

2020 年度

银川市金凤区第七回民小学
部门决算

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 年度部门决算表	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
（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。	14
（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。	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	16

十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况说明	16
（二）政府采购情况说明	16
（三）国有资产占有使用情况说明	16
（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....	16
第四部分名词解释	16

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区第七回民小学认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和手段的现代化。

全校共 24 个教学班,共有学生 918 人。教育局、编办核定在编教师数 23 人,现有正式编制数 20 人,临时工 35 人。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市金凤区第七回民小学部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

1.银川市金凤区第七回民小学设有教务处、总务处、大队部、工会、教研组、财务室等部门。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区第七回民小学

公开 01 表（金额单位：元）

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	4269090.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,305,153.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	1062725.03	八、社会保障和就业支出	38	514,371.43
	9		九、卫生健康支出	39	141,190.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	287,245.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,331,815.24	本年支出合计	57	5,247,961.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	467,190.19	年末结转和结余	59	551,044.40
总计	30	5,799,005.43	总计	60	5,799,005.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开部门：银川市金凤区第七回民小学

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	
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	5331815.24	4,269,090.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1062725.03
205			教育支出	4,389,008.15	3,326,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1062725.03
20502			普通教育	4,389,008.15	3,326,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1062725.03
2050202			小学教育	4,389,008.15	3,326,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1062725.03
208			社会保障和就业支出	514,371.43	514,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	514,371.43	514,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	282,991.93	282,991.93	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	231,379.50	231,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	141,190.23	141,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	141,190.23	141,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	141,190.23	141,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	287,245.43	287,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	287,245.43	287,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	187,980.00	187,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	99,265.43	99,265.43	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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁夏银川市金凤第七回民小学

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				
					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		3	栏次		12	13	14	15	

一、一般公共预算财政拨款	1	4,269,090.21	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3,410,912.68	3,410,912.68	9	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	514,371.43	514,371.43		
	9		九、卫生健康支出	38	141,190.23	141,190.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	287,245.43	287,245.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,269,090.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	248,513.57	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	248,513.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,353,719.77	4,353,719.77		
三、国有资本经营预算财政拨			年末财政拨款结转和结余	57	163,884.01	163,884.01		
总计	28	4,517,603.78	总计	58	4,517,603.78	4,517,603.78		

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

公开部门：宁夏银川市金凤区第七回民小学

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
科目名称					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4353719.77	3,975,023.82	378,695.95
205			3,410,912.68	3,032,216.73	378,695.95
20502			3,410,912.68	3,032,216.73	378,695.95
2050202			3,410,912.68	3,032,216.73	378,695.95
208			514,371.43	514,371.43	
20805			514,371.43	514,371.43	
2080502			282,991.93	282,991.93	
2080505			231,379.50	231,379.50	
210			141,190.23	141,190.23	
21011			141,190.23	141,190.23	
2101102			141,190.23	141,190.23	
221			287,245.43	287,245.43	
22102			287,245.43	287,245.43	
2210201			187,980.00	187,980.00	
2210203			99,265.43	99,265.43	

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：宁夏银川市金凤区第七回民小学			公开 06 表金额单位：元					
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3211839.81	302	商品和服务支出	353272.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	903932	30201	办公费	56626.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	643250.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	862762	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9780.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	238652	30205	水费	7970.93	31002	办公设备购置	9780.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231379.5	30206	电费	6937.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1448.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141190.23	30208	取暖费	204869	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	3006	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2693.3	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187980	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	15906.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	560	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400131.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	230	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	282991.93	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	4060	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	3701	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	113439	30240	税金及附加费用	0.000.00			
			30299	其他商品和服务支出	51656.91			
人员经费合计		3611971.74	公用经费合计					363052.08
合计			3975023.82					

注：本表反映部门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

编制单位：宁夏银川市金凤区第七回民小学

金额单位：元

项目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

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

宁夏银川市金凤区第七回民小学未发生“三公”经费数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区第七回民小学

[illegible]

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
宁夏银川市金凤区第七回民小学未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据

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 5799005.43 元 ,支出总计 5799005.43 元。与上年相比 ,收、支总计各增加 1299892.5 元 ,增长 28.89% ,主要原因是工资性支出增加、各类同级转拨专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5331815.24 元 ,其中 :财政拨款收入 4269090.21 元 ,占 80.07% ;上级补助收入 0 元 ;事业收入 0 元 ;经营收入 0 元 ;附属单位上缴收入 0 元 ;其他收入 1062725.03 元 ,占 19.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5247961.03 元 ,其中 :基本支出 3975023.82 元 ,占 75.74% ;项目支出 1272937.21 元 ,占 24.26% ;上缴上级支出 0 元 ;经营支出 0 元 ;对附属单位补助支出 0 元。

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 4517603.78 元 ,支出总计 4517603.78 元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 977343.37 元 ,增长 27.61% ,主要原因是工资性支出增加。

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 4353719.77 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1061972.93 元，增长 32.26%，主要原因是工资性支出增加。

（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 4353719.77 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：教育（类）支出 3410912.68 元，占 78.34%；社会保障和就业（类）支出 514371.43 元，占 11.81%；住房保障（类）支出 287245.43 元，占 6.59%，卫生健康支出 141190.23 元，占 3.26%。

（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 3089296.24 元，支出决算为 4353719.77 元，完成年初预算的 140.93%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2209638.88 元，支出决算为 3410912.68 元，完成年初预算的 154.36%，决算数大于预算数的主要原因发放的在职人员创城奖、政府效能奖未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 162000 元，支出决算为 514371.43 元，完成年初预算的 317.51%，决算数大于预算数的主要原因退休人员创城奖未纳入年初预算。

3.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296732.6元，支出决算为231379.5元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因机关养老保险缴费比例降低导致支出决算数减少。

4.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支出（项）。年初预算为118693.04元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是2020年暂未缴纳职业年金实账部分。

5.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118693.04元，支出决算为141190.23元，完成年初预算的118.95%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险不在缴纳。

6.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183538.68元，支出决算为187980元，完成年初预算的102.42%，决算数小于预算数的主要原因公积金调基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为99265.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴属于市级预算指标，未纳入年初本级预算。

六、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3975023.82元，其中：人员经费3611971.74元，公用经费363052.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3211839.81元，较年初预算数增加740091.5元，增长29.94%，主要原因是发放的在职人员创城奖、政府效能奖未纳入年初预算；较上年决算数增加623400.25元，增长24.08%。

2.商品和服务支出353272.08元，较年初预算数增加24456.36元，增长7.43%，主要原因是中央补助义务教育经费未纳入年初本级预算；较上年决算数增加127781.48元，增长56.67%。

3.对个人和家庭的补助400131.93元，较年初预算数增加237411.93元，增长145.9%，主要原因是退休人员创城奖未纳入年初预算；较上年决算数减少40204.75元，下降9.13%。

4.资本性支出9780元，较年初预算数增加9780元，增长100%，主要原因是年初预算无资本性支出；较上年决算数减少27700元，下降73.91%。

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年初预算为0元，支出决算为0元。较上年决算数无增减。

银川市金凤区第七回民小学2019年度无“三公经费”支出，2020年度无“三公经费”支出，无增减变化。

（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，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；较上年决算数无增减。

银川市金凤区第七回民小学2019年度无“三公经费”支出，2020年度无“三公经费”支出，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；较上年决算数无增减。

银川市金凤区第七回民小学2019年度无“三公经费”支出，2020年度无“三公经费”支出，无增减变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，较上年决算数无增减。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。

银川市金凤区第七回民小学2019年度无政府性基金预算财

政拨款收入支出，2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无增减变化。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本单位未发生国有资本运营预算财政拨款支出。

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 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年决算数无增减。

银川市金凤区第七回民小学属于财政补助事业单位，无机关运行经费，无增减变化。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。2020 年我单位办公设备、耗材等费用使用公用经费支出，未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 8362 平方米，共有 0 车辆辆；单价 50 万元以上通用设 0 备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备台 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年我单位未实施重点项目，无重大项目支出。

第四部分 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。

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。