

西宁市湟中区 甘河工业职业技术学校

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

承担中等职业教育工作；承担职业教育科研工作；承担实习实训基地的协调服务工作；承担社会化服务工作。

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：西宁市湟中区甘河工业职业技术学校。

我单位内设机构6个，具体为：办公室、教务处、教研室、学生处、工会、总务处。

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	1018.07	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	689.28
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	13.2	八、社会保障和就业支出	38	137.03
	9		九、卫生健康支出	39	144.96
	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	71.58
	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	0.00
	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	1031.27	本年支出合计	56	1042.86
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	300.00	年末结转和结余	58	288.42
	29			59	
总计	30	1331.27	总计	60	1331.27

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		1031.27	1018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
205	教育支出	677.70	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
20502	普通教育	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205299	其他普通教育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	674.65	661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2050302	中等职业教育	661.45	661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.98	132.98	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	66.10	66.10	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.8	55.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.33	18.33	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		1042.86	911.71	131.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.28	558.14	131.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.05	0.17	2.88	0.00	0.00	0.00
205299	其他普通教育支出	3.05	0.17	2.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	686.24	557.97	128.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	661.45	557.97	103.48	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.98	132.98	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.33	18.33	0.00	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1018.07	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	0.00	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	676.08	676.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	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	137.03	137.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	144.96	144.96	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	71.58	71.58	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	25	1018.07	本年支出合计	55	1029.66	1029.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	300.00	年末财政拨款结转和结余	56	288.42	288.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	300.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
三、国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1318.07	总计	60	1318.07	1318.07	0.00	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		1029.66	911.71	117.94
205	教育支出	676.08	558.14	117.94
20502	普通教育	3.05	0.17	2.88
205299	其他普通教育支出	3.05	0.17	2.88
20503	职业教育	673.04	557.97	115.06
2050302	中等职业教育	661.45	557.97	103.48
2050399	其他职业教育支出	11.58	0.00	11.58
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.98	132.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	144.96	144.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.96	144.96	0.00
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00
2210203	购房补贴	18.33	18.33	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	806.22	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.16	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	2.88	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20	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	105.30	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	30.53	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	1.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73.44	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	0.00	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	0.17	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		911.53	公用经费合计					0.18

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	11.85

备注：2020年度我单位未发生“三公”经费及会议费支出

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

备注：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							

备注：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							

备注：2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，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		1029.66	911.71	117.94
205	教育支出	676.08	558.14	117.94
20502	普通教育	3.05	0.17	2.88
205299	其他普通教育支出	3.05	0.17	2.88
20503	职业教育	673.04	557.97	115.06
2050302	中等职业教育	661.45	557.97	103.48
2050399	其他职业教育支出	11.58	0.00	11.58
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.98	132.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	144.96	144.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.96	144.96	0.00
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16	0.00
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	0.00
2210203	购房补贴	18.33	18.33	0.00

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	

备注：我单位为财政补助的事业单位，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	
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	

备注：2020年度我单位未发生政府采购业务，此表为空表

第三部分 西宁市湟中区甘河工业职业技术学校

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1331.27万元，较上年收入、支出总计1552.64万元，减少221.37万元。主要原因是：学生人数减少，财政拨付资金减少，相应支出减少。

(一)收入总计1331.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1018.07万元，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1278.05万元，减少259.98万元，下降20.34%，主要原因是学生人数减少，财政拨付资金减少，相应支出减少。

2. 其他收入13.20万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区甘河工业职业技术学校取得的结转上年专项资金质保金收入，较上年274.59万元，减少261.39万元，下降95.19%，主要原因是职业教育质量提升项目资金减少。

3. 年初结转和结余300.00万元，为西宁市湟中区甘河工业职业技术学校上年结转本年使用的2019年职业教育项目资金。

(二)支出总计1331.27万元，包括：

1. 教育支出(类)689.28万元，占51.78%，主要用于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校教育事务方面的支出。较上年1041.24万元，减少351.96万元，下降33.80%，主要原因是学生人数减少，财政拨付资金减少，相应支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)137.03万元，占10.29%，主要用于西宁市湟中区甘河工业职业技术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86.05万元，增加50.98万元，增长59.24%，主要原因是人员工资有所增长，社保缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)144.96万元，占10.89%，主要用于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校的行政事业单位医疗方面的支出。较上年56.25万元，增加88.71万元，增长157.71%，主要原因是教师职称晋升，工资增加，相应行政事业医疗方面支出增加。

4. 住房保障支出(类)71.58万元，占5.38%，主要用于西宁市湟中区甘河工业职业技术学校的住房改革

方面的支出。较上年66.69万元，增加4.89万元，增长7.33%，主要原因是教师工资有所提高，住房保障支出随之增加。

5. 年末结转和结余288.42万元，为西宁市湟中区甘河工业职业技术学校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1031.27万元，其中：财政拨款收入1018.07万元，占98.72%；其他收入13.2万元，占1.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计1042.86万元，其中：基本支出911.71万元，占87.42%；项目支出131.14万元，占12.58%。

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1318.07万元。较上年财政拨款收入、支出1278.05万元，各增加40.02万元，上升3.13%。主要原因是职业教育质量提升结转资金增加，人员类支出增加。

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1029.66万元，占本年支出合计的98.73%。较上年975.64万元，增加54.02万元，增长5.54%。主要原因是教师工资增长，社会保障和就业支出，住房保障支出相应增加。

(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几个方面：教育支出(类)676.08万元，占65.66%；社会保障和就业支出(类)137.03万元，占13.31%；卫生健康支出(类)144.96万元，占14.08%；住房保障支出(类)71.58万元，占6.95%。

(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692.13万元，支出决算为1029.66万元，完成年初预算的148.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业教育上级专项资金未纳入年初预算；二是政策性调资；三是目标考核奖金和民族团结奖未纳入本单位年初预算，由财政统一纳入区级预算。其中：

1. 教育支出(类)

(1) 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3.05万元。决算数大于预算数的主要原因是安保工资资金未纳入本单位年初预算。

(2) 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为496.36万元,支出决算为661.45万元,完成年初预算的133.26%。决算数大于预算数的主要原因是:职业教育上级专项资金未纳入年初预算。

(3) 职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.58万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:职业教育上级专项资金未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.52万元,支出决算为66.10万元,完成年初预算的105.73%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员目标考核奖、民族团结奖金由财政统一纳入区级预算,未纳入本单位预算。

(2) 行政事业单位养老支出(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

43.92万元。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。

(3)行政事业单位养老支出(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22.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员目标考核奖、民族团结奖由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(4)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤支出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4.10万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的70.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年工伤保险及生育保险缴费减少。

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23.44万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的238.05%。决算数大于预算数的主要原因是：职称晋升，教师工资增长，社保支出相应增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.14万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的253.73%。决算数大于预算数的主要原因是：职称晋升，教师工资增长，社保支出相应增加。

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54.72万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的97.31%。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15.81万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的115.94%。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911.71万元，其中：人员经费911.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个

人和家庭的补助支出等；公用经费0.18万元，主要包括：电费、差旅费。

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)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年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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1029.66万元，占本年支出合计的98.73%。较上年975.64万元增加54.02万元，增加5.54%。主要原因是工资上调，社保支出相应增加。

(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几方面：教育支出(类)676.08万元，占65.66%；社会保障和就业支出(类)137.03万元，占13.31%；卫生健康支出(类)144.96万元，占14.08%；住房保障支出(类)71.58万元，占6.95%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，我单位未发生政府采购支出业务。

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，西宁市湟中区甘河工业职业技术学校共有车辆2辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备2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。