

西宁市湟中区 特殊教育学校

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）承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年 义务教育任务。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进 行教育教学工作。

（三）贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实 施教 育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和 技能； 初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到 一定程度 的康复；初步树立自尊、 自信、 自强、 自立的精神和维护自 身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年 提供送 教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（五）加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资 源指 导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学 研究活 动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

（六）为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家 长等 提供教育、康复方面的咨询和服务。

（七）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程 度和身 心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的 残疾类别

和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

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：西宁市湟中区特殊教育学校。

内设机构三个，具体为：学校办公室、总务室、教育教学研究室。

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	797.39	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	471.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.93
	9		九、卫生健康支出	39	276.41
	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	25.61
	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	0.00
本年收入合计	26	797.39	本年支出合计	56	820.97
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	25.94	年末结转和结余	58	2.35
	29			59	
总计	30	823.33	总计	60	823.33

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		797.39	797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	258.27	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.6	29.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	14.61	14.61	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.41	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.41	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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		820.97	641	179.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	471.03	291.06	179.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	173.17	32.8	140.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.3	32.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.86	0.49	140.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	297.87	258.27	39.6	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	268.27	258.27	10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.6	0.00	29.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.41	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.41	276.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170	170	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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
一、一般公共预算财政拨款	1	797.39	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	471.03	471.03	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	47.93	47.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	276.41	276.41	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	25.61	25.61	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	797.39	本年支出合计	55	820.97	820.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	25.94	年末财政拨款结转和结余	56	2.35	2.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	25.94		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	30	823.33	总计	60	823.33	823.33	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		820.97	641	179.97
205	教育支出	471.03	291.06	179.97
20502	普通教育	173.17	32.80	140.37
2050201	学前教育	32.30	32.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.86	0.49	140.37
20507	特殊教育	297.87	258.27	39.60
2050701	特殊学校教育	268.27	258.27	10.00
2050799	其他特殊教育支出	29.60	0.00	29.60
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	276.41	276.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.41	276.41	0.00
2101102	事业单位医疗	106.41	106.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.00	170.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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	607.23	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.87	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36	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	10.94	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	14.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.89	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	126.92	30208	取暖费	4.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170.00	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	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.61	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	10.00	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	1.46	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	0.00	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	1.46	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	17.51	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	0.00	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		608.70	公用经费合计					32.30

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	0.14

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							

注：2020 年度我单位未发生政府性基金支出，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		820.97	641	179.97
205	教育支出	471.03	291.06	179.97
20502	普通教育	173.17	32.80	140.37
2050201	学前教育	32.3	32.3	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.86	0.49	140.37
20507	特殊教育	297.87	258.27	39.6
2050701	特殊教育学校教育	268.27	258.27	10
2050799	其他特殊教育支出	29.6	0.00	29.6
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	276.41	276.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.41	276.41	0.00
2101102	事业单位医疗	106.41	106.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	170	170	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：我单位为财政补助事业单位，无机关运行行政经费支出，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	0.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
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	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

注：2020 年度我单位未发生政府采购支出，此表为空表。

第三部分 特殊教育学校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823.33万元，较上年收入、支出总计488.58万元增加334.75万元。主要原因是：人员类支出增加。

(一) 收入总计 823.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入797.39万元，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466.79万元增加330.60万元，增长70.83%，主要原因是教育支出增加6.18万元、社会保障和就业支出增加46.6万元、卫生健康支出增加276.41万元、住房保障支出增加1.42万元。

(二) 支出总计 823.33 万元，包括：

1. 教育支出(类)471.03万元，占57.21%，主要用于普通教育和特殊教育事务方面的支出。较上年437.40万元增加33.63万元，增长7.69%，主要原因是2019年普通教育支出中资金有结余13.84万元，在2020年中这部分资金支出。由于2020年工资上调，使特殊学校教育支出增加8万元。2020年比上年送教上门资金增加10.11万元，教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)47.93万元，占5.82%，主要用于离退休人员经费、抚恤、社保缴费等方面的支出。较上年

1. 33万元增加46.6万元，增长3503.76%，主要原因是上年将卫生健康支出纳入教育局本级预算中，而2020年纳入单位预算中，人员类支出增加。

3. 卫生健康支出(类)276.41万元，占 33.58%，主要用于单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年0万元增加276.41万元，增长100%，主要原因是上年将卫生健康支出纳入教育局本级预算中，而2020年纳入单位预算中，人员类支出增加。

4. 住房保障支出(类)25.61万元，占3.11%，主要用于单位的住房改革方面的支出。较上年24.19万元增加1.42万元，增长5.87%，主要原因是2020年职工工资上调，住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余2.35万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计797.39万元，其中：财政拨款收入797.39万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计820.97万元，其中：基本支出641万元，占 78.08%；项目支出 179.97 万元，占 21.92%。

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823.33万元。较上年488.58万元财政拨款收入、支出各增加334.75万元，增长68.52%。主要原因是教育支出6.18万元、社会保障和就业支出46.6万、卫生健康支出276.41万元、住房保障支出增加1.42万元。

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820.97万元，占本年支出合计的100%。较上年462.92万元增加358.05万元，增长 77.35%。主要原因是人员类支出增加。

(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)471.03万元，占57.37%；社会保障和就业支出（类）47.93 万元，占5.84%；卫生健康支出(类)276.41万元，占33.67%；住房保障支出(类)25.61万元，占3.12%。

(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37.84万元，支出决算为820.97万元，完成年初预算的 2169.58%。决算数大于预算数的主要原因是年初将社会保障和就业支出、卫生健康支出等纳入教育局本级预算中，教育支出中本单位预算中学生补助资金。其中：

1. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)学前教育(项)年初预算为0万元，支出决算为32.30万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初未纳入预算数据。

(2) 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140.86万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有将此款项纳入预算。

(3) 特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为6.29万元，支出决算为268.27万元，完成年初预算的 4265.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上年度在职业高中教育科目，本年实际执行时调整至特殊学校教育科目。

(4) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算数0万元，支出决算为29.6万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项是由财政拨款逐级下发，我单位年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出 (类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元，支出决算为0.97万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员，退休一次性高原补助和住房补助增加。

(2) 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0万元,支出决算为14.61万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标奖,民族团结奖金由财政局统一纳入区级预算,未纳入本单位年初预算。

(3) 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10.89万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金由财政统一纳入区级预算,未纳入本单位预算。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.51万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员一次性医疗金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0万元,支出决算为0.94万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出由财政统一纳入区级预算,未纳入本单位预算。

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0万元,支出决算为106.41万元,完成预算的 0%。决算数大

于预算数的主要原因是此款项由教育局本级纳入预算，未纳入本单位预算。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是由教育局统一纳入本级预算，未纳入本单位预算。

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21.03万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金。

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641万元，其中：人员经费608.70万元，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、生活补助、对个人和家庭的补助支出等；公用经费32.30万元，主要包括：办公费、取暖费、维修(护)费、劳务费等。

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，未发生因公出国(境)费经费支出；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，未发生公务用车购置及运行费经费支出；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，未发生公务接待费经费支出。

(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)费经费；公务用车购置及运行费支出决算0元，上年未发生公务用车购置及运行费经费支出；公务接待费支出决算0万元，上年未发生公务接待费经费支出。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，增长0%。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税；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

2020年度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820.97万元，占本年支出合计的99.72%。较上年增加358.05万元，增长77.35%。主要原因是将社会保障和就业支出46.63万和卫生健康支出276.41万元纳入决算数据；由于工资上调，使住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出都有所增加。

(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)471.03万元，占57.37%；社会保障和就业支出(类)47.93万元，占5.84%；卫生健康支出(类)276.41万元，占33.67%；住房保障支出(类)25.61万元，占3.12%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本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，本单位无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

2020年度本单位未安排重点项目绩效。

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，我单位共有车辆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。