

刚察县寄宿制民族初级中学

2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明



二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

实施初中义务教育,促进基础教育发展,发展民族教育。  
初中学历教育。

### **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:刚察县寄宿制民族初级中学。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 3,023.10 | 一、一般公共服务支出      | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 30 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 31 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 32 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 33 | 2,872.73 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 34 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 477.11   | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 332.45   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 174.02   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 163.29   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|                  |    |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |    |          |
| 本年收入合计           | 24 | 3,500.21 | 本年支出合计          | 52 | 3,542.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 25 |          | 结余分配            | 53 |          |
| 年初结转和结余          | 26 | 49.10    | 年末结转和结余         | 54 | 6.82     |
|                  | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计               | 28 | 3,549.30 | 总计              | 56 | 3,549.30 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 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<br>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       |                  | 3,500.21 | 3,023.10 |        |      |      |              | 477.11 |
| 205      | 教育支出             | 2,830.45 | 2,353.35 |        |      |      |              | 477.11 |
| 20502    | 普通教育             | 2,796.98 | 2,338.26 |        |      |      |              | 458.72 |
| 2050203  | 小学教育             | 2,281.14 | 2,281.14 |        |      |      |              |        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 515.84   | 57.12    |        |      |      |              | 458.72 |
| 20509    | 其他教育支出           | 15.08    | 15.08    |        |      |      |              |        |
| 2050902  | 其他教育支出           | 15.08    | 15.08    |        |      |      |              |        |
| 20599    | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.39    |          |        |      |      |              | 18.39  |
| 2059999  | 其他文化体育与传媒支出      | 18.39    |          |        |      |      |              | 18.39  |
| 208      | 其他文化体育与传媒支出      | 332.45   | 332.45   |        |      |      |              |        |
| 20805    | 社会保障和就业支出        | 332.45   | 332.45   |        |      |      |              |        |
| 2080505  | 行政事业单位离退休        | 241.85   | 241.85   |        |      |      |              |        |
| 2080506  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.60    | 90.60    |        |      |      |              |        |
| 210      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 174.02   | 174.02   |        |      |      |              |        |
| 21011    | 卫生健康支出           | 174.02   | 174.02   |        |      |      |              |        |
| 2101102  | 行政事业单位医疗         | 72.21    | 72.21    |        |      |      |              |        |
| 2101103  | 事业单位医疗           | 100.75   | 100.75   |        |      |      |              |        |
| 2101199  | 公务员医疗补助          | 1.06     | 1.06     |        |      |      |              |        |
| 221      | 其他行政事业单位医疗支出     | 163.29   | 163.29   |        |      |      |              |        |
| 22102    | 住房保障支出           | 163.29   | 163.29   |        |      |      |              |        |
| 2210201  | 住房改革支出           | 163.29   | 163.29   |        |      |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |          |          |        |        |      |               |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 3,542.48 | 2,816.96 | 725.52 |        |      |               |
| 205          | 教育支出                 | 2,872.73 | 2,147.21 | 725.52 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育                 | 2,805.93 | 2,147.21 | 658.72 |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育                 | 2,281.67 | 2,147.21 | 134.46 |        |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出             | 524.26   |          | 524.26 |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 15.08    |          | 15.08  |        |      |               |
| 2050902      | 农村中小学教学设施            | 15.08    |          | 15.08  |        |      |               |
| 20599        | 其他教育支出               | 51.72    |          | 51.72  |        |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出               | 51.72    |          | 51.72  |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 332.45   | 332.45   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 332.45   | 332.45   |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 241.85   | 241.85   |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 90.60    | 90.60    |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 174.02   | 174.02   |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 174.02   | 174.02   |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 72.21    | 72.21    |        |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 100.75   | 100.75   |        |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 1.06     | 1.06     |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 163.29   | 163.29   |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 163.29   | 163.29   |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 163.29   | 163.29   |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,023.10 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 2,367.59 | 2,367.59   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 332.45   | 332.45     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 174.02   | 174.02     |             |              |
|                | 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 | 163.29   | 163.29     |             |              |
|                | 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 |          | 二十二、其他支出        | 52 |          |            |             |              |
|                |    |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |    |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 3,023.10 | 本年支出合计          | 53 | 3,037.34 | 3,037.34   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 14.24    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 14.24    |                 | 55 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |              |
| 总计             | 29 | 3,037.34 | 总计              | 58 | 3,037.34 | 3,037.34   |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出     |          |        |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                      | 3,037.34 | 2,816.96 | 220.38 |
| 205          | 教育支出                 | 2,367.59 | 2,147.21 | 220.38 |
| 20502        | 普通教育                 | 2,352.50 | 2,147.21 | 205.30 |
| 2050203      | 初中教育                 | 2,281.67 | 2,147.21 | 134.46 |
| 2050299      | 其他普通教育支出             | 70.83    |          | 70.83  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 15.08    |          | 15.08  |
| 2050902      | 农村中小学教学设施            | 15.08    |          | 15.08  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 332.45   | 332.45   |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 332.45   | 332.45   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 241.85   | 241.85   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 90.60    | 90.60    |        |
| 210          | 卫生健康支出               | 174.02   | 174.02   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 174.02   | 174.02   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 72.21    | 72.21    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 100.75   | 100.75   |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 1.06     | 1.06     |        |
| 221          | 住房保障支出               | 163.29   | 163.29   |        |
| 22102        | 住房改革支出               | 163.29   | 163.29   |        |
| 2210201      | 住房公积金                | 163.29   | 163.29   |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称        | 金额       | 科目编<br>码 | 科目名称    | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额     |
|----------|-------------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| 301      | 工资福利支出      | 2,679.58 | 302      | 商品和服务支出 | 137.38 | 307   | 债务利息及费用支出 |        |
| 30101    | 基本工资        | 622.53   | 30201    | 办公费     |        | 30701 | 国内债务付息    |        |
| 30102    | 津贴补贴        | 887.72   | 30202    | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息    |        |
| 30103    | 奖金          | 315.43   | 30203    | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出     |        |
| 30106    | 伙食补助费       |          | 30204    | 手续费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建   |        |
| 30107    | 绩效工资        | 97.82    | 30205    | 水费      |        | 31002 | 办公设备购置    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保 | 241.85   | 30206    | 电费      |        | 31003 | 专用设备购置    |        |
| 30109    | 职业年金缴费      | 90.60    | 30207    | 邮电费     |        | 31005 | 基础设施建设    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 72.21    | 30208    | 取暖费     | 106.99 | 31006 | 大型修缮      |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费   | 100.75   | 30209    | 物业管理费   |        | 31007 | 信息网络及软件购置 |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费    | 13.07    | 30211    | 差旅费     |        | 31008 | 物资储备      |        |
| 30113    | 住房公积金       | 163.29   | 30212    | 因公出国（境） |        | 31009 | 土地补偿      |        |
| 30114    | 医疗费         |          | 30213    | 维修（护）费  |        | 31010 | 安置补助      |        |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 74.32    | 30214    | 租赁费     |        | 31011 | 地上附着物和青苗补 |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          | 30215    | 会议费     |        | 31012 | 拆迁补偿      |        |
| 30301    | 离休费         |          | 30216    | 培训费     |        | 31013 | 公务用车购置    |        |
| 30302    | 退休费         |          | 30217    | 公务接待费   |        | 31019 | 其他交通工具购置  |        |
| 30303    | 退职（役）费      |          | 30218    | 专用材料费   |        | 31021 | 文物和陈列品购置  |        |
| 30304    | 抚恤金         |          | 30224    | 被装购置费   |        | 31022 | 无形资产购置    |        |
| 30305    | 生活补助        |          | 30225    | 专用燃料费   |        | 31099 | 其他资本性支出   |        |
| 30306    | 救济费         |          | 30226    | 劳务费     |        | 399   | 其他支出      |        |
| 30307    | 医疗费补助       |          | 30227    | 委托业务费   |        | 39906 | 赠与        |        |
| 30308    | 助学金         |          | 30228    | 工会经费    | 29.49  | 39907 | 国家赔偿费用支出  |        |
| 30309    | 奖励金         |          | 30229    | 福利费     |        | 39908 | 对民间非营利组织和 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |          | 30231    | 公务用车运行  | 0.91   | 39999 | 其他支出      |        |
| 30311    | 代缴社会保险费     |          | 30239    | 其他交通费   |        |       |           |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240    | 税金及附加费  |        |       |           |        |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服  |        |       |           |        |
| 人员经费合计   |             | 2,679.58 | 公用经费合计   |         |        |       |           | 137.38 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表



公开 07 表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |       | “三公”经费决算数 |                  |              |                 |                   |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |           |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6     | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        | 13      | 14      |
| 1.00      |                  | 1.00       |                 | 1.00              |       | 0.91      |                  | 0.91         |                 | 0.91              |           |         |         |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0   | 因公出国（境）人数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 0   | 国内公务接待人次（人）  | 0   |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：本单位无政府性基金支出, 故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位无国有资本经营预算, 故此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出          |
|----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |                 |                 |               |
| 栏次       |                     | 1               | 2               | 3             |
| 合计       |                     | <b>3,037.34</b> | <b>2,816.96</b> | <b>220.38</b> |
| 205      | 教育支出                | 2,367.59        | 2,147.21        | 220.38        |
| 20502    | 普通教育                | 2,352.50        | 2,147.21        | 205.30        |
| 2050203  | 初中教育                | 2,281.67        | 2,147.21        | 134.46        |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 70.83           |                 | 70.83         |
| 20509    | 教育费附加安排的支出          | 15.08           |                 | 15.08         |
| 2050902  | 农村中小学教学设施           | 15.08           |                 | 15.08         |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 332.45          | 332.45          |               |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 332.45          | 332.45          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老<br>保险费支出 | 241.85          | 241.85          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出  | 90.60           | 90.60           |               |
| 210      | 卫生健康支出              | 174.02          | 174.02          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 174.02          | 174.02          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 72.21           | 72.21           |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 100.75          | 100.75          |               |
| 2101199  | 其他行政事业单位医<br>疗支出    | 1.06            | 1.06            |               |
| 221      | 住房保障支出              | 163.29          | 163.29          |               |
| 22102    | 住房改革支出              | 163.29          | 163.29          |               |
| 2210201  | 住房公积金               | 163.29          | 163.29          |               |

注：本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合计     |           |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本单位为财政补助的事业单位，无行政运行经费，故此表为空表。

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

本单位 2020 年无政府采购，此表为空表。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3,549.30 万元。较上年收入、支出总计各增加 536.55 万元。主要原因是：人员调整，教职工工资、各项社会保障和就业类支出变动，学校生均公用经费提标。其中：

（一）收入总计 3549.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3023.1 万元，为本年度从本级财政单位取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 487.46 万元，增长 16.18%，主要原因是教职工人数的调整增加了工资数和各项社会保障以及就业类支出。

2. 其他收入 477.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局取得的省级公用经费、助学金、营养餐收入，较上年增加 301.14 万元，主要原因是：主要原因是 2020 年学生人均公用经费提标，助学金和营养餐。

3. 年初结转和结余 49.1 万元，为刚察县寄宿制民族初级中学上年结转本年使用的经费等资金。

（二）支出总计 3549.3 万元，包括：

1. 教育（类）支出 2,872.73 万元，占 81%，主要用于所

属单位保障机构正常运转、开展教育活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 451.75 万元，增长 18.66%，主要原因是主要原因是变动了学生人数的增加，增加了 2020 年学生人均公用经费提标。

2. 社会保障和就业（类）支出 332.45 万元，占 9%，主要用于单位的教职工开支的养老保险、工伤保险及生育保险等方面的支出。较上年增加 111.05 万元，增长 50.16%，主要原因是各项社会保障和就业类基数变动，教师内部职称发生变化。

3. 卫生健康（类）支出 174.02 万元，占 5%，主要用于卫生健康等方面的支出。较上年增加 3.16 万元，增长 1.85%，主要原因是公务员医疗补助、事业单位医疗补助、行政事业单位医疗补助基数增加。

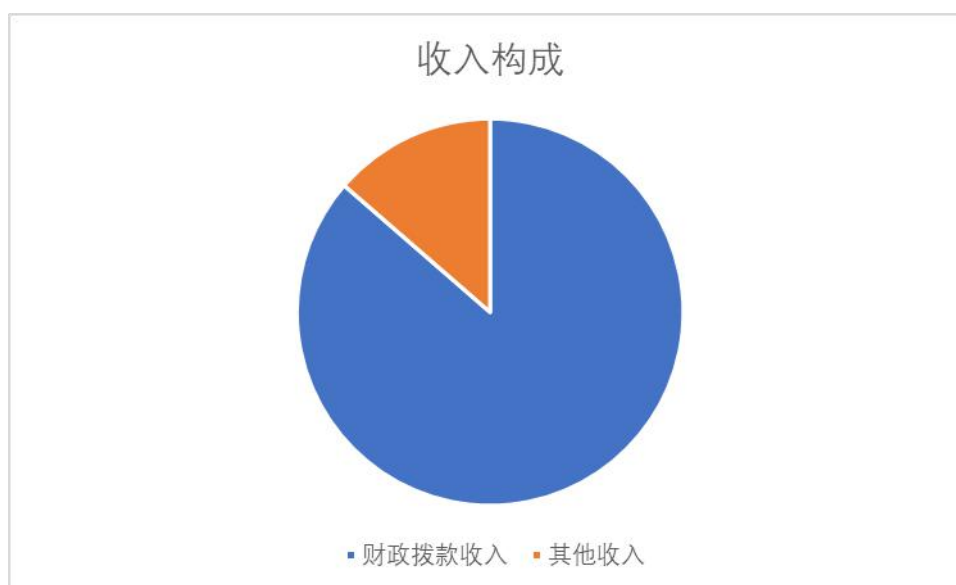
4. 住房保障（类）支出 163.29 万元，占 5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 12.88 万元，增长 8.56%，主要原因是职工工资基数的变动，住房公积金的基数上调。

5. 年末结转和结余 6.82 万元，为下年的基本支出结转、项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

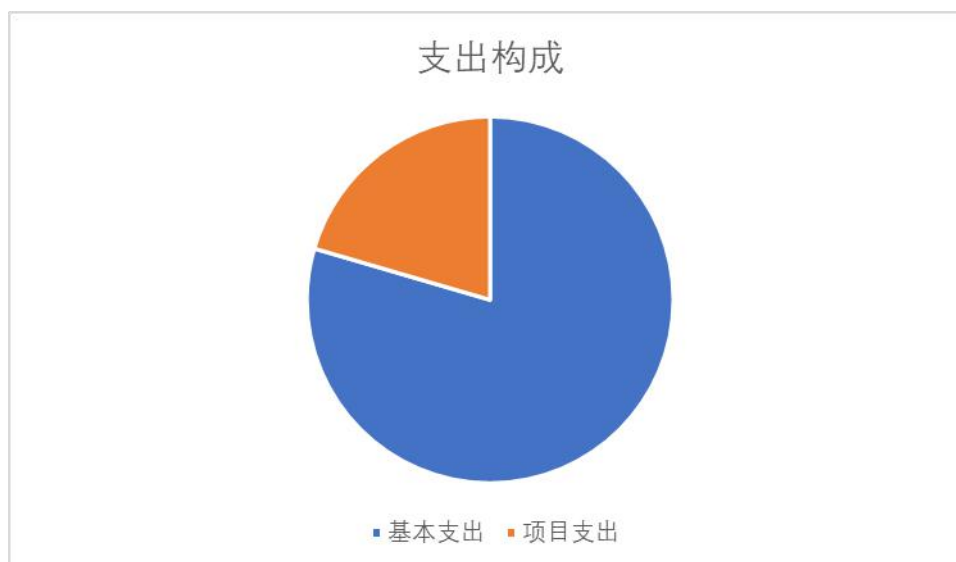
本年收入合计 3,500.21 万元，其中：财政拨款收入

3,023.10 万元,占 86.37%;其他收入 477.11 万元,占 13.63%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 3,542.48 万元,其中:基本支出 2,816.96 万元,占 79.52%,项目支出 725.52 万元,占 20.48%。

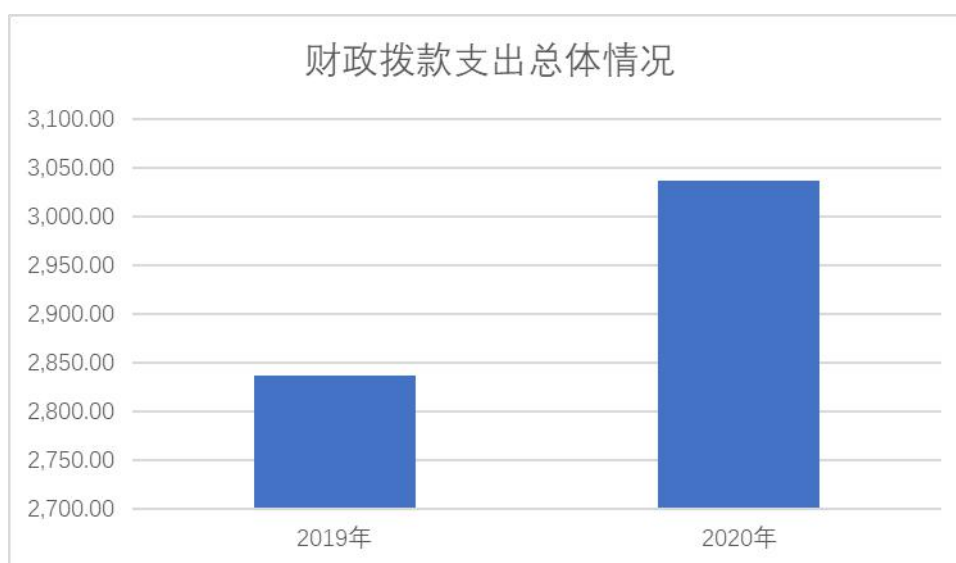


### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3,037.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 200.57 万元,增长 7.07%。主要原因是人员调整,教职工工资、各项社会保障和就业类



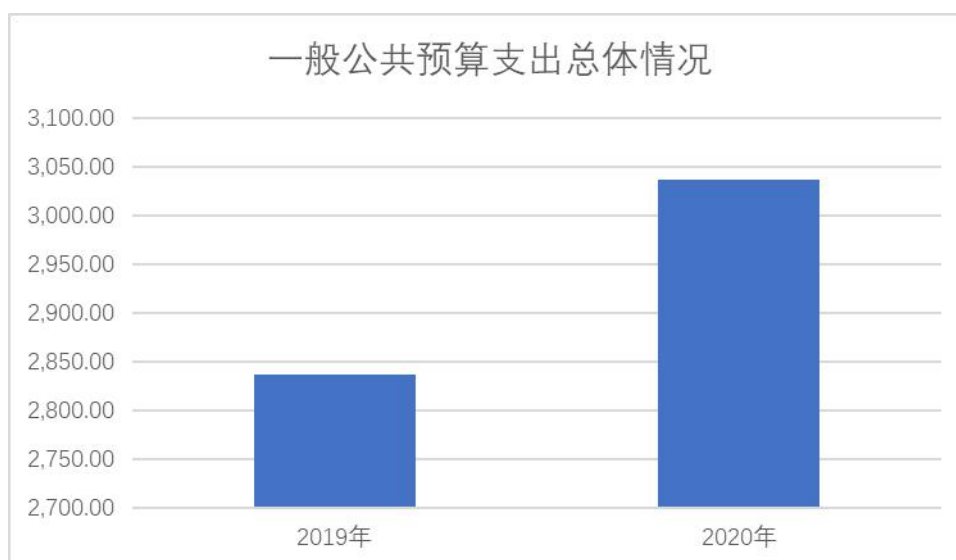
支出变动，学校公用经费提标。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3,037.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 200.57 万元，增长 7.07%。主要原因是教职工工资基数的变动、各项社会保障和就业类支出增加。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2,367.59 万元，占 77.94%；**社会保障（类）**支出 332.45 万元，占 10.95%；**卫生健康（类）**支出 174.02 万元，占 5.73%；**住房保障（类）**支出 163.29 万元，占 5.38%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2,954.75 万元，支出决算为 3,037.34 万元，完成年初预算的 102.80%。较上年收入、支出总计各增加 200.57 万元，增长 7.07%。主要原因是：教职工工资基数的变动、各项社会保障和就业类支出增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,324.65 万元，支出决算为 2,281.67 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年教职工的调动减少了工资及各项社会保障的支出。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初未做预算，支出决算为 70.83 万元。

（3）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初未做预算，支出决算为 15.08 万元。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出（项）。年初预算为 234.50 万元，支出决算为 241.85 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险基数提高。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未做预算，支出决算为 90.60 万元。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.90 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 54.75%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人员的变动，事业单位医疗数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 87.90 万元，支出决算为 100.75 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因是教职工工资基数的变动，公务员医疗补助数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初未做预算，支出决算为 1.06 万元。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 175.80 万元，支出决算为 163.29 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是教职工人员的变

动，住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 2,816.96 万元，其中：人员经费 2,679.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 137.38 万元，主要包括：取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.91 万元，占 100%。

具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排财政局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.91 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.95 万元，下降 51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.95 万元，降低 51%，主要原因是今年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

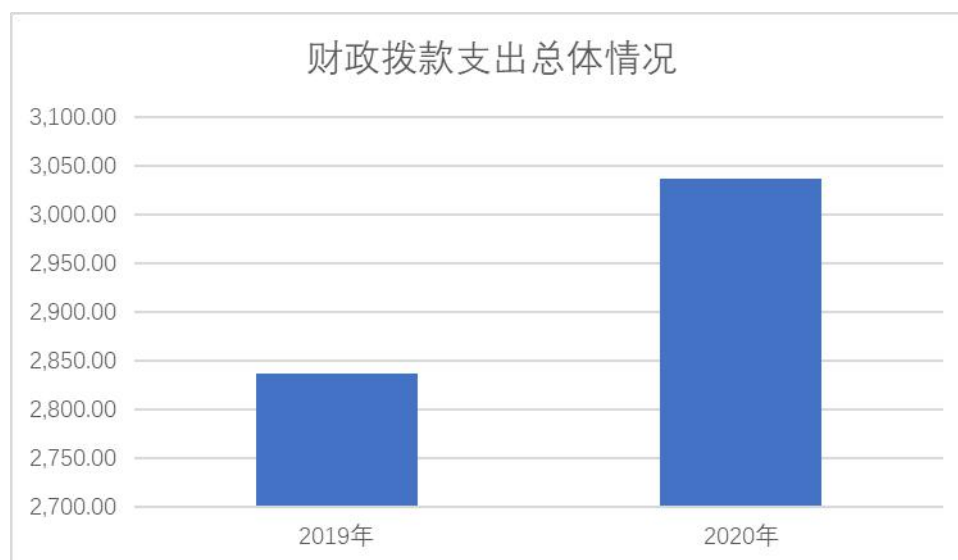
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,037.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 200.57 万元，增长 7.07%。主要原因是一般公共预算支出增加。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2,367.59 万元，占 77.94%；**社会保障（类）**支出 332.45 万元，占 10.95%；**卫生健康（类）**支出 174.02 万元，占 5.73%；**住房保障（类）**支出 163.29 万元，占 5.38%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本单位无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

## 十三、预算绩效情况说明

2020 年度，刚察县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 21.9 万元。根据预算绩效管理要求，对 2020 年度 1

项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.9 万元，占部门项目支出预算总额的 99%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

缓解各学校思想教育经费的状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.91万元，实际支出21.9万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，有效缓解了各学校思想教育经费的状况。较好的完成了2020年思想政治经费的目标。

## **十四其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察县寄宿制民族初级中学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：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、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。



八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。