

2020 年度

银川市金凤区良田回民中学
部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 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..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 10

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..... 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..... 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	16
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	
（二）政府采购情况说明	
（三）国有资产占有使用情况说明	
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

一、部门职责

我校地处金凤区良田镇，是一所农村初中教育学校，占地 103 亩，建筑面积 19037 平方米（含新建教学楼、办公楼、学生宿舍和锅炉房等），公用取暖面积 18800 平方米。法人代表：蒋彦飞，学校现有在职教师 100 人，退休职工 22 人，遗属 2 人。学校聘用临时工 26 人（其中临时代课教师：18 人，教练：2 人，宿舍管理员：2 人，勤杂工：4 人），全校现有学生 1726 人（其中寄宿生 396 人），共有 35 个教学班。本年年初固定资产总值为 32697816.38 元，年末固定资产总值为 33072715.78 元，2020 年新增固定资产 374899.4 元。本部门的基本职能是贯彻执行国家的教育方针，实施本学区初级中学教育、教学工作，促进学生全面发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区良田回民中学 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级预算单位），事业编制 104 人，内设办公室 13 个：校长室、教务处、政教处、总务处、财务室、义务教育室、各年级教师办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田回民中学

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	20,247,512.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	29,214.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20,372,550.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3,162,655.00	八、社会保障和就业支出	38	1,467,111.99
	9		九、卫生健康支出	39	659,267.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,434,636.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,410,167.85	本年支出合计	57	23,962,780.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,827,133.32	年末结转和结余	59	1,274,520.18
总计	30	25,237,301.17	总计	60	25,237,301.17

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 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区良田回民中学

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	
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	23, 410, 167. 85	20, 247, 512. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 162, 655. 00
204			公共安全支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	19, 819, 151. 78	16, 656, 496. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 162, 655. 00
20502			普通教育	19, 819, 151. 78	16, 656, 496. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 162, 655. 00
2050203			初中教育	19, 819, 151. 78	16, 656, 496. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 162, 655. 00
208			社会保障和就业支出	1, 467, 111. 99	1, 467, 111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 467, 111. 99	1, 467, 111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	270, 257. 77	270, 257. 77	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	1, 196, 854. 22	1, 196, 854. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	659, 267. 46	659, 267. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	659, 267. 46	659, 267. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	659, 267. 46	659, 267. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 434, 636. 62	1, 434, 636. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 434, 636. 62	1, 434, 636. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	984, 809. 00	984, 809. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	449, 827. 62	449, 827. 62	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

支出决算表

公开部门：银川市金凤区良田回民中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,962,780.99	18,064,916.55	5,897,864.44	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	29,214.40	0.00	29,214.40	0.00	0.00	0.00
20402			公安	29,214.40	0.00	29,214.40	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	29,214.40	0.00	29,214.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20,372,550.52	14,503,900.48	5,868,650.04	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	20,372,550.52	14,503,900.48	5,868,650.04	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	20,372,550.52	14,503,900.48	5,868,650.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,467,111.99	1,467,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,467,111.99	1,467,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	270,257.77	270,257.77	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	1,196,854.22	1,196,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	659,267.46	659,267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	659,267.46	659,267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	659,267.46	659,267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,434,636.62	1,434,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,434,636.62	1,434,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	984,809.00	984,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	449,827.62	449,827.62	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

编制单位：银川市金凤区良田回民中学

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	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	20,247,512.85	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	29,214.40	29,214.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	16,955,965.03	16,955,965.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,467,111.99	1,467,111.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	659,267.46	659,267.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,434,636.62	1,434,636.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	20,247,512.85	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	954,735.14	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	954,735.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	20,546,195.50	20,546,195.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	656,052.49	656,052.49	0.00	0.00
总计	28	21,202,247.99	总计	58	21,202,247.99	21,202,247.99	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：银川市金凤区良田回民中学

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
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
204			公共安全支出	29,214.40	0.00
20402			公安	29,214.40	0.00
2040299			其他公安支出	29,214.40	0.00
205			教育支出	16,955,965.03	14,503,900.48
20502			普通教育	16,955,965.03	14,503,900.48
2050203			初中教育	16,955,965.03	14,503,900.48
208			社会保障和就业支出	1,467,111.99	1,467,111.99
20805			行政事业单位养老支出	1,467,111.99	1,467,111.99
2080502			事业单位离退休	270,257.77	270,257.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,854.22	1,196,854.22
210			卫生健康支出	659,267.46	659,267.46
21011			行政事业单位医疗	659,267.46	659,267.46
2101102			事业单位医疗	659,267.46	659,267.46
221			住房保障支出	1,434,636.62	1,434,636.62
22102			住房改革支出	1,434,636.62	1,434,636.62
2210201			住房公积金	984,809.00	984,809.00
2210203			购房补贴	449,827.62	449,827.62

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 06 表

部门：银川市金凤区良田回民中学

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	17,160,646.12	302	商品和服务支出	594,300.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,495,542.00	30201	办公费	50,028.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,469,506.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,306,058.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32,010.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	575.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,035,067.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11,810.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,196,854.22	30206	电费	69,850.05	31003	专用设备购置	20,200.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,883.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	659,267.46	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	44,664.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,541.54	30211	差旅费	1,362.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	984,809.00	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	92,481.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	277,959.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,651.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270,257.77	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	21,744.00	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	7,402.00	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	24,283.00	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	187,088.88	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	300.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92,687.23			
人员经费合计		17,438,605.89	公用经费合计					626,310.66
合计			18,064,916.55					

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：银川市金凤区良田回民中学

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	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：银川市金凤区良田回民中学

金额单位：元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
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
			无		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

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：银川市金凤区良田回民中学

[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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 25237301.17 元，支出总计 25237301.17 元。与上年相比，收、支总计各增加 2657267.19 元，增长 11.77%，主要原因是人员调资导致工资性支出增加，校园教学设施维修、维护等导致商品服务支出增加，增加办公设备、专用设备购置费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23410167.85 元，其中：财政拨款收入 20247512.85 元，占 86.5%；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%；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位；其他收入 3162655 元，占 13.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23962780.99 元，其中：基本支出 18064916.55 元，占 75.4%；项目支出 5897864.44 元，占 24.6%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位。

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 21202247.99 元，支出总计 21202247.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1768823.47 元，增长 9.1%，主要原因是人员调资导致工资性支

出增加，校园教学设施维修、维护导致商品服务支出增加，增加办公设备、专用设备购置费用。

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 20546195.50 元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2080528.29 元，增长 11.2%，主要原因是人员调资导致工资性支出增加，校园教学设施维修、维护导致商品服务支出增加。

（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 20546195.50 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 29214.40 元，占 0.14%；教育支出（类）支出 16955965.03 元，占 82.53%；社会保障和就业（类）支出 1467111.99 元，占 7.14%；卫生健康支出（类）支出 659267.46 元，占 3.21%；住房保障（类）支出 1434636.62 元，占 6.98%。

（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 16184044.31 元，支出决算为 20546195.50 元，完成年初预算的 126.95%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 29214.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费不纳入年初预算，为银川市

公安局拨入我校用于禁毒教育专项支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 11906234.24 元，支出决算为 16955965.03 元，完成年初预算的 142.41%，决算数大于预算数的主要原因人员调资导致工资性支出增加，校园教学设施维修、维护导致商品服务支出增加，新增专用设备等购置导致资本性支出增加。

3.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 126000 元，支出决算为 270257.77 元，完成年初预算的 214.49%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师创城奖未纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1713995.32 元，支出决算为 1196854.22 元，完成年初预算的 69.82%，决算数小于预算数的主要原因是按照减税降费政策，降低机关养老保险缴费比例，第一季度的养老保险使用资金账户往年剩余的养老保险经费。

5.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 685598.13 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工只缴纳职业年金的个人部分，单位部分未缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算数为 685598.13 元，支出决算数为 659267.46 元，完成年初预算数的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1066618.49 元，支出决算数为 984809 元，完成年初预算数的 92.33%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

8. 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 449827.62 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出不纳入年初预算。

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18064916.55元，其中：人员经费17438605.89元，公用经费626310.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17160646.12元，较年初预算数增加2504752.96元，增长17.09%，主要原因是工资上调，增资补发，相对社保基数也进行了上调；较上年决算数增加1665644.41元，增长10.75%。

2. 商品和服务支出594300.66元，较年初预算数增加148495.51元，增长33.3%，主要原因是本年度对学校操场，学生公寓，教室等进行维修，改善教学环境；较上年决算数减少

1055238.97元，下降63.97%。

3.对个人和家庭的补助277959.77元，较年初预算数增加140813.77元，增长102.67%，主要原因是退休人员创城奖未纳入年初预算；较上年决算数增加149237.77元，增长115.94%。

4.资本性支出32010元，较年初预算数增加32010元，增长100%，主要原因是增加了办公设备、专用设备购置费用；较上年决算数减少244000.00元，下降88.4%。

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0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无变化。

（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，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无变化。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与

上年相比无变化。

银川市金凤区良田回民中学 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。

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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

银川市金凤区良田回民中学 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

银川市金凤区良田回民中学2020年度国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

银川市金凤区良田回民中学 2019 年度无“机关运行经费”收支，2020 年度无“机关运行经费”收支，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 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，我单位本年未产生政府采购支出。办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

银川市金凤区良田回民中学 2019 年度无“政府采购”支出，2020 年度无“政府采购”支出，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 19037 平方米，无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位本年未实施重点项目。

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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)