

2020 年度

**宁夏石嘴山市大武口
区教学研究室
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

第一部分宁夏石嘴山市大武口区教研室部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行教育教学方针，开展基础教育教学研究、教学指导、教学管理工作，为全面提高学校教育教学质量服务。

（2）服务、指导广大教师开展多层次、多形式的教学研究、校本教研活动。

（3）组织学校开展课程改革实验，优化教学过程；引导学校充分利用教育资源，开发实施校本课程。

（4）承担教师继续教育培训、教材培训、骨干教师培训等工作。

（5）负责制定教学常规制度，贯彻落实新课程实施方案，监控学校的教学质量，组织教学质量评估与抽测。

（6）负责开展教学评优活动，组织教学经验成果展示、交流，推广本地区优秀教学成果。

（7）完成上级教育部门的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区教研室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。

纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 大武口区教研室现有编制 22 名，实有 22 人，在职 22 名，离退休人员 5 名，科级领导 3 名，科员 19 名。

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：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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 | 1 | 4,272,222.35 | 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 | 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 | 3,667,741.84 |
| 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 | 807,248.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 360,109.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 176,917.57 |
| | 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 | 398,722.07 |
| | 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 | 5,079,470.35 | 本年支出合计 | 57 | 4,603,490.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 26,780.20 | 年末结转和结余 | 59 | 502,759.58 |
| 总计 | 30 | 5,106,250.55 | 总计 | 60 | 5,106,250.55 |

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02表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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 | 科目名称 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 科目编码 | | | | | | 栏次 | 4 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | | 5,079,470.35 | 4,272,222.35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,248.00 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 4,163,726.22 | 3,356,478.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,248.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 3,649,286.22 | 3,356,478.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,808.00 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 3,636,286.22 | 3,356,478.22 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,808.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 514,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,440.00 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 514,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,440.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 55,623.00 | 55,623.00 | 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 | 304,486.49 | 304,486.49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 176,917.57 | 176,917.57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 176,917.57 | 176,917.57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 167,467.57 | 167,467.57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 378,717.07 | 378,717.07 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 378,717.07 | 378,717.07 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 246,381.07 | 246,381.07 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 132,336.00 | 132,336.00 | 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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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 | 4,603,490.97 | 4,431,455.74 | 172,035.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 3,667,741.84 | 3,495,706.61 | 172,035.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | | 普通教育 | 3,549,301.84 | 3,495,706.61 | 53,595.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | | 小学教育 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 3,536,301.84 | 3,482,706.61 | 53,595.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 118,440.00 | 0.00 | 118,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 118,440.00 | 0.00 | 118,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 55,623.00 | 55,623.00 | 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 | 304,486.49 | 304,486.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 176,917.57 | 176,917.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 176,917.57 | 176,917.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 167,467.57 | 167,467.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 398,722.07 | 398,722.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 398,722.07 | 398,722.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 266,386.07 | 266,386.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 132,336.00 | 132,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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 | 1 | 4,272,222.35 | 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 | 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 | 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 | 3,351,934.33 | 3,351,934.33 | 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 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 176,917.57 | 176,917.57 | 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 | 398,722.07 | 398,722.07 | 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 | 4,272,222.35 | 本年支出合计 | 59 | 4,287,683.46 | 4,287,683.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | 20,005.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,543.89 | 4,543.89 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政 | 29 | 20,005.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,292,227.35 | 合计 | 64 | 4,292,227.35 | 4,292,227.35 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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 | 4,287,683.46 | 4,234,088.23 | 53,595.23 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,351,934.33 | 3,298,339.10 | 53,595.23 |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,351,934.33 | 3,298,339.10 | 53,595.23 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3,351,934.33 | 3,298,339.10 | 53,595.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 360,109.49 | 360,109.49 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 55,623.00 | 55,623.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,486.49 | 304,486.49 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 176,917.57 | 176,917.57 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 176,917.57 | 176,917.57 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 167,467.57 | 167,467.57 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 398,722.07 | 398,722.07 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 398,722.07 | 398,722.07 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 266,386.07 | 266,386.07 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 132,336.00 | 132,336.00 | 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，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：宁夏石嘴山市大武口区教研室

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 | 4,027,732.30 | 302 | 商品和服务支出 | 135,734.93 | 310 | 资本性支出 | 13,998.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,093,465.00 | 30201 | 办公费 | 58,834.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,030,797.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13,998.00 |
| 30103 | 奖金 | 909,239.00 | 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 | 185,205.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304,486.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 7,207.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167,467.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 1,265.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37,626.17 | 30211 | 差旅费 | 252.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 266,386.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 12,150.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,790.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20,910.00 | 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 | 56,623.00 | 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 | 5,096.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 56,623.00 | 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 | 1,828.00 | 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 | 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 | 9,418.60 | 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 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38,060.81 | 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 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 400.00 | 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 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 9,583.00 | 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 | 4,084,355.30 | | 公用经费合计 | | | | 149,732.93 |
| | 合计 | | | | 4,234,088.23 | | | |

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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，大武口区教研室 2020 年度没有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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市大武口区教研室

| 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 | 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，数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区教研室 2020 年度没有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：宁夏石嘴山市大武口区教研室

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，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区教研室 2020 年度没有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 5,106,250.55 元，支出总计 5,106,250.55 元。与上年相比，收入总计增加 1,224,563.86 元，增长 31.55%，主要原因是人员增资等。与上年相比，支出总计增加 1,224,563.86 元，增长 31.55%，主要原因是人员增资等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,079,470.35 元，其中：财政拨款收入 4,272,222.35 元，占 84.11%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 807,248.00 元，占 15.89%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,603,490.97 元，其中：基本支出 4,431,455.74 元，占 96.26%；项目支出 172,035.23 元，占 3.74%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 4,292,227.35 元，支出总计 4,292,227.35 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,008,460.81 元，增长 30.71%，主要原因是人员增资等。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1,008,460.81 元，增长 30.71%，主要原因是人员增资等。

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4,287,683.46元，占本年支出合计的93.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,083,327.69元，增长33.81%，主要原因是人员增资等。

(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4,287,683.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出0.00元，占0.00%；教育（205）支出3,351,934.33元，占78.18%；科学技术（206）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（207）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（208）支出360,109.49元，占8.40%；卫生健康支出（210）176,917.57元，占4.13%；农林水（213）支出0.00元，占0.00%；住房保障（221）支出398,722.07元，占9.30%。

(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3,381,247.30元，支出决算为4,287,683.46元，完成年初预算的126.81%，其中：

1. 教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99)。年初预算为2,544,622.17元，支出决算为3,351,934.33元，完成年初预算的131.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民族团结进步奖金、增资等。

2. 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0.00元，支出

决算为 55,623.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员民族团结奖等。

3. 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 304,486.49 元，支出决算为 304,486.49 元，完成年初预算的 100%。

4. 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 167,467.57 元，支出决算为 167,467.57 元，完成年初预算的 100%。

5. 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 9,450.00 元，支出决算为 9,450.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 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 246,381.07 元，支出决算为 266,386.07 元，完成年初预算的 108.12%，决算数大于预算数的主要原因是列支上年银行未支付成功的公积金。

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 108,840.00 元，支出决算为 132,336.00 元，完成年初预算的 121.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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 4,234,088.23 元，其中：人员经费 4,084,355.30 元，公用

经费 149,732.93 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4,027,732.30 元, 较年初预算数增加 886,185.81 元, 增长 28.21%, 主要原因是年中追加民族团结进步奖金、人员增资等; 较上年决算数增加 1,117,003.48 元, 增长 26.93%。

2. 商品和服务支出 135,734.93 元, 较年初预算数减少 95,325.88 元, 下降 41.26%, 主要原因是年中减少消耗, 公用经费减少; 较上年决算数减少 13,352.02 元, 下降 8.96%。

3. 对个人和家庭的补助 56,623.00 元, 较年初预算数增加 47,983.00 元, 增长 555.36%, 主要原因是年中追加退休人员民族团结奖等; 较上年决算数增加 20,743.00 元, 增长 57.81%。

4. 资本性支出 13,998.00 元, 较年初预算数增加 13,998.00 元, 增长百分比不可比, 主要原因是购买笔记本电脑; 较上年决算数增加 5,338.00 元, 增长 71.23%。

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 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%。与上年相比, 减少 0.00 元, 下降 0.00%。

(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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余元，较上年决算数减少0.00元，下降0.00%。

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0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

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 171,060.81 元，支出决算为 149,732.93 元，完成年初预算的 87.53%；比上年减少 8014.02 元，下降 5.08%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算 0.00%，主要由于决算数据未填报。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算 0.00%，主要由于决算数据未填报。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（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 0.00 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 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

未开展重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委

托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料