

## 贺兰县立岗镇兰光小学 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〕48 号),核定我单位 2020 年度年初结转和结余 154370.36 元,本年收入 376444.90 元,本年支出 3810453.35 元,用事业基金弥补收支差额 0 元,结余分配 0 元,年末结转和结余 0 元。现将 2020 年贺兰县部门决算相关内容予以公开。

附件:2020 年度贺兰县立岗镇兰光小学部门决算

(此件公开发布)



附件 2

**2020 年度**

**贺兰县立岗镇兰光小学  
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

立岗镇兰光小学负责立岗镇兰光村、兰星村、清水村、先进村 1-6 年级儿童义务教育。

1、负责检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进小学教育均衡发展。

2、负责管理和指导教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥县级先进教研室作用，在学校统一领导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、组织发挥中小学教师进修培训作用。学校负责制定并实施小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和

教育教学能力。

4、负责管理学生学籍。建立学校适龄儿童、少年档案，掌握每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责全校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的使用情况。

6、负责做好校园社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助教育行政部门做好改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教科局、党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县教育体育局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算单位。本单位名称为贺兰县立岗镇兰光小学，单位性质为全额事业单位，组织机构代码为12640122MB13459325，会计制度为中小学会计制度。

## 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：贺兰县立岗镇兰光小学

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	3713695.44	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	3037886.13
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	50749.46	八、社会保障和就业支出	38	499064.07
	9		九、卫生健康支出	39	152321.15
	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	121182.00
	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	3764444.90	<b>本年支出合计</b>	59	3810453.35
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	154370.36	年末结转和结余	61	108361.91
<b>总计</b>	30	3918815.26	<b>总计</b>	62	3918815.26

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  
金额单位：元

公开部门：贺兰县立岗镇兰光小学

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						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,764,444.90	3,713,695.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,749.46
205			教育支出	2,991,877.68	2,941,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,749.46
20502			普通教育	2,991,327.68	2,940,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,749.46
2050202			小学教育	2,888,618.68	2,867,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,749.46
2050299			其他普通教育支出	102,709.00	72,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20508			进修及培训	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499,064.07	499,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	442,706.07	442,706.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	256,117.00	256,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	161,474.40	161,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,114.67	25,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	56,358.00	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	56,358.00	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	152,321.15	152,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	152,321.15	152,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,811.40	88,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63,509.75	63,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	121,182.00	121,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121,182.00	121,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121,182.00	121,182.00	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：贺兰县立岗镇兰光小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,810,453.35	3,423,781.50	386,671.85	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,037,886.13	2,651,214.28	386,671.85	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,937,136.13	2,650,664.28	286,471.85	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,855,809.13	2,635,664.28	220,144.85	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	81,327.00	15,000.00	66,327.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499,064.07	499,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	442,706.07	442,706.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	256,117.00	256,117.00	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	161,474.40	161,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,114.67	25,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	56,358.00	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	56,358.00	56,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	152,321.15	152,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	152,321.15	152,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,811.40	88,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63,509.75	63,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	121,182.00	121,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121,182.00	121,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121,182.00	121,182.00	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：贺兰县立岗镇兰光小学

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	3713695.44	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		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		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	0.00
	5		五、教育支出	37		3001204.67	0.00	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		499064.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		152321.15	0.00	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		121182.00	0.00	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	3713695.44	<b>本年支出合计</b>	59		3773771.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154370.36	年末财政拨款结转和结余	60		94293.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	154370.36		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	3868065.80	<b>合计</b>	64		3868065.80	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：贺兰县立岗镇兰光小学

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		
			3,773,771.89	3,407,032.04	366,739.85
205		教育支出	3,001,204.67	2,634,464.82	366,739.85
20502		普通教育	2,900,454.67	2,633,914.82	266,539.85
2050202		小学教育	2,839,059.67	2,618,914.82	220,144.85
2050299		其他普通教育支出	61,395.00	15,000.00	46,395.00
20508		进修及培训	550.00	550.00	0.00
2050801		教师进修	550.00	550.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	100,200.00	0.00	100,200.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	100,200.00	0.00	100,200.00
208		社会保障和就业支出	499,064.07	499,064.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	442,706.07	442,706.07	0.00
2080502		事业单位离退休	256,117.00	256,117.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,474.40	161,474.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25,114.67	25,114.67	0.00
20808		抚恤	56,358.00	56,358.00	0.00
2080801		死亡抚恤	56,358.00	56,358.00	0.00
210		卫生健康支出	152,321.15	152,321.15	0.00
21011		行政事业单位医疗	152,321.15	152,321.15	0.00
2101102		事业单位医疗	88,811.40	88,811.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	63,509.75	63,509.75	0.00
221		住房保障支出	121,182.00	121,182.00	0.00
22102		住房改革支出	121,182.00	121,182.00	0.00
2210201		住房公积金	121,182.00	121,182.00	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：贺兰县立岗镇兰光小学

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	2632916.64	302	商品和服务支出	423254.80	310	资本性支出	9700.00
30101	基本工资	765496.00	30201	办公费	11137.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	292995.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	602426.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	348808.00	30205	水费	8784.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161474.40	30206	电费	1053.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25114.67	30207	邮电费	59500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88811.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63509.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39857.00	30211	差旅费	550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121182.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	123242.42	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	341160.60	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	3000.00
30302	退休费	190407.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	6700.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16316.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	56358.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45740.00	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	8300	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	308589.65	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	8085.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48655.60	30240	税金及附加费用	0.00	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	939.80	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		2974077.24	公用经费合计					432954.80
合 计		3407032.04						

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：贺兰县立岗镇兰光小学

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：贺兰县立岗镇兰光小学

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：贺兰县立岗镇兰光小学

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	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 3764444.90 元,支出总计 3810453.35 元。与 2019 年度相比,收增加 490737.67 元、增长 13.04% 支总计增加 592289.68 元,增长 15.54%,主要原因是付在职及退休教师民族团结奖与创城奖、办公费、维修费、取暖费、物业管理费及劳务费与委托业务费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3764444.90 元,其中:财政拨款收入 3713695.44 元,占 98.65%; 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 50749.46 元,占 1.35%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3810453.35 元,其中:基本支出 3423781.50 元,占 89.85%; 项目支出 386671.85 元,占 10.15%; 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 3713695.44 元,支出总计 3773771.89 元。与 2019 年度相比,财政拨款收 466167.43 元、增长 12.55%,支总计增加 612327.35 元,增长 16.23%,主要原因是人员增加。

### 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 3810453.35 元,占本年支

出合计的 99.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649008.81 元，增加 17.03%，主要原因是付在职及退休教师民族团结奖与创城奖、办公费与物业管理费。

**（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 3810453.35 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 3037886.13 元，占 79.73%；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 499064.07 元，占 13.09%；卫生健康（类）支出 152321.15 元，占 4.00%；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 121182.00 元，占 3.18%，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 1994200.00 元，支出决算为 3810453.35 元，完成年初预算的 191.08%。决算数大于预算数的主要原因：本经费不足，后期追加；其中（按支出功能分类说明）

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 1451500.00 元，支出决算为 2839059.67 元，完成年初预算的 195.59%，决算数大于预算数的主要原因：本经费不足，后期追加。

**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 61395.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，后期追加。

**3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 72800.00 元，支出决算为 256117.00 元，完成年初预算的 351.81%，决算数大于预算数的主要原因是：付退休教师民族团结奖与创城奖。

**4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 174000.00 元，支出决算为 161474.40 元，完成年初预算的 92.80%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

**5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（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 25114.67 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：支付退休教师职业年金。

**6. 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 56358.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，后期追加。

**7. 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 87000.00 元，支出决算为 88811.40 元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是：本年轻费不足，后期追加。

#### 8. 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 65300.00 元，支出决算为 63509.75 元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

#### 9. 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 130500.00 元，支出决算为 121182.00 元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

### 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3407032.04元，其中：人员经费2974077.24元，公用经费432954.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2632916.64元，较2020年度年初预算数增加1273516.64元，增长48.37%，主要原因是付在职教师民族团结奖与创城奖、在职与特岗及临聘教师绩效工资；较2019年度决算数增加365709.088元，增长13.89%。

2. 商品和服务支出423254.80元，较2020年度年初预算数增加332254.80元，增长78.50%，主要原因是付冬季取暖

费、专用材料费、委托业务费；较2019年度决算数增加137019.02元，增长32.37%。

3. 对个人和家庭的补助341160.60元，较2020年度年初预算数增加340060.60元，增长99.68%，主要原因是付退休教师民族团结奖与创城奖；较2019年度决算数减少86246.40元，降低25.28%。

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

5. 资本性支出9700.00元，较2020年度年初预算数增加9700.00元，增长100%，主要原因是新购无形资产与其他资本性支出，后期追加；较2019年度决算数减少170895.00元，降低94.63%。

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

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

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0.00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0.00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预算数的主要原因：无。

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0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

**（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）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算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：无。

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，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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432954.80元，比2019年度增加322015.41元，增长74.38%。主要原因是：付冬季取暖费及欣华慧财务公司委托业务费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门贺兰县立岗镇兰光小学政府采购支出总额57090.00元。其中：政府采购货物支出57090.00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0.00%，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 0.00%。

### （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 4129.00 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，贺兰县立岗镇兰光小学组织对 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，我单位无项目绩效评价，项目自评得分无评分。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