

西宁市湟中区土门关乡 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

负责本乡辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、财务等管理事务。

(一)研究拟定全乡教育发展和教育工作的规定、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，促进全乡中小学教育均衡发展。

(二)管理和指导全乡教育教学研究工作，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，组织全乡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，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。对已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(四)负责本乡中小学、幼儿园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，统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

(五)协助本乡政人民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。

(六)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。

(七)自觉接受区教育局、乡党 及党总支的监督与指导，积极承办乡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：西宁市湟中区土门关乡中心学校。

我单位内设机构 1 个，土门关中心学校办公室。

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	3184.63	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	2044.27
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	2
八、其他收入	8	16.67	八、社会保障和就业支出	38	407.21
	9		九、卫生健康支出	39	481.82
	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	262.37
	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	3201.30	本年支出合计	56	3197.67
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	68.05	年末结转和结余	58	71.68
	29			59	
总计	30	3269.35	总计	60	3269.35

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		3201.30	3184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
205	教育支出	2047.90	2031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
20502	普通教育	2047.90	2031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2050201	学前教育	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	662.13	662.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	507.39	490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	153.58	153.58	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	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	296.34	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.60	118.60	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		3197.67	2655.65	542.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2044.27	1504.25	540.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2044.27	1504.25	540.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	82.85	39.11	43.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	662.13	662.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	497.33	1.05	496.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	296.34	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.60	118.60	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	3184.63	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	2027.60	2027.60	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	2	2	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	407.21	407.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	481.82	481.82	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	262.37	262.37	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	3184.63	本年支出合计	55	3181.00	3181.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	68.05	年末财政拨款结转和结余	56	71.68	71.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	68.05		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	3252.68	总计	60	3252.68	3252.68	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		3181.00	2655.65	525.35
205	教育支出	2027.60	1504.25	523.35
20502	普通教育	2027.60	1504.25	523.35
2050201	学前教育	82.85	39.11	43.74
2050202	小学教育	801.96	801.96	0.00
2050203	初中教育	662.13	662.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	480.66	1.05	479.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0.00	2
20799	其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2
2079999	其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.83	399.83	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	481.82	481.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.82	481.82	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	296.34	296.34	0.00
221	住房保障支出	262.37	262.37	0.00
22102	住房改革支出	262.37	262.37	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00
2210203	购房补贴	118.60	118.60	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	2478.11	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.26	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	710.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.30
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	63.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.58	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	4.31
30109	职业年金缴费	104.75	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	296.34	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	7.38	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.77	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	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	138.35	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	118.60	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	18.79	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	22.91	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	0.57			
人员经费合计		2616.45	公用经费合计					39.20

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	1.77

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)	0.00	因公出国(境)人数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00

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		3181.00	2655.65	525.35
205	教育支出	2027.60	1504.25	523.35
20502	普通教育	2027.60	1504.25	523.35
2050201	学前教育	82.85	39.11	43.74
2050202	小学教育	801.96	801.96	0.00
2050203	初中教育	662.13	662.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	480.66	1.05	479.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.83	399.83	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	481.82	481.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.82	481.82	0.00
2101102	事业单位医疗	185.48	185.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	296.34	296.34	0.00
221	住房保障支出	262.37	262.37	0.00
22102	住房改革支出	262.37	262.37	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00
2210203	购房补贴	118.60	118.60	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	

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	41.46
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	41.46
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	41.46
其中：授予小微企业合同金额	6	41.46

第三部分 湟中区土门关乡中心学校 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 3269.35 万元，较上年收入、支出总计增加 227.69 万元。主要原因是：教师工资持续增长，其各类保险缴费正常增长；增加两所教学点，财政补助公用经费相应增加；食堂从业员工工资纳入区级财政拨款，收入支出增长。

(一) 收入总计 3269.35 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3184.63 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 252.73 万元，增长 8.62%，主要原因是：教师工资持续增长，其各类保险缴费正常增长；增加两所教学点，财政补助公用经费相应增加；食堂从业员工工资纳入区级财政拨款，收入支出增长。

2. 其他收入 16.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为土门关乡中心学校取得的存量资金拨款收入，较上年减少 38.81 万元，下降 69.96%，主要原因是 2019 年上缴保育费为其他收入，2020 年上缴保育费为财政拨款收入。

3. 年初结转和结余 68.05 万元，为土门关乡中心学校上年结转本年使用的学前政府购买岗位工资、宿管员工资、化解大班额代课教师工资、生活补助、蛋奶工程及项目工程资金。

(二) 支出总计 3269.35 万元，包括：

1. 教育支出 (类) 2044.27 万元，占 62.53%，主要用于土门关乡中心学校教育事务方面的支出。较上年减少 170.32 万元，下降 7.69%，主要原因是建设项目投入资金有所减少、2019 年支出林马幼儿园建设项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 2.00 万元，占 0.06%，主要用于土门关乡中心学校单位的少年宫运行方面的支出。较上年减少 13 万元，下降 86.67%，主要原因是 2019 年土门关小学少年宫建设及运行资金投入较大，2020 年经费主要用于少年宫正常运行，所以支出较小。

3. 社会保障和就业支出 (类) 407.21 万元，占 12.46%，主要用于土门关乡中心学校的离退休人员经费、抚恤、社保缴费等方面的支出。较上年增加 78.21 万元，增长 23.77%，主要原因是教师工资增长，各项社保缴费基数调整后缴费增长、退休人数增加，人员类支出增加。

4. 卫生健康支出（类）481.82 万元，占 14.74%，主要用于土门关乡中心学校的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 313.06 万元，增长 64.9%，主要原因是教师工资增加，人员类支出增加。

5. 住房保障支出（类）262.37 万元，占 8.03%，主要用于土门关乡中心学校的住房改革方面的支出。较上年增加 11.06 万元，增长 4.40%，主要原因是在职教师工资普调，住房公积金支出增加。

6. 年末结转和结余 71.68 万元，为土门关乡中心学校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 3201.30 万元，其中：财政拨款收入 3184.63 万元，占 99.48%；其他收入 16.67 万元，占 0.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3197.67 万元，其中：基本支出 2655.65 万元，占 83.05%；项目支出 542.02 万元，占 16.95%。

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 3252.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 266.50 万元，增长 8.93%。主要原因是教师工资持续增长，其各类保险缴费正常增长；增

加两所教学点，财政补助公用经费相应增加；食堂从业人员工资纳入区级财政拨款，收入支出增长。

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 3181.00 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 257.83 万元，增长 8.82%。主要原因是教师工资持续增长，其各类保险缴费正常增长；增加两所教学点，财政补助公用经费相应增加；食堂从业人员工资纳入区级财政拨款，收入支出增长。

（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）2027.60 万元，占 63.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）407.21 万元，占 12.8%；卫生健康支出（类）481.82 万元，占 15.15%；住房保障支出（类）262.37 万元，占 8.25%。

（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 2025.11 万元，支出决算为 3181.00 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是学校基本建设专项资金、职工政策性调资增加的工资、专项上级资金、目标考核奖金和民族团结

奖金等资金年初未纳入预算。在教育局本级纳入了预算。其中：

1. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是学前教育项目上级专项资金年初未纳入预算。

(2) 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 739.58 万元，支出决算为 801.96 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资政策性调整，人员类支出增加。

(3) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 603.73 万元，支出决算为 662.13 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资政策性调整，人员类支出增加。

(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 480.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初纳入教育局本级预算中，未纳入本单位预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决

算数大于预算数的主要原因是年初纳入教育局本级预算中，未纳入本单位预算。

3. 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 12.59 万元，支出决算为 18.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，人员类支出增加。

(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），年初预算数为 178.28 万元，支出决算为 153.58 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，人员类支出增加。

(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)，年初预算数为0 万元，支出决算数为 104.75 万元；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）其它行政事业单位养老支出（项），年初预算数为 0 万元，支出决算数为 122.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位养老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 11.69 万元，支出决算为 7.38 万元，

完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是实际招聘教师减少，退休人数增加。

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 66.86 万元，支出决算为 185.48 万元，完成年初预算的 277.42%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资政策性上调，人员类支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 100.18 万元，支出决算为 296.34 万元，完成年初预算的 295.81%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资政策性上调，人员类支出增加。

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 147.84 万元，支出决算为 143.77 万元，完成年初预算的 97.25%。退休人员增加，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 112.09 万元，支出决算为 118.60 万元，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 2655.65 万元，其中：人员经费 2616.45 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.20 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，主要原因是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。主要原因是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 年度本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 年度本单位未发生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 3181 万元，占本年支出合计的 97.3%。较上年增加 257.83 万元，增长 8.82%。主要原因是教师工资政策性增长，其各类保险缴费增长；增加两所教学点，财政补助公用经费相应增加；食堂从业员工工资纳入区级财政拨款，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）2027.60 万元，占 63.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）407.21 万元，占 12.80%；卫生健康支出（类）481.82 万元，占 15.15%；住房保障支出（类）262.37 万元，占 8.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政全额拨款事业单位，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 41.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 41.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.46 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 41.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度本单位无区财政局批复的预算绩效项目。

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 ，土门关乡中心学校共有车辆 3 辆，其他用车 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

