

贺兰县金贵镇潘昶小学 2020 年部门决算公开

贺兰县 2020 年财政决算已经县十八届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过。根据《关于批复 2020 年度部门决算的通知》(贺财发(2021)86 号),核定我单位 2020 年度年初结转和结余 236796.56 元, 本年收入 4972870.19 元, 本年支出 4946879.09 元, 用事业基金弥补收支差额 0.00 元, 结余分配 0.00 元, 年末结转和结余 262787.66 元。现将 2020 年贺兰县部门决算相关内容予以公开。

附件:2020 年度贺兰县金贵镇潘昶小学部门决算

贺兰县金贵镇潘昶小学

2020 年 9 月 23 日

(此件公开发布)



附件 2

2020 年度

贺兰县金贵镇潘昶小
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

贺兰县金贵镇潘昶小学主要职责为全面实施小学阶段义务教育、素质教育，不断提高教育教学质量，使德、智、体、音、美等全面得到发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县金贵镇新渠回民小学 2020 年度部门决算编报范围的单位共一个，我单位为二级预算单位。

贺兰县潘昶小学始建于 2018 年，位于贺兰县县城东部，占地面积 21773.61 m²，建筑面积 8975.15 m²；现在发展规模为 12 个教学班，421 余名学生，32 名教职工。潘昶小学属贺兰县教育局直属小学，事业编制 16 人，实有财政供养人员 16 人，其中：特岗教师 3 人，临时工 14 人，（含保安 2 人），在校学生数 421 人，12 个教学班。

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：

公开部门：贺兰县金贵镇潘昶小学

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	4,964,848.06	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	3,844,614.06
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	8,022.13	八、社会保障和就业支出	38	771,563.73
	9		九、卫生健康支出	39	183,379.30
	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	147,322.00
	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
本年收入合计	27	4,972,870.19	本年支出合计	59	4,946,879.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	236,796.56	年末结转和结余	61	262,787.66
总计	30	5,209,666.75	总计	62	5,209,666.75

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：贺兰县金贵镇潘昶小学

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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			4,972,870.19	4,964,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.13			
205			3,866,471.98	3,858,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.13			
20502			3,860,725.98	3,852,703.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.13			
2050202			3,682,520.66	3,675,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.13			
2050299			178,205.32	177,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
20508			5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050801			5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			773,577.43	773,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			773,577.43	773,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			545,118.00	545,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			197,409.20	197,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			31,050.23	31,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			185,498.78	185,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			185,498.78	185,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			108,442.12	108,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			77,056.66	77,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			147,322.00	147,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			147,322.00	147,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			147,322.00	147,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县金贵镇潘昶小学

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	4,946,879.09	4,339,417.09	607,462.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,844,614.06	3,237,152.06	607,462.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,715,795.78	3,231,406.06	484,389.72	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	3,627,535.42	3,231,406.06	396,129.36	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	88,260.36	0.00	88,260.36	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	123,072.28	0.00	123,072.28	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	123,072.28	0.00	123,072.28	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	771,563.73	771,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	771,563.73	771,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	545,118.00	545,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,395.50	195,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,050.23	31,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	183,379.30	183,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	183,379.30	183,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108,442.12	108,442.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	74,937.18	74,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	147,322.00	147,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	147,322.00	147,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	147,322.00	147,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贺兰县金贵镇潘昶小学

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	4,964,848.06	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	3,833,179.06	3,833,179.06	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	771,563.73	771,563.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183,379.30	183,379.30	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	147,322.00	147,322.00	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
本年收入合计	27	4,964,848.06	本年支出合计	59	4,935,444.09	4,935,444.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230,938.69	年末财政拨款结转和结余	60	260,342.66	260,342.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	230,938.69		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				
合计	32	5,195,786.75	合计	64	5,195,786.75	5,195,786.75	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：贺兰县金贵镇潘昶小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,935,444.09	4,333,982.09	601,462.00
205		教育支出	3,833,179.06	3,231,717.06	601,462.00
20502		普通教育	3,704,360.78	3,225,971.06	478,389.72
2050202		小学教育	3,616,100.42	3,225,971.06	390,129.36
2050299		其他普通教育支出	88,260.36	0.00	88,260.36
20508		进修及培训	5,746.00	5,746.00	0.00
2050801		教师进修	5,746.00	5,746.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	123,072.28	0.00	123,072.28
2050999		其他教育费附加安排的支出	123,072.28	0.00	123,072.28
208		社会保障和就业支出	771,563.73	771,563.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	771,563.73	771,563.73	0.00
2080502		事业单位离退休	545,118.00	545,118.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,395.50	195,395.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,050.23	31,050.23	0.00
210		卫生健康支出	183,379.30	183,379.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	183,379.30	183,379.30	0.00
2101102		事业单位医疗	108,442.12	108,442.12	0.00
2101103		公务员医疗补助	74,937.18	74,937.18	0.00
221		住房保障支出	147,322.00	147,322.00	0.00
22102		住房改革支出	147,322.00	147,322.00	0.00
2210201		住房公积金	147,322.00	147,322.00	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：贺兰县金贵镇潘昶小学

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	3,555,788.09	302	商品和服务支出	204,216.00	310	资本性支出	27,450.00
30101	基本工资	1,320,123.00	30201	办公费	6,171.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	355,511.00	30202	印刷费	28,751.00	31002	办公设备购置	27,450.00
30103	奖金	464,818.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	242,965.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,395.50	30206	电费	22,866.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31,050.23	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,442.12	30208	取暖费	56,159.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74,937.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	152,159.49	30211	差旅费	5,746.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	147,322.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22,750.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	463,064.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	546,528.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	535,068.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,230.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,360.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		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		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	49,391.60	39999	其他支出	0.00
			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		4102316.09	公用经费合计：					231666.00
合 计：			4333982.09					

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：贺兰县金贵镇潘昶小学

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：贺兰县金贵镇潘昶小学

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	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：贺兰县金贵镇潘昶小学

公开 09 表
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	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 4972870.19 元,支出总计 4946879.09 元。与 2019 年度相比,收入增加 412879.00 元,增长 8.3%;支出增加 500174.45 元,增长 10.11%,主要原因是人员工资、社保,办公费、水、电费、维修维护费、委托业务费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、无形资产购置等收入增加,相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4972870.79 元,其中:财政拨款收入 4964848.06 元,占 99.83%;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 8022.13 元,占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4946879.09 元,其中:基本支出 4339417.09 元,占 87.72%;项目支出 607462.00 元,占 12.27%;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 4964848.06 元,支出总计 4935444.09 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 409269.74 元和 563700.93 元,增长 8.24%和 11.42%,主要原因是人员工资、社保,水、电费、维修维护费、委托业务费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、无形资产购置等收入增加,相应支出也增加。

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 4935444.09 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563700.93 元，增长 11.42%，主要原因是支付人员工资、社保，水、电费、维修维护费、委托业务费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、无形资产购置等。

(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 4935444.09 元，主要用于以下方面：如：教育（类）支出 3833179.06 元，占 77.66%；社会保障和就业（类）支出 771563.73 元，占 15.63%；卫生健康（类）支出 183379.3 元，占 3.71%；住房保障（类）支出 147322.00 元，占 2.98%。

(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 1025900.00 元，支出决算为 4935444.09 元，完成年初预算的 235%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是支付人员工资、社保，水、电费、维修维护费、委托业务费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、无形资产购置等。

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。年初预算为 1879200.00 元，支出决算为 3616100.42 元。完成年初预算的 192.42%。决算数大于预算数的主要原因：支付人员工资、社保，水、电费、维修维护费、委托业务费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、无形资产购置等。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 88260.36 元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算支付奖金、社保、取暖费、维修维护费。

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 5746 元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，支付教师才旅费。

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 123072.28 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，支付办公费、租赁费、电费、委托业务费、维修维护费。

5. 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 215200.00 元，支出决算为 195395.5 元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 31050.23 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，支付在职人员职业年金。

7. 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 14000.00

元，支出决算为 545118.00 元，完成年初预算的 3893.7%。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员创城奖、民族团结奖、生活补助。

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 107600.00 元，支出决算为 108442.12 元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因：支付事业单位医疗保险。

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 80700.00 元，支出决算为 74937.18 元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，公务员医疗保险支出减少。

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 161400.00 元，支出决算为 147322.00 元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因：支付在职人员住房公积金。

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4333982.09元，其中：人员经费4102316.09，公用经费231666.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3555788.09元，较2020年度年初预算数增加1877488.09元，增长52.80%，主要原因是支付人员工资及社保；较2019年度决算数增349145.18元，增长9.82%。

2. 商品和服务支出204216.00元，较2020年度年初预算数增加5516.00元，增长2.70%，主要原因是支付水、电费、

疫情防控购买专用材料费、委托业务费、维修维护费、劳务费、印刷费等增加；较2019年度决算数减少79806.13元，降低39.07%。

3. 对个人和家庭的补助546528.00元，较2020年度年初预算数增加532528.00元，增长97.43%，主要原因是生活补助、退休费未做预算，支付生活补助、退休费。较2019年度决算数增加217228.00元，增长39.75%。

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27450.00元，较2020年度年初预算数增加27450.00元，增长100%，主要原因是年初未做预算，支付办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。较2019年度决算数增加27450.00元，增长100%。

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：本年度无因公出国（境）业务，未购置公务用车，无公务用车运行费，无公务接待业务。

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）%，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）的主要原因是本年度未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度未购置公务用车，无公务用车运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待业务。

（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。开支内容包括：本年度无因公出国（境）业务。

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，主要原因是本年度未购置公务用车，无公务用车运行费等。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0.00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，主要是无公务接待业务。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年度决算支出数增加0.00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：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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231666元，比2019年度增加231666元，增长（下降）0%。主要原因是：支付办公费、印刷费、水、电费、取暖费、维修维护费、委托业

务费、防疫用专用材料费等。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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，贺兰县第五小学组织对 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

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

无