

2020 年度

**中卫市沙坡头区宣和
镇东台学校部门决算**

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支出情况说明

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

中卫市沙坡头区宣和镇东台学校实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，是一所九年一贯制学校，现在编人员有 66 人。其主要职责：

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划。

（三）管理学校基础教育工作。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好学校安全保卫工作。

（六）注重细节，坚持落实常规管理，规范教学教研行为。

（七）狠抓师德建设，增强团队意识。

（八）立足长远，加大教师学习力度，提升教师整体素质。

（九）后勤与财务工作明确，责任到位，为教学一线提供优质服务。

（十）加强教职工管理，严格按照教职工考核、聘用及岗位设置工作，及时准确执行教职工工资有关标准，奖励性绩效工资考核公平、公正、公开。

（十一）学生管理，明确工作职责，积极调动班主任教

师加强班级管理。

（十二）校园文化与特色建设方面，积极开展主题明确，健康活泼的校园文化活动，创建体育艺术特色学校。

（十三）统筹学校教师管理、教育培训以及人才队伍建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入东台学校 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	15363365.04	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	238000	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	23750	五、教育支出	35	13167512.35
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	182311	八、社会保障和就业支出	38	917043.59
	9		九、卫生健康支出	39	592669.1
	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	834346
	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	238000
本年收入合计	27	15807426.04	本年支出合计	57	15749571.04
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	7200	年末结转和结余	59	65055
总计	30	15814626.04	总计	60	15814626.04

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			15,807,426.04	15,601,365.04	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	182,311.00	
205			教育支出	13,225,367.35	13,019,306.35	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	182,311.00	
20501			教育管理事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	13,193,367.35	12,987,306.35	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	182,311.00	
2050202			小学教育	1,857,519.27	1,651,458.27	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	182,311.00	
2050203			初中教育	11,325,848.08	11,325,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	917,043.59	917,043.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	917,043.59	917,043.59	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	744,453.59	744,453.59	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	172,590.00	172,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	592,669.10	592,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	592,669.10	592,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	592,669.10	592,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402			抗疫相关支出	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299			其他抗疫相关支出	238,000.00	238,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,749,571.04	15,162,502.04	587,069.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13,167,512.35	12,818,443.35	349,069.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	13,135,512.35	12,818,443.35	317,069.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,798,026.77	1,586,084.77	211,942.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	11,327,485.58	11,232,358.58	95,127.00	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
208			社会保障和就业支出	917,043.59	917,043.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	917,043.59	917,043.59	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	744,453.59	744,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172,590.00	172,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	592,669.10	592,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	592,669.10	592,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	592,669.10	592,669.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	834,346.00	834,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	238,000.00	0.00	238,000.00	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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15363365.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	238000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,961,451.35	12,961,451.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	917,043.59	917,043.59		
	9		九、卫生健康支出	41	592,669.10	592,669.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	834,346.00	834,346.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	238,000.00	0.00	238,000.00	
本年收入合计	27	15601365.04	本年支出合计	59	15,543,510.04	15,305,510.04	238,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7200	年末财政拨款结转和结余	60	65,055.00	65,055.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	7200		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15608565.04	合计	64	15,608,565.04	15,370,565.04	238,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,305,510.04	15,138,752.04	166,758.00
205			教育支出	12,961,451.35	12,794,693.35	166,758.00
20501			教育管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2050102			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00
20502			普通教育	12,929,451.35	12,794,693.35	134,758.00
2050202			小学教育	1,591,965.77	1,562,334.77	29,631.00
2050203			初中教育	11,327,485.58	11,232,358.58	95,127.00
2050299			其他普通教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208			社会保障和就业支出	917,043.59	917,043.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	917,043.59	917,043.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,453.59	744,453.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172,590.00	172,590.00	0.00
210			卫生健康支出	592,669.10	592,669.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	592,669.10	592,669.10	0.00
2101102			事业单位医疗	592,669.10	592,669.10	0.00
221			住房保障支出	834,346.00	834,346.00	0.00
22102			住房改革支出	834,346.00	834,346.00	0.00
2210201			住房公积金	834,346.00	834,346.00	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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	13314375.04	302	商品和服务支出	1610777	310	资本性支出		
30101	基本工资	2747970	30201	办公费	82825	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2520029	30202	印刷费	165162	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2041217	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1783229	30205	水费	9096	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744453.59	30206	电费	114070	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	172590	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	592669.1	30208	取暖费	188710	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	64972	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	244851.35	30211	差旅费	12070	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	834346	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	723904	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1633020	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	213600	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	86477	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	零碎业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	213000	30228	工会经费	54000	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	600	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	109491	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13527975.04	公用经费合计						1610777
合 计		15138752.04							

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： 中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	238000	238000	0	238000	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	238000	238000	0	238000	0
23402			抗疫相关支出	0	238000	238000	0	238000	0
2340299			其他抗疫相关支出	0	238000	238000	0	238000	0

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 15807426.04 元，支出总计 15749571.04 元。与 2019 年度相比，收入增加 2945434.72 元，增长 22.9%，主要原因：一是本年度发放精神文明奖在职共 53.4 万元多；二是本年度发放季度考核奖 95 万多元；三是本年度乡镇工作补贴标准提高，仅此较上年多支付 50 万多元；四是补缴 2016-2019 年特岗社保资金 20 多万元；五是本年度新增特岗转聘教师 4 人，新分公费师范生 1 人，共补发工资等共 15 万元。支出增加 2832762.72 元，增长 21.93%，主要原因：一是本年度发放精神文明奖在职共 53.4 万元多；二是本年度发放季度考核奖 95 万多元；三是本年度乡镇工作补贴标准提高，仅此较上年多支付 50 万多元；四是补缴 2016-2019 年特岗社保资金 20 多万元，五是本年度新增特岗转聘教师 4 人，新分公费师范生 1 人，共补发工资等共 15 万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15807426.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入15363365.04元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入238000元，占1.5%上级补助收入0元，占0%；事业收入23750元，占0.15%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入182311元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,749,571.04 元，其中：基本支出 15162502.04 元，占 96.27%；项目支出 587069 元，占 3.73%；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 15601365.04 元，支出总计 15543510.04 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2800873.72 元，增长 21.88%，主要原因是一是本年度发放精神文明奖在职共 53.4 万多元；二是本年度发放季度考核奖 95 万多元；三是本年度乡镇工作补贴标准提高，仅此较上年多支付 50 万多元；四是补缴 2016-2019 年特岗社保资金 20 多万元，五是本年度新增特岗转聘教师 4 人，新分公费师范生 1 人，共补发工资等共 15 万元。财政拨款支出增加 2688001.72 元，增长 20.91%，主要原因是一是本年度发放精神文明奖在职共 53.4 万多元；二是本年度发放季度考核奖 95 万多元；三是本年度乡镇工作补贴标准提高，仅此较上年多支付 50 万多元；四是补缴 2016-2019 年特岗社保资金 20 多万元，五是本年度新增特岗转聘教师 4 人，新分公费师范生 1 人，共补发工资等共 15 万元。

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 15,305,510.04 元，占本年支出合计的 97.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2832762.72 元，增长 21.94%，主要原因是一

是本年度发放精神文明奖在职共 53.4 万元多；二是本年度发放季度考核奖 95 万多元；三是本年度乡镇工作补贴标准提高，仅此较上年多支付 50 万多元；四是补缴 2016-2019 年特岗社保资金 20 多万元，五是本年度新增特岗转聘教师 4 人，新分公费师范生 1 人，共补发工资等共 15 万元。

（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 15305510.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）其中教育（类）支出 12961451.35 元，占 84.69%；社会保障和就业（类）支出 917043.59 元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 592669.1 元，占 3.87%；住房保障（类）支出 834346 元，占 5.45%。

（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 10,420,200.00 元，支出决算为 15,305,510.04 元，完成年初预算的 146.88%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是本年度财政预算职工工资按增幅 12%做了预算；其中教育（类）支出 12961451.35 元，占 84.69%；社会保障和就业（类）支出 917043.59 元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 592669.1 元，占 3.87%；住房保障（类）支出 834346 元，占 5.45%。

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 15,138,752.04 元，其中：人员经费 13527975.04 元，公用经

费1610777元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13314375.04 元，2019 年度 10,931,786.32 元，增加 2382588.72 元，增长 21.8%，主要原因：一是本年度发放精神文明奖在职共 53.4 万元多。二是本年度发放季度考核奖 95 万多元，三是本年度乡镇工作补贴标准提高，仅此较上年多支付 50 万多元。四是补缴 2016-2019 年特岗社保资金 20 多万元，五是本年度新增特岗转聘教师 4 人，新分公费师范生 1 人，共补发工资等共 15 万元。

2. 商品和服务支出 1610777 元，2019 年度为 1669581 元，减少 58804 元，降低 3.52%，主要原因：办公费减少。

3. 对个人和家庭的补助 213600 元，2019 年度为 76510 元，增加 137090 元，主要原因：本年度财政预算职工工资按增幅 12%做了预算。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数 0 元增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数 0 元增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数 0 减少 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长

0%；较2019年度决算数增加0元，增长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元，支出决算为0元，完成预算的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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

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。

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，主要用于0等。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238000元，本年支出238000元。较2019年度决算数增加238000元，增长100%，主要原因是：主要原因是：2020年新增拨入抗疫特别国债资金。

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

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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，本部门房屋面积13154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

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3、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。

4、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。

5、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

6. 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。

7. 中小学教保障公用经费：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。

8. 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

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：是指地方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，是党

政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

13. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

14. 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。

15. 收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

16. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

17. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

18. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

19. 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。

20. 中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

21. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无