

# 西宁市湟中区鲁沙尔镇 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）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（四）负责全镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

(五) 协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(六) 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

(七) 协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

(八) 在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

(九) 自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 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：西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校。

我单位内设机构 3 个，具体为：办公室、教育教学研究室、财务室。

## 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	6122.50	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	5.00	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	165.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4768.86
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	5.12	八、社会保障和就业支出	38	659.49
	9		九、卫生健康支出	39	243.97
	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	438.57
	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	5.00
	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	6297.62	本年支出合计	56	6115.89
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	224.11	年末结转和结余	58	405.84
	29			59	
总计	30	6521.73	总计	60	6521.73

## 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	6297.62	6127.50	165.00	0.00	0.00	0.00	5.12
205	教育支出	4950.60	4780.47	165.00	0.00	0.00	0.00	5.12
20502	普通教育	4942.60	4772.47	165.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2050201	学前教育	418.81	253.74	165.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050202	小学教育	1722.44	1722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1089.41	1089.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1711.93	1706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20507	特殊教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.49	659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	645.46	645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	287.96	287.96	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	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	6115.89	4244.03	1871.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4768.86	2902.00	1866.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4760.86	2902.00	1858.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	250.71	89.02	161.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1722.44	1722.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1089.41	1089.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1698.30	1.13	1697.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.49	659.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	645.46	645.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	287.96	287.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.57	438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	1	栏次	2	3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	6122.50	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	4759.04	4759.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	659.49	659.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	243.97	243.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	438.57	4383.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	6127.5	<b>本年支出合计</b>	55	6106.07	6101.07	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	99.11	年末财政拨款结转和结余	56	120.54	120.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	99.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	6226.61	<b>总计</b>	60	6226.61	6221.61	5.00	0.00

## 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	6101.07	4244.03	1857.04
205	教育支出	4759.04	2902.00	1857.04
20502	普通教育	4751.04	2902.00	1849.04
2050201	学前教育	245.94	89.02	156.93
2050202	小学教育	1722.44	1722.44	0.00
2050203	初中教育	1089.41	1089.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	1693.24	1.13	1692.12
20507	特殊教育	8.00	0.00	8.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00
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	659.49	659.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	645.46	645.46	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.14	197.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.77	137.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00
210	卫生健康支出	243.97	243.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.97	243.97	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.05	150.05	0.00
221	住房保障支出	438.57	438.57	0.00
22102	住房改革支出	438.57	438.57	0.00
2210201	住房公积金	278.55	278.55	0.00
2210203	购房补贴	160.02	160.02	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	3971.26	302	商品和服务支出	83.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	932.95	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1346.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	529.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.17
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	122.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	197.14	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.03	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.05	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	14.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.55	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	5.05	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	183.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.02	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	22.60	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	62.58	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支出	1.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		4155.01	公用经费合计					89.02

## 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	培训费	
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

本单位无“三公”经费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	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）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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						

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		6106.07	4244.03	1862.04
205	教育支出	4759.04	2902.00	1857.04
20502	普通教育	4751.04	2902.00	1849.04
2050201	学前教育	245.94	89.02	156.93
2050202	小学教育	1722.44	1722.44	0.00
2050203	初中教育	1089.41	1089.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	1693.24	1.13	1692.12
20507	特殊教育	8.00	0.00	8.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	659.49	659.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	645.46	645.46	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.14	197.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.77	137.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00
210	卫生健康支出	243.97	243.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.97	243.97	0.00
2101102	事业单位医疗	93.92	93.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.05	150.05	0.00
221	住房保障支出	438.57	438.57	0.00
22102	住房改革支出	438.57	438.57	0.00
2210201	住房公积金	278.55	278.55	0.00
2210203	购房补贴	160.02	160.02	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

## 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	

我单位为财政补助的事业单位，无机关运行的经费支出，此表为空。

## 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	1321.06
1. 政府采购货物支出	2	17.06
2. 政府采购工程支出	3	1304.00
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	1321.06
其中：授予小微企业合同金额	6	1321.06

## 第三部分 西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校

### 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 6521.73 万元，较上年收入、支出总计 5551.49 万元各增加 970.24 万元。主要原因是 2020 年人员类经费和项目资金增加。

(一) 收入总计 6521.73 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6122.5 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 5313.27 万元增加 809.23 万元，增长 15.23%，主要原因是 2020 年人员类经费和项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 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。较上年无增减变动。

3. 上级补助收入 165 万元，为鲁沙尔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。较上年增加 165 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增鲁沙尔镇第二幼儿园教学楼项目资金。

4. 其他收入 5.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为鲁沙尔镇中心学校取得的 2018 年的改薄项目资金收入，较上年 134.13 万元减少 129.01 万元，下

降 96.18%， 主要原因是改薄项目完成， 项目资金减少。

5. 年初结转和结余 224.11 万元， 为鲁沙尔镇中心学校上年结转本年使用学前教育政府购买， 蛋奶工程， 营养餐， 化解大班额等项目资金。

（二）支出总计 6521.73 万元， 包括：

1. 教育支出（类）4768.86 万元， 占 73.12%， 主要用于鲁沙尔镇中心学校教育事务方面的支出。较上年 4257.15 万元增加 511.71 万元， 增长 12.02%， 主要原因是 2020 年人员类支出和项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）659.49 万元， 占 10.11%， 主要用于鲁沙尔镇中心学校的离退休人员经费、 抚恤、 社会保障缴费等方面的支出。较上年 524.85 万元增加 134.64 万元， 增长 25.65%， 主要原因是 2020 年在职教师的各类社保缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）243.97 万元， 占 3.74%， 主要用于鲁沙尔镇中心学校行政事业单位医疗等面向的支出。较上年 281.27 万元减少 37.3 万元， 下降 13.26%， 主要原因是 2020 年在职教师退休 13 人， 医疗缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）438.57 万元， 占 6.73%， 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、 购房补贴等住房改革方面的支出。较上年 430.03 万元增加 8.54

万元，增长 1.99%，主要原因是 2020 年人员工资调增，住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）5 万元，占 0.08%，主要用于鲁沙尔镇西村学校乡村少年官方面的支出。较上年增加 0 万元。

6. 年末结转和结余 405.84 万元，占 6.22%，为鲁沙尔镇中心学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 6297.62 万元，其中：财政拨款收入 6127.5 万元，占 97.3%；上级补助收入 165 万元，占 2.62%；其他收入 5.12 万元，占 0.08%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 6115.89 万元，其中：基本支出 4244.03 万元，占 69%；项目支出 1871.86 万元，占 31%。

## **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 6226.61 万元。较上年 5417.36 万元财政拨款收入、支出各增加 809.25 万元，增长 14.94%。主要原因是 2020 年人员类经费和项目资金增加。

## **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 6101.07 万元，占本年支出

合计的 99.76%。较上年 5359.16 万元增加 741.91 万元，增长 13.84%。主要原因是 2020 年比 2019 年项目投入有所增加。

## （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）4759.04 万元，占 78%；社会保障和就业支出（类）659.49 万元，占 10.8%；卫生健康支出（类）243.97 万元，占 4%；住房保障支出（类）438.57 万元，占 7.2%。

## （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 3953.5 万元，支出决算为 6101.07 万元，完成年初预算的 154.32%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育的基建项目资金和其他普通教育支出年初未做预算。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 131.32 万元，支出决算为 245.94 万元，完成年初预算的 187.28%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育上级专项资金未纳入年初预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1613.35 万元，支出决算为 1722.44 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，工资福利支出增加。

(3) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1043.61 万元, 支出决算为 1089.41 万元, 完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资, 工资福利支出增加。

(4) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1693.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出项目列入教育局本级预算, 未纳入本单位年初预算。

(5) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是特殊教育专项资金年初未纳入预算。

## 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 8.88 万元, 支出决算为 22.60 万元, 完成年初预算的 254.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加, 退休一次性高原补助, 住房补助支出增加。

(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 355.96 万元, 支出决算为 287.96 万元, 完成年初预算的 80.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职教师退休 13 人, 人员调出, 养老保险缴费支出减少。

(3) 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职业年金缴费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 137.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖由区财政局统一纳入区级预算，未纳入本单位年初预算。

(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 23.36 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 60.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年在职教师退休 13 人，人员调出，工伤保险和生育保险缴费支出减少；二是其他社会保障缴费比例下降。

### 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 133.49 万元，支出决算为 93.92 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职教师退休 13 人，人员调出，医疗缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 200.09 万元，支出决算为 150.05 万元，完成年

初预算的 74.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职教师退休 13 人，人员调出，公务员医疗补助支出减少。

#### 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 294.77 万元，支出决算为 278.55 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 147.5 万元，支出决算为 160.02 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，购房补贴支出增加。

### 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 4244.03 万元，其中：人员经费 4155.01 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 89.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；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，主要是因为本单位无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要是因为本单位无公务接待费用支出。

## **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 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）5 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**

2020 年度本单位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 6106.07 万元，占本年支出合计 6115.89 万元的 99.84%。较上年 5364.16 万元增加 741.91 万元，增长 13.83%。主要是因为 2020 年人员类经费支出和项目支出增加。

### **（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：教育支出（类）4759.04 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出（类）

659.49 万元，占 10.8%；卫生健康支出（类）243.97 万元，占 3.99%；住房保障支出（类）438.57 万元，占 7.18%，其他支出 5 万元，占 0.1%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1321.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.06 万元、政府采购工程支出 1304 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1321.06 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 1321.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

2020 年度财政未批复预算绩效项目。

## **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 28 日，西宁市湟中区鲁沙尔镇中心学校共有车辆 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。