

2020 年度部门决算

朔州市第五小学校

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	xx
(二) 机构设置	xx
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	xx
(一) 收入支出决算表	xx
(二) 收入决算表	xx
(三) 支出决算表	xx
(四) 财政拨款收入支出决算总表	xx
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	xx
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	xx
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	xx
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	xx
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	xx
(十) 部门决算公开相关信息统计表	xx
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	xx
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	xx

（二）2020 年度收入决算情况说明.....	xx
（三）2020 年度支出决算情况说明.....	xx
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	xx
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	xx
（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.....	xx
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	xx
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	xx
（十）其他重要事项的情况说明.....	xx
第四部分 名词解释.....	xx

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[20xx]xx 号），朔州市第五小学校是市人民政府的工作部门，为科级单位。朔州市第五小学校是一所市属小学，全额事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为小学义务教育。

（二）机构设置

我校原名平朔煤炭工业公司第一小学校，成立于 1986 年 9 月，2007 年企业分离为社会职能机构，2007 年 6 月朔州市机构编制委员会核定编制批复（朔编办字【2007】76 号，更名为朔州市第五小学校，隶属于朔州市教育局，核定全额事业编制 50 名，科级建制，校级领导职数 3 名，截止 2021 年 12 月 31 日，年末实有人数 43 人，退休教师 22 名。设有办公室、教务处、总务处、政教处等。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,270,102.73	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	6,514,369.77
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	248,042.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	6,518,144.83	本年支出合计	58	6,514,369.77
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	35,588.63	年末结转和结余	60	39,363.69
	30			61	
总计	31	6,553,733.46	总计	62	6,553,733.46

(二) 收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,518,144.83	6,270,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	248,042.10
205	教育支出	6,518,144.83	6,270,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	248,042.10
20502	普通教育	6,480,544.83	6,232,502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	248,042.10
2050202	小学教育	6,416,444.83	6,168,402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	248,042.10
2050299	其他普通教育支出	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,514,369.77	5,393,072.66	1,121,297.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,514,369.77	5,393,072.66	1,121,297.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,506,709.77	5,393,072.66	1,113,637.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,444,209.77	5,393,072.66	1,051,137.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,270,102.73	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	6,265,751.64	6,265,751.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	6,270,102.7 3	本年支出合计	59	6,265,751.6 4	6,265,751.64	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	2 8	31,608.27	年末财政拨款结转和结余	60	35,959.36	35,959.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	31,608.27		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	6,301,711.0 0	总计	64	6,301,711.0 0	6,301,711.00	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,265,751.64	5,144,454.53	1,121,297.11
205	教育支出	6,265,751.64	5,144,454.53	1,121,297.11
20502	普通教育	6,258,091.64	5,144,454.53	1,113,637.11
2050202	小学教育	6,195,591.64	5,144,454.53	1,051,137.11
2050299	其他普通教育支出	62,500.00	0.00	62,500.00
20508	进修及培训	7,660.00	0.00	7,660.00
2050801	教师进修	7,660.00	0.00	7,660.00

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

人员经费				公用经费											
科目 目 编 码	科目名称	金额	其中： 基本支 出	科目 目 编 码	科目名称	金额	其 中： 基本 支出	科目 目 编 码	科目名称	金 额	其 中： 基本 支出	科目 目 编 码	科目名称	金额	其中： 基本 支出
30 1	工资福利支出	454108 4.8	453595 1.8	30 2	商品和服 务支出	10036 50.84	4020 52.7 3	30 7	债务利息及费 用支出	0	0	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0	0
30 10 1	基本工资	191242 4.64	191242 4.64	30 20 1	办公费	16293 3.23	1971 3.51	30 70 1	国内债务付息	0	0	31 01 2	拆迁补偿	0	0
30 10	津贴补贴	389298	389298	30 20	印刷费	0	0	30 70	国外债务付息	0	0	31 01	公务用车购置	0	0

2				2				2				3			
30	奖金	0	0	30	咨询费	0	0	30	国内债务发行 费用	0	0	31	其他交通工具购置	0	0
10				20				70				01			
3				3				3				9			
30	伙食补助费	0	0	30	手续费	234.5	0	30	国外债务发行 费用	0	0	31	文物和陈列品购置	0	0
10				20				70				02			
6				4				4				1			
30	绩效工资	111265 9	111265 9	30	水费	0	0	30	资本性支出 (基本建设)	0	—	31	无形资产购置	0	0
10				20				9				02			
7				5				9				2			
30	机关事业单位基 本养老保险缴费	490015 .52	490015 .52	30	电费	22000	0	30	房屋构筑物构 建	0	—	31	其他资本性支出	1088	0
10				20				90				09			
8				6				1				9			
30	职业年金缴费	0	0	30	邮电费	20172	1739	30	办公设备购置	0	—	31	对企业补助(基本建	0	—

10				20		.78	8.89	90		—	1	设)		—
9				7				2						
30	职工基本医疗保	204205	199072	30				30		—	31			—
11	险缴费	.7	.7	20	取暖费	0	0	90	专用设备购置	0	10	资本金注入	0	—
0				8				3		—	1			—
30	公务员医疗补助			30	物业管理			30		—	31			—
11	缴费	0	0	20	费	23961	0	90	基础设施建设	0	19	其他对企业补助	0	—
1				9				5		—	9			—
30	其他社会保障缴	31081.	31081.	30				30		—	31			
11	费	68	68	21	差旅费	1645	1645	90	大型修缮	0	2	对企业补助	0	0
2				1				6		—				
30	住房公积金	358753	358753	30	因公出国			30	信息网络及软		31			
11				21	(境)费用	0	0	90	件购置更新	0	20	资本金注入	0	0
3				2				7		—	1			

2				7				2							
30	30 30 3	0	0	30	专用材料 费	11852 4	0	30	其他资本性支 出	0	— —	31	对社会保障基金补助	0	— —
21				99				2							
8				9											
30	30 30 4	39800	39800	30	被装购置 费	0	0	31	资本性支出	542 616	4155 0	31	补充全国社会保障基 金	0	— —
22				0				30							
4								3							
30	30 30 5	18480	4980	30	专用燃料 费	0	0	31	房屋构筑物构 建	0	0	39	其他支出	0	0
22				0				00							
5				1				9							
30	30 30 6	0	0	30	劳务费	47176 4.46	2969 05.4 6	31	办公设备购置	541 528	4155 0	39	赠与	0	0
22				00				90							
6				2				6							
30	30	0	0	30	委托业务	0	0	31	专用设备购置	0	0	39	国家赔偿费用支出	0	0

30				22	费			00			90				
7				7				3			7				
30				30				31			39				
30	助学金	0	0	22	工会经费	0	0	00	基础设施建设	0	0	90	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0	0
8				8				5			8				
30				30				31			39				
30	奖励金	0	0	22	福利费	8799.	7199	00	大型修缮	0	0	99	其他支出	0	0
9				9		87	.87	6			9				
30				30	公务用车			31							
31	个人农业生产补			23	运行维护			00	信息网络及软						
0	贴	0	0	1	费	0	0	7	件购置更新	0	0				
30				30				31							
31	代缴社会保险费	0	0	23	其他交通	0	0	00	物资储备	0	0				
1				9	费用			8							

30	其他对个人和家庭 的补助	0	0	30	税金及附 加费用	0	0	31	土地补偿	0	0				
39				24				00							
9				30	其他商品 和服务支 出	36988	0	31	安置补助	0	0				
			29	01				0							
				9				0							
人员经费合计		4,719,	4,700,	公用经费合计										1,546,	443,6
		484.80	851.80											266.84	02.73

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

(十) 部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00

2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 655.37 万元，与 2019 年相比，增加 37.6 万元，增长 5.74%。主要原因是：其他收入平朔公司教师节慰问金增加。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 651.81 万元，其中：财政拨款收入 627 万元，占 96.19%；其他收入 24.81 万元，占 3.81%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 651.44 万元，其中：基本支出 539.3 万元，占 82.79%；项目支出 112.14 万元，占 17.21%。

（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 630.17 万元，与 2019 年相比，增加 12.79 万元，增长 2%。

（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 630.17 万元，占本年支出合计的 96.73%。

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 454.11 万元，占 72.47%；对个人和家庭的补助支出 17.84 万元，占 2.85%；商品和服务支出 100.36 万元，占 16.02%；资本性支出 54.27 万元，占 8.66%。

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 627.01 万元，支出决算为 626.58 万元，完成当年预算的 99.93%。

（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 514.45 万元，其中：人员经费 470.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 44.36 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”经费预算。

（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。

（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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费支出预算。

2. 政府采购支出情况

2020 年无政府采购支出预算。

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，已办理相关回收手续，等待上级部门处置。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

我校分别对中央下达城乡义务教育补助经费转移支付预算、中央下达学生资助补助经费转移支付预算和省级下达中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金转移支付预算积极开展项目绩效评价工作。

（2）绩效评价工作取得的成效。

2020 年度，朔州市第五小学通过各项投入建设项目运行良好，社会效益、生态效益显著，可持续影响不断深入。

对学校楼裙、房顶、楼道的维修、对楼道声控灯更换和对学校老旧暖气管道的维修，让校园和楼道更加干净整洁，也基本解决了困扰学校多年的冬天取暖季暖气管道破裂问题，进一步改善了师生教学环境，提升了学校的整体氛围。

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）其他需要解释的名词。