

2020 年度部门决算

朔州市第二小学校

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	1
(一) 收入支出决算表	1
(二) 收入决算表	3
(三) 支出决算表	4
(四) 财政拨款收入支出决算总表	6
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表	8
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	12
(二) 2020 年度收入决算情况说明	12
(三) 2020 年度支出决算情况说明	12
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	13
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	14
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	14
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（十）其他重要事项的情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市第二小学校是一所市属初级小学校，全额事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

朔州市第二小学校内设办公室、教务处、政教处、大队部、教研室、后勤室。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

编制单位：朔州市第二小学

收入					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,009,000.00	15,686,360.63	15,686,360.63	一、一般

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会
	9				九、卫生
	10				十、节能
	11				十一、城
	12				十二、农
	13				十三、交
	14				十四、资
	15				十五、商
	16				十六、金
	17				十七、援
	18				十八、自
	19				十九、住
	20				二十、粮
	21				二十一、

	22				二十二、
	23				二十三、
	24				二十四、
	25				二十五、
	26				二十六、
本年收入合计	27	15,009,000.00	15,686,360.63	15,686,360.63	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余
年初结转和结余	29	0.00	1,133,760.00	1,133,760.00	年末
	30				
总计	31	15,009,000.00	16,820,120.63	16,820,120.63	

(二) 收入决算表

收入决 算表

编制单位：朔州市第二小学

2020 年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		

205	教育支出	15,648,300.00	15,648,300.00	0.00
20502	普通教育	15,648,300.00	15,648,300.00	0.00
2050202	小学教育	15,237,200.00	15,237,200.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	411,100.00	411,100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,060.63	38,060.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38,060.63	38,060.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38,060.63	38,060.63	0.00

(三) 支出决算表

支出决 算表

编制单位：朔州市第二小学

2020 年度

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	1	2	3
					合计

205	教育支出	15,648,300.00	13,078,200.00	2,570,100.00
20502	普通教育	15,648,300.00	13,078,200.00	2,570,100.00
2050202	小学教育	15,237,200.00	13,078,200.00	2,159,000.00
2050299	其他普通教育支出	411,100.00	0.00	411,100.00
208	社会保障和就业支出	38,060.63	0.00	38,060.63
20899	其他社会保障和就业支出	38,060.63	0.00	38,060.63
2089901	其他社会保障和就业支出	38,060.63	0.00	38,060.63

(四) 财政拨款收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F
收 入					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)
栏 次		1	2	3	栏 次
一、一般公共预算财政拨款	1	15,009,000.00	15,686,360.63	15,686,360.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出
	4				四、公共安全支出
	5				五、教育支出
	6				六、科学技术支出
	7				七、文化旅游体育与传媒支出
	8				八、社会保障和就业支出
	9				九、卫生健康支出
	10				十、节能环保支出
	11				十一、城乡社区支出
	12				十二、农林水支出
	13				十三、交通运输支出
	14				十四、资源勘探工业信息等支出
	15				十五、商业服务业等支出
	16				十六、金融支出
	17				十七、援助其他地区支出
	18				十八、自然资源海洋气象等支出
	19				十九、住房保障支出
	20				二十、粮油物资储备支出
	21				二十一、国有资本经营预算支出

对企业补助	77	—	—	—	—	—	—
社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—
其他支出	79	—	—	—	—	—	—
	80						
	81						
	82						
	83						
	84						
支出合计	85	15,009,000.00	15,009,000.00	0.00	0.00	16,820,120.63	16,820,120.63
财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87						
	88						
	89						
总计	90	15,009,000.00	15,009,000.00	0.00	0.00	16,820,120.63	16,820,120.63

	AC	AD	AE	AF	AG
	决算数				
国有资本经营预算财政拨款	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	
23	24	25	26	27	
0.00	13,078,200.00	13,078,200.00	0.00	0.00	
0.00	11,458,100.00	11,458,100.00	0.00	0.00	
0.00	1,620,100.00	1,620,100.00	0.00	0.00	
0.00	2,608,160.63	2,608,160.63	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—	15,686,360.63	15,686,360.63	0.00	0.00	
—	11,693,580.63	11,693,580.63	0.00	0.00	
—	3,376,022.00	3,376,022.00	0.00	0.00	
—	120,580.00	120,580.00	0.00	0.00	
—	0.00	0.00	0.00	0.00	
—	0.00	0.00	0.00	0.00	
—	496,178.00	496,178.00	0.00	0.00	
—	0.00	0.00	0.00	0.00	
—	0.00	0.00	0.00	0.00	
—	0.00	0.00	0.00	0.00	
—	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	15,686,360.63	15,686,360.63	0.00	0.00	
0.00	1,133,760.00	1,133,760.00	0.00	0.00	
0.00	16,820,120.63	16,820,120.63	0.00	0.00	

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市第二小学

项目			年初结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,133,760.00	934,210.00	199,550.00	15,686,3
205	教育支出		1,133,760.00	934,210.00	199,550.00	15,648,3	
20502	普通教育		934,210.00	934,210.00	0.00	15,648,3	
2050202	小学教育		934,210.00	934,210.00	0.00	15,237,2	
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	411,1	
20509	教育费附加安排的支出		199,550.00	0.00	199,550.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出		199,550.00	0.00	199,550.00		

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38,0
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38,0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38,0

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市第二小学

项目		年初结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	经营 结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	
			合计	1,133,760.00	934,210.00	199,550.00	0.00	1
205			教育支出	1,133,760.00	934,210.00	199,550.00	0.00	1
20502			普通教育	934,210.00	934,210.00	0.00	0.00	1
2050202			小学教育	934,210.00	934,210.00	0.00	0.00	1
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

编制单位：朔州市第二小学

项目			年初结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,133,760.00	934,210.00	199,550.00	15,686,360.63
205	教育支出		1,133,760.00	934,210.00	199,550.00	15,648,300.00	
20502	普通教育		934,210.00	934,210.00	0.00	15,648,300.00	
2050202	小学教育		934,210.00	934,210.00	0.00	15,237,200.00	
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	411,100.00	
20509	教育费附加安排的支出		199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	38,060.63	
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	38,060.63	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	38,060.63	

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 1568.36 万元，与 2019 年相比，减少 11.238 万元，减少 0.7%。主要原因是 2020 年退休 5 人，人员经费减少。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1568.36 万元，其中：财政拨款收入 1568.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1568.36 万元，其中：基本支出 1327.1 万元，占 84%；项目支出 252.5 万元，占 16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1568.36 万元，与 2019 年相比减少 11.238 万元，减少 0.7 %。主要原因是 2020 年退休 5 人，人员经费减少。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1568.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.238 万元，降低 0.7%。主要原因是：2020 年退休 5 人，人员经费减少。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 1170.1062 万元，占 74%；对个人和家庭的补助支出 7.4 万元，占 0.5%；商品和服务支出 346.4 万元，占 22%；资本性支出 55.5 万元，占 3.5%。

3. 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当年预算为 1568.36 万元，支出决算为 1568.36 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1327.1 万元，其中：人员经费 1171.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 249.1 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年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决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

无单位机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 14.125 万元，其中：政府采购办公设备购置费支出 14.125 万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，没有运行。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 无项目绩效评价工作开展情况。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

2020 年，认真做好年度财政资金的工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（十七）无其他需要解释的名词。