

附件 2

2020 年度

盐池县冯记沟中心小学
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策，研究制定冯记沟乡教育事业发展规划并监督实施。

2、负责冯记沟乡教育事业的统筹规划和协调管理，协同有关部门组织实施各个学校的设置标准，指导冯记沟乡基础教育的教学改革；负责本校文书档案、教育信息的统计、分析、发布和对外宣传、交流协作等工作。

3、贯彻执行中央、自治区党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导冯记沟乡各学校思想政治，精神文明建设和德育工作。

4、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的职责。负责冯记沟乡义务教育的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；指导各学校贯彻落实国家、自治区制定的基础教育、学前教育的学科大纲、教学计划、全面实施素质教育。

5、统筹管理冯记沟乡学前教育、基础教育和社会力量办学工作；负责组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的监督检查和评估工作，指导各校教育发展水平和质量的监测工作、监督管理。

6、会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款情

况，会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；
监督审计所属单位的教育事业经费。

7、主管冯记沟乡教职工工作，制定本校人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及系统专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励。

8、依法管理、规范、监督、检查冯记沟乡教育体育工作。

9、承办盐池县教育局交办的其它事项

二、机构设置

盐池县冯记沟中心小学隶属于盐池县教育局，核定编制（事业编制）32人，是财政全额拨款的二级预算事业单位。2020年年末实有人数在职32人（其中：专业技术人员31人），小学生177人。

第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,676,159.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123,046.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,167,959.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,002.07
八、其他收入	8	232,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,065,881.53
	9		九、卫生健康支出	39	517,339.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	886,803.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	81,638.63
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	74,049.00
本年收入合计	27	9,031,206.13	本年支出合计	57	8,794,672.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	213,044.70	年末结转和结余	59	449,578.14
总 计	30	9,244,250.83	总 计	60	9,244,250.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		9,031,206.13	8,799,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205			6,218,180.60	6,004,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
20501			27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			27,360.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			6,190,820.60	5,976,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
2050201			133,277.00	133,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			6,021,263.60	5,807,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
2050203			26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			1,002.07	1,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,274,834.53	1,266,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20802			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2080299			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20805			1,266,834.53	1,266,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			601,900.00	601,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			417,905.00	417,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			247,029.53	247,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			517,339.00	517,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	517,339.00	517,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,952.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308,387.00	308,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886,803.00	886,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886,803.00	886,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354,441.00	354,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532,362.00	532,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,997.93	48,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	58,997.93	48,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,997.93	18,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	74,049.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	74,049.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	74,049.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	8,794,672.69	8,080,081.42	714,591.27	0.00	0.00
205		教育支出	6,167,959.46	5,610,057.89	557,901.57	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,140,599.46	5,610,057.89	530,541.57	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	133,277.00	42,000.00	91,277.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5,971,042.46	5,568,057.89	402,984.57	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,002.07	0.00	1,002.07	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,002.07	0.00	1,002.07	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	1,002.07	0.00	1,002.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,065,881.53	1,065,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,057,881.53	1,057,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	601,900.00	601,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,905.00	417,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38,076.53	38,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	517,339.00	517,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	517,339.00	517,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	208,952.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308,387.00	308,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886,803.00	886,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886,803.00	886,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354,441.00	354,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532,362.00	532,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81,638.63	0.00	81,638.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81,638.63	0.00	81,638.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,997.93	0.00	28,997.93	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52,640.70	0.00	52,640.70	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	74,049.00	0.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	74,049.00	0.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	74,049.00	0.00	74,049.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,676,159.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123,046.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,953,959.46	5,953,959.46	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,002.07	1,002.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,057,881.53	1,057,881.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517,339.00	517,339.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	886,803.00	886,803.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71,638.63	0.00	71,638.63
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	74,049.00	0.00	74,049.00
本年收入合计	27	8,799,206.13	本年支出合计	59	8,562,672.69	8,416,985.06	145,687.63
年初财政拨款结转和结余	28	213,044.70	年末财政拨款结转和结余	60	449,578.14	449,578.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	190,404.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	22,640.70		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	9,012,250.83	合计	64	9,012,250.83	8,866,563.20	145,687.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			8,416,985.06	7,996,955.99	420,029.07
		合计			
205		教育支出	5,953,959.46	5,534,932.46	419,027.00
20501		教育管理事务	27,360.00	0.00	27,360.00
2050199		其他教育管理事务支出	27,360.00	0.00	27,360.00
20502		普通教育	5,926,599.46	5,534,932.46	391,667.00
2050201		学前教育	133,277.00	42,000.00	91,277.00
2050202		小学教育	5,757,042.46	5,492,932.46	264,110.00
2050203		初中教育	26,280.00	0.00	26,280.00
2050299		其他普通教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,002.07	0.00	1,002.07
20703		体育	1,002.07	0.00	1,002.07
2070307		体育场馆	1,002.07	0.00	1,002.07
208		社会保障和就业支出	1,057,881.53	1,057,881.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,057,881.53	1,057,881.53	0.00
2080502		事业单位离退休	601,900.00	601,900.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,905.00	417,905.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38,076.53	38,076.53	0.00
210		卫生健康支出	517,339.00	517,339.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	517,339.00	517,339.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,952.00	208,952.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308,387.00	308,387.00	0.00
221	住房保障支出	886,803.00	886,803.00	0.00
22102	住房改革支出	886,803.00	886,803.00	0.00
2210201	住房公积金	354,441.00	354,441.00	0.00
2210203	购房补贴	532,362.00	532,362.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,748,632.71	302	商品和服务支出	612,433.28	310	资本性支出	12,800.00
30101	基本工资	1,684,497.00	30201	办公费	115,351.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,856,553.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12,800.00
30103	奖金	886,467.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	917,308.00	30205	水费	10,194.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417,905.00	30206	电费	102,242.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38,076.53	30207	邮电费	1,465.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208,952.00	30208	取暖费	108,670.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	308,387.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,046.18	30211	差旅费	15,237.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	354,441.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50,454.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	623,090.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,477.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	348,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	236,200.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	149,544.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	13,250.00	30228	工会经费	31,343.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	18,452.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7371722.71	公用经费合计					625233.28
合 计								7,996,955.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	22,640.70	123,046.93	145,687.63	0.00	145,687.63	0.00
229		其他支出	22,640.70	48,997.93	71,638.63	0.00	71,638.63	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	22,640.70	48,997.93	71,638.63	0.00	71,638.63	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18,997.93	18,997.93	0.00	18,997.93	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	22,640.70	30,000.00	52,640.70	0.00	52,640.70	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	74,049.00	74,049.00	0.00	74,049.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	74,049.00	74,049.00	0.00	74,049.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	74,049.00	74,049.00	0.00	74,049.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县冯记沟中心小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，此表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9031206.31 元，支出总计 8794672.69 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 995197.99 元，增长 12.38%，支出总计增加 971709.07 元，增长 12.42%，主要原因是乡镇补贴增加，人员职称增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9031206.31 元，其中：财政拨款收入 8799206.13 元，占 97.43%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 232000 元，占 2.57%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8794672.69 元，其中：基本支出 8080081.42 元，占 91.87%；项目支出 714591.27 元，占 8.13%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8676159.2 元，支出总计 8416985.06 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 761460.88 元，增长 9.62%，支出增加 693690.74 元，增长 8.97%，主要原因是乡镇补贴增加，人员职称增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8416985.06 元，占本年支出合计的 93.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

692690.74 元，增长 8.97%，主要原因是乡镇补贴增加，人员职称增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8416985.06 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 5953959.46 元，占 70.73%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1002.07 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1057881.53 元，占 12.57%；卫生健康（类）支出 517339 元，占 6.15%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 886803.00 元，占 10.54%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6630184.00 元，支出决算为 8866563.2 元，完成年初预算的 133.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员乡镇补贴增加；二是人员职称增资。其中（按支出功能分类说明）：如：教育（类）年初预算为 4221202.00 元，支出决算为 5953595.46 元，完成年初预算的 141.04%；文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1002.07 元，完成年初预算的 100%；；社会保障和就业（类）年初预算为 998558.00 元，支出决算为 1057881.53 元，完成年初预算的 105.94%。卫生健康（类）年初预算为 517339.00 元，支出决算为 517339.00 元，完成年初预算的 100%，住房保

障（类）年初预算为 893085.00 元，支出决算为 886803.00 元，完成年初预算的 99.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7996955.99元，其中：人员经费7384522.71元，公用经费612433.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6748632.71元，较2020年度年初预算数增加651332.71元，增长10.68%，主要原因：一是人员乡镇补贴增加；二是人员职称增资；较2019年度决算数增加:539519.39元，增长8.69%。

2. 商品和服务支出612433.28元，较2020年度年初预算数减少：4566.72元，降低0.74%，主要原因是学生减少；较2019年度决算数增加95819.28元，增长18.55%。

3. 对个人和家庭的补助623090元，较2020年度年初预算数减少247510.00元，降低28.43%，主要原因是决算去掉退休人员公务员医疗补助；较2019年度决算数减少71760.00元，降低10.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（减少）0%。

5. 资本性支出12800.00元，较2020年度年初预算数增加12800.00元，增长100%，主要原因是年初无此项预算；较2019年度决算数增加12800.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数

增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初无此项预算；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是年初无此项预算；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是年初无此项预算；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：年初无此项预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是年初无此项预算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是年初无此项预算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是年初无此项预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无此项支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要原因无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要原因无此项支出。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入123046.93元，本年支出145687.63元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加88046.93元，增长251.56%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出增加。支出具体情况如下：教育（类）145687.63元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元,比2019年度增加(减少)0.00元,增长(下降)0%。主要原因是:年初无此项预算。

(二) 政府采购情况说明

2020年度盐池县冯记沟中心小学政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,盐池县冯记沟中心小学房屋面积24928.2平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0.00万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位部门决算中项目无绩效数据。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3、**基本支出**：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

4、**三公经费**：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

无他有关公开资料