

附件

**2020 年度**

**石嘴山市第十八小学  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 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 石嘴山市第十八小学概况

## 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，努力提高教师质量和办学效益。
- 3、根据区级教育行政部门制定教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。
- 4、积极办好初等义务教育，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矩，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、按照初等义务教育课程计划，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（村组）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

按照部门决算编报要求，本单位属于大武口区教育体育局二级预算事业单位预算。编制数 5 人，实有 5 人，特岗教师 3 人。从预算单位构成看石嘴山市第十八小学部门预算包括：本级预算。纳入石嘴山市第十八小学 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2020 年度部门决算表见附表

## 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 1685942.62 元，支出总计 1685942.62 元。与上年（1898765.54）相比，收入总计减少 212822.92 元，下降 11.2%，主要原因是教师与学生人数减少。与上年（1898765.54 元）相比，支出总计减少 212822.92 元，下降 11.2%，主要原因是教师与学生人数减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1600124.2 元，其中：财政拨款收入 1600124.2 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1571063.68 元，其中：基本支出 1516348.2 元，占 96.52%；项目支出 54715.48 元，占 3.48%；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 1678942.62 元，支出总计 1678942.62 元。与上年（1807727.54 元）相比，财政拨款收入总计减少 128784.92 元，下降 7.12%，主要原因是教师与学生人数减少。与上年（1807727.54 元）相比，财政拨款支出总计减

少 128784.92 元，下降 7.12%，主要原因是教师与学生人数减少。

## 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 1564063.68 元，占本年支出合计的 92.77%。与上年（1690440.66 元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126376.98 元，增长下降 7.47%，主要原因是教师与学生人数减少。

### （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 1564063.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 1026361.71 元，占 65.7%；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 359210.45 元，占 22.9%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康支出 66725.36 元，占 4.3%；住房保障（类）支出 111766.16 元，占 7.1%。

### （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 885608 元，支出决算为 1564063.68 元，完成年初预算的 176%，其中：1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 716690.95 元，支出决算为 1026361.71 元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资的增长。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 93955.2



元，支出决算为 93955.2 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 240525.4 元，完成年初预算的占比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休教师的支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 0 元，支出决算为 24729.85 元，完成年初预算的占比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休教师的支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 51675.36 元，支出决算为 51675.36 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 15050 元，支出决算为 15050 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 74962.16 元，支出决算为 74962.16 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 50488 元，支出决算为 36804 元，完成年初预算的 72.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分教师调出。

## 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1516348.2元，其中：人员经费1462111.28元，公用经费54236.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1206585.88元，较年初预算数（892909）增加313676.88元，增长35.12%，主要原因是正常增资；较上年决算数（1266921.43元），减少60335.55元，下降4.7%。

2. 商品和服务支出54236.92元，较年初预算数（108653元）减少54416.08元，下降50.1%，主要原因是学生人数减少，各种日常开始减少；较上年决算数（97382.01元）减少43145.09元，下降44.3%。

3. 对个人和家庭的补助255525.4元，较年初预算数（1260元）增加254265.4元，增长201%，主要原因是增加了退休教师的支出；较上年决算数（132520.00元）增加123005.4元，增长92%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全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、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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：

基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为108653元，支出决算为54236.92元，完成年初预算的49.9%；较上年决算数（97382.01元）减少43145.09元，下降44.3%。主要原因是学生人数减少，各种日常开始减少；

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算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%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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（单位）房屋面积2485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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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，其他项目1个，共涉及资

金 47715.48 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对义务教育和特设岗位资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出47715.48元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学校积极推行素质教育，认真落实新课程改革和“课堂教学质量工程”达标工作，加强教师队伍建设和学生管理，使学校的各项事业得到了长足发展。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结

义务教育和特设岗位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育和特殊教育资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 47715.48 元，完成预算的百分比不可比。主要产出和效果：有利于促进学校自主发展，提高办学效益，各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(一) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(二) 基本支出：指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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

1	收入支出决算总表
2	收入决算表
3	支出决算表
4	财政拨款收入支出决算总表
5	一般公共预算财政拨款支出决算表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表