

2020 年度

**青铜峡市汉坝小学
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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3. 根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4. 积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7. 按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8. 按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10. 对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条

件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

青铜峡市汉坝小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责青铜峡市汉坝小学六年制小学生的教育教学工作。地处青铜峡市小坝步行街。现有教学班 29 个，在校学生 1255 名，在职教师 82 人，新招聘特岗教师 1 名，事业编 7 名。学校配套设施先进，功能完善。建有图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市汉坝小学 公开 01 表
金额单位：元

| 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 | 14,652,539.79 | 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 | 10,796,341.62 |
| 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 | 1,672.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,596,916.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 589,097.03 |
| | 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 | 2,166,855.00 |
| | 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 | 14,654,212.50 | 本年支出合计 | 57 | 15,149,209.84 |
| 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 | 576,922.54 | 年末结转和结余 | 59 | 81,925.20 |
| 总计 | 30 | 15231135.04 | 总计 | 60 | 15,231,135.04 |

支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市汉坝小学

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 15,149,209.84 | 14,381,209.84 | 768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 10,796,341.62 | 10,028,341.62 | 768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 10,028,341.62 | 10,028,341.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 10,028,341.62 | 10,028,341.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 768,000.00 | 0.00 | 768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 768,000.00 | 0.00 | 768,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,596,916.19 | 1,596,916.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,596,916.19 | 1,596,916.19 | 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 | 1,233,834.96 | 1,233,834.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 363,081.23 | 363,081.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,166,855.00 | 2,166,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,166,855.00 | 2,166,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 785,735.00 | 785,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1,381,120.00 | 1,381,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市汉坝小学

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 | 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 | 14,652,539.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 10,794,668 | 10,794,668.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,596,916 | 1,596,916.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 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出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,166,855 | 2,166,855.00 | 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出 | 53 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,652,539.79 | 本年支出合计 | 59 | 15,147,537 | 15,147,537.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 576,922.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 81,925.20 | 81,925.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 576,922.54 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,229,462.33 | 总计 | 64 | 15,229,462 | 15,229,462.33 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市汉坝小学

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 合计 | | |
| 205 | | 教育支出 | 10,794,668.91 | 10,026,668.91 | 768,000.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 10,026,668.91 | 10,026,668.91 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 10,026,668.91 | 10,026,668.91 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 768,000.00 | 0.00 | 768,000.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 768,000.00 | 0.00 | 768,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,596,916.19 | 1,596,916.19 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,596,916.19 | 1,596,916.19 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,233,834.96 | 1,233,834.96 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 363,081.23 | 363,081.23 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 589,097.03 | 589,097.03 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,166,855.00 | 2,166,855.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,166,855.00 | 2,166,855.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 785,735.00 | 785,735.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市汉坝小学

金额单位：元

| 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 | 13,895,978.34 | 302 | 商品和服务支出 | 1,182,168.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,043,593.00 | 30201 | 办公费 | 178,786.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,574,115.00 | 30202 | 印刷费 | 94,409.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,665,466.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 33,070.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 779,614.00 | 30205 | 水费 | 19,290.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7,970.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,233,834.96 | 30206 | 电费 | 23,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 363,081.23 | 30207 | 邮电费 | 79,910.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 589,097.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10,948.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 24,020.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56,642.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 785,735.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 133,382.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 804,800.00 | 30214 | 租赁费 | 2,655.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36,320.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 63,632.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 57,976.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8,250.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1,080.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 318,720.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 88,283.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 28,070.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13,632.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 97,544.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 13164298.34 | | | | 公用经费合计 | | 1215238.79 |
| 合 计 | | | | | | | | 14379537.13 |

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：青铜峡市汉坝小学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市汉坝小学

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：青铜峡市汉坝小学

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 14654212.5 元，支出总计 15149209.84 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1399263.66 元，增长 9.55%，主要原因是 2020 年增加绩效工资及各类社会保障缴费增加；支出总计增加 1894261 元，增长 12.50%，主要原因是 2020 年增加绩效工资及各类社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15231135.04元，其中：年初结转和结余576922.54元，占3.79%；财政拨款收入 14652539.79元，占96.20%；收入0元，占0%；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1672.71元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15149209.84 元，其中：基本支出 14381209.84 元，占 94.93%；项目支出 768000 元，占 5.07%；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%；其他支出 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 14652539.79 元，支出总计 15147537.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1543094.69 元，增长 10.53%，主要原因是 2020 年增加绩效工资及各类社会保障缴费增加。财政拨款支出总计增加

2038092.03 元，增长 13.45%，主要原因是 2020 年增加绩效工资及各类社会保障缴费增加。

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 15147537.13 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2615014.57 元，增长 17.26%，主要原因是 2020 年增加绩效工资及各类社会保障缴费增加。

（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 15147537.13 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10794668.91 元，占 71.26%；社会保障和就业（类）支出 1596916.19 元，占 10.54%；卫生健康（类）支出 589097.03 元，占 3.89%；住房保障（类）支出 2166855 元，占 14.30%。

（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 10985700 元，支出决算为 15147537.13 元，完成年初预算的 137.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效工资增加和晋升职称调资；二是支付去世人员丧葬费；三是社会保障和就业支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 7850600 元，支出决算为 1002668.91 元，完成年初预算的 127.72%。决算数大于预算数的主要原因是调入 5 人，机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。

2. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教

育附加费安排的支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 768000 元。决算数大于预算数的主要原因是发放教师政府效能奖、民族团结奖等。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1140100 元，支出决算为 1233834.96 元，完成年初预算的 108.22%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 570000 元，支出决算为 363081.23 元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金做虚账。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 570000 元，支出决算为 589097.03 元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费按实际核算金额缴纳。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 855000 元，支出决算为 785735 元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是按实际核算金额缴纳。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1381120 元。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13270119.60元，其中：人员经费13164298.34元，公用经费1215238.79

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13895978.34元，较2020年度年初预算数增加2919278.34元，增长21.01%，主要原因是绩效工资增加；较2019年度决算数增加1705788.74元，增长12.28%，主要原因是主要原因是绩效工资增加和教师晋升职称调资。

2. 商品和服务支出1182168.79元，较2020年度年初预算数增加1182168.79元，增长100%，主要原因是办公费增加；较2019年度决算数增加861910.83元，增长72.91%，主要原因是办公费增加。

3. 对个人和家庭的补助36320元，较2020年度年初预算数增加27320元，增长75.22%，主要原因是增加退休费；较2019年度决算数增加28820元，增长79.35%，主要原因是无抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出33070元，较2020年度年初预算数增加33070元，增长100%，主要原因是2020年初未列此项目；较2019年度决算数增加33070元，增长100%，主要原因是购置教学专用设备和办公设备。

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%，主要原因是2020年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019、2020年度无此项支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因是2020年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019、2020年度预、决算无此项支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因是2020年度无此项支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年度无此项支出。

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%，本年度无三公经费支出。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；其中：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%；因公出国（境）费支出减少减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少0元，下降0%；本年度无“三公”经费支出。

（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，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。2019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。2019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。较2019年度决算数增加0元，增长0%，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度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

2020年度汉坝小学机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度汉坝小学政府采购支出总额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，汉坝小学房屋面积 39345 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。

本年度未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料。