

附件 2

2020 年度

盐池县第一小学部门  
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

1、全面贯彻执行政党的教育方针政策和法律法规，坚持育人为本、德育为先，全面实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意教育。

2、建立和完善小学阶段教育教学管理体系。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划实施小学阶段义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

3、加强学校的精细化、规范化、科学化管理，制定和健全学校发展规划、各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、加强师资队伍建设，决定教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育，以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、加强学校资产资金管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。我单位属二级单位，执行《政府财务会计制度》。

## **二、机构设置**

机构人员情况：盐池县编制委员会核定事业编制人数102人。2020年初现有教学班39个，在校学生人数为2110人；2020年初实有在职教职工人数104人，现有教职工84人，其中合同制个人3人。

按照部门决算编报要求，盐池县第一小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

**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：

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	20,760,238.20	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	42,463.00	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	15,116,535.02
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	500.00
八、其他收入	8	11,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,198,661.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,103,085.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,000.00
	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	1,672,092.00
	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	7,900.00
	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	12,463.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,813,701.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>20,118,736.54</b>
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	870,281.04	年末结转和结余	59	1,565,245.70
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>21,683,982.24</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>21,683,982.24</b>

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：

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	20,813,701.20	20,802,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
205			教育支出	15,433,600.12	15,433,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	15,433,600.12	15,433,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	15,239,561.21	15,239,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	194,038.91	194,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,554,461.03	2,543,461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
20802			民政管理事务	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,543,461.03	2,543,461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	563,500.00	563,500.00	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	1,150,432.40	1,150,432.40	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	829,528.63	829,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,103,085.05	1,103,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,103,085.05	1,103,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	575,481.60	575,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	527,603.45	527,603.45	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	1,672,092.00	1,672,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,672,092.00	1,672,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981,934.00	981,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	690,158.00	690,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	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	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	12,463.00	12,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	12,463.00	12,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	12,463.00	12,463.00	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：

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			20,118,736.54	18,178,782.54	1,939,954.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		15,116,535.02	13,196,944.02	1,919,591.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		33,600.00	30,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		33,600.00	30,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		15,082,435.02	13,166,344.02	1,916,091.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		14,888,396.11	13,166,344.02	1,722,052.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		194,038.91	0.00	194,038.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,198,661.47	2,198,661.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,187,661.47	2,187,661.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		563,500.00	563,500.00	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		1,370,114.44	1,370,114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		254,047.03	254,047.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,103,085.05	1,103,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,103,085.05	1,103,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		575,481.60	575,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	527,603.45	527,603.45	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
21205	城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00	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
221	住房保障支出	1,672,092.00	1,672,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,672,092.00	1,672,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981,934.00	981,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	690,158.00	690,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12,463.00	0.00	12,463.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	12,463.00	0.00	12,463.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	12,463.00	0.00	12,463.00	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：

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	20,760,238.2	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	42,463.00	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	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	15,116,535.02	15,116,535.02	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	2,187,661.47	2,187,661.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,103,085.05	1,103,085.05	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	8,000.00	8,000.00	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	1,672,092.00	1,672,092.00	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	7,900.00	0.00	7,900.00
	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	12,463.00	0.00	12,463.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,802,701.2	<b>本年支出合计</b>	59	20,107,736.54	20,087,373.54	20,363.00
年初财政拨款结转和结余	28	870,281.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,565,245.70	1,543,145.70	22,100.00
一、一般公共预算财政拨款	29	870,281.04		61			

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	21,672,982.2	<b>合计</b>	64	21,672,982.24	21,630,519.24	42,463.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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
			栏次 合计	20,087,373.54	18,167,782.54
205		教育支出	15,116,535.02	13,196,944.02	1,919,591.00
20501		教育管理事务	33,600.00	30,600.00	3,000.00
2050199		其他教育管理事务支出	33,600.00	30,600.00	3,000.00
20502		普通教育	15,082,435.02	13,166,344.02	1,916,091.00
2050202		小学教育	14,888,396.11	13,166,344.02	1,722,052.09
2050203		初中教育	194,038.91	0.00	194,038.91
20599		其他教育支出	500.00	0.00	500.00
2059999		其他教育支出	500.00	0.00	500.00
208		社会保障和就业支出	2,187,661.47	2,187,661.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,187,661.47	2,187,661.47	0.00
2080502		事业单位离退休	563,500.00	563,500.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,114.44	1,370,114.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	254,047.03	254,047.03	0.00
210		卫生健康支出	1,103,085.05	1,103,085.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,103,085.05	1,103,085.05	0.00
2101102		事业单位医疗	575,481.60	575,481.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	527,603.45	527,603.45	0.00
212		城乡社区支出	8,000.00	8,000.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00	0.00
221	住房保障支出	1,672,092.00	1,672,092.00	0.00
22102	住房改革支出	1,672,092.00	1,672,092.00	0.00
2210201	住房公积金	981,934.00	981,934.00	0.00
2210203	购房补贴	690,158.00	690,158.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	15,576,411.58	302	商品和服务支出	1,865,869.36	310	资本性支出	143,441.60
30101	基本工资	4,536,360.94	30201	办公费	444,922.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,461,505.00	30202	印刷费	204,431.59	31002	办公设备购置	143,441.60
30103	奖金	1,774,081.00	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	3,943,044.00	30205	水费	20,844.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370,114.44	30206	电费	40,287.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	254,047.03	30207	邮电费	29,923.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	632,739.92	30208	取暖费	182,785.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	527,603.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,461.80	30211	差旅费	5,497.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	981,934.00	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	297,567.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47,520.00	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	582,060.00	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	22,021.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	330,000.00	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	233,500.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,560.00	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	415,702.00	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	0.00	30228	工会经费	86,322.00	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	115,565.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	1,865,869.36			
			30701	国内债务付息	444,922.51			
			30702	国外债务付息	204,431.59			
			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		16158471.58	公用经费合计					2009310.96
合 计								18167782.54

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：

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  
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次						
		合计	0.00	42,463.00	20,363.00	0.00	20,363.00	22,100.00
229		其他支出	0.00	30,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	22,100.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	30,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	22,100.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	22,100.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	12,463.00	12,463.00	0.00	12,463.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	12,463.00	12,463.00	0.00	12,463.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	12,463.00	12,463.00	0.00	12,463.00	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

## 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 20,813,701.20 元，支出总计 20,118,736.54 元。与 2019 年度相比，收入增加 3,852,438.68 元，增长 22.7%，主要原因是人员支出收入增加，项目支出收入增加。支出总计增加 3,808,073.02 元，增长 23.3%，主要原因是人员支出收入增加，项目支出收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20,813,701.20元，其中：财政拨款收入20,802,701.20元，占99.95%；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11,000.00元，占0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20,118,736.54 元，其中：基本支出 18,178,782.54 元，占 90.36%；项目支出 1,939,954.00 元，占 9.64%；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 20,802,701.20 元，支出总计 20,087,373.54 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 3,841,438.68 元，增长 22.64%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加。支出总计增加 3,776,710.02 元，增长 23.15%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

### 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 20,087,373.54 元，占本年支出合计的 99.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,776,710.02 元，增长 23.15%，主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

（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 20,087,373.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 15,116,535.02 元，占 75.25%；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 2,187,661.47 元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 1,103,085.05 元，占 5.49%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 8,000.00 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 1,672,092.00 元，占 8.33%。

（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 16232327.31 元，支出决算为 20118736.54 元，完成年初预算的 123.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是项目支出增加；其中：1. 教育支出增加 3,922,310.02 元，原因是生均公用经费增加。2. 社会保障和就业支出增加 157,216.87 元，补支退休、调出人员社保缴费。3. 卫生健康支出增加 8,393.34 元，原因是生育保险合并至医疗保险。4. 城乡社区支出增加 8,000.00

元，因疫情安排的相关基本支出增加。5. 住房保障支出减少229,874.00元，原因是退休人员增加。6. 其他支出增加7,900.00元，原因是体育彩票公益金支出增加。7. 抗疫特别国债安排的支出增加12,463.00元，原因是疫情防控支出增加。

## 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18,167,782.54元，其中：人员经费16,158,471.58元，公用经费2,009,310.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15,576,411.58元，较2020年度年初预算数增加1,331,169.27元，增长9.34%，主要原因是人员职称增资；较2019年度决算数增加1,703,864.14元，增长12.28%。

2. 商品和服务支出1,865,869.36元，较2020年度年初预算数减少121,215.64元，降低6.10%，主要原因是生均公用经费采购办公设备，计入资本性支出；较2019年度决算数增加291,686.16元，增长18.53%。

3. 对个人和家庭的补助582,060.00元，较2020年度年初预算数减少2,840.00元，降低0.49%，主要原因是退休人员减少；较2019年度决算数增加8,980.00元，增长1.57%。

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%，主要原因是：无；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143,441.60元，较2020年度年初预算数增加（减少）143,441.60元，增长100%，主要原因是项目拨款增加；

较2019年度决算数减少10,191.20元，降低4.15%。

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：无；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%，主要原因是：无；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%，主要原因是：无；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（大于）预算数的主要原因：未安排相关预算，无三公经费支出。

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0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主

要原因是无相关经费安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无相关经费安排。

## （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。开支内容：无。

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，主要用于：无。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，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。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42,463.00元，本年支出20,363.00元，年末结转和结余22,100.00元。较2019年度决算数增加42,463.00元，增长100%，主要原因是：本年增

加政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：1. 其他支出（2019年自治区体育彩票公益金支持体育事业）7,900.00元；2. 抗疫特别国债安排的支出12,463.00。

## 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2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无此项支出。。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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14771.6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，盐池县第一小学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 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。 盐池县第一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。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020 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。

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、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、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。

九、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、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。

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

十二、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。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料:无。