

附件 2

2020 年度

盐池县青山中心小学
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

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校的小学教育，促进学校教育协调发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

盐池县青山中心小学是一所寄宿制完全小学。从预算单位构成看，盐池县青山中心小学预算包括本级预算，所属事业单位预算。纳入盐池县教育体育局 2020 年部门预算编制的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制人数为 17 人，2020 年末实有在职人数 17 人。本单位内设：教

务处、总务处、党支部委员会、工会。

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：盐池县青山中心小学

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	5,820,670.56	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	0.00	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	3,441,028.93
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	20,000.00
八、其他收入	8	68,200.00	八、社会保障和就业支出	38	1,186,320.58
	9		九、卫生健康支出	39	406,926.00
	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	719,235.00
	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	0.00
本年收入合计	27	5,888,870.56	本年支出合计	57	5,773,510.51
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	254,976.87	年末结转和结余	59	370,336.92
总计	30	6,143,847.43	总计	60	6,143,847.43

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，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: 盐池县青山中心小学

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	栏次							
类	款	项	合计	5,888,870.56	5,820,670.56	0.00	0.00	0.00	68,200.00
205	教育支出		3,407,288.50	3,345,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
20501	教育管理事务		540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,370,748.50	3,308,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
2050201	学前教育		47,731.00	47,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		3,256,737.50	3,194,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
2050203	初中教育		26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,335,421.06	1,329,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20802	民政管理事务		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2080299	其他民政管理事务支出		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20805	行政事业单位养老支出		1,329,421.06	1,329,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		721,700.00	721,700.00	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		281,185.30	281,185.30	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		326,535.76	326,535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		406,926.00	406,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		406,926.00	406,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		276,926.00	276,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		719,235.00	719,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		719,235.00	719,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		216,800.00	216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		502,435.00	502,435.00	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：盐池县青山中心小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,773,510.51	5,493,839.51	279,671.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	3,441,028.93	3,181,357.93	259,671.00	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	6,370.00	5,830.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	6,370.00	5,830.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	3,398,658.93	3,175,527.93	223,131.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	47,731.00	0.00	47,731.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	3,284,647.93	3,135,527.93	149,120.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,186,320.58	1,186,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,180,320.58	1,180,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	721,700.00	721,700.00	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	281,185.30	281,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.28	177,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	406,926.00	406,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	406,926.00	406,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	276,926.00	276,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	719,235.00	719,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	719,235.00	719,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	216,800.00	216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	502,435.00	502,435.00	0.00	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：盐池县青山中心小学

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
栏 次	1	栏 次	32	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,820,670.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,378,828.93	3,378,828.93
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,000.00	20,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,180,320.58	1,180,320.58
	9		九、卫生健康支出	41	406,926.00	406,926.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	719,235.00	719,235.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,820,670.56	本年支出合计	59	5,705,310.51	5,705,310.51
年初财政拨款结转和结余	28	254,976.87	年末财政拨款结转和结余	60	370,336.92	370,336.92
一、一般公共预算财政拨款	29	254,976.87		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		
合计	32	6,075,647.43	合计	64	6,075,647.43	6,075,647.43
						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入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：盐池县青山中心小学

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	5,705,310.51	5,487,839.51	217,471.00
205		教育支出	3,378,828.93	3,181,357.93	197,471.00	
20501		教育管理事务	6,370.00	5,830.00	540.00	
2050199		其他教育管理事务支出	6,370.00	5,830.00	540.00	
20502		普通教育	3,336,458.93	3,175,527.93	160,931.00	
2050201		学前教育	47,731.00	0.00	47,731.00	
2050202		小学教育	3,222,447.93	3,135,527.93	86,920.00	
2050203		初中教育	26,280.00	0.00	26,280.00	
2050299		其他普通教育支出	40,000.00	40,000.00	0.00	
20503		职业教育	36,000.00	0.00	36,000.00	
2050399		其他职业教育支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20703		体育	20,000.00	0.00	20,000.00	
2070307		体育场馆	20,000.00	0.00	20,000.00	
208		社会保障和就业支出	1,180,320.58	1,180,320.58	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,180,320.58	1,180,320.58	0.00	
2080502		事业单位离退休	721,700.00	721,700.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,185.30	281,185.30	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177,435.28	177,435.28	0.00	
210		卫生健康支出	406,926.00	406,926.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	406,926.00	406,926.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	130,000.00	130,000.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	276,926.00	276,926.00	0.00	
221		住房保障支出	719,235.00	719,235.00	0.00	
22102		住房改革支出	719,235.00	719,235.00	0.00	
2210201		住房公积金	216,800.00	216,800.00	0.00	
2210203		购房补贴	502,435.00	502,435.00	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：盐池县青山中心小学

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	4,314,351.58	302	商品和服务支出	397,587.93	310	资本性支出	9,810.00
30101	基本工资	1,336,208.00	30201	办公费	4,544.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	953,356.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9,810.00
30103	奖金	407,671.00	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	525,370.00	30205	水费	586.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,185.30	30206	电费	362.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	177,435.28	30207	邮电费	9,028.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130,000.00	30208	取暖费	135,822.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	276,926.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,400.00	30211	差旅费	1,948.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	216,800.00	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	95,579.00	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	766,090.00	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	12,344.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	426,000.00	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	275,300.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	58,040.00	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	51,451.33	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	6,750.00	30228	工会经费	22,365.00	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	代缴社会保障费	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	63,556.52	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		5080441.58	公用经费合计					407397.93
合 计			5487839.51					

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：盐池县青山中心小学

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	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：盐池县青山中心小学

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							

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

注：此表为空表

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：盐池县青山中心小学

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	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 6,143,847.43 元，支出总计 6,143,847.43 元。与2019 年度相比，收、支总计各增加14,181.68元，增长,0.23%，主要原因是人员增加，工资调整晋升、教育体育局拨项目款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,888,870.56 元，其中：财政拨款收入 5,820,670.56 元，占 98.84%；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 68,200.00 元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,773,510.51 元，其中：基本支出 5,493,839.51 元，占 95.16%；项目支出 279,671.00 元，占 4.84%；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 6,075,647.43 元，支出总计 6,075,647.43 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,981.68 元，增长 0.63%，主要原因是人员增加，工资调整晋升、教育体育局拨项目款增加。

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 5,705,310.51 元，占

本年支出合计的 98.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77,378.37 元，降低 1.34%，主要原因是人员减少，及职工职业年金结转结余。

（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 5,705,310.51 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 3,378,828.93 元，占 59.22%；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 20,000.00 元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 1,180,320.58 元，占 20.69%；卫生健康（类）支出 406,926.00 元，占 7.13%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；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 719,235.00 元，占 12.61%。

（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 4,928,698.16 元，支出决算为 5,820,670.56 元，完成年初预算的 118.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加、工资上调、公用水电费、维修费增加；二是部分项目支出年初没有预算；其中（按支出功能分类说明）：1、教育（类）。年初预算为 2,831,940.08 元，支出决算为 3,378,828.93 元，完成年初预算的 1319.31%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、调资、公用水电费、维修费增加等。2、文化旅游体育与

传媒支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算该类款。**3、社会保障和就业（类）。**年初预算为 875,701.44 元，支出决算为 1,180,320.58 元，完成年初预算的 20.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算职工职业年金单位部分未做实未支出。**4、卫生健康支出（类）。**年初预算为 449,214.28 元，支出决算为 406,926.00 元，完成年初预算的 90.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**5、城乡社区支出（类）。**年初预算为 0.00 元。支出决算为 0.00 元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。**6、住房保障（类）。**年初预算为 771,842.36 元。支出决算为 719,235.00 元，完成年初预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金上缴口径发生变化等。

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5,487,839.51元，其中：人员经费5,080,441.58元，公用经费407,397.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,314,351.58元，较2020年度年初预算数减少522,051.58元，降低13.77%，主要是较预算在职人员减少等原因；较2019年度决算数增加295,498.61元，增长6.41%。

2. 商品和服务支出536,818.93元，较2020年度年初预算数增加261,918.93元，增长95.28%，主要是学校增加项目支出（因项目支出年初未预算）、增加维修费支出等；较2019年度决算数

增加142,103.37元，增长36.00%。

3. 对个人和家庭的补助支出781,510.00元，较2020年度年初预算数减少79,990.00元，降低9.28%，主要原因是退休人员购房补贴决算口径发生变化等；较2019年度决算数增加16,994.87元，增长2.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是因为没有资本性支出（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出72,630.00元，较2020年度年初预算数增加72,630.00元，增长100%，主要是因为没有预算其他资本性支出；较2019年度决算数增加59,022.00元，增长433.73%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是因为没有对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是因为没有对企业补助支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要是因为没有其他支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长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%，2020年度没有“三公”经费支出，主要是因为学校健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2019年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出无增加主要原因是无此项开支内容；公务用车购置及运行费支出无增加主要原因是无此项开支内容；公务接待费支出无增加的主要原因是无此项开支内容。

（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0.00个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

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。

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。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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长*%，主要原因是本年度增加抗疫资金开支。支

出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：其他（类）支出 0.00 元，抗疫特别国债安排的支出 0.00 元。

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 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是我校属于全额拨款事业单位。2020 年度无机关运行经费支出。

（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 10,080.00 平方米，其中：办公用房 686.00 平方米，业务用房 9,394.00 平方米，其他用房 0.00 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（含）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。

无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

1、财政补助收入：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。它属于事业单位的收入。

3、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

4、财政补助结转：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

5、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

6、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无