

**2020 年度**

**石嘴山市第十二小学  
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 石嘴山市第十二小学概况

## 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的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，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、按照九年义务教育课程计划，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、对学校的发展做出规划，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、社区等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**

1. 单位机构数 1 个，属事业单位。

2. 单位人员编制 38 人，行政编制 0 人，在职人数 40 人，离退休人员 64 人。

从预算单位结构看，石嘴山市第十二小学部门预算包括：石嘴山市第十二小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

# 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市第十二小学

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	7630300.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5425237.7
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1441335.92
	9		九、卫生健康支出	39	268322.24
	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	541776.85
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7630300.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7676672.71</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3125.5
年初结转和结余	29	49498.13	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7679798.21</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7679798.21</b>

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：石嘴山市第十二小学

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			7,630,300.08	7,630,300.08							
205			教育支出	5,378,865.07	5,378,865.07						
20502			普通教育	5,378,865.07	5,378,865.07						
2050202			小学教育	5,378,865.07	5,378,865.07						
208			社会保障和就业支出	1,441,335.92	1,441,335.92						
20805			行政事业单位养老支出	1,374,377.92	1,374,377.92						
2080502			事业单位离退休	719,331.77	719,331.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,131.34	419,131.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,914.81	235,914.81						
20808			抚恤	66,958.00	66,958.00						
2080801			死亡抚恤	66,958.00	66,958.00						
210			卫生健康支出	268,322.24	268,322.24						
21011			行政事业单位医疗	268,322.24	268,322.24						
2101102			事业单位医疗	230,522.24	230,522.24						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37,800.00	37,800.00						
221			住房保障支出	541,776.85	541,776.85						
22102			住房改革支出	541,776.85	541,776.85						
2210201			住房公积金	361,304.85	361,304.85						
2210203			购房补贴	180,472.00	180,472.00						

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：石嘴山市第十二小学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7,676,672.71	7,237,407.57	439,265.14		
205			教育支出	5,425,237.70	4,985,972.56	439,265.14		
20502			普通教育	5,405,237.70	4,985,972.56	419,265.14		
2050202			小学教育	5,405,237.70	4,985,972.56	419,265.14		
20509			教育费附加安排的支出	20,000.00	0	20,000.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	20,000.00	0	20,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,441,335.92	1,441,335.92			
20805			行政事业单位养老支出	1,374,377.92	1,374,377.92			
2080502			事业单位离退休	719,331.77	719,331.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,131.34	419,131.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,914.81	235,914.81			
20808			抚恤	66,958.00	66,958.00			
2080801			死亡抚恤	66,958.00	66,958.00			
210			卫生健康支出	268,322.24	268,322.24			
21011			行政事业单位医疗	268,322.24	268,322.24			
2101102			事业单位医疗	230,522.24	230,522.24			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37,800.00	37,800.00			
221			住房保障支出	541,776.85	541,776.85			
22102			住房改革支出	541,776.85	541,776.85			
2210201			住房公积金	361,304.85	361,304.85			
2210203			购房补贴	180,472.00	180,472.00			

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



公开部门：石嘴山市第十二小学

收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7630300.08	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	5420283.91	5420283.91			
	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	1441335.92	1441335.92			
	9		九、卫生健康支出	41	268322.24	268322.24			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	541776.85	541776.85			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	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支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	7630300.08	<b>本年支出合计</b>	59	7671718.92	7671718.92			
年初财政拨款结转和结余	28	41418.84	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	41418.84		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>合计</b>	32	7671718.92	<b>合计</b>	64	7671718.92	7671718.92			

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支出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

公开部门：石嘴山市第十二小学

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			7,671,718.92	7,232,453.78	439,265.14
205	教育支出		5,420,283.91	4,981,018.77	439,265.14
20502	普通教育		5,400,283.91	4,981,018.77	419,265.14
2050202	小学教育		5,400,283.91	4,981,018.77	419,265.14
20509	教育费附加安排的支出		20,000.00	0	20,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		20,000.00	0	20,000.00
208	社会保障和就业支出		1,441,335.92	1,441,335.92	
20805	行政事业单位养老支出		1,374,377.92	1,374,377.92	
2080502	事业单位离退休		719,331.77	719,331.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		419,131.34	419,131.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		235,914.81	235,914.81	
20808	抚恤		66,958.00	66,958.00	
2080801	死亡抚恤		66,958.00	66,958.00	
210	卫生健康支出		268,322.24	268,322.24	
21011	行政事业单位医疗		268,322.24	268,322.24	
2101102	事业单位医疗		230,522.24	230,522.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37,800.00	37,800.00	
221	住房保障支出		541,776.85	541,776.85	
22102	住房改革支出		541,776.85	541,776.85	
2210201	住房公积金		361,304.85	361,304.85	
2210203	购房补贴		180,472.00	180,472.00	

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

公开部门：石嘴山市第十二小学

金额单位：元元

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	6,128,902.59	302	商品和服务支出	312,019.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,034,266.00	30201	办公费	9,910.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,254,114.00	30202	印刷费	5,572.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,061,395.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	450,470.00	30205	水费	8,961.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419,131.34	30206	电费	12,804.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	235,914.81	30207	邮电费	2,665.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	230,522.24	30208	取暖费	130,188.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,984.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	361,304.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	37,800.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	180	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	791,531.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	724,573.77	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	66,958.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61,070.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52,391.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	22,275.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,920,434.36	公用经费合计				312,019.42	
合 计		7,232,453.78						

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：石嘴山市第十二小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

注：此表为空表，石嘴山市第十二小学 2020 年无一般公共预算财政拨款“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：石嘴山市第十二小学

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	0	0	0	0	0

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

注：此表为空表，石嘴山市第十二小学 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 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：石嘴山市第十二小学

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 合计	1	2	3
				0	0	0

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

注：此表为空表，石嘴山市第十二小学 2020 年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 7679798.21 元，支出总计 7679798.21 元。与上年相比，收入总计增加 864800.75 元，增长 12.68%，主要原因是人员的变动。与上年相比，支出总计增加 864800.75 元，增长 12.68%，主要原因是人员的变动。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7630300.08 元，其中：财政拨款收入 7630300.08 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 7676672.71 元，其中：基本支出 7237407.57 元，占 94.27%；项目支出 439265.14 元，占 5.7%；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 7671718.92 元，支出总计 7671718.92 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1052642.39 元，增长 15.9%，主要原因是在职人员的变动。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1052642.39 元，增长 15.9%，主要原因是在职人员的变动。

## 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 7671718.92 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1052642.39 元，增长 15.9 %，主要原因是在职人员的变动。

### (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 7671718.92 元，主要用于以下方面：教育（205）支出 5378865.07 元，占 70.11 %；社会保障和就业（208）支出 1441335.92 元，占 18.78 %；卫生健康（210）支出 268322.24 元，占 3.5 %；住房保障（221）支出 541776.85 元，占 7.06 %。

### (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 4896599 元，支出决算为 7676672.71 元，完成年初预算的 156.78 %，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 3551643 元，支出决算为 5420283.91 元，完成年初预算的 152.61 %，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年的结余款。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）



事业单位离退休（02）。年初预算为12600元，支出决算为719331.77元，完成年初预算的5708.98%，决算数大于预算数的主要原因给退休教师发放民族团结奖。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为419131.34元，支出决算为419131.34元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为235914.81元，支出决算为235914.81元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为66958元，支出决算为66958元，完成年初预算的100%。

7. 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230522.24元，支出决算为230522.24元，完成年初预算的100%。

8. 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51100元，支出决算为37800元，完成年初预算的73.97%，决算数小于预算数的主要原因有一部分教师没有体检，剩余款项被财政收回。

9. 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360643元，支出决算为361304.85元，完成年初预算的100.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为283560元，支出决算为180472元，完成年初预算的63.64%，决算数小于预算数的主要原因是提前退休教师的住房补贴减少。

## 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7232453.78元，其中：人员经费6920434.36元，公用经费312019.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6128902.59元，较年初预算数增加2900564.59元，增长89.84%，主要原因是人员增资及人员变动；较上年决算数增加560141.85元，增长10.05%。

2. 商品和服务支出312019.42元，较年初预算数增加1375.42元，增长0.44%，主要原因是学校在教育教学方面的投入；较上年决算数增加212.11元，增长0.06%。

3. 对个人和家庭的补助支出791531.77元，较年初预算数增加779771.77元，增长6630.7%，主要原因是为退休教师发放团结奖；较上年决算数增加406631.77元，增长105.64%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有这方面购置。

## 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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：严格执行“八项”规定，厉行节约。

## （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%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。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%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

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%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

## 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%，主要原因是：无此项支出。

## 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

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为310644元，支出决算为312019.42元，完成年初预算的100.44%；比上年增加212.11元，增长0.07%。决算数大于预算数的主要原因是学校在教育教学方面的投入增加。

### （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%。

### （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11239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1个，其他项目0个，共涉及资金439265.14元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对义务教育保障经费、学校体育设施免费开放补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出439265.14元，政府性基金预算支出0元。无对外委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好，能较好的发挥资金作用，对教学活动的开展起到了很大作用。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

##### 义务教育专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为439265.14元，执行数为439265.14元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是购置配备了更为功能更好的教学设备，促进了教学活动的开展；二是对一些多年未维修维护的教学设施进行进一步维护，使其更好运作；三是建设书香校园环境，用氛围感染学

生，提高学生主动学习的积极性。发现的问题及原因：一是资金还略有欠缺，影响一些活动的实施；二是资金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务学校。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，完善资金的管理；二是减少损耗，节约资金。

## 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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



2020年度部门决  
算公开附表（十二