

2020 年度

彭阳县第一小学
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 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。
2. 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。
3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，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。
4. 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。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。
5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。
6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好的卫生习惯搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

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。
按照部门决算编报要求，彭阳县红河镇初级中学部门决算包

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	15387253.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	12853070.51
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1007.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1279578.76
	9		九、卫生健康支出	37	798307.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	15418260.94	本年支出合计	55	14930956.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	679210.40	年末结转和结余	57	1166514.73
总计	28	16097471.34	总计	58	16097471.34

注：本表反映部门本年度的总收入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：彭阳县第一小学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15418260.94	15417253.56					1007.38
205		教育支出		12857362.50	12856355.12					1007.38
20502		普通教育		12855797.50	12854790.12					1007.38
2050202		小学教育		12302499.23	12301491.85					1007.38
2050299		其他普通教育支出		553298.27	553298.27					
20507		特殊教育		1565.00	1565.00					
2050701		特殊学校教育		1565.00	1565.00					
208		社会保障和就业支出		1732591.10	1732591.10					
20805		行政事业单位离退休		1732591.10	1732591.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1100910.70	1100910.70					
2080506	机关事业单位职业金缴费支出	631680.40	631680.40					
210	卫生健康支出	798307.34	798307.34					
21011	行政事业单位医疗	798307.34	798307.34					
2101102	事业单位医疗	605503.15	605503.15					
2101103	公务员医疗补助	192804.19	192804.19					
229	其他支出	30000.00	30000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00	30000.00					
2296003	用于教育事业的彩票公益金支出	30000.00	30000.00					

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

公开部门：彭阳县第一小学

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	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	14930956.61	14199908.34	731048.27			
205		教育支出	12853070.51	12122022.24	731048.27				
20502		普通教育	12853070.51	12122022.24	731048.21				
2050202		小学教育	12299772.24	12122022.24	177750.00				
2050299		其他普通教育支出	553298.27		553298.27				
208		社会保障和就业支出	1279578.76	1279578.76					
20805		行政事业单位养老支出	1279578.76	1279578.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1100910.70	1100910.70					
2080506		机关事业单位职业金缴费支出	178668.06	178668.06					

210	卫生健康支出	798307.34	798307.34				
21011	行政事业单位医疗	798307.34	798307.34				
2101102	事业单位医疗	605503.15	605503.15				
2101103	公务员医疗补助	192804.19	192804.19				

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：彭阳县第一小学

项 目	行次	决算数	项目	行次	支 出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15387253.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			

	5		五、教育支出	34	12853063.13	12852063.13	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1279578.76	1279578.76	
	9		九、卫生健康支出	38	798307.34	79807.34	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	15417253.56	本年支出合计	54	14929949.23	14929949.23	56700.00
年初财政拨款结转和结余	26	679210.40	年末财政拨款结转和结余	55	1136514.73	1136514.73	30000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	679210.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	16096463.96	合计		16066463.96	16066463.96	30000.00

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收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

公开部门：彭阳县第一小学

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	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14929949.23	14198900.96	731048.27
205		教育支出		12852063.13	12121014.86	731048.27
20502		普通教育		12852063.13	12121014.86	731048.27
2050202		小学教育		12298764.86	12121014.86	177750.00
2050299		其他普通教育		553298.27		553298.27
208		社会保障和就业支出		1279578.76	1279578.76	
20805		行政事业单位养老支出		1279578.76	1276578.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1100910.70	1100910.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		178668.06	178668.06	
210		卫生健康支出		798307.34	798307.34	
21011		行政事业单位医疗		798307.34	798307.34	
2101102		事业单位医疗		605503.15	605503.15	
2101103		公务员医疗补助		192804.19	192804.19	

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

公开部门：彭阳县第一小学

公开 06 表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	12977035.91	302	商品和服务支出	888544.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	5826481.76	30201	办公费	460114.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	670410.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1914400.00	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	2431435.00	30205	水费	36317.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1100910.70	30206	电费	46811.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	178668.06	30207	邮电费	2975.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	605503.15	30208	取暖费	128565.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	192804.19	30209	物业管理费	22050.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56423.05	30211	差旅费	1020.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	141987.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25339.00	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		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	13865.00	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	17680.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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	9500.00	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				
人员经费合计		12994715.91	公用经费合计					1204185.05
合 计		14198900.96						

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：彭阳县第一小学

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	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，决算数据取自 F03 表。

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

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：彭阳县第一小学

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 15418260.94 元，支出总计 14930956.61 元。与 2019 年度相比，收总计增加 771715.32，增长 5.27%；支总计增加 903982.44 元，增长 6.44%，主要原因是正常工资增长，补发以前年度房补使得收支增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15418260.94 元，其中：财政拨款收入 15417253.56 元，占 99.99%；上级补助收 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 1007.38 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14930956.61 元，其中：基本支出 14199908.34 元，占 95.10%；项目支出 731048.27 元，占 4.9%；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 15417253.56 元，支出总计 14929949.23 元。与 2019 年度相比，财政拨款收增加 772408.68 元，增长 5.27%；支总计各增加 904675.80 元，增长 6.45%，主要原因是常工资增长，补发以前年度房补。

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收入总计 15387253.56 元，支出总计 14929949.23 元。与 2019 年度相比，一般公

共预算财政拨款增加 742408.68 元，增长 5.07%；支总计各增加 904675.8 元，增长 6.45%，主要原因是常工资增长，补发以前年度房补。

（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 14929949.23 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 12852063.13 元，占 886.08%；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 1279578.76 元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 798307.34 元，占 5.35%；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 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 16793886.07 元，支出决算为 14929949.23 元，完成年初预算的 88.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是学生人数减少；三是退休人员增加。其中（按支出功能分类说明）：教育支出中减少了人员工资，单位公用经费因学生数减少也减少。

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 14198900.96

元，其中：人员经费12994715.91元，公用经费1204185.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12977035.91元，较2020年度年初预算数降低1221095.52元，降低10.77%，职工人数组数减少；较2019年度决算数增加480175.49元，增长4.98%，主要原因是补发以前房补，工资增加季度效能奖。

2. 商品和服务支出1205192.43元，较2020年度年初预算数减少58655.15元，降低6.19%，主要原因是学生数减少；较2019年度决算数减少22793.46元，降低2.5%，主要原因是学生数减少。

3. 对个人和家庭的补助7844728.27元，较2020年度年初预算数增加784728.27元，增长100%，主要原因是补核特岗以前年度保险；较2019年度决算数增加1366778.85元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

(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。开支内容包括：0。

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，主要用于0等。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，主要用于0。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年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000元，本年支出0元，年末结转和结余30000元。较2019年度决算数增加0元，增长100%，主要原因是项目增加。支出具体情况如下：体育事业的彩票公益金支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年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。

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支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7057 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. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，0 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，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县第一小学今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。

第四部分 名词解释

作为一个服务性单位，我校没有特别要解释的名词，涉及明细都已经在以上明细表中反映。

（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

其他有关公开资料