

附件

**2020 年度**

**平罗县灵沙中心学校部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

## 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) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用情况说明

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 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、根据县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**

平罗县灵沙中心学校属于平罗县教育局二级预算事业单位，财务实行独立核算。核定编制数 31 人，实有专任教师数 31 人，退休教师 47 人。按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位 1 个。内设 3 个部门：

### **（一）校长主要职责：**

1. 负责全面贯彻党的教育方针，执行上级党政部门的指示和决定，督导校行政会议的落实，带领全校教职工管理育人。

2. 负责制定实施学校发展规划。近期目标和年度学期工作计划并检查、总结执行情况，审核各处室计划，督查计划的实施。

3. 负责主持校行政会议，研究决定教育、教学、和其他工作，决策学校重大事项，健全学校规章制度，对学校实行目标化、科学化、规范化管理。

4. 负责健全学校行政指挥系统，组织领导办公室工作、教学工作、总务工作、政教工作、生产实习处工作、体育卫生、科技工作和社会外事活动。坚持以教学为中心，坚持以提高教学质量为根本，加强管理，努力办好学校。

5. 负责教职工的选聘、调整、考评、奖惩等工作，重视发挥老教师作用和对中、青年教师的培养，抓好教职工队伍建设，关心教职员工的思想工作、生活和身体健康。

6. 负责协调学校行政与党组织、工会、共青团以及社会各部门、各组织的关系，步调一致，齐心协力完成学校各项任务。

7. 负责学校经费、设备、设施的管理使用、校园规划建设、学校勤工俭学和安全保卫工作。

8. 负责搞好学校、家庭、社会的三结合教育，积极争取社会力量，配合改善办学条件和师生生活待遇。

## （二）教导主任岗位职责：

1、在校长的领导下，做好教导工作。

2、根据学校工作计划，协助校长制定教育教学工作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检查、总结等工作；按时向校长汇报工作。

3、审查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检查总结执行情况。

4、经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。

5、组织与指导班主任做好学生思想品德教育工作；指导少先队进行工作。

6、负责组织教学质量抽测的考试命题、评卷、检查学生试卷和做好质量分析等工作，及时掌握教学质量情况，并采取有力措施予以改进和提高。

7、安排学生的文体、卫生保健和劳动教育工作，组织领导学生的课外活动。

8、领导并检查学校图书、仪器教具、器材的使用和管理工作。

9、编订学校周工作计划、安排值周教师和值周班级。

10、负责教务行政工作。编制课程表、活动表、作息时间表；建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级管理工作等。

（三）学校总务主任岗位职责；

1. 根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。

2. 按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的

3. 管理好学校财产，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4. 协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5. 管理好学校食堂和学校集体宿舍。保证师生吃好、住好。

6. 搞好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

7. 经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

## 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：平罗县灵沙中心学校

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,447,454.57	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	7076041.51
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	2357.31	八、社会保障和就业支出	38	363552.49
	9		九、卫生健康支出	39	179618.25
	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	518900.5
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、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	8449811.88	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8138112.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	138211.5	年末结转和结余	61	449910.63
<b>总计</b>	30	<b>8588023.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>8588023.38</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 02 表

公开部门：平罗县灵沙中心学校

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			8,449,811.88	8,447,454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.31							
205			教育支出	7,327,157.95	7,324,800.64			0.00	0.00	0.00						
20501			教育管理事务	92,000.00	92,000.00			0.00	0.00	0.00						
2050199			其他教育管理事务支出	92,000.00	92,000.00			0.00	0.00	0.00						
20502			普通教育	6,919,020.08	6,916,662.77			0.00	0.00	0.00						
2050201			学前教育	1,262,070.00	1,262,070.00			0.00	0.00	0.00						
2050202			小学教育	5,492,350.08	5,489,992.77			0.00	0.00	0.00						
2050203			初中教育	114,600.00	114,600.00			0.00	0.00	0.00						
2050299			其他普通教育支出	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00						
20507			特殊教育	13,000.00	13,000.00			0.00	0.00	0.00						
2050701			特殊学校教育	13,000.00	13,000.00			0.00	0.00	0.00						
20509			教育费附加安排的支出	303,137.87	303,137.87			0.00	0.00	0.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	303,137.87	303,137.87			0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	424,135.18	424,135.18			0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	424,135.18	424,135.18			0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,552.49	363,552.49			0.00	0.00	0.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,582.69	60,582.69					0.00
210	卫生健康支出	179,618.25	179,618.25					0.00
21011	行政事业单位医疗	179,618.25	179,618.25					0.00
2101102	事业单位医疗	179,618.25	179,618.25					0.00
221	住房保障支出	518,900.50	518,900.50					0.00
22102	住房改革支出	518,900.50	518,900.50					0.00
2210201	住房公积金	327,140.50	327,140.50					0.00
2210203	购房补贴	191,760.00	191,760.00					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

公开部门：平罗县灵沙中心学校

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	8,138,112.75	8,138,112.75				
20501			教育管理事务	7,076,041.51	7,076,041.51				
2050199			其他教育管理事务支出	92,000.00	92,000.00				
20502			普通教育	92,000.00	92,000.00				
2050201			学前教育	6,667,903.64	6,667,903.64				
2050202			小学教育	1,105,968.60	1,105,968.60				
2050203			初中教育	5,428,627.04	5,428,627.04				
2050299			其他普通教育支出	114,600.00	114,600.00				
20507			特殊教育	18,708.00	18,708.00				
2050701			特殊学校教育	13,000.00	13,000.00				
20509			教育费附加安排的支出	13,000.00	13,000.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	303,137.87	303,137.87				
208			社会保障和就业支出	303,137.87	303,137.87				
20805			行政事业单位养老支出	363,552.49	363,552.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	363,552.49	363,552.49				
210			卫生健康支出	363,552.49	363,552.49				
21011			行政事业单位医疗	179,618.25	179,618.25				
2101102			事业单位医疗	179,618.25	179,618.25				
221			住房保障支出	179,618.25	179,618.25				
22102			住房改革支出	518,900.50	518,900.50				

2210201	住房公积金	327,140.50	327,140.50				
2210203	购房补贴	191,760.00	191,760.00				

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：平罗县灵沙中心学校

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、一般公共预算财政拨款	1	8,447,454.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	
	5		五、教育支出	37	7,073,684.20	7,073,684.20	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	363,552.49	363,552.49	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	179,618.25	179,618.25	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	518,900.50	518,900.50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	

	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,447,454.57	<b>本年支出合计</b>	59	8,135,755.44	8,135,755.44	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	138,211.50	年末财政拨款结转和结余	60	449,910.63	449,910.63	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	138,211.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	8,585,666.07	<b>合计</b>	64	8,585,666.07	8,585,666.07	0.00	

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收支和年末结余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县灵沙中心学校

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	8,135,755.44	8,135,755.44	0.00
205			教育支出	7,073,684.20	7,073,684.20	0.00
20501			教育管理事务	92,000.00	92,000.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	92,000.00	92,000.00	0.00
20502			普通教育	6,665,546.33	6,665,546.33	0.00
2050201			学前教育	1,105,968.60	1,105,968.60	0.00
2050202			小学教育	5,426,269.73	5,426,269.73	0.00
2050203			初中教育	114,600.00	114,600.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	18,708.00	18,708.00	0.00
20507			特殊教育	13,000.00	13,000.00	0.00
2050701			特殊学校教育	13,000.00	13,000.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	303,137.87	303,137.87	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	303,137.87	303,137.87	0.00
208			社会保障和就业支出	363,552.49	363,552.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363,552.49	363,552.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,552.49	363,552.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	179,618.25	179,618.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	179,618.25	179,618.25	0.00
2101102			事业单位医疗	179,618.25	179,618.25	0.00

221	住房保障支出	518,900.50	518,900.50	0.00
22102	住房改革支出	518,900.50	518,900.50	0.00
2210201	住房公积金	327,140.50	327,140.50	0.00
2210203	购房补贴	191,760.00	191,760.00	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县灵沙中心学校

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	6959044.86	302	商品和服务支出	1100500.58	310	资本性支出	16400
30101	基本工资	1422677	30201	办公费	90943.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1015098	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1218933	30203	咨询费	3700	31003	专用设备购置	16400
30106	伙食补助费		30204	手续费	256.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	932773	30205	水费	9427.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535199.61	30206	电费	38700	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26928.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	207467.85	30208	取暖费	318986.32	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	30823.32	30211	差旅费	13042.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	327140.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	377887	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1268932.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59810	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	44650	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	1400	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	9000	30228	工会经费		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	32753	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6160	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	186475.2	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		7018854.86	公用经费合计				1116900.58	
合 计								

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：平罗县灵沙中心学校

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。年初预算未安排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：平罗县灵沙中心学校

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。年初预算未安排政府性基金经费支出。

# 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：平罗县灵沙中心学校

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算经费支出。

## 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 8449811.88 元,支出总计 8138112.75 元。与 2019 年度相比,收入增加 1731540.90 元,增长 25.77%,主要原因:一是本年度薪级晋档和岗位晋升增资增加 105438 元;二是乡镇补贴标准调整后比上年度增加 211800 元;三是本年度开始发放季度考核奖,全年共计 384000 元;四是本年度发放文明城市奖 606409 元;五是本年度 1 名退休教师死亡,发放丧葬费、抚恤金 120000 元;五是本年度上级核拨农村偏远学校倾斜资金 200000 元,其他奖补资金 60000 元;六是本年度因价格上涨,采暖煤款增加 43893.90 元。支出增加 1513082.96 元,增长 22.84%,主要原因同上。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8449811.88 元,其中:财政拨款收入 8447454.57 元,占 99.97%;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 2357.31 元,占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8138112.75 元,其中:基本支出 8138112.75 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;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 8447454.57 元,支出总计 8135755.44 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加

2100488.85 元，增长 33.09%。主要原因：一是本年度薪级晋档和岗位晋升增资增加 105438 元；二是乡镇补贴标准调整后比上年度增加 211800 元；三是本年度开始发放季度考核奖，全年共计 384000 元；四是本年度发放文明城市奖 606409 元；五是本年度 1 名退休教师死亡，发放丧葬费、抚恤金 120000 元；五是本年度上级核拨农村偏远学校倾斜资金 200000 元，其他奖补资金 60000 元；六是本年度因价格上涨，采暖煤款增加 43893.90 元；七是购房补贴增加 18384 元。财政拨款支出增加 1882030.91 元，增长 30.09%，主要原因同上。

## **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 8135755.44 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1882030.91 元，增长 30.09%，主要原因：一是本年度薪级晋档和岗位晋升增资增加 105438 元；二是乡镇补贴标准调整后比上年度增加 211800 元；三是本年度开始发放季度考核奖，全年共计 384000 元；四是本年度发放文明城市奖 606409 元；五是本年度 1 名退休教师死亡，发放丧葬费、抚恤金 120000 元；五是本年度上级核拨农村偏远学校倾斜资金 200000 元，其他奖补资金 60000 元；六是本年度因价格上涨，采暖煤款增加 43893.90 元；七是购房补贴增加 18384 元。

### **（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 8135755.44 元，主

要用于以下方面（按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（类）支出7073684.20元，占86.95%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出363552.49元，占4.47%；卫生健康（类）支出179618.25元，占2.21%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出518900.50元，占6.37%；粮油储备（类）支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

### （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4962192.37元，支出决算为8135755.44元，完成年初预算的163.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三、增加教师季度考核奖等；四是提高乡镇工作人员补贴增加；五是增加文明城市奖。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为92000元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他教育管理事务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0元，支出决算为1105968.6元，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园人员经费由教体局统一预算安排，我单

位年初预算未安排。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3864062.13 元，支出决算为 5426269.73 元，完成年初预算的 140.43%；决算数大于预算数的主要原因是：①2020 年初预算中，义务教育经费等未纳入预算中，决算中教育支出含义务教育经费支出金额；②2020 年初预算中，其他教育费附加（自聘教师、餐厅炊事员工资）未纳入预算中，决算中教育支出含其他教育费附加（自聘教师人员工资）资金；③教职工工资普调、岗位晋升、职称工资兑现，教育支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 114600 元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排初中教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是体育场地对外开放费用列入初中教育科目，年初未安排初中教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 13000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是残疾儿童送教上门服务费用列入特殊教育支出，年初未安排特殊教育支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 359878.49 元，支出决算为 363552.49 元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是增资后社保缴

费调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 179939.25 元，支出决算为 179618.25 元，完成年初预算的 99.82%。决算数大于预算数的主要原因是生育保险核减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 326220.50 元，支出决算为 327140.50 元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是增资后住房公积金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为 175092 元，支出决算为 191760 元，完成年初预算的 109.52%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年预算住房补贴数据依据 2019 年住房补贴数据填列，2020 年决算数据是依据 2020 年工资核定的住房补贴发放数据。

## **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 8135755.44 元，其中：人员经费 7018854.86 元，公用经费 1116900.58 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6959044.86 元，较 2020 年度年初预算数增加 2215702.30 元，增长 46.71%。主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三、增加教师季度考核奖等；较 2019 年度决算数增加 1650356.58 元，增长 31.09%，主要原因是增加了季度考核奖，2020 年乡镇工作人

员补贴调整。

2. 商品和服务支出 1116900.58 元，较 2020 年度年初预算数增加 985470.77 元，增长 749.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是决算中含财政拨城乡义务教育经费；二是含公共体育场对外开放经费；三是含学校冬季取暖费；四是维修改造费用增加；五是教体局划拨奖补资金、专项资金增加。较 2019 年度决算数增加 320893.33 元，增长 40.31%。

3. 对个人和家庭的补助支出 59810 元，较 2020 年度年初预算数减少 21310 元，减少 26.27%。决算数小于预算数的主要原因是遗属死亡，遗属生活补助费用核减；较 2019 年度决算数减少 89219 元，降低 59.87%。

4. 债务利息及费用支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年预算未安排债务利息及费用收入及支出，较 2019 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年预算未安排债务利息及费用收入及支出，较 2019 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年预算未安排债务利息及费用收入及支出，较 2019 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年预算未安排债务利息及费用收入及支出，较 2019 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年预算未安排债务利息及费用收入及支出，较 2019 年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：本单位2020年预算未安排收入及支出，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

### （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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。2020年度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. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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年度其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）预算收入0元，本年支出决算数为0元，年末结转和结余0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：平罗县灵沙中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积6481.30，其中：办公用房面积286平方米，业务用房6195.30平方米。占用车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况。**

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

### **3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，不涉及以教育厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，不涉及以教育厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

## **第四部分 名词解释**

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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**

无其他有关公开资料