

**西宁市湟中区多巴镇
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
- 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部门的指示，研究拟定全镇教育发展的策略和教育工作的规定、办法，并贯彻落实。

(二)按照国家规定的教育教学内容和课程设置落实课程标准，开齐开足课程，开发符合学校实际的校本课程。

(三)合理编制学校预算，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行厉行节约规定，严格控制开支范围和开支标准，规范会计核算，防范财务风险。

(四)规划、指导教师队伍建设工作；负责教师专业技术职务的评审工作。

(五)负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务。

(六)协助乡镇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。

(七)完成上级交办的各项临时工作。

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，西宁市湟中区多巴镇中心学校。

内设机构3个，具体为办公室、财务室、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	12,845.80	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	3.00	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	185.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,731.38
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	1,125.72	八、社会保障和就业支出	38	1,408.59
	9		九、卫生健康支出	39	571.90
	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	15.86
	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	867.99
	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	3.00
	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	14,159.52	本年支出合计	56	14,598.71
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	1,081.30	年末结转和结余	58	642.11
	29			59	
总计	30	15,240.82	总计	60	15,240.82

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		14,159.52	12,848.80	185.00	0	0	0	1,125.72
205	教育支出	11,292.18	9,997.32	185.00	0.00	0.00	0.00	1,109.86
20502	普通教育	11,292.18	9,997.32	185.00	0.00	0.00	0.00	1,109.86
2050201	学前教育	829.04	658.72	170.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2050202	小学教育	3,124.85	3,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,212.20	2,190.30	15.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2050299	其他普通教育支出	5,126.09	4,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.64
208	社会保障和就业支出	1,408.59	1,408.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,285.89	1,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28	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	555.61	555.61	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	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.98	301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	351.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
21302	林业和草原	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2130299	其他林业和草原支出	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
221	住房保障支出	867.99	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	867.99	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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		14,598.71	8,294.49	6,304.22	0	0	0
205	教育支出	11,731.38	5,446.01	6,285.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,731.38	5,446.01	6,285.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	649.85	128.52	521.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,124.85	3,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,219.11	2,190.30	28.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,737.57	2.34	5,735.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.59	1,408.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.89	1,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28	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	555.61	555.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.98	301.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	351.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	867.99	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	867.99	867.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	12,845.80	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	3.00	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		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	10,606.46	10,606.46	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	1,408.59	1,408.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	571.90	571.90	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	867.99	867.99	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	3.00	0.00	3.00	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	12,848.80	本年支出合计	55	13,457.94	13,454.94	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,081.30	年末财政拨款结转和结余	56	472.17	472.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,081.30		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	13,930.11	总计	60	13,930.11	13927.11	3.00	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		13,454.94	8,294.49	5,160.44
205	教育支出	10,606.46	5,446.01	5,160.44
20502	普通教育	10,606.46	5,446.01	5,160.44
2050201	学前教育	649.47	128.52	520.95
2050202	小学教育	3,124.85	3,124.85	0.00
2050203	初中教育	2,197.21	2,190.30	6.91
2050299	其他普通教育支出	4,634.93	2.34	4,632.59
208	社会保障和就业支出	1,408.59	1,408.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.89	1,285.89	0.00
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.61	555.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.01	388.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.98	301.98	0.00
20808	抚恤	93.67	93.67	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
210	卫生健康支出	571.90	571.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.90	571.90	0.00
2101102	事业单位医疗	220.16	220.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	351.74	351.74	0.00
221	住房保障支出	867.99	867.99	0.00
22102	住房改革支出	867.99	867.99	0.00
2210201	住房公积金	524.13	524.13	0.00
2210203	购房补贴	343.86	343.86	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	7,685.82	302	商品和服务支出	118.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,724.25	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,580.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,031.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	238.15	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	555.61	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	10.00
30109	职业年金缴费	388.01	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.60	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	351.74	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	29.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	524.13	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	480.11	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	343.86	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	93.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.27	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	104.46	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	群众对性民间自治非组普织利补组贴织和	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	2.30	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		8,165.93	公用经费合计				128.56	

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	0.80

本单位2020年度无“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)		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		0	3	3	0	3	0
229	其他支出	0.00	3	3	0.00	3	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3	3	0.00	3	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3	3	0.00	3	0.00

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		13,457.94	8,294.49	5,163.44
205	教育支出	10,606.46	5,446.01	5,160.44
20502	普通教育	10,606.46	5,446.01	5,160.44
2050201	学前教育	649.47	128.52	520.95
2050202	小学教育	3,124.85	3,124.85	0.00
2050203	初中教育	2,197.21	2,190.30	6.91
2050299	其他普通教育支出	4,634.93	2.34	4,632.59
208	社会保障和就业支出	1,408.59	1,408.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.89	1,285.89	0.00
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.61	555.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.01	388.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.98	301.98	0.00
20808	抚恤	93.67	93.67	0.00
2080801	死亡抚恤	90.22	90.22	0.00
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
210	卫生健康支出	571.90	571.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.90	571.90	0.00
2101102	事业单位医疗	220.16	220.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	351.74	351.74	0.00
221	住房保障支出	867.99	867.99	0.00
22102	住房改革支出	867.99	867.99	0.00
2210201	住房公积金	524.13	524.13	0.00
2210203	购房补贴	343.86	343.86	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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：2020年度我单位未发生机关运行经费支出，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	67.41
1. 政府采购货物支出	2	67.41
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	67.41
其中：授予小微企业合同金额	6	67.41

第三部分西宁市湟中区多巴镇中心学校

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15240.82万元，较上年收入、支出总计各增加2816.13万元。主要原因是：清源学校建设等项目基建投资增加、教师工资增加；市教育局拨入多巴新业城幼儿园工程项目资金。

(一)收入总计15240.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12845.80万元，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10700.15万元增加2145.65万元，增长20%，主要原因是清源学校建设等项目基建投资增加、教师工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年3万元无变化。

3. 上级补助收入185万元，为教育局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年0万元增加185万元，增长100%，主要原因是市教育局拨入多巴新业城幼儿园建设项目资金。

4. 其他收入1125.72万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中心学校取得的存量资金拨款收入，较上年1245.07万元减少119.35万元，减少9.6%，主要原因是存量资金拨入较少。

5. 年初结转和结余1081.30万元，为本单位上年结转本年使

用的薄弱学校改造，学前教育等项目资金。

(二)支出总计15240.82万元，包括：

1.教育支出11731.38万元，占77%，主要用于多巴镇中小学教育事务方面的支出。较上年9418.03万元增加2313.35万元，增长24.6%，主要原因是教师工资增加；清源学校建设等项目基建投资增加。

2.社会保障和就业支出1408.59万元，占9.2%，主要用于多巴镇中心学校各单位的离退休人员经费、抚恤、社会保障缴费等方面的支出。较上年869.7万元增加538.89万元，增长62%，主要原因是教师人数增加，各类社会保障支出及退休人员经费增加。

3.卫生健康支出571.9万元，占3.8%，主要用于多巴镇中心学校各单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年450.03万元增加121.87万元，增长27%，主要原因是教师人数增加，事业医疗保险费增加。

4.农林水支出15.86万元，占0.1%，主要用于多巴镇中心学校各单位的绿化方面的支出。较上年0万元增加15.86万元，增长100%，主要原因是用于多巴清源学校等学校的绿化项目。

5.住房保障支出867.99万元，占5.7%，主要用于多巴镇中心学校各单位的住房改革方面的支出。较上年817.88万元增加50.11万元，增长6.13%，主要原因：一是退休人员增加，购房补贴支出增加。二是人员增加，工资福利支出增加，住房保障支出随之增加。

6. 其他支出3万元，占0.02%，主要用于乡村学校少年宫建设方面的支出。较上年无增减变化。

7. 年末结转和结余642.11万元，为各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14159.52万元，其中：财政拨款收入12848.8万元，占90.7%；上级补助收入185万元，占1.3%；其他收入1125.72万元，占8%。

三、支出情况说明

本年支出合计14598.71万元，其中：基本支出8294.49万元，占56.8%；项目支出6304.22万元，占43.2%。

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13930.11万元。较上年11179.6万元各增加2750.51万元，增长24.6%。主要原因是建设项目投入增加。

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13454.94万元，占本年支出合计的92.2%。较上年10310.6万元增加3144.34万元，增长30.5%。主要原因是多巴清源学校建设项目投入增加。

(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10606.46万元，占78.8%；社会保障和就业支出(类)1408.59

万元，占10.5%；卫生健康支出571.9万元，占4.3%；住房保障支出867.99万元，占6.4%。

(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7133.4万元，支出决算为13454.94万元，完成年初预算的188.6%。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、班主任职级津贴等纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算；二是目标考核奖、民族团结奖等由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。三是上级专项资金未纳入本单位年初预算。其中：

1. 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为120万元，支出决算为649.47万元，完成年初预算的541.2%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育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)。年初预算为2893.71万元，支出决算为3124.85万元，完成年初预算的107.9%。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。

(3) 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1952.79万元，支出决算为2197.21万元，完成年初预算的112.5%。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。

(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4634.93万元。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) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 164%。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费支出(项)。年初预算为 642.16 万元，支出决算为 555.61 万元，完成年初预算的 86.5%。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 388.01 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 301.98 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。

(5) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤由财政统一纳入区级预算，未纳入本单位预算。

(6) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤统一纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算。

(7) 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42.14万元，支出决算为29.03万元。完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工伤保险和生育保险预算数偏大。

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240.81万元，支出决算为220.16万元，完成年初预算的91.4%。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360.6万元，支出决算为351.74万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助减少。

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533.14万元，支出决算为524.13万元，完成年初预算的98.3%。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323.49万元，支出决算为343.86万元，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8294.49万元，其中：人员经费8165.93万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费128.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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。上年未发生“三公”经费支出，其中：因公出国(境)费预算0万元，支出决算为0万元，上年未发生因公出国(境)费；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，上年未发生公务用车购置及运行费；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，上年未发生公务接待费。

(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年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)3万元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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13457.94万元，占本年支出合计的96.6%。较上年10310.6增加3147.34万元，增长30.5%。主要原因是多巴清源学校建设项目增加。

(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)10606.46万元，占78.8%；社会保障和就业支出(类)1408.59万元，占10.5%；卫生健康支出(类)571.9万元，占4.24%；住房保障支出(类)867.99万元，占6.44%；其他支出(类)3万元，占0.02%。

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67.41万元，其中：政府采购货物支出67.41万元、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67.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

2020年度，未安排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31日，湟中区多巴镇中心学校共有车辆3辆，其中：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、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。

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。

