

2020

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

本单位主要职能是实施基础教育工作,促进基础教育发展,开展九年义务教育教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,无下级预算单位机构设置 2020 年独立编制机构数为 1 个,其中财政补助事业单位 1 个。与上年相比独立核算机构数减少 0 个,其中财政补助事业单位减少 0 个。本年在职人员 43 人,比上年 59 人减少 16 人,主要原因是在职调出人员所致,具体为:其中 2020 年因组织调动调出事业编 16 人。特岗教师 1 人,比上年 1 人少了 0 人,其他人员 1 人,比上年 1 人少 0 人。遗属人员 5 人。2020 年度合计 48 人。

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

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	10,831,090.76	一、一般公共服务支出	31	20,941.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	8,557,563.78
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	231,780.50	八、社会保障和就业支出	38	1,339,526.00
	9		九、卫生健康支出	39	528,305.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	635,919.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	30,000.00
本年收入合计	27	11,092,871.26	本年支出合计	59	11,112,255.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19,384.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	11,112,255.26	总计	62	11,112,255.26

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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

公开 02 表
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				小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
		合计		11,092,871.26	10,861,090.76	0.00	0.00	0.00	0.00	231,780.50	
201		一般公共服务支出		20,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,941.00
20123		民族事务		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2012304		民族工作专项		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20132		组织事务		15,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,941.00
2013299		其他组织事务支出		15,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,941.00
205		教育支出		8,538,179.78	8,327,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,839.50
20501		教育管理事务		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2050102		一般行政管理事务		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
20502		普通教育		8,536,879.78	8,327,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,539.50
2050202		小学教育		303,880.14	154,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,539.50
2050203		初中教育		8,172,999.64	8,172,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
208		社会保障和就业支出		1,339,526.00	1,339,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,251,908.00	1,251,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		666,475.00	666,475.00	0.00	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	580,254.00	580,254.00	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	5,179.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87,618.00	87,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87,618.00	87,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528,305.48	528,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528,305.48	528,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	528,305.48	528,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635,919.00	635,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635,919.00	635,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635,919.00	635,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30,000.00	30,000.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

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
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			11,112,255.26	10,850,474.76	261,780.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20,941.00	0.00	20,941.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15,941.00	0.00	15,941.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15,941.00	0.00	15,941.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,557,563.78	8,346,724.28	210,839.50	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,556,263.78	8,346,724.28	209,539.50	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	323,264.14	173,724.64	149,539.50	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	8,172,999.64	8,172,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,339,526.00	1,339,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,251,908.00	1,251,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	666,475.00	666,475.00	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	580,254.00	580,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	5,179.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	87,618.00	87,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	87,618.00	87,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	528,305.48	528,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	528,305.48	528,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	528,305.48	528,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635,919.00	635,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635,919.00	635,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635,919.00	635,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

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	政府性基金预算财政	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	10,831,090.76	一、一般公共服务支出	33	10,850,474.76	10,850,474.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34	10,575,582.26	10,575,582.26	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	274,892.50	274,892.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,880,474.76	10,850,474.76	30,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,766,521.26	9,766,521.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	304,892.50	274,892.50	30,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	809,061.00	809,061.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	10,861,090.76	本年支出合计	59	10,880,474.76	10,850,474.76	30,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,384.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	19,384.00		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	10,880,474.76	合计	64	10,880,474.76	10,850,474.76	30,000.00	0.00

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 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

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	10,850,474.76	10,850,474.76	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,346,724.28	8,346,724.28	0.00
20502			普通教育	8,346,724.28	8,346,724.28	0.00
2050202			小学教育	173,724.64	173,724.64	0.00
2050203			初中教育	8,172,999.64	8,172,999.64	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,339,526.00	1,339,526.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,251,908.00	1,251,908.00	0.00
2080502			事业单位离退休	666,475.00	666,475.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,254.00	580,254.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,179.00	5,179.00	0.00
20808			抚恤	87,618.00	87,618.00	0.00

2080801	死亡抚恤	87,618.00	87,618.00	0.00
210	卫生健康支出	528,305.48	528,305.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	528,305.48	528,305.48	0.00
2101102	事业单位医疗	528,305.48	528,305.48	0.00
221	住房保障支出	635,919.00	635,919.00	0.00
22102	住房改革支出	635,919.00	635,919.00	0.00
2210201	住房公积金	635,919.00	635,919.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

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	9,766,521.26	302	商品和服务支出	274,892.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,369,193.00	30201	办公费	56,875.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,466,010.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,323,614.00	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580,254.00	30206	电费	6,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5,179.00	30207	邮电费	13,799.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	528,305.48	30208	取暖费	1,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,255.78	30211	差旅费	1,566.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	635,919.00	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	110,205.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	583,778.00	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	809,061.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	666,475.00	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
30305	生活补助	35,605.00	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	1400.00	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	18,563.00	30228	工会经费	32,650.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	800.00	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	51,196.00	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		10575582.26	公用经费合计					274892.5
合 计		10850474.76						

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇黑林学校

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

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

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇
黑林学校

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	
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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇
黑林学校

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 11112255.26 元，支出总计 11112255.26 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 293775.56 元，增长 2.7%，主要原因是发放了精神文明奖。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11112255.26元，其中：财政拨款收入10831090.76元，占97.48%；政府性基金预算财政拨款收入30000元，占0.27%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入231780.5元，占2.08%；年初结转和结余19384元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11112255.26 元，其中：基本支出 10850474.76 元，占 97.64%；项目支出 261780.5 元，占 2.36%；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 10831090.76 元，支出总计 10850474.76 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25818.46 元，增长 0.24%，主要原因是原因是 2020 年每位教师每季度增加了季度考核奖 3000 元；每位教师增加了精神文明奖；每人晋升一档工资；调整提高了乡镇人员工作补贴。

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 10850474.76 元，占本年支出合计的 97.64%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51379.06 元，增长 0.48%，主要原因是主要原因是本年教师新增发放了平时考核就和精神文明奖。

（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 10850474.76 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 元，占 0%；教育（类）支出 8346724.28 元，占 76.93%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1339526 元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 528305.48 元，占 4.86%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 635919 元，占 5.86%，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 8160200 元，支出决算为 10850474.76 元，完成年初预算的 132.97%。。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加；其中：1. 教育支出增加 2299724.28 元，2. 社会保障和就业支出增加 440526 元。3、卫生健康支出较少了 30494.52 元。

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10,850,474.76元，其中：人员经费10,575,582.26元，公用经费274,892.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,855,194.26元，较2020年度年初预算数增加1916921.26元，增长24.42%，主要原因是本年教师新增发放了平时考核奖和精神文明奖；较2019年度决算数9986570.2元较少了131375.94元，降低1.32%。

2. 商品和服务支出444,312.50元，较2020年度年初预算数增加413312.5元，增长1333.27%，主要原因是财政配套的义务教育阶段保障经费和预算内生均公用经费没有列入本单位年初预算，支出列入了财政拨款基本支出；较2019年度决算数减少77346.5元，降低14.82%。

3. 对个人和家庭的补助812,748.50元，较2020年度年初预算数增加529461元，增长186.9%，主要原因是财政配套的抚恤金、助学金、补发的退休人员住房补贴、追加的遗属生活补贴和遗属取暖费等，没有列入本单位年初预算，支出列入了财政拨款基本支出；较2019年度决算数增加520174.5元，增长180.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有资本性支出（基本建设；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数减少1980元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费。

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

降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出。

（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。

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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数

增加30000元，增长100%，本年安排了抗疫情国债资金支出。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出30000元。

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，具体情况如下：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元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年度本本单位无政府采购支出。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，本单位房屋面积4470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. 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. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 中小学文教保障公用经费：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。

12. 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。

13. 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