

# 吴忠市利通街第二小学

---

## 通告

吴忠市利通街第二小学 2020 年度单位决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通街第二小学 2020 年单位决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通街第二小学单位决算

吴忠市利通街第二小学

2021 年 9 月 29 日

2020 年度

吴忠市利通街第二小  
学单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(5)
- 三、支出决算表.....(6)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(7)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(9)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(10)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... (12)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(13)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(14)

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(15)
- 二、收入决算情况说明.....(15)
- 三、支出决算情况说明.....(15)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(15)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (18)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(19)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(20)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(21)
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.....	(21)
(二) 政府采购情况说明.....	(21)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(21)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(21)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(23)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(23)</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(一)研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属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，促进辖区教育均衡发展。

(二)管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。组织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。

(三)发挥小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，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。

(四)管理小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、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。

(五)负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教育经费统计，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

(六)协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(七)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。

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

## **二、机构设置**

吴忠市利通街第二小学系吴忠市利通区教育局下属二级预算事业单位，按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通街第二小学 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，执行政府会计制度。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通街第二小学

金额单位：元

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13894475.08	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	63956.00	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	11436985.25
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	165718.89	八、社会保障和就业支出	39	877576.90
	9		九、卫生健康支出	40	488437.95
	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	1346290.00
	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	63956.00
<b>本年收入合计</b>	27	14124149.97	<b>本年支出合计</b>	58	14213246.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	633411.47	年末结转和结余	60	544315.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	14757561.44	<b>总计</b>	62	14757561.44

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通街第二小学

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14124149.97	13958431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11387505.76	11231786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155718.89
20502			普通教育	11370505.76	11231786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138718.89
2050202			小学教育	11370505.76	11231786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138718.89
20599			其他教育支出	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
2059999			其他教育支出	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
208			社会保障和就业支出	877576.90	877576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	877576.90	877576.90	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	877576.90	877576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	448821.31	448821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21004			公共卫生	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2100409			重大公共卫生服务	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21011			行政事业单位医疗	438821.31	438821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	438821.31	438821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1346290.00	1346290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1346290.00	1346290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	723846.00	723846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	622444.00	622444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	63956.00	63956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	63956.00	63956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	63956.00	63956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开部门：吴忠市利通街第二小学

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	
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	14213246.10	12488112.57	1725133.53	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11436985.25	9785807.72	1651177.53	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	228405.94	0.00	228405.94	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	228405.94	0.00	228405.94	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11196278.94	9785807.72	1410471.22	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11074458.06	9785807.72	1288650.34	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	121820.88	0.00	121820.88	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	12300.37	0.00	12300.37	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	12300.37	0.00	12300.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	877576.90	877576.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	877576.90	877576.90	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	877576.90	877576.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	488437.95	478437.95	10000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	478437.95	478437.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	478437.95	478437.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1346290.00	1346290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1346290.00	1346290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	723846.00	723846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	622444.00	622444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	63956.00	0.00	63956.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	63956.00	0.00	63956.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	63956.00	0.00	63956.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通街第二小学

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	13894475.08	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	63956.00	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	11322398.79	11322398.79	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	877576.90	877576.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478437.95	478437.95	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	1346290.00	1346290.00	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	63956.00	0.00	63956.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13958431.08	<b>本年支出合计</b>	85	14088659.64	14024703.64	63956.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	633411.47	年末财政拨款结转和结余	86	503182.91	500182.91	3000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	630411.47		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3000.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	14591842.55	<b>总计</b>	90	14591842.55	14524886.55	66956.00	0.00

# 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：吴忠市利通街第二小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14024703.64	12395026.11	1629677.53
205			教育支出	11322398.79	9692721.26	1629677.53
20501			教育管理事务	228405.94	0.00	228405.94
2050199			其他教育管理事务支出	228405.94	0.00	228405.94
20502			普通教育	11081692.48	9692721.26	1388971.22
2050202			小学教育	10959871.60	9692721.26	1267150.34
2050299			其他普通教育支出	121820.88	0.00	121820.88
20509			教育费附加安排的支出	12300.37	0.00	12300.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	12300.37	0.00	12300.37
208			社会保障和就业支出	877576.90	877576.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	877576.90	877576.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	877576.90	877576.90	0.00
210			卫生健康支出	478437.95	478437.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	478437.95	478437.95	0.00
2101102			事业单位医疗	478437.95	478437.95	0.00
221			住房保障支出	1346290.00	1346290.00	0.00
22102			住房改革支出	1346290.00	1346290.00	0.00
2210201			住房公积金	723846.00	723846.00	0.00
2210203			购房补贴	622444.00	622444.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：吴忠市利通街第二小学

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,077,082.08	302	商品和服务支出	283,819.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,035,828.50	30201	办公费	5,383.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,521,814.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,103,050.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	300.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	892,574.00	30205	水费	16,850.99	31002	办公设备购置	2000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877,576.90	30206	电费	11,631.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	802.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	478,437.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,614.44	30211	差旅费	17,824.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	723,846.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	387,340.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32,125.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15,872.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32,125.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167,217.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,117.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		12,077,082.08		公用经费合计				285819.03
合计		12395026.11						

# 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：吴忠市利通街第二小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通街第二小学

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				
功能分类科目编码			合计	合计	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	63956.00	63956.00	0.00	63956.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	63956.00	63956.00	0.00	63956.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	63956.00	63956.00	0.00	63956.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	63956.00	63956.00	0.00	63956.00	0.00

## 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：吴忠市利通街第二小学

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	0	0
无			0	0	0	0

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14757561.44 元，与 2019 年度相比，收入总计减少 5946754.53 元，减少 28.72%，主要原因是本单位于 2020 年 1 月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少工资福利收入相应减少，学生人数减少，相应预算经费减少。

2020 年度支出总计 14757561.44 元，与 2019 年度相比，支出总计减少 5946754.53 元，下降 28.72%，主要原因是本单位于 2020 年 1 月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少工资福利收入相应减少，学生人数减少，相应预算经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14124149.97 元，其中：财政拨款收入 13958431.08 元，占 98.83%；其他收入 165718.89 元，占 1.17%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14213246.10 元，其中：基本支出 12488112.57 元，占 87.86%；项目支出 1725133.53 元，占 12.14%。

### 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 14591842.55 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 5896917.09 元，下降 28.78%，主要原因是本单位于 2020 年 1 月与分校利通区

第三小学划开，我校教师人数减少工资福利收入相应减少，学生人数减少，相应预算经费减少。

2020年度财政拨款支出总计14591842.55元。与2019年度相比，财政拨款支出总计减少5896917.09元，下降28.78%，主要原因是本单位于2020年1月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少工资福利收入相应减少，学生人数减少，相应预算经费减少。

## **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14024703.64元，占本年支出合计的98.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5806644.53元，下降29.28%，主要原因是本单位于2020年1月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少工资福利收入相应减少，学生人数减少，相应预算经费减少。

**（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14024703.64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元，占0%；教育（类）支出11322398.79元，占80.73%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出877576.90元，占6.26%；卫生健康（类）支出478437.95元，占3.41%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0

元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1346290.00 元，占 9.60%。

（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 9187764.24 元，支出决算为 14024703.64 元，完成年初预算的 152.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是学生人数增加；二是教师人员增加；其中

**1.2050202 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**，年初预算支出金额为 7489093.84 元，年末决算支出金额为 11436985.25 元，完成年初预算的 152.72%，决算数大于预算数的主要原因是：教师人数增加，学生人数增加，拨款数增加，导致人员经费支出增大。

**2.2059999 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**，年初预算 0 元，支出决算 121820.88 元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年使用上年结余资金支付，未列入年初预算。

**4.2080505 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 732759.78 元，支出决算 877576.90 元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

**5.2101102 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 366379.89 元，支出决算 488437.95 元，完成年初预算的 133.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

**6.2210201 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房补贴（项），**年初预算 599530.73 元，支出决算 723846.00 元，完成年初预算 120.74%的。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，补缴当年新招特岗教师住房公积金。

#### **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12395026.11元，其中：人员经费12109207.08元，公用经费285819.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12077082.08元，较2020年度年初预算数增加4712955.59元，增长63.99%，主要原因是本年度人员增加；较2019年度决算数减少3889448.88元，降低24.36%，主要原因是本单位于2020年1月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少。

2. 商品和服务支出283819.03元，较2020年度年初预算数增加1539818.72元，增长84.43%，主要原因是本年度人员增加；较2019年度决算数减少2227647.59元，降低88.70%，主要原因是本单位于2020年1月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少。

3. 对个人和家庭的补助 32125 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）100%，主要原因是未列入年初预算。较 2019 年度决算数减少 328219 元，减少 50.54%，决算数小于 2019 年决算数的主要原因是本单位于 2020 年 1 月与分校利通区第三小学划开，我校教师人数减少。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 2000 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）2000 元，增长 100%，主要原因是未列入年初预算。

较2019年度决算数减少64630元，降低3231.5%。

6. 对企业补助（基本建设）0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0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0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0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0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0；较2019年度决算数增加（减少）0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0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无预算安排支出。

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%，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预算安

排出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是学校无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无预算公务接待安排支出。

**（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，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，主要无公务用车。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，主要是无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无国外接待费支出。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63956元，本年支出63956元，年末结转和结余0元。较2019年度决

算数增加 36956 元，增长 136.87%，主要原因是因疫情影响产生的抗疫特别国债。

### **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%，主要原因是：无国有资本经营预算收入及安排支出。支出具体情况如下：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**

2020年度本单位机关运行经费支出 0.00 元，比 2019 年度增加 0.00 元，增长 0%。主要原因是：我单位是财政拨款事情单位，无机关运行经费预算。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本单位吴忠市利通街第二小学政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0.00 元。其中：授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%；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 7506 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，我

单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 63956 元，自评覆盖率 3.71%。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为 75.5 分。发现的主要问题：一是其他收入预决算差异率大，二是年初结转和结余预决算差异率较大。

下一步改进措施：一是完善绩效管理考核评价体系，对出现的问题及时改正完善，二是提高绩效评价工作人员的专业水平。

## **3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无此项。

## **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我校积极委托利通区教育局项目办、学校验收小组等第三方机构开展项目工程绩效评价。从评价情况来看，我校积极推进绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理工作体系，提高了财政资金的使用效益。绩效管理取得了较好的成效。

## **第四部分 名词解释**

1、抗疫特别国债安排的支出：反映因 2020 年爆发新冠疫情而支出的购买相关抗疫设备及防护设施及药品等相关支出。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料。