

2020 年度

**石嘴山市丽日中学部门
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 石嘴山市丽日中学部门（单位）

概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1) 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

石嘴山市丽日中学为大武口区教育体育局所属二级预算单位，属事业单位，是财政全额拨款事业单位。石嘴山市丽日中学人员有事业编制 53 人，在职人员 53 人。

第二部分 2020 年度部门决算表(见附件)

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 10,193,473.81 元，支出总计 10,193,473.81 元。与上年相比，收入总计增加 215,101.65 元，增长 2.16%，主要原因是有人人员增资。与上年相比，支出总计增加 215,101.65 元，增长 2.16%，主要原因是有人人员增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,077,070.94 元，其中：财政拨款收入 9,459,338.94 元，占 93.87%；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 617,732.00 元，占 6.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,982,556.07 元，其中：基本支出 8,841,879.81 元，占 88.57%；项目支出 1,140,676.26 元，占 11.43%；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 9,575,741.81 元，支出总计 9,575,741.81 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 821,023.09 元，增长 9.38%，主要原因是有人人员增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加 821,023.09 元，增长 9.38%，，主要原因是有人人员增资。

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9,495,403.07元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,007,984.38元，增长11.88%，主要原因一是有人员增资，二是本年项目经费较上年增加。

(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9,495,403.07元，主要用于以下方面：教育(205)支出7,458,737.12元，占78.55%；社会保障和就业(208)支出925,908.12元，占9.75%；卫生健康(210)支出358,648.83元，占3.78%；住房保障(221)支出752,109.00元，占7.92%。

(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6,823,413.00元，支出决算为9,495,403.07元，完成年初预算的139.16%，其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)。年初预算为5,095,051.00元，支出决算为7,458,737.12元，完成年初预算146.39%，决算数大于预算数的主要原因一是有人员增资，二是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080501)。年初预算为

0 元，支出决算为 321,688.21 元，支出决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付退休教师民族团结奖等。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 577,288.00 元，支出决算为 562,329.50 元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，社保缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 0 元，支出决算为 41,890.41 元，支出决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是付退休教师机关事业单位职业年金。

5. 卫生健康支出(210)公共卫生(21014)重大公共卫生服务(2100409)。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，支出决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了(新型冠状病毒感染的肺炎)预防控制等经费。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为 317,509.00 元，支出决算为 306,798.83 元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，社保缴费减少。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为 33,600.00 元，支出决算为 31,850.00 元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是退休教师未按时体检。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为485,394.00元，支出决算为473,211.00元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休教师，缴费减少。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为314,572.00元，支出决算为278,898.00元，完成年初预算的88.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员信息有变动。

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8,832,094.81元，其中：人员经费8,426,469.09元，公用经费405,625.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,104,780.88元，较年初预算数增加1,702,898.88元，增长26.60%，主要原因是增加了人员增资、民族团结奖，较上年决算数增加1,021,602.87元，增长14.42%。

2. 商品和服务支出405,625.72元，较年初预算数减少2,895.28元，下降0.71%，主要原因是学生减少，公用经费减少；较上年决算数减少122,859.50元，下降30.29%。

3. 对个人和家庭的补助321,688.21元，较年初预算数增加308,678.21元，增长2,372.62%，主要原因是增加了退休人员民族团结奖；较上年决算数增加64,153.21元，增长24.91%。

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0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因无。

（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0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数个，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0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因为无公务用车购置及运行维护。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辆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0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因无公务接待。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0元，增长0%，主要原因是无。

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408,521.00元，支出决算为405,625.72元，完成年初预算的99.29%；比上年528,485.22减少119,964.22元，下降22.70%。决算数小于预算数的主要原因学生减少，公用经费减少。

（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 0 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 万元以上通用设备台（套）0 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）0 辆。

（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%。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 0 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，对 0 项目分别无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

本年度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. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。)