附件2

2020年度

盐池县长城希望小学部门决算

**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

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**

认真贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调各处室的教育教学工作，负责本单位财务统计、分析、预算决算等工作。按照规定管理好学校的国有资产。

**二、机构设置**

1.我单位属二级单位，执行《政府会计制度》，2020年重新核定事业编制人数为98人。2020年初有教学班37个，六年级有7个班，其余各年级均有6个班，在校学生人数为1806人；2020年初实有在职教职工人数96人，退休2人，特岗教师转正2人，调出银川1人，调入1人。2020年末有教职工96人，（缺编2人）。

2.按照部门决算编报要求，纳入盐池县长城希望小学2020年度部门决算编报范围的单位共1个:盐池县长城希望小学。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2020年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：盐池县长城希望小学 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 18,707,600.78 | 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 | 92,500.00 | 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 | 13,471,156.64 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 65,800.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,510,289.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,059,165.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,200.00 |
|  | 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 | 1,642,923.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 42,500.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 18,865,900.78 | **本年支出合计** | 57 | 17,732,234.59 |
| 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 | 836,591.17 | 年末结转和结余 | 59 | 1,970,257.36 |
| **总 计** | 30 | 19,702,491.95 | **总 计** | 60 | 19,702,491.95 |

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 |
| 公开部门：盐池县长城希望小学 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 18,865,900.78 | 18,800,100.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 13,868,023.97 | 13,802,223.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,800.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 13,863,023.97 | 13,802,223.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 13,813,023.97 | 13,752,223.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,166,025.81 | 2,166,025.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,166,025.81 | 2,166,025.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 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 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 766,025.81 | 766,025.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,088,428.00 | 1,088,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,088,428.00 | 1,088,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 593,888.00 | 593,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 494,540.00 | 494,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,642,923.00 | 1,642,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,642,923.00 | 1,642,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,002,960.00 | 1,002,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 639,963.00 | 639,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 42,500.00 | 42,500.00 | 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 | | 公开部门：盐池县长城希望小学 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 17,728,630.59 | 17,487,756.89 | 240,873.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205 | | | 教育支出 | 13,467,552.64 | 13,269,178.94 | 198,373.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20502 | | | 普通教育 | 13,462,552.64 | 13,269,178.94 | 193,373.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050202 | | | 小学教育 | 13,462,552.64 | 13,269,178.94 | 193,373.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20599 | | | 其他教育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2059999 | | | 其他教育支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,510,289.70 | 1,510,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,510,289.70 | 1,510,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 240,000.00 | 240,000.00 | 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 | 1,159,697.00 | 1,159,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,592.70 | 110,592.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 卫生健康支出 | 1,059,165.25 | 1,059,165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,059,165.25 | 1,059,165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 570,208.45 | 570,208.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 488,956.80 | 488,956.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212 | 饭乡社区支出 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 1,642,923.00 | 1,642,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 1,642,923.00 | 1,642,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 1,002,960.00 | 1,002,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210203 | 购房补贴 | 639,963.00 | 639,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23402 | 抗疫相关支出 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 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 |
| 公开部门：盐池县长城希望小学 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,707,600.78 | | | 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 | 92,500.00 | | | 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 |  | | | 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 | 13,471,156.64 | | 13,471,156.64 | | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,510,289.70 | | 1,510,289.70 | | | 0.00 | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,059,165.25 | | 1,059,165.25 | | | 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 | 6,200.00 | | 6,200.00 | | | 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 | 1,642,923.00 | | 1,642,923.00 | | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 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 | 42,500.00 | | 42,500.00 | | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | 18,865,900.78 | | | **本年支出合计** | 59 | 17,732,234.59 | | 17,732,234.59 | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 836,591.17 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,970,257.36 | | 1,970,257.36 | | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 18,707,600.7 | | |  | 61 |  | |  | | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 92,500.00 | | |  | 62 |  | |  | | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | 63 |  | |  | | | 0.00 | |
| **合计** | 32 | 19,702,491.95 | | | **合计** | 64 | 19,702,491.95 | | 19,702,491.95 | | | 0.00 | |
| 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 |
| 公开部门：盐池县长城希望小学 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 17,645,734.59 | 17,491,360.89 | 154,373.70 |
| 205 | | | 教育支出 | 13,427,156.64 | 13,272,782.94 | 154,373.70 |
| 20502 | | | 普通教育 | 13,427,156.64 | 13,272,782.94 | 154,373.70 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 13,427,156.64 | 13,272,782.94 | 154,373.70 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,510,289.70 | 1,510,289.70 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,510,289.70 | 1,510,289.70 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,159,697.00 | 1,159,697.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,592.70 | 110,592.70 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,059,165.25 | 1,059,165.25 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,059,165.25 | 1,059,165.25 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 570,208.45 | 570,208.45 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 488,956.80 | 488,956.80 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,642,923.00 | 1,642,923.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,642,923.00 | 1,642,923.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,002,960.00 | 1,002,960.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 639,963.00 | 639,963.00 | 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：盐池县长城希望小学 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | 15,595,848.59 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,580,512.30 | 310 | 资本性支出 | | 30,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,425,844.76 | 30201 | | 办公费 | 349,452.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,132,728.00 | 30202 | | 印刷费 | 152,394.60 | 31002 | 办公设备购置 | | 30,000.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,283,233.00 | 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 | 2,911,144.00 | 30205 | | 水费 | 4,767.55 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,159,697.00 | 30206 | | 电费 | 35,628.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 175,959.81 | 30207 | | 邮电费 | 31,689.98 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 570,208.45 | 30208 | | 取暖费 | 201,130.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 488,956.80 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 114,592.77 | 30211 | | 差旅费 | 9,483.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 1,002,960.00 | 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 | 99,295.40 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,330,524.00 | 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 | 285,000.00 | 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 | 13,465.00 | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 240,000.00 | 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 | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 482,823.30 | 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 | 45,000.00 | 30228 | | 工会经费 | 89,083.00 | 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 | 111,300.06 | 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 | | 15，880，848.59 | 公用经费合计 | | | | | | | 1610512.3 |
| 合 计 | | 17491360.89 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 | |
| 公开部门：盐池县长城希望小学 | | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 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：盐池县长城希望小学 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 92,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 50,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 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：盐池县长城希望小学 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | | | | | | |

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19,702,491.95元，支出总计19,702,491.95元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,071,115.12元，增长18.47%，主要原因是主要原因是特岗教师转正人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计18,865,900.78元，其中：财政拨款收入 18,800,100.78元，占99.65%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入65,800.00元，占,0.35%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计17,732,234.59元，其中：基本支出17,491,360.89元，占98.64%；项目支出240，873.7元，占1.36%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**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19,606,691.95元，支出总计19,606,691.95元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,022,415.12元，增长15.42%，主要原因是是特岗教师转正人员经费增加。

**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17,491,360.89元，占本年支出合计的98.64%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,783,625.23元，增长10.19%，主要原因是特岗教师转正人员经费增加。

**（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17,491,360.89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0.00%；教育（类）支出13,272,782.94元，占75.88%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1,510,289.7元，占8.63%；卫生健康（类）支出1,059,165.25元，占6.05%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出6,200.00元，占,0.04%；资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出1,642,923.00元，占9.40%，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16,375,703.00元，支出决算为17,491,360.89元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因：

一是教育（类）支出年初预算为11,380,446.00元，支出决算为13,272,782.94元，完成年初预算的116.62%。主要原因是：特岗教师转正人员增加；

二是其中（按支出功能分类说明）：

1.其他支出（类）支出年初预算为 0.00元，支出决算为42，500.00元。主要原因是：新增政府基金抗疫资金。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算为2,015,664.00元，支出决算为1,510,289.7元，完成年初预算的74.92%。主要原因是：职工职业年金缴费单位部分财政虚账。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为1,088,428.00元，支出决算为1,059,165.25元，完成年初预算的97.31%，主要原因是：决算口径改变。

4.住房保障（类）支出年初预算为1，891，165.00元，支出决算为1，642，923.00元，完成年初预算的86.87%，主要原因是：2020年缴纳基数改变、在职人员退休等。

**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17,491,360.89元，其中：人员经费15,880,848.59元，公用经费1,610,512.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15,595,848.59元，较2020年度年初预算数增加1,473,748.59元，增长10.44%，主要原因是:特岗教师转正、工资晋级、人员调入等；较2019年度决算数增加2,352,640.70元，增长17.76%。

2.商品和服务支出1,659,636.00元，较2020年度年初预算数减少159,464.00元，降低8.77%，主要原因是:年末有结转；较2019年度决算数增加157,298.23元，增长10.47%。

3.对个人和家庭的补助360,250.00元，较2020年度年初预算数减少74,250.00元，降低17.09%，主要原因是：决算口径发生改变；较2019年度决算数减少98,624.00元，降低21.49%。

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（降低）0.00%，；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出30,000.00元，较2020年度年初预算数增加30,000.00元，增长100%，主要原因是：年初没有做资本性支出；较2019年度决算数减少543,266.00元，降低94.77%。

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%，；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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）0.00%，；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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）0.00%，；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

**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0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定减少三公经费开支。

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）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；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）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是执行八项规定减少三公经费开支。；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是执行八项规定减少三公经费开支。

**（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**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0.00%**。**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。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0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。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92,500.00元，本年支出42,500.00元，年末结转和结余50,000.00元。较2019年度决算数增加92,500.00元，增长100.00%，主要原因是：2020年新增抗疫资金和公益彩票资金。支出具体情况如下：其他支出，抗疫资金支出42,500.00元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

## 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2018年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门无政府采购支出总额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0.00%，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0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积10,005.22 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，长城希望小学对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0.00%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 长城希望小学今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

第四部分 名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料:无