

附件

2020 年度

平罗县第二中学部门决算

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施高中教育，巩固提高教育教学成果。

4、积极办好高中教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照高中教育课程计划，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。

9、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。

10、对学习的发展做出规划，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。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县第二中学隶属平罗县教育局，财务实行独立核算。核定编制 190 人，现有在编在职事业人员 183人，临聘人员 46 人，退休人员 77 人。按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：平罗县第二中学

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	36405708.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	28051300.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	81590.07	八、社会保障和就业支出	39	2426641.15
	9		九、卫生健康支出	40	1023526.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2864373.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36487298.33	本年支出合计	58	34365842.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1173292.02	年末结转和结余	60	3294747.89
	30	0.00		61	
总计	31	37660590.35	总计	62	37660590.35

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：平罗县第二中学

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,487,298.33	36,405,708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.07
205			教育支出	30,172,756.75	30,091,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.07
20502			普通教育	29,172,756.75	29,091,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.07
2050201			学前教育	508,520.00	508,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	435,600.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	28,162,546.75	28,080,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,590.07
2050299			其他普通教育支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,426,641.15	2,426,641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,426,641.15	2,426,641.15	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支出	2,087,242.15	2,087,242.15	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	339,399.00	339,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,864,373.85	2,864,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,864,373.85	2,864,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,744,377.85	1,744,377.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,119,996.00	1,119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	691,363.59	691,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	691,363.59	691,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,919,357.33	1,919,357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,919,357.33	1,919,357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,161,197.33	1,161,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758,160.00	758,160.00	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

公开部门：平罗县第二中学

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	
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	34,365,842.46	34,365,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	28,051,300.88	28,051,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	358,316.18	358,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	358,316.18	358,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	26,193,786.10	26,193,786.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	435,600.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	25,753,706.10	25,753,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,499,198.60	1,499,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,499,198.60	1,499,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,426,641.15	2,426,641.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,426,641.15	2,426,641.15	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	2,087,242.15	2,087,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339,399.00	339,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,864,373.85	2,864,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,864,373.85	2,864,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,744,377.85	1,744,377.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,119,996.00	1,119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,788.86	238,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	691,363.59	691,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	691,363.59	691,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	691,363.59	691,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,919,357.33	1,919,357.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,919,357.33	1,919,357.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,161,197.33	1,161,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758,160.00	758,160.00	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

公开部门：平罗县第二中学

公开 04 表
金额单位：元

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	36405708.26	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	27721667.21	27721667.21	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	2426641.15	2426641.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1023526.58	1023526.58	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	2864373.85	2864373.85	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	36405708.26	本年支出合计	59	34036208.79	34036208.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	914093.42	年末财政拨款结转和结余	60	3283592.89	3283592.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	914093.42		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	37319801.68	总计	64	37319801.68	37319801.68	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，数据取决于财决 01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县第二中学

公开 05 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	2	3
			合计		
205			34,036,208.79	34,036,208.79	0.00
		教育支出	27,721,667.21	27,721,667.21	0.00
20501		教育管理事务	358,316.18	358,316.18	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	358,316.18	358,316.18	0.00
20502		普通教育	26,123,351.03	26,123,351.03	0.00
2050201		学前教育	4,480.00	4,480.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	435,600.00	435,600.00	0.00
2050204		高中教育	25,683,271.03	25,683,271.03	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,426,641.15	2,426,641.15	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,426,641.15	2,426,641.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,087,242.15	2,087,242.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	339,399.00	339,399.00	0.00
210		卫生健康支出	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00
2101102		事业单位医疗	1,023,526.58	1,023,526.58	0.00
221		住房保障支出	2,864,373.85	2,864,373.85	0.00
22102		住房改革支出	2,864,373.85	2,864,373.85	0.00
2210201		住房公积金	1,744,377.85	1,744,377.85	0.00
2210203		购房补贴	1,119,996.00	1,119,996.00	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

公开部门：平罗县第二中学

公开 06 表
金额单位：元

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	28896856.95	302	商品和服务支出	2586893.84	310	资本性支出	1668852.00
30101	基本工资	8256259.00	30201	办公费	208476.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2622641.49	30202	印刷费	52413.00	31002	办公设备购置	40674.00
30103	奖金	7527495.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1528378.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4249356.80	30205	水费	121744.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2087242.15	30206	电费	141671.58	31007	信息网络及软件购置更新	99800.00
30109	职业年金缴费	339399.00	30207	邮电费	253319.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1023526.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	345510.99	30211	差旅费	61015.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1744377.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	976254.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	701047.84	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	883606.00	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	39356.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	431991.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	141752.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	58680.00	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	189468.48	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	537800.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	145374.00	30239	其他交通费用	16700.00	39907	国家赔偿费用支出	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	94362.00	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		29780462.95	公用经费合计					4255745.84
合 计		34036208.79						

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：平罗县第二中学

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。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：平罗县第二中学

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：平罗县第二中学

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	1	2	3
			0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 36487298.33 元 ， 支 出 总 计 34362145.80 元。与 2019 年度相比，收入增加 5415664.64元，增长 17.42%，主要原因是： 1、2020 年教 职工薪酬增加； 2、国家普及高中教育，经费予以支持； 3 、学 校 定 为 “ 互 联 网 + 教 育 ” 示 范 学 校 ， 经 费 予 以 支 持 ； 支 出 增 加 3259881.64元，增长 10.48%，主要原因是：1、 2020年教 职工薪酬增加； 2、国家普及高中教育，学校购置 教学设备； 3、学校定为 “互联网+教育” 示范学校，购置 专用设备。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 36487298.33元，其中： 财政拨款 收 入 36405708.26 元， 占 99.78%； 上级补助收入 0.00 元， 占 0.00%； 事业收入 0.00 元，占 0.00%； 经营收 入 0.00 元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 元 ， 占 0.00%； 其他收入 81590.07 元， 占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34362145.80 元，其中： 基本支 出 34362145.80 元，占 100.00%； 项目支出 0.00 元，占 0.00%； 上缴上级支出0.00 元，占 0.00%； 经营支出0.00

元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 36405708.26 元，支出总计 34036208.79 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 6316143.77，增长 20.99%，主要原因：1、2020 年教职工薪酬增加；2、国家普及高中教育，经费予以支持；3、学校定为“互联网+教育”示范学校，经费予以支持；财政拨款支出增加 3916013.83 元，增长 13.00%，主要原因：1、2020 年教职工薪酬增加；2、国家普及高中教育，学校购置教学设备；3、学校定为“互联网+教育”示范学校，购置专用设备。

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 34036208.79 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 3916013.83 元，增长 13.00%，主要原因：1、2020 年教职工薪酬增加；2、国家普及高中教育，学校购置教学设备；3、学校定为“互联网+教育”示范学校，购置专用设备。

（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 34036208.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00

元，占 0.00%；教育（类）支出 27721667.21元，占 81.45 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2426641.15 元，占 7.13 %；卫生健康（类）支出 1023526.58 元，占 3 %；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00 %；住房保障（类）支出 2864373.85元，占 8.42 %；粮油储备（类）支出 0.00 元，占 0.00 %。

（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27180025.80元，支出决算为34036208.79元，完成年初预算的 125.23 %。决算数大于预算数的主要原因：1、2020年教职工薪酬增加；2、国家普及高中教育，学校购置教学设备；3、学校定为“互联网+教育”示范学校，购置专用设备。

其中（按支出功能分类说明）：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 358316.18元，为上年结转结余资金，用于办公费、日常维修维护经费支出。

2、教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4480.00 元，为年中收到财政专户返还收入，用于学生助学金支出。

3、教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 435600.00 元，为年中收到财政拨代课教师工资，用于临时聘用代课教师工资支出。

4、教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）年初预算为21145384.22元，支出决算为 25683271.03 元，完成预算支出的121.46%，主要为主要原因：1、2020年教职工薪酬增加；2、国家普及高中教育，学校购置教学设备；3、学校定为“互联网+教育”示范学校，购置专用设备。

5、教育支出（类） 普通教育（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 1240000 元，为上年结转资金240000元、年中收到高中教育发展专项资金1000000元，主要用于教学设备采购支出。

6、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2105787.15元，支出决算为2087242.15元，完成年初预算的99.12%。主要原因是本年度年中人员调出退休。

7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（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339399.00元，为年中财政预算指标调整退休、调出离职人员职业年金做实资金。

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1052893.58元，支出决算为1023526.58元，完成年初预算的 97.21%。主要原因是本年度年中人员调出退休。

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1772932.85元，支出决算为1744377.85元，完成年初预算的98.39%。主要原因是本年度年中人员调出退休。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算为1103028.00元，支出决算为1119996.00元，完成年初预算的101.54%。主要原因是本年度实际核算购房补贴时相比上年度审批数字有人员增加。

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34036208.79元，其中：人员经费29780462.95元，公用经费 4255745.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 28896856.95元，较2020年度年初预算数增加4677380.54元，增长19.31%，主要原因是2020年 教 职工薪酬增加平时考核奖、文明城市奖；较2019年度决 算数增加3395344.63元，增长13.31%。

2. 商品和服务支出 2586893.84元，较2020年度年初预算数增加 99667.84元，增长4.00%，主要原因是年中自治区奖补经费等增加，人员增加，经费支出相应增加；较2019年度决算数减少759023.8元，减少22.69%。

3. 对个人和家庭的补助 883606.00元，较2020年度年初预算数增加673506.00元，增长320.56%，主要原因是年度中支付普高助学金（未纳入预算）；较 2019年度决算数减少3590元，减少0.4%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无 债务利息及费用支出； 较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增 长 0.00%。本单位年初预算未安排债务利息及费用支出。

5. 资本性支出1668852.00元，较2020年度年初预算数增加1668852.00元，增长100.00%，主要原因是：学校定为“互联网+教育”示范学校，购置实验室设备等教学设备；较2019年度决算数增加1283283元，增长332.83%。

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 0.00%，主要原因是本单位本年度 无对企业补助（基本建设） ；较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。本单位年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出。

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 0.00%，主要原因是本单位本年度无对企业

补 助； 较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。
本单位年初预算未安排对企业补助支出。

8. 其他支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无其他支出； 较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。本单位年初预算未安排其他支出。

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0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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0.00 元，下降0.00%，其中：因公出国（境） 费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%； 公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%； 因公出国（境） 费支出减少的主要原因是本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的主要原因是本单位本年度 无公务用车购置及运行费支出； 公务接待费支出减少的主要 原因是本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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出 决算 0.00 元，占 0.00%。本单位年初预算未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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 0.00%；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，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 0.00%。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 0.00%。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 次，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：本单位年初 预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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： 本单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明。

本单位隶属于平罗县教育体育局下属二级预算事业单位， 无机关运行经费。

（二） 政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额2064813.00元。其中： 政府采购货物支出2064813.00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2064813.00元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中： 授予小微企业合同金额2064813.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三） 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积21620.47平方米，其中：办公用房1647平方米、业务用房 11427.27平方米； 占用车辆 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） 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位，不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位隶属于平罗县教育局下属二级预算事业单位，不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。