

附件 2

2020 年度

贺兰县德胜实验小学
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

贺兰县德胜实验小学成立于 2017 年，隶属于贺兰县教育体育局，为二级预算单位，执行中小学校会计制度。学校坐落于贺兰县虹桥街沙海路。

学校的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量、不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县德胜实验小学 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。

1. 贺兰县德胜实验小学属贺兰县教育局直属小学，事业编制 48 人，实有财政供养人员 46 人，临时工 23 人，

在校学生数 1139 人，23 个教学班，房屋建筑面积 20463.56 平方米，其中供暖面积为 20463.56 平方米。

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：贺兰县德胜实验小学

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	6059860.39	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	5457990.00
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	18769.76	八、社会保障和就业支出	38	284968.20
	9		九、卫生健康支出	39	254465.44
	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	205556.00
	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	6078630.15	本年支出合计	59	6202979.64
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	569576.95	年末结转和结余	61	445227.46
总计	30	6648207.10	总计	62	6648207.10

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：贺兰县德胜实验小学

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育 收费
																	栏次	合计
			6078630.15	6059860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18769.76								
205			5333540.51	5314770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18769.76								
20502			5326925.51	5308155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18769.76								
2050202			5183961.62	5165191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18769.76								
2050299			142963.89	142963.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20508			6615.00	6615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050801			6615.00	6615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			284968.20	284968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			284968.20	284968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			11171.00	11171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			273797.20	273797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			254565.44	254565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			254565.44	254565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			150586.96	150586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			103978.48	103978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			205556.00	205556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			205556.00	205556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			205556.00	205556.00	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

公开部门：贺兰县德胜实验小学

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	
			合计						
205			教育支出	5457990.00	4543539.68	914450.32	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5374688.04	4543539.68	831148.36	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5248724.15	4543539.68	705184.47	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	125963.89	0.00	125963.89	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6615.00	0.00	6615.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	6615.00	0.00	6615.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	76686.96	0.00	76686.96	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	76686.96	0.00	76686.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284968.20	284968.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284968.20	284968.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11171.00	11171.00	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	273797.20	273797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	254465.44	254465.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	254465.44	254465.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150586.96	150586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	103878.48	103878.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	205556.00	205556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	205556.00	205556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	205556.00	205556.00	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：贺兰县德胜实验小学

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	6059860.39	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	5358220.63	5358220.63	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	284968.20	284968.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254465.44	254465.44	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	205556.00	205556.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6059860.39	本年支出合计	59	6103210.27	6103210.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	279167.93	年末财政拨款结转和结余	60	235818.05	235818.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	279167.93		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	6339028.32	合计	64	6339028.32	6339028.32	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：贺兰县德胜实验小学

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
				6103210.27	5188762.83	914447.44
205			教育支出	5358220.63	4443773.19	914447.44
	20502		普通教育	5274918.67	4443773.19	831145.48
		2050202	小学教育	5148954.78	4443773.19	705181.59
		2050299	其他普通教育支出	125963.89	0.00	125963.89
		20508	进修及培训	6615.00	0.00	6615.00
		2050801	教师进修	6615.00	0.00	6615.00
		20509	教育费附加安排的支出	76686.96	0.00	76686.96
		2050999	其他教育费附加安排的支出	76686.96	0.00	76686.96
		208	社会保障和就业支出	284968.20	284968.20	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	284968.20	284968.20	0.00
		2080502	事业单位离退休	11171.00	11171.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273797.20	273797.20	0.00
		210	卫生健康支出	254465.44	254465.44	0.00
		21011	行政事业单位医疗	254465.44	254465.44	0.00
		2101102	事业单位医疗	150586.96	150586.96	0.00
		2101103	公务员医疗补助	103878.48	103878.48	0.00
		221	住房保障支出	205556.00	205556.00	0.00
		22102	住房改革支出	205556.00	205556.00	0.00
		2210201	住房公积金	205556.00	205556.00	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：贺兰县德胜实验小学

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	4442691.83	302	商品和服务支出	445180.00	310	资本性支出	289720.00
30101	基本工资	976834.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	417056.00	30202	印刷费	1246.99	31002	办公设备购置	270000.00
30103	奖金	774282.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	19720.00
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	804477.00	30205	水费	3568.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273797.20	30206	电费	7459.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150586.96	30208	取暖费	310700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103878.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11392.64	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	205556.00	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	31141.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	724831.55	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	11171.00	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	0.00
30302	退休费	11171.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2780.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	42000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	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	46284.00	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		4453862.83	公用经费合计			734900.00		
合 计					5188762.83			

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：贺兰县德胜实验小学

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 08 表
金额单位：元

公开部门：贺兰县德胜实验小学

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：贺兰县德胜实验小学

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 6078630.15 元，支出总计 6202979.64 元。与 2019 年度相比，收入增加 2934224.73 元，增长 48.27%；支出增加 2806875.01 元，增长 45.25%，主要原因是本校逐年招生，2020 年新增在编教师 25 人，新增教学班 7 个，学生 390 人，财政拨款收入增加，支出也同时增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6078630.15 元，其中：财政拨款收入 6059860.39 元，占 99.69%；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 18769.76 元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6202979.64 元，其中：基本支出 5288529.32 元，占 85.26%；项目支出 914450.32 元，占 14.74%；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 6059860.39 元，支出总计 6103210.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2924411.39 元，增长 48.26%、支出增加 2879281.90 元，增长 47.18%，主要原因是本校逐年招生，2020 年新增在编教师 25 人，新增教学班 7 个，学生 390 人，财政拨款收入增加，支出也同时增加。

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6103210.27元，占本年支出合计的98.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2879281.90元，增长降47.18%，主要原因是本校逐年招生，2020年新增在编教师25人，新增教学班7个，学生390人，财政拨款收入增加，支出也同时增加。

（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6103210.27元，主要用于以下方面：如：教育（类）支出5358220.63元，占87.79%；社会保障和就业（类）支出284968.20元，占4.67%；卫生健康（类）支出254465.44元，占4.17%；住房保障（类）支出205556.00元，占3.37%。

（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2482100.00元，支出决算为6103210.27元，完成年初预算的245.89%。决算数大于预算数的主要原因：本校逐年招生，2020年新增在编教师25人，新增教学班7个，学生390人，财政拨款收入增加，支出也同时增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。

年初预算为1915300.00元，支出决算为5358220.63元。完成年初预算的279.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资福利提高，新建学校支出较大。

2. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为209900.00元，支出决算为284968.20元。完成年初预算的135.76%。决算数大于预算数的主要原因：

人员增加，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

年初预算为 183700.00 元，支出决算为 254465.44 元。完成年初预算的 138.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出（类）

年初预算为 157500.00 元，支出决算为 205556.00 元。完成年初预算的 138.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，住房保障支出增加。

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5188762.83元，其中：人员经费4453862.83元，公用经费734900.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4442691.83元，较2020年度年初预算数增加2402991.83元，增长54.09%，主要原因是人员增加，支付人员工资及社保；较2019年度决算数增加2201261.91元，增长49.55%。

2. 商品和服务支出445180.00元，较2020年度年初预算数增加6580.00元，增长1.48%，主要原因是电费、水费、维修维护费增加；较2019年度决算数增加68237.40元，增长15.33%。

3. 对个人和家庭的补助11171.00元，较2020年度年初预算数增加7371.00元，增长65.98%，主要原因是新增1名退休人员；较2019年度决算数减少10829.00元，降低49.22%。

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%；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289720.00元，较2020年度年初预算数增加289720.00元，增长（降低）100%，主要原因是年初未做预算，支付办公设备、专用设备购置；较2019年度决算数增加289720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%；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%；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%；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：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）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）的主要原因是无因公出国（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：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，主要原因是未购置公务用车，无公务用车运行费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置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年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

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。

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799272.40元，比2019年度增加799272.40元，增长100%。主要原因是：支付水、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 20463.56 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，贺兰县德胜实验小学组织对 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。贺兰县德胜实验小学隶属于贺兰县教育局下属二级预算单位，不开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

2020 年部门决算——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