

# 西宁市湟中区李家山镇 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单位的指示，结合本镇实际研究制定本镇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）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师职业道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校和幼儿园教育教学常规管理，加强学校和幼儿园教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好中小学校及幼儿园体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校和幼儿园加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范中小学校及幼儿园收费行为，落实义务教育和幼儿教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

## 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：西宁市湟中区李家山镇中心学校。

我单位内设机构2个，具体为财务室和教务室

## 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	3552.6	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	910	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	308	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2630
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	3.00
八、其他收入	8	5.21	八、社会保障和就业支出	38	452.28
	9		九、卫生健康支出	39	238.01
	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	254.72
	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	820.14
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	4775.8	本年支出合计	56	4398.14
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	138.76	年末结转和结余	58	516.42
	29			59	
总计	30	4914.56	总计	60	4914.56

## 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		4775.81	4462.59	308.00	0.00	0.00	0.00	5.21
205	教育支出	2,917.80	2,604.59	308.00	0.00	0.00	0.00	5.21
20502	普通教育	2,917.80	2,604.59	308.00	0.00	0.00	0.00	5.21
2050201	学前教育	443.98	132.54	308.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2050202	小学教育	1,409.91	1,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	584.30	582.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	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	196.89	196.89	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	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	910.00	910.00	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支出	910.00	910.00	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排的支出	910.00	910.00	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		4,398.15	2,865.49	1,532.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,630.00	1,920.48	709.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,629.29	1,920.48	708.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	136.48	30.00	106.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,409.91	1,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	479.62	479.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	603.29	0.96	602.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	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	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.14	0.00	820.14	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支出	820.14	0.00	820.14	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排的支出	820.14	0.00	820.14	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	3552.6	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	910	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	2622.83	2622.83	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	452.28	452.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	238.01	238.01	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	254.72	254.72	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	820.14	0.00	820.14	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
本年收入合计	25	4462.6	本年支出合计	55	4390.98	3570.83	820.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	124.56	年末财政拨款结转和结余	56	196.18	106.32	89.86	0.00
一般公共预算财政拨款	27	124.56		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				
总计	30	4587.15	总计	60	4587.15	3677.15	910	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		3,570.83	2,864.63	706.20
205	教育支出	2,622.83	1,919.62	703.20
20502	普通教育	2,622.12	1,919.62	702.50
2050201	学前教育	131.08	29.14	101.95
2050202	小学教育	1,409.91	1,409.91	0.00
2050203	初中教育	479.62	479.62	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.51	0.96	600.55
20509	教育费附加安排的支出	0.71	0.00	0.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.71	0.00	0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	452.28	452.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.74	420.74	0.00
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.37	133.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.15	69.15	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	238.01	238.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.01	238.01	0.00
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.38	146.38	0.00
221	住房保障支出	254.72	254.72	0.00
22102	住房改革支出	254.72	254.72	0.00
2210201	住房公积金	185.23	185.23	0.00
2210203	购房补贴	69.49	69.49	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	2,721.39	302	商品和服务支出	28.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	614.34	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	912.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	83.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.89	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	133.37	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.29	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.38	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	9.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.23	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	0.58	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	114.10	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	69.49	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	22.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.34	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	23.21	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	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,835.49		公用经费合计				29.14

## 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
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	0.13

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)	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	910.00	820.14	0.00	820.14	89.86
229	其他支出	0.00	910.00	820.14	0.00	820.14	89.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	910.00	820.14	0.00	820.14	89.86
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	910.00	820.14	0.00	820.14	89.86

## 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 年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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		4,390.98	2,864.63	1,526.35
205	教育支出	2,622.83	1,919.62	703.20
20502	普通教育	2,622.12	1,919.62	702.50
2050201	学前教育	131.08	29.14	101.95
2050202	小学教育	1,409.91	1,409.91	0.00
2050203	初中教育	479.62	479.62	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.51	0.96	600.55
20509	教育费附加安排的支出	0.71	0.00	0.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.71	0.00	0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	452.28	452.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.74	420.74	0.00
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.37	133.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.15	69.15	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	238.01	238.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.01	238.01	0.00
2101102	事业单位医疗	91.62	91.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.38	146.38	0.00
221	住房保障支出	254.72	254.72	0.00
22102	住房改革支出	254.72	254.72	0.00
2210201	住房公积金	185.23	185.23	0.00
2210203	购房补贴	69.49	69.49	0.00
229	其他支出	820.14	0.00	820.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.14	0.00	820.14
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	820.14	0.00	820.14

## 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	

2020 年度本单位财政补助事业单位，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	85.34
1. 政府采购货物支出	2	85.34
2. 政府采购工程支出	3	0.00
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	85.34
其中：授予小微企业合同金额	6	85.34

## 第二部分 西宁市湟中区李家山镇中心学校

### 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4914.56万元，较上年收入、支出总计4009.66万元增加904.9万元。主要原因是：2020年市教育局投入上级补助收入用于学前教育普惠工程项目。

(一)收入总计4914.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3552.6万元，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3567.09万元减少14.49万元，下降0.4%，主要原因是本年度对学前普惠性幼儿园项目建设资金投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入910万元，为本年度从本级财政单位取得的政府性基金预算财政拨款。较上年0万元增加910万元，主要原因是2020年学前普惠专项债券用于学前项目工程建设。

3. 上级补助收入308万元，为3所幼儿园从主管单位和上级单位取得的非财政补助资金。较上年223万元增加85万元，增长38.11%，主要原因是李家山镇德慧智幼儿园、李家山镇小神童艺术幼儿园和李家山镇新庄幼儿园改扩建、新建教学用房等资金的投入。

4. 其他收入5.21万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为李家山镇董家湾幼儿园(新建)取得的教学用房建设补充收入，较上年161.36万元减少156.15万元，下降96.77%，主要原因是存量资金拨入减少。

5. 年初结转和结余138.76万元，为李家山镇各幼儿园上年结转本年使用的2019普惠性幼儿园项目建设资金。

(二)支出总计4914.56万元，包括：

1. 教育支出(类)2630万元，占53.51%，主要用于李家山镇中心学校15个单位教育事务方面的支出。较上年3209.27万元减少579.27万元，下降18%，主要原因是学校建设等项目基建投资减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)3万元，占0.06%，主要用于李家山镇下西河学校少年宫的运转经费支出，与上年3万元未变化。

3. 社会保障和就业支出(类)452.28万元，占9.2%，主要用于西宁市湟中区李家山镇中心学校的离退休人员经费、抚恤、社保保障缴费等方面的支出。较上年增加168.97万元，增长59.64%，主要原因是养老保险缴费基数增长，人员类支出增加。

4. 卫生健康支出(类)238.01万元，占4.8%，主要用西宁市湟中区李家山镇中心学校的行政事业单位医疗等方面的支出。

较上年168.76万元增加69.25万元，增长41.03%，主要原因是医疗保险缴费基数增长，在职人员的医疗缴费支出增加。

5. 住房保障支出(类)254.72万元，占5.18%，主要用于李家山镇中心学校的住房改革方面的支出。较上年246.51万元增加8.21万元，增长3.33%，主要原因是住房公积金缴费基数增长，在职人员的住房公积金支出增加。

6. 其他支出(类)820.14万元，占16.7%，主要用于学前幼儿园住房改革的支出。较上年增加820.14万元，增长100%，主要原因是李家山镇德慧智幼儿园、李家山镇小神童艺术幼儿园和李家山镇新庄幼儿园改扩建、新建教学用房等资金，乡村学校少年宫的支出。

7. 年末结转和结余516.42万元，为李家山镇德慧智幼儿园等单位结转下年的项目支出的结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计4775.80万元，其中：财政拨款收入4462.60万元，占93.44%；上级补助收入308万元，占6.45%；其他收入5.21万元，占0.1%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4398.14万元，其中：基本支出2865.49万元，占65.15%；项目支出1532.66万元，占34.84%。

## 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4587.15万元。较上年3625.31万元，财政拨款收入、支出各增加961.84万元，增长26.53%，主要原因是2020年学前教育普惠工程专项债券资金的增加。

## 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3570.83万元，占本年支出合计的72.65%。较上年3540.69万元，增加30.14万元，增长0.85%。主要原因是2020年教师工资有所增长，工资福利支出增加。

### (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：教育支出(类)2622.83万元，占73.45%；社会保障和就业支出(类)452.28万元，占12.67%；卫生健康支出(类)238.01万元，占6.67%；住房保障支出(类)254.72万元，占7.13%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.08%。

### (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2512.17万元，支出决算为3570.83万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是学校校舍改造、县级配套资金、班主任职级津贴、目标考核奖，民族团结奖等资金都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41万元，支出决算为131.08万元，完成年初预算的319.70%。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1304.51万元，支出决算为1409.91万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖，民族团结奖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438.81万元，支出决算为479.62万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖，民族团结奖都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)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为601.51万元。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。

(5) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是教育附加费由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初此款项由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算，此项支出为李家山镇下西河学校少年宫的运转经费支出。

### 3. 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9.95万元，支出决算为21.34万元。完成年初预算的214%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职退休人员增加，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230.31万元，支出决算为196.89万元。完成年初预算的85.48%，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133.37万元，决算数大于预算数的主要原因是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)其他行政事业养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为69.15万元，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，未纳入本单位预算。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员抚恤金，伤残抚恤未纳入本单位预算。

(6) 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15.11万元，支出决算为9.23万元。完成预算的61.08%，决算数小于预算数主要原因是年初预算工伤保险和生育保险的预算数偏大。

#### 4. 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86.37万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数进行了调整，医疗保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为129.3万元，支出决算为146.38万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数进行了调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

#### 5. 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191.75万元，支出决算为185.23万元，完成年初预算的96.59%。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65.06万元,支出决算为69.49万元,完成年初预算的106%,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2864.63万元,其中:人员经费2835.49万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费29.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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；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)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，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；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年政府性基金预算上年结转和结0万元，本年收入910万元，本年支出820.14万元，年末结转和结余89.86万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)820.14万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度我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4390.98万元，占本年支出合计的99.8%，较上年3910.85万元增加480.13万元，增长12.3%。主要原因是学前幼儿园改扩建建设投资增加。

(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)2622.83万元，占59.72%；社会保障和就业支出(类)452.28万元，占10.32%；卫生健康支出(类)238.01万元，占5.4%；住房保障支出(类)254.72万元，占5.8%，其他支出(类)820.14万元，占18.7%，文化旅游体育与传媒支出(类)3万元，占0.06%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位为财政补助事业单位，未发生机关运行经费支出。

## 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85.34万元，其中：政府采购货物支出85.34万元，授予中小企业合同金额85.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.34万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、预算绩效情况说明

2020年度本单位无财政批复预算绩效项目。

## 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，西宁市湟中区李家山镇中心学校共有车辆1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。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：事业单位从主管单位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，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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。