

**西宁市湟中区鲁沙尔镇
第二小学
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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学学科教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争教学水平达到义务教育基本要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地

设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

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第二小学。

我单位内设机构6个，具体为：教务处、德育处、总务处、工会委员会、财务室、办公室。

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 | 2673.28 | 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 | | 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 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1933.38 |
| 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 | 0.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 369.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 173.21 |
| | 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 | 236.79 |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 2673.37 | 本年支出合计 | 56 | 2712.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 82.89 | 年末结转和结余 | 581 | 43.58 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 2756.26 | 总计 | 60 | 2756.26 |

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 | | 2673.37 | 2673.28 | | | | | 0.09 |
| 205 | 教育支出 | 1894.07 | 1893.98 | | | | | 0.09 |
| 20502 | 普通教育 | 1894.07 | 1893.98 | | | | | 0.09 |
| 2050202 | 小学教育 | 1485.29 | 1485.29 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 408.78 | 408.69 | | | | | 0.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.30 | 369.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.04 | 350.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.84 | 4.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.20 | 106.20 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.12 | 82.12 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.93 | 11.93 | | | | | |
| 2089901 | 死亡抚恤 | 11.93 | 11.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.21 | 173.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.21 | 173.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.53 | 106.53 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.79 | 236.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.79 | 236.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.17 | 140.17 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.62 | 96.62 | | | | | |

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 | | 2712.68 | 2255.07 | 457.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1933.38 | 1475.77 | 457.61 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1933.38 | 1475.77 | 457.61 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1485.29 | 1475.29 | 10 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 448.09 | 0.48 | 447.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.30 | 369.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.04 | 350.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.20 | 106.20 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.12 | 82.12 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.93 | 11.93 | | | | |
| 2089901 | 死亡抚恤 | 11.93 | 11.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.21 | 173.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.21 | 173.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.53 | 106.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.79 | 236.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.79 | 236.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.17 | 140.17 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.62 | 96.62 | | | | |

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 | 2673.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1933.29 | 1933.29 | | |
| | 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 | 369.30 | 369.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 173.21 | 173.21 | | |
| | 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 | 236.79 | 236.79 | | |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 2673.28 | 本年支出合计 | 55 | 2712.59 | 2712.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 82.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 43.58 | 43.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 82.89 | | 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 | 2756.17 | 总计 | 60 | 2756.17 | 2756.17 | | |

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 | | 2712.59 | 2255.07 | 457.52 |
| 205 | 教育支出 | 1933.29 | 1475.77 | 457.52 |
| 20502 | 普通教育 | 1933.29 | 1475.77 | 457.52 |
| 2050202 | 小学教育 | 1485.29 | 1475.29 | 10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 448.00 | 0.48 | 447.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.30 | 369.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.04 | 350.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.84 | 4.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.20 | 106.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.12 | 82.12 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.93 | 11.93 | |
| 2089901 | 死亡抚恤 | 11.93 | 11.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.21 | 173.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.21 | 173.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.53 | 106.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.79 | 236.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.79 | 236.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.17 | 140.17 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.62 | 96.62 | |

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 | 2047.15 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 471.34 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 690.10 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 230.21 | 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 | 71.71 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.88 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 106.20 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.34 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 140.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.92 | 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 | 96.62 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 11.93 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 86.04 | 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 | 12.86 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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群众 性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2255.07 | 公用经费合计 | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | 2.92 |

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 |

注：2020年度我单位未发生一般公共预算“三公”经费及会议费支出。

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：2020年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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：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，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 | | 2712.59 | 2255.07 | 457.52 |
| 205 | 教育支出 | 1933.29 | 1475.77 | 457.52 |
| 20502 | 普通教育 | 1933.29 | 1475.77 | 457.52 |
| 2050202 | 小学教育 | 1485.29 | 1475.29 | 10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 448.00 | 0.48 | 447.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.30 | 369.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.04 | 350.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.84 | 4.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.88 | 156.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.20 | 106.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.12 | 82.12 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.93 | 11.93 | |
| 2089901 | 死亡抚恤 | 11.93 | 11.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.21 | 173.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.21 | 173.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.53 | 106.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.79 | 236.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 236.79 | 236.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.17 | 140.17 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 96.62 | 96.62 | |

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：2020年度我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况，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 | 10.93 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 10.93 |
| 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 | 10.93 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 10.93 |

第三部分 西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学

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2756.26万元，较上年收入、支出总计各增加149.88万元。主要原因是：投入消防水池改造、防滑路面维修等项目资金。

（一）收入总计2756.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2673.28万元，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134.34万元，增长5.2%，主要原因是投入消防水池改造、防滑路面维修等项目资金。

2. 其他收入0.09万元，为上年存量资金。

3. 年初结转和结余82.89万元，为上年结转本年使用的校舍维修资金。

（二）支出总计2756.26万元，包括：

1. 教育支出（类）1933.38万元，占70.1%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学教育事务方面的支出。较上年减少21.67万元，下降1.1%，主要原因是学生人数减少，各类专项经费随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）369.30万元，占13.3%，主

要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学的离退休人员经费、抚恤、社会保障缴费等方面的支出。较上年增加138.5万元，增长60%，主要原因是退休人数增加，在职人员职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）173.21万元，占6.2%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加60.7万元，增长53.9%，主要原因是教师人数增加，医疗缴费增加。

4. 住房保障支出（类）236.79万元，占8.5%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学的住房改革方面的支出。较上年增加8.88万元，增长3.8%，主要原因是退休人员工资从购房补贴中支出。

5. 年末结转和结余43.58万元，占1.9%为西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2673.37万元，其中：财政拨款收入2673.28万元，占99.9%；其他收入0.09万元，占0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计2712.68万元，其中：基本支出2255.07万元，占83.1%；项目支出457.61万元，占16.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计各2756.17万元。较上年财政拨款收入、支出各增加174.87万元，增长6.8%。主要原因是投入消防水池改造、防滑路面维修等项目资金。

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2712.59万元，占本年支出合计的100%。较上年增加211.38万元，增长8.5%。主要原因是投入消防水池改造、防滑路面维修等项目资金。

（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）1933.29万元，占71.4%；社会保障和就业支出（类）369.30万元，占13.6%；卫生健康支出（类）173.21万元，占6.3%；住房保障支出（类）236.79万元，占8.7%。

（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1956.49万元，支出决算为2712.59万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是投入消防水池改造、防滑路面维修等项目资金；二是目标考核奖、民族团结奖等由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位年初预算。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为

1357.80万元，支出决算为1485.29万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖、民族团结奖等由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位年初预算。

（2）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448万元，决算数大于预算数的主要原因：一是校舍改造、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3.02万元，支出决算为4.84万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休一次性生活补助、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177.85万元，支出决算为156.88万元，完成年初预算的88.20%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

（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106.20万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位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82.12万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖、民族团结奖等由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位年初预算。

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66.69万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，事业单位医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.39万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时公务员医疗补助预算数偏大。

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148.82万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的94.18%。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91.25万元，支出决算为96.62万元，完成年初预算的105.88%。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2255.07万元，其中：人员经费2255.07万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

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，上年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算0万元，上年未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算0万元，上年未发生公务接待费。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西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学因公出国团组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，主要原因是本单位在本年度和上年度无因公出国（境）的人员；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，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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预算财政拨款收入支出情况。

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2712.59万元，占本年支出合计的98.42%。较上年增加211.38万元，增长8.5%。主要原因是

2020年学校的消防水池建设、防滑路面维修等项目增加。

（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）1933.29万元，占71.4%；社会保障和就业支出（类）369.30万元，占13.6%；卫生健康支出（类）173.21万元，占6.3%；住房保障支出（类）236.79万元，占8.7%。

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10.93万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.93万元，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31日，西宁市湟中区鲁沙尔镇第二小学共有车辆0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0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。