

# 西宁市湟中区第一中学

## 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) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

(七) 组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级领导机关布置的其他任务。

### 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第一中学。

我单位内设机构14个，具体为：学校党支部、学校办公室、教务处、德育处、学校团委、总务处、图书室、电教组、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

## 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	7249.35	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	208.68	五、教育支出	35	5606.47
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	4.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1056.11
	9		九、卫生健康支出	39	184.16
	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	606.1
	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	7458.03	本年支出合计	56	7457.6
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	133.17	年末结转和结余	58	133.6
	29			59	
总计	30	7591.2	总计	60	7591.2

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

2020年度

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		7458.03	7249.35	0.00	208.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5606.9	5398.22	0.00	208.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5606.9	5398.22	0.00	208.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2080.63	2080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2940.65	2731.96	0.00	208.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	585.62	585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1056.11	1056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.27	958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	470.17	470.17	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	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.1	606.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.1	606.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	住房公积金	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	购房补贴	187.82	187.82	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

2020年度

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		7457.6	6362.87	1094.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5606.47	4516.5	1089.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5606.47	4516.5	1089.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2080.63	2080.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2944.03	2434.43	509.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	581.8	1.44	580.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1056.11	1056.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.27	958.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208050205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.17	470.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208050206	机关事业单位职业年金缴费支出	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

2020年度

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	7249.35	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	5394.4	5394.4	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	4.76	4.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1056.11	1056.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	184.16	184.16	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	606.10	606.10	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	7249.35	本年支出合计	55	7245.53	7245.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3.39	年末财政拨款结转和结余	56	7.21	7.21		
一般公共预算财政拨款	27	3.39		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	7252.74	总计	60	7252.74	7252.74		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

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		7245.53	6150.80	1094.72
205	教育支出	5394.4	4304.44	1089.96
20502	普通教育	5394.4	4304.44	1089.96
2050203	初中教育	2080.63	2080.63	0.00
2050204	高中教育	2731.96	2222.36	509.60
2050299	其他普通教育支出	581.8	1.44	580.36
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76
20703	体育	4.76	0.00	4.76
2070308	群众体育	4.76	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	1056.11	1056.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.27	958.27	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.17	470.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.92	327.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00
20808	抚恤	73.39	73.39	0.00
2080801	死亡抚恤	54.08	54.08	0.00
2080802	伤残抚恤	19.31	19.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
210	卫生健康支出	184.16	184.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.16	184.16	0.00
2101102	事业单位医疗	70.89	70.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.27	113.27	0.00
221	住房保障支出	606.10	606.10	0.00
22102	住房改革支出	606.10	606.10	0.00
2210201	住房公积金	418.28	418.28	0.00
2210203	购房补贴	187.82	187.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

2020年度

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	5669.25	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1438.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1987.1	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	644.6	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	198.08	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	470.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	327.92	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	70.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	113.27	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	418.28	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	451.56	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	329.17	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	73.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	23.1	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	24.65	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	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	1.44	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		6120.8	公用经费合计						30.00

## 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

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 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 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	4.23

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

2020年度我单位未发生一般公共预算“三公”经费及会议费相关支出,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							

2020年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务，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							

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业务，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		7245.53	6150.80	1094.72
205	教育支出	5394.4	4304.44	1089.96
20502	普通教育	5394.4	4304.44	1089.96
2050203	初中教育	2080.63	2080.63	0.00
2050204	高中教育	2731.96	2222.36	509.60
2050299	其他普通教育支出	581.8	1.44	580.36
207	文化旅游体育与传媒支出	4.76	0.00	4.76
20703	体育	4.76	0.00	4.76
2070308	群众体育	4.76	0.00	4.76
208	社会保障和就业支出	1056.11	1056.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.27	958.27	0.00
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	470.17	470.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	327.92	327.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	141.35	141.35	0.00
20808	抚恤	73.39	73.39	0.00
2080801	死亡抚恤	54.08	54.08	0.00
2080802	伤残抚恤	19.31	19.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
210	卫生健康支出	184.16	184.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.16	184.16	0.00
2101102	事业单位医疗	70.89	70.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.27	113.27	0.00
221	住房保障支出	606.10	606.10	0.00
22102	住房改革支出	606.10	606.10	0.00
2210201	住房公积金	418.28	418.28	0.00
2210203	购房补贴	187.82	187.82	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	

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	53.37
1. 政府采购货物支出	2	38.89
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	14.48
(二)政府采购授予中小企业合同金额	5	53.37
其中：授予小微企业合同金额	6	53.37

## 第三部分湟中区第一中学 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7591.20万元，较上年收入、支出总计各增加77.12万元。主要原因是增加了校舍改造工程项目资金和体育场地对外开放补助资金。

(一)收入总计7591.20万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7249.35万元，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171.16万元，增长2.40%，主要原因是增加了校舍改造工程项目资金。

2. 事业收入208.68万元，为学校高中学生学费和住宿费的收入。较上年308.90万元减少100.22万元，下降32%，主要原因是普通高中学费减少。

3. 年初结转和结余133.17万元，为学校上年结转本年事业收入76.40万元，校舍改造项目资金7.20万元，公寓楼工程款50万元。

(二)支出总计7591.20万元，包括：

1. 教育支出(类)5606.47万元，占73.85%，主要用于学校教育教学事务方面的支出。较上年减少144.22万元，下降2.50%，主要原因是本年事业收入减少，减少了教学仪器设备投资。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)4.76万元，占0.06%，较上年增加

4. 76万元，增长100%，主要原因是增加了学校体育场对外开放项目。

3. 社会保障和就业支出(类)1056.11万元，占13.91%，主要用于学校的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加324.29万元，增长44%，主要原因是教师人数增加，机关事业单位养老、职业年金缴费基数增大。

4. 卫生健康支出(类)184.16万元，占2.43%，主要用于学校在职职工事业单位医疗、公务员医疗等方面的支出。较上年减少265.87万元，下降59%，主要原因是退休人数增加，事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。

5. 住房保障支出(类)606.10万元，占7.98%，主要用于学校在职教师住房公积金、退休教师购房补贴等方面的支出。较上年增加28万元，增长0.48%，主要原因是退休人员增加，退休人员统筹外工资由教育部门发放。

6. 年末结转和结余133.60万元，为学校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计7458.03万元，其中：财政拨款收入7249.35万元，占97.20%；事业收入208.68万元，占2.80%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计7457.60万元，其中：基本支出6362.87万元，占85.32%；项目支出1094.73万元，占14.68%。

## 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7252.74万元。较上年财政拨款收入、支出各增加137.70万元，增长2%。主要原因是增加了校舍改造项目。

## 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7245.53万元，占本年支出合计7457.60万元的97.16%。较上年7111.60万元增加了133.93万元，增长1.88%。主要原因是增加了校舍改造项目，教师人数增加，人员支出增加。

(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)5394.40万元，占74.45%；文化旅游体育与传媒支出(类)4.76万元，占0.07%；社会保障和就业支出(类)1056.11万元，占14.58%；卫生健康支出(类)184.16万元，占2.54%；住房保障支出(类)606.10万元，占8.37%。

(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5482.89万元，支出决算为7245.53万元，完成年初预算的132.15%。决算数大于预算数的主要原因是教育教学奖励资金、集团化办学项目资金、2020年县级配套资金、校舍改造项目资金在教育局本级做了预算。其中：

### 1. 教育支出(类)

(1)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为1932.02万元，支出决算为2080.63万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原

因是职工工资增加，人员为支出增加。

(2) 普通教育(款)高中教育(项)年初预算为1938.21万元，支出决算为2731.96万元，完成年初预算的140.95%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，人员类支出增加。

(3) 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581.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因教育教学奖励资金、集团化办学项目资金、2020年县级配套资金、校舍改造项目资金在教育局本级做了预算。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

体育(款)群众体育(项)年初预算为0万元，支出决算为4.76万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了体育场地对外开放补助资金。

## 3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)年初预算为9.47万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的198.84%。决算数大于预算数的主要原因是实际执行中款项进行了调整。

(2) 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为503.67万元，支出决算为470.17万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员和新聘教师养老保险手续未办结因此未缴费。

(3) 行政事业单位养老(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327.92万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项由区财政统一做了预算。

(4) 行政事业单位养老(款)机关事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为141.35万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项由区财政统一做了预算。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为54.08万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项在教育局本级做了预算。

(6) 抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为19.31万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项在教育局本级做了预算。

(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33.06万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的73.99%。

#### 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188.88万元,支出决算为70.89万元,完成年初预算的37.53%。主要原因是实际执行中进行了款项调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为282.50万元,支出决算为113.27万元,完成年初预算的40.10%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中进行了款项调整。

#### 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421.73万元,支出决算为418.28万元,完成年初预算的99.18%,基本完成预算执行。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为173.35万元，支出决算为187.82万元，完成年初预算的108.35%，完成预算执行。

## 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6150.80万元，其中：人员经费6120.80万元，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30万元，主要包括：工会经费支出30万元。

## 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，主要原因是本单位再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，主要原因是本单位无公务用车购置费；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年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

## 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业务。

## 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7245.53万元，占本年支出合计的97%。较上年增加170.45万元，增长2.40%。主要原因是增加了校舍改造项目。

(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)5394.40

万元，占74.45%；文化旅游体育与传媒支出(类)4.76万元，占0.07%；社会保障和就业支出(类)1056.11万元，占14.58%；卫生健康支出(类)184.16万元，占2.54%；住房保障支出(类)606.10万元，占8.37%。

### **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情况。

### **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53.37万元，其中：政府采购货物支出38.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.48万元。授予中小企业合同金额53.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.37万元，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31日，西宁市湟中区第一中学共有车辆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、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。

