

2020 年度

**石嘴山市第五小学部
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

部门决算信息公开正文

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市第五小学本级是隶属惠农区教育局的二级单位。其主要职责：（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，贯彻执行《教师法》、《义务教育法》等教育法律规章。加强师德师风建设，贯彻落实新时代教师职业行为十项准则，培养一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化教师队伍。（2）负责组织实施教育教学工作，抓好教育教学质量，履行好教师工作职责。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。（3）负责保障辖区适龄儿童、少年接受义务教育的权利。（4）承办惠农区教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 0 个二级预算单位。

学校内设德育处、总务处、教务处，核定编制 50 名，实有教职工 47 名。教学班 13 个，在校学生 458 名。

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市第五小学

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	8,614,793.20	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	10,000.00	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	6,425,962.08
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	25,000.00	八、社会保障和就业支出	38	915,174.50
	9		九、卫生健康支出	39	335,030.52
	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	759,974.00
	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	53	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	8,000.00
	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	8,649,793.20	本年支出合计	59	8,444,141.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	155,023.47	年末结转和结余	61	360,675.57
总计	30	8,804,816.67	总计	62	8,804,816.67

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市第五小学

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3						
			合计	8,649,793.20	8,624,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
205			教育支出	6,629,614.18	6604614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20502			普通教育	6,629,614.18	6604614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2050202			小学教育	6,586,614.18	6561614.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2050299			其他普通教育支出	43,000.00	43000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	915,174.50	915174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	871,377.80	871377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	263,583.00	263583.00	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	607,794.80	607794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	43,796.70	43796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	43,796.70	43796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	335,030.52	335030.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	335,030.52	335030.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	318,230.52	318230.52	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	16,800.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	759,974.00	759974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	759,974.00	759974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	481,538.00	481538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	278,436.00	278436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10,000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	10000.00	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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市第五小学

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	8,444,141.10	8,101,041.99	343,099.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,425,962.08	6,090,862.97	335,099.11	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,425,962.08	6,090,862.97	335,099.11	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,388,930.60	6,090,862.97	298,067.63	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	26,281.48	0.00	26,281.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	915,174.50	915,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	871,377.80	871,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	263,583.00	263,583.00	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	607,794.80	607,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	43,796.70	43,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	43,796.70	43,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	335,030.52	335,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	335,030.52	335,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	318,230.52	318,230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	759,974.00	759,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	759,974.00	759,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	481,538.00	481,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	278,436.00	278,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市第五小学

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	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,614,793.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0	0.00
	5		五、教育支出	37	6,384,178.83	6,384,178.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	915,174.50	915,174.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335,030.52	335,030.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0	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	759,974.00	759,974.00	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	8000	0.00	8000	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	8,624,793.20	本年支出合计	59	8,402,357.85	8,394,357.85	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79,853.54	年末财政拨款结转和结余	60	302,288.89	292,288.89	10,000.00	0.000
一、一般公共预算财政拨款	29	71,853.54		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,000.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	8,704,646.74	总计	64	8,704,646.74	8,686,646.74	18,000.00	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

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：石嘴山市第五小学

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	栏次	1	2	3
			合计	8,394,357.85	8,059,258.74	335099.11
205			教育支出	6,384,178.83	6,049,079.72	335099.11
20502			普通教育	6,384,178.83	6,049,079.72	335099.11
2050201			小学教育	6,347,147.35	6,049,079.72	298067.63
208			初中教育	10,750.00	0.00	10750.00
20805			其他普通教育支出	26,281.48	0.00	26281.48
2080502			社会保障和就业支出	915,174.50	915,174.50	0.00
2080505			行政事业单位养老支出	871,377.80	871,377.80	0.00
210			事业单位离退休	263,583.00	263,583.00	0.00
21011			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,794.80	607,794.80	0.00
2101102			就业补助	43,796.70	43,796.70	0.00
2101199			其他就业补助支出	43,796.70	43,796.70	0.00
221			卫生健康支出	335,030.52	335,030.52	0.00
22102			行政事业单位医疗	335,030.52	335,030.52	0.00
2210201			事业单位医疗	318,230.52	318,230.52	0.00
2210203			其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00	0.00
22102			住房保障支出	759,974.00	759,974.00	0.00
2210201			住房改革支出	759,974.00	759,974.00	0.00
2210203			住房公积金	481,538.00	481,538.00	0.00
2210203			购房补贴	278,436.00	278,436.00	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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市第五小学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,565,372.90	302	商品和服务支出	405,611.95	310	资本性支出	59,744.00	
30101	基本工资	3,788,455.00	30201	办公费	45,641.00	31001	房屋建筑物购建	9,750.00	
30102	津贴补贴	740,904.00	30202	印刷费	51,148.93	31002	办公设备购置	49,994.00	
30103	奖金	1,097,136.00	30203	咨询费	10,420.00	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	438,143.00	30205	水费	10,000.80	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	607,794.80	30206	电费	11,416.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,868.17	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	318,230.52	30208	取暖费	95,000.00	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	14,662.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	76,371.58	30211	差旅费	3,675.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	481,538.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	16,800.00	30213	维修(护)费	57,237.10	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	363,629.00	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	10,661.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	263,583.00	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	
30304	抚恤金	74,796.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	36,890.00	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	25,250.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	900.00	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	34,091.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		7,929,001.90					公用经费合计		465,355.95
合 计									8,394,357.85

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：石嘴山市第五小学

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

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。

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：石嘴山市第五小学

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	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229			其他支出	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区惠农小学

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
			0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况						

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 年度收入总计 8,804,816.67 元，支出总计 8,804,816.67 元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,011,471.55 元、847,871.17 元，增长 13.24%、11.16%。

二、关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,649,793.20 元，其中：财政拨款收入 8,624,793.20 元，占 99.71%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 25,000.00 元，占 0.29%。

三、关于 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,444,141.10 元，其中：基本支出 8,101,041.99 元，占 95.94%；项目支出 343,099.11 元，占 4.06%；经营支出 0 元。

四、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说

2020 年度财政拨款收入总计 8,704,646.74 元，支出总计 8,704,646.74 元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1052671.55 元，增长 13.76%。

五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2020 年度财政拨款支出 8,394,357.85 元，占本年支出合计的 99.41%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 857,553.52 元，增加 11.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款

支出 8,394,357.85 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；教育（类）支出 6,384,178.83 元，占 76.05%；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 915,174.50 元，占 10.90%；卫生健康（类）支出 335,030.52 元，占 3.99%；农林水（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 759,974.00 元，占 9.05%，其他类支出 8000.00 元，占 0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2020 年度财政拨款支出年初预算为 6,343,083.53 元，支出决算为 8,402,357.85 元，完成年初预算的 132.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度考核晋级、职称变动增资、乡镇补贴调标增资；二是发放在职、退休人员 2020 年创城奖；三是增加发放平时考核奖。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 4,536,191.00 元，决算为 6,347,147.35 元，完成年初预算的 139.92%，决算数大于预算数的主要原因一是年度考核晋级、职称变动增资、乡镇补贴调标增资；二是发放在职、退休人员 2020 年创城奖；三是增加发放平时考核奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 0 元，决算为 10,750.00 元，决算数大于预算数的主要原因教育局拨款困难生补助款。

3. 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 26,281.48 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴特岗教师五险二金追加经费。

4. 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）

年初预算为 4,800.00 元，决算为 263,583.00 元，完成年初预算的 5491.31%，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。

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

年初预算为 578,666.00 元，支出决算为 607,794.80 元，完成年初预算的 105.03%，决算数大于预算数的原因是补缴特岗教师养老金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 45,500.00 元，支出决算为 43,796.70 元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的原因是额定公用经费预算 45,500.00 元为残疾人保障金，实际支付 43,796.70 元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

卫生健康类支出：年初预算为 289,333.00 元，决算为 318,230.52 元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

8. 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 16,800.00 元，支出决算为 16,800.00 元，

完成年初预算数的 100%。

9. 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 475,174.00 元，决算为 481,538.00 元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 270,420.00 元，支出决算为 278,436.00 元，完成年初预算数的 102.96%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

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 8,394,357.85 元，其中：人员经费 7,929,001.90 元，公用经费 465,355.95 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,565,372.90 元，较年初预算数增加 6212084 元，增长 21.78%，主要原因是年度考核、职称变动增资；乡镇补贴调标；创城奖、平时考核奖发放等；较 2019 年决算数增加 734217.2 元，增长 10.75%。

2. 商品和服务支出 413,611.95 元，较 2020 年度年初预算数增加 282611.95 元，增长 215.73%；较 2019 年决算数减少 101632.92 元，减少 19.73%。

3. 对个人和家庭的补助 363,629.00 元，较 2020 年度年

初预算数增加 358829.00 元，增长 7475.60%，主要原因是增加统发退休人员民族团结奖、创城奖记入退休费；较 2019 年决算数增加 206549 元，增加 131.49%。

4. 其他资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，主要原因是其他资本性支出未列入年初预算；较 2019 年决算数增加 0 元。

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

（一）“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。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，；公务接待费支出决算为 0 元，主要原因：本单位没有预算三公经费收支项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0 元，主要原因是本单位没有三公经费预算及支出项；公务用车购置及运行费支出减少 0 元，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“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；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：无。

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。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。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。

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，本部门机关运行经费支出0元，比2019年增加0元，主要原因是：本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年，石嘴山市第五小学政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（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 4960 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

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市第五小学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

石嘴山市第五小学今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

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