

2020 年度

**惠农区燕子墩学校部
门决算公开**

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(按经济支出分类)
- 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、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、关于 2020 年度收入决算情况说明
- 三、关于 2020 年度支出决算情况说明
- 四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于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

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（区）级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 积极制定本校教育教学计划，组织实施教育教学活动。招收义务教育阶段学生并进行管理，负责对学生颁发相应的学历证书。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本学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) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育阶段教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本学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。

(9) 承办惠农区教育体育局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括石嘴山市惠农区燕子墩学校 1 个二级预算单位。

石嘴山市惠农区燕子墩学校为隶属惠农区教育体育局管理的事业单位。学校为六年制小学，为公益一类全额预算事业单位。

石嘴山市惠农区燕子墩学校核定全额预算事业编制 25 名，其中专任教师 24 名，其他人员 0 名、工勤人员 1 名。按要求核定校长 1 名、副校长 1 名。学校内设教导处、总务处 2 个机构

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：石嘴山市惠农区燕子墩学校

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	7,348,223.11	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	5,400,986.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,009,143.83
	9		九、卫生健康支出	39	247,794.55
	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	618,960.38
	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	53	0.00
					0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7348223.11	本年支出合计	59	7276885.11
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	36,162.00	年末结转和结余	61	107,500.00
总计	30	7,384,385.11	总计	62	7,384,385.11

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区第燕子墩学校

金额单位：元

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
205			教育支出	5,472,324.35	5,472,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20502			普通教育	5,472,324.35	5,472,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050202			小学教育	5,432,324.35	5,432,324.35	0.00	0.00	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	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	1,009,143.83	1,009,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	1,009,143.83	1,009,143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	509,099.83	509,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基	455,969.20	455,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

	本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,074.80	44,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247,794.55	247,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,794.55	247,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236,944.55	236,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618,960.38	618,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618,960.38	618,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376,053.38	376,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242,907.00	242,907.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区第燕子墩学校

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 276, 885. 11	6, 740, 697. 11	536, 188. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	5, 400, 986. 35	4, 864, 798. 35	536, 188. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5, 400, 986. 35	4, 864, 798. 35	536, 188. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	5, 324, 824. 35	4, 864, 798. 35	460, 026. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	76, 162. 00	0. 00	76, 162. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 009, 143. 83	1, 009, 143. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 009, 143. 83	1, 009, 143. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	509, 099. 83	509, 099. 83	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	455, 969. 20	455, 969. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44, 074. 80	44, 074. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	247, 794. 55	247, 794. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	247,794.55	247,794.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236,944.55	236,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618,960.38	618,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618,960.38	618,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376,053.38	376,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242,907.00	242,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区燕子墩学校

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7348223.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5,400,986.35	5400986.35	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	1,009,143.83	1009143.83	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	247,794.55	247794.55	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	618,960.38	618960.38	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	7348223.11	本年支出合计	59	7276885.11	7276885.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36162.00	年末财政拨款结转和结余	60	107,500.00	107500	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	36162.00		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				
总计	32	7384385.11	总计	64	7,384,385.11	7384385.11	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区燕子墩学校

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			7,276,885.11	6,740,697.11	536,188.00
205	教育支出		5,400,986.35	4,864,798.35	536,188.00
20502	普通教育		5,400,986.35	4,864,798.35	536,188.00
2050202	小学教育		5,324,824.35	4,864,798.35	460,026.00
2050299	其他普通教育支出		76,162.00	0.00	76,162.00
208	社会保障和就业支出		1,009,143.83	1,009,143.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,009,143.83	1,009,143.83	0.00
2080502	事业单位离退休		509,099.83	509,099.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		455,969.20	455,969.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44,074.80	44,074.80	
210	卫生健康支出		247,794.55	247,794.55	0.00
21011	行政事业单位医疗		247,794.55	247,794.55	0.00
2101102	事业单位医疗		236,944.55	236,944.55	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,850.00	10,850.00	0.00
221	住房保障支出	618,960.38	618,960.38	0.00
22102	住房改革支出	618,960.38	618,960.38	0.00
2210201	住房公积金	376,053.38	376,053.38	0.00
2210203	购房补贴	242,907.00	242,907.00	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

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：石嘴山市惠农区燕子墩学校

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	6,005,137.74	302	商品和服务支出	179,781.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,849,209.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,158,926.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	970,900.00	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	878,203.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455,969.20	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44,074.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236,944.55	30208	取暖费	128,881.54	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	24,007.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	376,053.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	10,850.00	30213	维修（护）费	0.00	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	555,777.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	3,459.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	499,899.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55,878.00	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		30226	劳务费	9,848.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,200.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		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		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	14,852.00	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		6560915.57	公用经费合计				179781.54	
合 计								6740697.11

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

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：石嘴山市惠农区燕子墩学校

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	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。本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，此表无数据。

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：石嘴山市惠农区燕子墩学校

金额单位：元

项目			科目名称	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						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

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。本年度政府基金财政拨款无支出，此表无数据。

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：石嘴山市惠农区燕子墩学校

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	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。本年度国有资本经营预算财政拨款无支出，此表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 7384385.11 元。与 2019 年相比，收支总计增加 2804564.05 元，增长 61.24%。

二、关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,348,223.11 元，其中：财政拨款收入 7,348,223.11 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、关于 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,276,885.11 元，其中：基本支出 6,740,697.11 元，占 92.63%；项目支出 536,188.00 元，占 7.37%；经营支出 0 元，占 0%。

四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 7384385.11 元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计增加 2804564.05 元，增长 61.24%。

五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,276,885.11 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2717807.75 元，增长 59.61%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,276,885.11 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 5400986.35 元，占 74.22%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1009143.83 元，占 13.87%；卫生健康支出 247794.55 元，占 3.41%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 618960.38 元，占 8.5%，等等。

3. 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 5760719.53 元，支出决算为 7384385.11 元，完成年初预算的 128.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，年初预算 25 人，增加原燕子墩乡中心小学在职人员 14 人，退休人员 30 人。期间人员调整，年末人数 25 人；二是年度考核晋级、职称变动增资、乡镇补贴调标增资；三是发放在职、退休人员 2020 年创城奖；四是增加发放平时考核奖。

（以下将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 4366675.78 元，支出决算为 5,324,824.35 元，完成年初预算的 121.94%，决算数大于预算数的主要原因是教体局拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 76,162.00 元，决算数大

于预算数的主要原因是教育局拨体育场馆免费开放项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算数 9300 元，支出决算为 509,099.83 元，完成年初预算的 547.42%，决算数大于预算数的主要原因是决算把退休人员民族团结奖和创建文明城市奖记入退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 477545.42 元，支出决算为 455,969.20 元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的原因是本年退休减少 1 人。

5. 社会保障和就业支出（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）

年初预算数为 0 元，支出决算数为 44,074.80 元，决算数大于预算数的原因是补缴退休人员职业年金。

6. 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 238772.71 元，支出决算为 236,944.55 元，完成年初预算数的 99.23%，决算数小于预算数的原因是本年退休减少 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为 13650 元，支出决算为 10,850.00 元，完

成年初预算数的 79.49%。决算数小于预算数的原因是本年退休减少 1 人。

8. 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 408079.62 元，支出决算为 376,053.38 元，完成年初预算数的 92.15%，决算数大于预算数的原因是本年退休减少 1 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 246696 元，支出决算为 242,907.00 元，完成年初预算数的 98.46%，决算数大于预算数的原因是本年退休减少 1 人。

六、关于 2020 年度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6740697.11元，其中：人员经费6560915.57元，公用经费179781.54元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出6005137.74元，较2020年度年初预算数增加438098.21元，增长7.87%，主要原因是人员变动。增加原燕子墩乡中心小学14人，退休人员30人。；较2019年决算数增加2231220.11元，增长59.12%。

(2) 商品和服务支出179781.54元，较2020年度年初预算数减少13898.46元，降低7.17%，主要原因是办公用房取暖费用减少；较2019年决算数增加39020.54元，增长27.72%。

(3) 对个人和家庭的补助555777.83元，较2020年度年初

预算数增加485137.83元，增长686.77%，主要原因是决算增加了退休人员民族团结和谐奖；较2019年决算数增加442537.83元，增长390.79%，原因是增加原燕子墩乡中心小学退休人员30人，遗属10人。

(4)其他资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算没有此项支出；较2019年决算数减少3450元，降低100%。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为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：0。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少（增加）0元，下降（增长）%，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0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费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）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。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，0和所属单位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)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年国内公务接待批次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、关于2020年度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。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

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

1. 机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比2019年增

加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0。其中:...

2. 政府采购情况说明

2020年,0政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

3. 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5556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)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,石嘴山市惠农区燕子墩学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市惠农区燕子墩学校今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳

的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他相关资料