

附件 2

2020 年度

贺兰县第四小学部门  
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

在教育体育局的正确领导下，贺兰县第四小学深入贯彻落实党的十九大和市县级党代会精神，按照教育局的工作要点，以办人民满意的教育为目标，坚持德育为首，注重师生发展；加强制度管理，规范办学行为；狠抓特色学校建设，进行文化育人；扎实进行教学常规管理，全面提高教育教学质量；认真做好义务教育均衡发展质量提升工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县教育局体育局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

贺兰县第四小学属贺兰县教育局体育局直属小学，位于贺兰县太阳城。2020 年末在编教师 73 人，临聘教师 26 人，工勤 4 人，特岗教师 1 人，在校学生 1711 人。

## 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：贺兰县第四小学

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	13,987,388.55	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收入	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	12,080,526.59
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	146,608.42	八、社会保障和就业支出	38	1,096,263.00
	9		九、卫生健康支出	39	651,728.67
	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	528,061.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,133,996.97	<b>本年支出合计</b>	59	14,356,579.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	884,289.71	年末结转和结余	61	661,707.42
<b>总计</b>	30	15,018,286.68	<b>总计</b>	62	15,018,286.68

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

公开部门：贺兰县第四小学

公开 02 表  
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						
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										栏次				
合计			14,133,996.97	13,987,388.55						146,608.42						
205 教育支出			11,856,372.97	11,709,764.55						146,608.42						
20502 普通教育			11,851,634.53	11,705,026.11						146,608.42						
2050202 小学教育			11,580,408.69	11,460,800.27						119,608.42						
2050299 其他普通教育支出			271,225.84	244,225.84						27,000.00						
20508 进修及培训			4,738.44	4,738.44						0.00						
2050801 教师进修			4,738.44	4,738.44						0.00						
208 社会保障和就业支出			1,096,263.00	1,096,263.00						0.00						
20805 行政事业单位养老支出			1,032,763.00	1,032,763.00						0.00						
2080502 事业单位离退休			327,763.00	327,763.00						0.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			705,000.00	705,000.00						0.00						
20808 抚恤			63,500.00	63,500.00						0.00						
2080801 死亡抚恤			63,500.00	63,500.00						0.00						
210 卫生健康支出			653,300.00	653,300.00						0.00						
21011 行政事业单位医疗			653,300.00	653,300.00						0.00						
2101102 事业单位医疗			388,300.00	388,300.00						0.00						
2101103 公务员医疗补助			265,000.00	265,000.00						0.00						
221 住房保障支出			528,061.00	528,061.00						0.00						
22102 住房改革支出			528,061.00	528,061.00						0.00						
2210201 住房公积金			528,061.00	528,061.00						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：贺兰县第四小学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
205			14,356,579.26	13,009,926.41	1,346,652.85	0.00	0.00	0.00
教育支出			12,080,526.59	10,733,873.74	1,346,652.85	0.00	0.00	0.00
20502			11,940,187.21	10,733,873.74	1,206,313.47	0.00	0.00	0.00
普通教育			11,684,904.37	10,731,873.74	953,030.63	0.00	0.00	0.00
2050202			11,684,904.37	10,731,873.74	953,030.63	0.00	0.00	0.00
小学教育			255,282.84	2,000.00	253,282.84	0.00	0.00	0.00
2050299			255,282.84	2,000.00	253,282.84	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出			4,738.44	0.00	4,738.44	0.00	0.00	0.00
20508			4,738.44	0.00	4,738.44	0.00	0.00	0.00
进修及培训			4,738.44	0.00	4,738.44	0.00	0.00	0.00
2050801			4,738.44	0.00	4,738.44	0.00	0.00	0.00
教师进修			135,600.94	0.00	135,600.94	0.00	0.00	0.00
20509			135,600.94	0.00	135,600.94	0.00	0.00	0.00
教育费附加安排的支出			135,600.94	0.00	135,600.94	0.00	0.00	0.00
2050999			135,600.94	0.00	135,600.94	0.00	0.00	0.00
其他教育费附加安排的支出			1,096,263.00	1,096,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,096,263.00	1,096,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出			1,032,763.00	1,032,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,032,763.00	1,032,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出			327,763.00	327,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			327,763.00	327,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休			705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险			63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤			63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤			651,728.67	651,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			651,728.67	651,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出			651,728.67	651,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			651,728.67	651,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗			387,565.95	387,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			387,565.95	387,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗			264,162.72	264,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			264,162.72	264,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助			528,061.00	528,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			528,061.00	528,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出			528,061.00	528,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			528,061.00	528,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出			528,061.00	528,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			528,061.00	528,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金								

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：贺兰县第四小学

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,987,388.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11,822,271.59	11,822,271.59	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	1,096,263.00	1,096,263.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	651,728.67	651,728.67	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	528,061.00	528,061.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,987,388.55	<b>本年支出合计</b>	59	14,098,324.26	14,098,324.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731,189.95	年末财政拨款结转和结余	60	620,254.24	620,254.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	731,189.95		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	14,718,578.50	<b>合计</b>	64	14,718,578.50	14,718,578.50	0.00	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：贺兰县第四小学

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	14,098,324.26	12,776,671.41	1,321,652.85
205			教育支出	11,822,271.59	10,500,618.74	1,321,652.85
20502			普通教育	11,681,932.21	10,500,618.74	1,181,313.47
2050202			小学教育	11,453,649.37	10,500,618.74	953,030.63
2050299			其他普通教育支出	228,282.84	0.00	228,282.84
20508			进修及培训	4,738.44	0.00	4,738.44
2050801			教师进修	4,738.44	0.00	4,738.44
20509			教育费附加安排的支出	135,600.94	0.00	135,600.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	135,600.94	0.00	135,600.94
208			社会保障和就业支出	1,096,263.00	1,096,263.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,032,763.00	1,032,763.00	0.00
2080502			事业单位离退休	327,763.00	327,763.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,000.00	705,000.00	0.00
20808			抚恤	63,500.00	63,500.00	0.00
2080801			死亡抚恤	63,500.00	63,500.00	0.00
210			卫生健康支出	651,728.67	651,728.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	651,728.67	651,728.67	0.00
2101102			事业单位医疗	387,565.95	387,565.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	264,162.72	264,162.72	0.00
221			住房保障支出	528,061.00	528,061.00	0.00
22102			住房改革支出	528,061.00	528,061.00	0.00
2210201			住房公积金	528,061.00	528,061.00	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：贺兰县第四小学

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	11221426.05	302	商品和服务支出	918612.36	310	资本性支出	245370.00
30101	基本工资	2662251.00	30201	办公费	21810.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	843813.00	30202	印刷费	1047.00	31002	办公设备购置	59520.00
30103	奖金	2980310.00	30203	咨询费	1600.00	31003	专用设备购置	71400.00
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	1843691.66	30205	水费	1639.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705000.00	30206	电费	29713.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387565.95	30208	取暖费	296708.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264162.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	353846.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	528061.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23570.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	652677.50	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	391263.00	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	0.00	31022	无形资产购置	4000.00
30302	退休费	327763.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	110450.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	63500.00	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	28808.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	342320.76	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	27189.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	144204.87	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		11612689.05	公用经费合计					1163982.36
合 计		12776671.41						

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：贺兰县第四小学

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：贺兰县第四小学

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：贺兰县第四小学

公开 09 表  
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 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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

## 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 14133996.97 元，支出总计 14356579.26 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2651799.68 元，增长 18.76%，主要原因是本经费不足后期追加，支出总计增加 2927464.38 元，增长 20.39%，主要原因是支付 2020 年民族团结奖、创城奖。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14133996.97 元，其中：财政拨款收入 13987388.55 元，占 98.96%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 146608.42 元，占 1.04%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14356579.26 元，其中：基本支出 13009926.41 元，占 90.62%；项目支出 1346652.85 元，占 9.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 13987388.55 元，支出总计 14098324.26 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2558291.02 元，增长 18.29%，主要原因是本经费不足后期追加，财政拨款支出总计增加 2669209.38 元，增长 18.93%，主要原因是支付 2020 年民族团结奖、创城奖。

### 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 14098324.26 元，占本年支出合计的 98.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2669209.38 元，增长 18.93%，主要原因是支付 2020 年民族团结奖、创城奖。

**（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 14098324.26 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 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 11822271.59 元，占 83.86%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1096263.00 元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 651728.67 元，占 4.62%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 528061.00 元，占 3.74%，等等。

**（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 7593300.00 元，支出决算为 14098324.26 元，完成年初预算的 185.68%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

#### **1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 5685600.00 元，支出决算为 11453649.37 元，完成年初预算的 201.45%，决算数大于预算数的主要原因：支付取暖费、委托业务费。

**2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**  
年初预算为 0.00 元，支出决算为 228282.84 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支付会计服务费。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**  
年初预算为 0.00 元，支出决算为 4738.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支付教师外出差旅费。

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**  
年初预算为 0.00 元，支出决算为 135600.94 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支付取暖费。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**  
年初预算为 0.00 元，支出决算为 327763.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员调资。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**  
年初预算为 706500.00 元，支出决算为 705000.00 元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是：人员养老保险社会保险等方面减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为 0.00 元，支出决算为 63500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：支付抚恤



金。

**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 353300.00 元，支出决算为 387565.95 元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因是：人员医疗社会保险等方面增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 265000.00 元，支出决算为 264162.72 元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 529900.00 元，支出决算为 528061.00 元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员住房公积金社会保险等方面减少。

**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12776671.41元，其中：人员经费11612689.05元，公用经费1163982.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11221426.05元，较2020年度年初预算数增加6192626.05元，增长55.18%，主要原因是支付2020年民族团结奖、创城奖；较2019年度决算数增加1923384.97元，增长17.14%。

2. 商品和服务支出918612.36元，较2020年度年初预算数增加269912.36元，增长29.38%，主要原因是支付取暖费；较2019年度决算数增加183907.84元，增长20.02%。

3. 对个人和家庭的补助391263.00元，较2020年度年初预算数增加383163.00元，增长97.93%，主要原因是支付退休人员创城奖以及民族团结奖；较2019年度决算数增加38615.00元，增长9.87%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出245370.00元，较2020年度年初预算数增加245370.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2019年度决算数增加186874.5元，增长76.16%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位本年度无三公经费支出。

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）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出1,163,982.36元，比2019年度增加370782.34元，增长31.85%。主要原因是：本年度取暖费增加、购买固定资产。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 3427312.54 元。其中：政府采购货物支出 3427312.54 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 940 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，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

#### 2. 项目绩效自评结果。

贺兰县第四小学隶属于贺兰县教育局，为二级预算单位，无项目，无自评。

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料