

2020 年度

**中卫市沙坡头区镇罗镇
镇西小学（幼儿园）
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

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、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

我校的宗旨和业务范围是实施学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我校隶属于中卫市沙坡头区教育局，是二级预算单位。我校是一所全额拨款的事业单位，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学截止 2020 年 12 月 31 日，共有在职教师 10 人，其他人员（临聘教师）3 人，在校学生数 103 名。

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：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

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	2048334.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	72100.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1810901.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2200.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	110112.00
	9		九、卫生健康支出	37	88091.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	122610.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2,122,634.00	本年支出合计	55	2,131,714.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	50,000.00	年末结转和结余	57	40,920.00
总计	28	2,172,634.00	总计	58	2,172,634.00

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：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

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	2,122,634.00	2,048,334.00		72,100.00			2,200.00
205			教育支出	1,801,821.00	1,727,521.00		72,100.00			2,200.00
20501			教育管理事务	6,000.00	6,000.00					
2050102			一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00					
20502			普通教育	1,795,821.00	1,721,521.00		72,100.00			2,200.00
2050201			学前教育	1,717,383.50	1,645,283.50		72,100.00			
2050202			小学教育	78437.5	76237.5					2,200.00
2050203			初中教育							
208			社会保障和就业支出	110,112.00	110,112.00					
20805			行政事业单位离退休	110,112.00	110,112.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,112.00	110,112.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
210			卫生健康支出	88,091.00	88,091.00					

21011	行政事业单位医疗	88,091.00	88,091.00					
2101101								
2101102	事业单位医疗	88,091.00	88,091.00					
221	住房保障支出	122,610.00	122,610.00					
22102	住房改革支出	122,610.00	122,610.00					
2210201	住房公积金	122,610.00	122,610.00					

注：1.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：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

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	2,131,714.00	2,066,134.00	65,580.00			
205			教育支出	1,810,901.00	1,745,321.00	65,580.00			
20501			教育管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00			
2050101			行政运行						
2050102			一般行政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00			
20502			普通教育	1,804,901.00	1,745,321.00	59,580.00			
2050201			学前教育	1,726,463.50	1,676,363.50	50,100.00			
2050202			小学教育	78,437.50	68,957.50	9,480.00			
208			社会保障和就业支出	110,112.00	110,112.00	0.00			

20805	行政事业单位离退休	110,112.00	110,112.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,112.00	110,112.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	88,091.00	88,091.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88,091.00	88,091.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	88,091.00	88,091.00	0.00			
221	住房保障支出	122,610.00	122,610.00	0.00			
22102	住房改革支出	122,610.00	122,610.00	0.00			
2210201	住房公积金	122,610.00	122,610.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,048,334.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,736,601.00	1,736,601.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	110,112.00	110,112.00	
	9		九、卫生健康支出	38	88,091.00	88,091.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	122,610.00	122,610.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计		25	2,048,334.00	本年支出合计	54	2,057,414.00	2,057,414.00
年初财政拨款结转和结余		26	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	40,920.00	40,920.00
一、一般公共预算财政拨款		27	50,000.00		56		
二、政府性基金预算财政拨款		28					
合计		29	2,098,334.00	合计		2,098,334.00	2,098,334.00

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

公开部门： 中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

公开 05 表
金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				栏次	1	2	3
				合计	2,057,414.00	1,994,034.00	63,380.00
205				教育支出	1,736,601.00	1,673,221.00	63,380.00

20501	教育管理事务	6,000.00		6,000.00
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务	6,000.00		6,000.00
20502	普通教育	1,730,601.00	1,673,221.00	57,380.00
2050201	学前教育	1,654,363.50	1,604,263.50	50,100.00
2050202	小学教育	76,237.50	68,957.50	7,280.00
2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出	110,112.00	110,112.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,112.00	110,112.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,112.00	110,112.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	88,091.00	88,091.00	
21011	行政事业单位医疗	88,091.00	88,091.00	
2101102	事业单位医疗	88,091.00	88,091.00	
221	住房保障支出	122,610.00	122,610.00	
22102	住房改革支出	122,610.00	122,610.00	
2210201	住房公积金	122,610.00	122,610.00	

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：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

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	1,887,749.00	302	商品和服务支出	106,285.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438,860.00	30201	办公费	33,468.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393,382.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291,213.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	166.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247,759.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110,112.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,800.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	88,091.00	30208	取暖费	39,450.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	500.00	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	24,722.00	30211	差旅费	4,213.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122,610.00	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10,433.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,487.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5,568.00			
人员经费合计		1,887,749.00	公用经费合计					106,285.00
合计：1994034.00								

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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学

公开 08 表
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
			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

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 2,122,634.0 元，比 2019 年度收入 1544009.87 元增加 578624.2 元，增长 3.75%。2020 年度支出总计 2,131,714.00 元，比 2019 年度支出 1494009.87 元增加 637704.2 元，增长 4.27%。原因：2020 年度缴纳临聘人员社保缴费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,122,634.00 元，其中：财政拨款收入 2,048,334.00 元，占 96.50%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 72,100.00

元，占 3.4%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2200 元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2131714.00 元，其中：基本支出 2066134.00 元，占 96.92%；项目支出 65580.00 元，占 3.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 2048334.00 元，比 2019 年度财政拨款收入 1377549.87 元增加 670784.2 元，增长 48.70%，2020 年度财政拨款支出总计 2057414.00 元，比 2019 年度支出 1327549.87 元增加 729864.2 元，增长 54.98%。原因：2020 年度

缴纳临聘人员社保缴费等。

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 2057414.00 元，占本年支出合计的 96.51%。

（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 2057414.00 元，主要用于以下方面：1、教育（学前教育，其中含人员支出、日常公用支出、项目支出）支出 1,736,601.00 元，占 84.41%；2、社会保障和就业（基本养老保险、职业年金）支出 110,112.00 元，占 5.35%；3、卫生健康（职工基本医疗保险及公务员医疗保险）支出 88,091.00 元，占 4.28%；4、住房保障（住房公积金）支出 122,610.00 元，占 5.96%；

（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 1,834,100.00 元，支出决算为 2,066,134.00 元，完成年初预算的 112.65%。决算大于大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 1994034.00 元，其中：人员经费 1,887,749.00 元，公用经费 106,285.00

元。支出具体情况如下：1.工资福利支出 1,887,749.00 元。2.商品和服务支出 106,285.00 元。

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元，支出决算为0元。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（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元，支出决算为0元，

完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2019年度政府性基金预算财政拨款0元，支出0元，结转和结余0元无数据对比。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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）

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位无政府采购情况。

（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1903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。2020 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

7. 政府购买服务：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

8. 中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

9. 教育费附加：由教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金

10. 教育管理事务：对各种教育资源进行合理配置，以实现教育方针和教育目标。

11. 普通教育：指以升学为目标，以基础科学知识为主要教学内容的学校教育。

12. “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。

第五部分 附件

其他有关公开资料
无