

2020 年度

石嘴山市府佑小学
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 石嘴山市府佑小学部门（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、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度教育事业发展规划，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

石嘴山市府佑小学隶属大武口区教体局主管，位于石嘴山市府佑水香小区内，是一所完全小学，始建于2011年，占地面积26563平方米，建筑面积9331.37多平方米。学校2014年秋季开始招生，现有1—6年级各一个班，学生135人。学校核定编制16名，实有在职教师15人，工人1人。学校设校长、副校长各1名。

按照部门决算编报要求，石嘴山市府佑小学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。

第二部分 石嘴山市府佑小学 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 3182862.56 元，支出总计 3182862.56 元。与上年相比，收入总计增加 92666.18 元，增长 103%，主要原因是人员工资增长。与上年相比，支出总计增加 92666.18 元，增长 103%，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3106583.25 元，其中：财政拨款收入 3106583.25 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 3180110.25 元，其中：基本支出 2985093.25 元，占 93.87%；项目支出 195017 元，占 6.13%；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 3126583.25 元，支出总计 3126583.25 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 193436.45

元，增长 6.59%，主要原因是人员经费增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加 193436.45 元，增长 6.59%，主要原因是人员经费增长。

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 3126583.25 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 262251.56 元，增长 9.15%，主要原因是人员经费增长。

(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 3126583.25 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（205）支出 2527187.81 元，占 80.83%；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（208）支出 239058.80 元，占 7.65%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（221）支出 246866.38 元，占 7.9%。）

(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 2322960.83 元，支出决算为 126583.25 元，完成年初预算的 134.59%，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 2507187.8 元，支出决算为 2527187.81 元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

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费支出（05）。年初预算为195491.38元，支出决算为195491.38元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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43567.42元，支出决算为43567.42元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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107520.26元，支出决算为107520.26元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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5950元，支出决算为5950元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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158222.38元，支出决算为158222.38元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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88644元，支出决算为88644元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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2983983.25元，其中：人员经费2739746.83元，公用经费244236.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2739746.83元，较年初预算数增加24214.96元，增长9.7%，主要原因是人员经费增长。

2. 商品和服务支出244236.42元，较年初预算数减少2498.04元，下降1.02%，主要原因是节能降耗。

3. 对个人和家庭的补助 0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

4. 其他资本性支出 0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

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无“三公”经费。

（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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无人员出国。全年因公出国（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。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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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%，主要原因是：无政府性基金预算。

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%。无国有资本经营预算。

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244236.42元，支出决算为244236.42元，完成年初预算的100%；比上年增加2498.04元，增长1.01%。较上年增长的原因是上年受疫情影响，差旅费等较低。

(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9331.37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%。2020年未开展绩效自评。

共组织对2020年义务教育资金、其他教育费支出等1个项

目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

其他相关资料