

# 西宁市湟中区田镇 中心学校

## 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、一般公共预算财政拨款“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

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本中心学校实际研究制定本中心学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二)管理和指导本中心学校下属学校基础教育、学前教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

(四)会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(五)负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

(六)规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

(七)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

(八)负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(九)负责中心学校所属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、监督各学校领导干部；负责对中心学校党员的培训，教育和管理工作的指导。

(十)负责中心学校退休人员管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责中心学校工会、共青团和妇女工作。

(十一)负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十二)负责语言文字和指导推广普通话工作。

## 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，具体为：西宁市湟中区田家寨镇中心学校。

单位内设机构2个，具体为教务室1个、财务室1个。

## 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	5587.38	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	294	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	102	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3925.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.05	八、社会保障和就业支出	38	693.58
	9		九、卫生健康支出	39	577.79
	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	413.77
	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	264.68
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5989.43	本年支出合计	56	5875.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	172.18	年末结转和结余	58	286.10
	29			59	
总计	30	6161.61	总计	60	6161.61

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,989.43	5,881.38	102.00	0.00	0.00	0.00	6.05
205	教育支出	4,010.30	3,902.25	102.00	0.00	0.00	0.00	6.05
20502	普通教育	4,010.30	3,902.25	102.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2050201	学前教育	280.96	178.83	102.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050202	小学教育	1,577.86	1,577.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	938.30	938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,213.17	1,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	693.58	693.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.52	30.52	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	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	355.36	355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		5,875.51	4,273.62	1,601.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,925.69	2,588.48	1,337.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,925.69	2,588.48	1,337.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	194.71	70.03	124.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,577.86	1,577.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	938.30	938.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,214.81	2.28	1,212.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.58	693.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.52	30.52	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	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	355.36	355.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	261.68	0.00	261.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	261.68	0.00	261.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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	5587.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	294	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3900.3	3900.3		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	693.58	693.58		
	9		九、卫生健康支出	39	577.79	577.79		
	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	413.77	413.77		
	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	264.68		264.68	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5881.38	本年支出合计	55	5850.11	5585.43	264.68	
年初财政拨款结转和结余	26	106.92	年末财政拨款结转和结余	56	138.19	108.87	29.32	
一般公共预算财政拨款	27	106.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5988.31	总计	60	5988.31	5694.31	294	

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,585.43	4,273.62	1,311.82
205	教育支出	3,900.30	2,588.48	1,311.82
20502	普通教育	3,900.30	2,588.48	1,311.82
2050201	学前教育	175.23	70.03	105.20
2050202	小学教育	1,577.86	1,577.86	0.00
2050203	初中教育	938.30	938.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,208.90	2.28	1,206.62
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.58	693.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.50	681.50	0.00
2080502	事业单位离退休	30.52	30.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.49	293.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165.22	165.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
210	卫生健康支出	577.79	577.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.79	577.79	0.00
2101102	事业单位医疗	222.42	222.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	355.36	355.36	0.00
221	住房保障支出	413.77	413.77	0.00
22102	住房改革支出	413.77	413.77	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00
2210203	购房补贴	166.29	166.29	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,004.50	302	商品和服务支出	69.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	819.18	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,217.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	110.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.49	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	192.27	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	355.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247.48	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	0.45	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	199.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.29	30217	公务招待费	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	0.00	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	30.52	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	47.00	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	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支出	2.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		4,203.58	公用经费合计					70.03

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						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													3.41

本单位无“三公”经费和会议费支出。

相关统计数：

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

此表为空表。

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		0.00	294.00	264.68	0.00	264.68	29.32
229	其他支出	0.00	294.00	264.68	0.00	264.68	29.32
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	291.00	261.68	0.00	261.68	29.32
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	291.00	261.68	0.00	261.68	29.32
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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							

说明：2020年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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		5,850.11	4,273.62	1,576.50
205	教育支出	3,900.30	2,588.48	1,311.82
20502	普通教育	3,900.30	2,588.48	1,311.82
2050201	学前教育	175.23	70.03	105.20
2050202	小学教育	1,577.86	1,577.86	0.00
2050203	初中教育	938.30	938.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,208.90	2.28	1,206.62
208	社会保障和就业支出	693.58	693.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.50	681.50	0.00
2080502	事业单位离退休	30.52	30.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.49	293.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.27	192.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165.22	165.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
210	卫生健康支出	577.79	577.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.79	577.79	0.00
2101102	事业单位医疗	222.42	222.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	355.36	355.36	0.00
221	住房保障支出	413.77	413.77	0.00
22102	住房改革支出	413.77	413.77	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00
2210203	购房补贴	166.29	166.29	0.00
229	其他支出	264.68	0.00	264.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	261.68	0.00	261.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	261.68	0.00	261.68
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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	

说明：本单位为全额补助事业单位，无机关运行经费支出，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	178.55
1. 政府采购货物支出	2	81.95
2. 政府采购工程支出	3	96.60
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	178.55
其中：授予小微企业合同金额	6	178.55

## 第三部分 湟中区田家寨镇中心学校

### 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6161.61万元，较上年收入、支出总计各增加608.93万元。主要原因是：教师工资增加、市教育局拨入2020年学前项目专项债券和2019年普惠性幼儿园提升项目工程资金。

##### (一)收入总计6161.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5587.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加381.16万元，增长7.3%，主要原因是教师工资增加、市教育局拨入学前项目专项债券资金，普惠性幼儿园项目建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入294万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加290万元，增长725%，主要原因是市教育局拨入2020年学前项目专项债券资金。

3. 上级补助收入102万元，为田家寨镇中心学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少3万元，下降2.8%。主要原因是田家寨幼儿园项目完工，拨入资金减少。

4. 其他收入6.05万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为田家寨镇中心学校取得的2019年学前三年免费资金和2019年秋残疾儿童免费资金以及2019年秋非寄宿制贫困生生活补助收入，较上年减少95.65万元，下降94%，主要原因是存量资金拨入减少。

5. 年初结转和结余172.18万元，为田家寨镇中心学校上年结转本年使用的幼儿园项目、营养餐、政府购买学前保教岗位等资金。

(二) 支出总计6161.61万元，包括：

1. 教育支出(类)3925.69万元，占63.71%，主要用于各学校教育事务方面的支出。较上年减少339.43万元，下降7.96%，主要原因是学生人数减少，保育费、助学金等的支出资金减少。

2. 社会保障和就业支出(类)693.58万元，占11.3%，主要用于各学校的离退休人员经费、抚恤金、社会保障缴费等方面的支出。较上年增加201.98万元，增长41%，主要原因是教师岗位工资增加，退休人员增加，养老金等基数增加。

3. 卫生健康支出(类)577.79万元，占9.3%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加352.78万元，增长156%。主要原因是教师人数增加，人员类支出增加。

4. 住房保障支出(类)413.77万元，占6.7%，主要用于各学校的住房改革等方面的支出。较上年增加12.24万元，增长3.05%，主要原因是招入新聘教师，住房公积金缴费基数增加。

5. 其他支出(类)264.68万元，占4.3%，主要用于普惠幼儿园项目方面的支出，乡村学校少年宫方面的支出。较上年增加260.68万元，增长65.17%，主要原因是增加了学前教育普惠幼儿园项目支出。

6. 年末结转和结余286.10万元，为田家寨镇什张家幼儿园、永丰幼儿园等单位结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计5989.43万元，其中：财政拨款收入5881.38万元，占98.2%；上级补助收入102万元，占1.7%；其他收入6.05万元，占0.1%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计5875.51万元，其中：基本支出4273.62万元，占72.74%；项目支出1601.89万元，占27.26%。

## 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5988.31万元。较上年财政拨款收入、支出各增加642.34万元，增长12.02%。主要原因是学校建设项目资金增加，养老金医疗金等基数增加。

## 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5585.43万元，占本年支出合计的90.6%。较上年增加243.46万元，增长4.6%。主要原因是学校建设项目资金增加、养老金医疗金等基数增加。

### (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：教育支出(类)3900.30万元，占69.83%；社会保障和就业支出(类)693.58万元，占12.42%；卫生健康支出(类)577.79万元，占10.34%；住房保障支出(类)413.77万元，占7.41%。

### (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3518.97万元，支出决算为5585.43万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园建设项目资金、目标考核奖金、民族团结奖金、上级专项资金等由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。其中：

#### 1. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为108.12万元，支出决算为175.23万元，完成年初预算的162.07%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入本单位预算。

(2) 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1497.77万元，支出决算为1577.86万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖金、民族团结奖金等资金由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(3) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为857.03万元，支出决算为938.30万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖金、民族团结奖金等资金由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(4) 普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为1208.9万元。决算数大于预算数的主要原因：一是县级配套资金、班主任职级津贴等都在教育局本级中做预算；二是上级专项资金未纳入本单位年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.47万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的185.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休一次性医疗生活补助，高原补助等支出增加。

(2) 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312.03万元，支出决算为293.49万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数

的主要原因是新招聘教师养老保险手续未办结因此未缴费，未形成支出。

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为192.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元，支出决算为165.22万元，决算数大于预算数的主要原因是该项由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为20.47万元，支出决算为12.08万元。完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的工伤保险和生育保险的预算数偏大。

### 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117.07万元，支出决算为222.42万元，完成年初预算的190.09%，决算数大于预算数的主要原因教师人数增加，事业单位医疗缴费基数增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为175.27万元，支出决算为355.36万元，完成年初预

算的202.75%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，缴费基数增加。

#### 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259.11万元，支出决算为247.48万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金减少。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为155.69万元，支出决算为166.29万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员购房补贴提标。

### 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4273.61万元，其中：人员经费4203.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费70.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费支出具体执行情况说明。

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

### (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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，本单位因公出国团组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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元(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增加0万元。其中：因公出国(境)费支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是本单位未发生因公出国(境)费支出，公务用

车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是本单位未发生公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元。主要原因是本单位未发生公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入294万元，本年支出264.68万元，年末结转和结余29.32万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)264.68万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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5850.11万元，占本年支出合计的94.9%。较上年增加504.14万元，增长9.4%。主要原因是2020年基建项目增加、养老金、医疗金等社保缴费基数增加。

### (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：教育支出(类)3900.3万元，占66.7%；社会保障和就业支出(类)693.58万元，占11.9%；卫生健康支出(类)577.79万元，占9.9%；住

房保障支出(类)413.77万元，占7%，其他支出(类)264.68万元。占4.5%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

西宁市湟中区田家寨镇中心学校为财政拨款事业单位，2020年度未发生机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额178.55万元，其中：政府采购货物支出81.95万元、政府采购工程支出96.6万元、授予中小企业合同金额178.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.55万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、预算绩效情况说明

2020年度无区财政局批复的预算绩效项目。

## 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31日，西宁市湟中区田家寨镇中心学校共有车辆4辆，其中：其他用车4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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出(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)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。