

西宁市湟中区海子沟乡 中心学校

2021 年度单位决算



代 费 元

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 2021 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 2021 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）组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支财务管理和会计核算工作;

（二）负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。

（三）组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。

密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

（四）组织财会人员的业务培训、业务考核。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为: 西宁市湟中区海子沟乡中心学校。

我单位内设机构 2 个, 具体为: 教务室, 财务室。

第二部分 2021 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					
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	2,290.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,805.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	355.94
	9		九、卫生健康支出	39	127.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,291.57	本年支出合计	56	2,408.36
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	150.57	年末结转和结余	58	33.79
	29			59	
总计	30	2,442.15	总计	60	2,442.15

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		2,291.57	2,291.57					
205	教育支出	1,688.58	1,688.58					
20502	普通教育	1,688.58	1,688.58					
2050201	学前教育	20.94	20.94					
2050202	小学教育	642.74	642.74					
2050203	初中教育	624.68	624.68					
2050299	其他普通教育支出	400.23	400.23					
208	社会保障和就业支出	355.94	355.94					
20805	行政事业单位养老支出	335.33	335.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.07	144.07					
20808	抚恤	19.09	19.09					
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	127.93	127.93					
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93					
2101102	事业单位医疗	49.99	49.99					
2101103	公务员医疗补助	77.94	77.94					
221	住房保障支出	118.11	118.11					
22102	住房改革支出	118.11	118.11					
2210201	住房公积金	118.11	118.11					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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		2,408.36	1,859.34	549.03			
205	教育支出	1,805.37	1,257.35	548.03			
20502	普通教育	1,805.37	1,257.35	548.03			
2050201	学前教育	88.27		88.27			
2050202	小学教育	642.74	642.74				
2050203	初中教育	624.68	614.61	10.07			
2050299	其他普通教育支出	449.68		449.68			
208	社会保障和就业支出	355.94	355.94				
20805	行政事业单位养老支出	335.33	335.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.07	144.07				
20808	抚恤	19.09	19.09				
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	127.93	127.93				
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93				
2101102	事业单位医疗	49.99	49.99				
2101103	公务员医疗补助	77.94	77.94				
221	住房保障支出	118.11	118.11				
22102	住房改革支出	118.11	118.11				
2210201	住房公积金	118.11	118.11				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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	2,290.57	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,752.58	1,752.58		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	355.94	355.94		
	9		九、卫生健康支出	39	127.93	127.93		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	118.11	118.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53	1.00		1.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,291.57	本年支出合计	55	2,355.57	2,354.57	1.00	
年初财政拨款结转和结余	26	97.78	年末财政拨款结转和结余	56	33.79	33.79		
一般公共预算财政拨款	27	97.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,389.35	总计	60	2,389.35	2,388.35	1.00	

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		2,354.57	1,859.34	495.23
205	教育支出	1,752.58	1,257.35	495.23
20502	普通教育	1,752.58	1,257.35	495.23
2050201	学前教育	51.48		51.48
2050202	小学教育	642.74	642.74	
2050203	初中教育	624.68	614.61	10.07
2050299	其他普通教育支出	433.68		433.68
208	社会保障和就业支出	355.94	355.94	
20805	行政事业单位养老支出	335.33	335.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.07	144.07	
20808	抚恤	19.09	19.09	
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	127.93	127.93	
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	
2101102	事业单位医疗	49.99	49.99	
2101103	公务员医疗补助	77.94	77.94	
221	住房保障支出	118.11	118.11	
22102	住房改革支出	118.11	118.11	
2210201	住房公积金	118.11	118.11	

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	1,740.18	302	商品和服务支出	25.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,833.77	公用经费合计					25.56

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
													2.34

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）	

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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		2,355.57	1,859.34	496.23
205	教育支出	1,752.58	1,257.35	495.23
20502	普通教育	1,752.58	1,257.35	495.23
2050201	学前教育	51.48		51.48
2050202	小学教育	642.74	642.74	
2050203	初中教育	624.68	614.61	10.07
2050299	其他普通教育支出	433.68		433.68
208	社会保障和就业支出	355.94	355.94	
20805	行政事业单位养老支出	335.33	335.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.07	144.07	
20808	抚恤	19.09	19.09	
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	127.93	127.93	
21011	行政事业单位医疗	127.93	127.93	
2101102	事业单位医疗	49.99	49.99	
2101103	公务员医疗补助	77.94	77.94	
221	住房保障支出	118.11	118.11	
22102	住房改革支出	118.11	118.11	
2210201	住房公积金	118.11	118.11	
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

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	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

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	61.36
1. 政府采购货物支出	2	61.36
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	61.36
其中：授予小微企业合同金额	6	61.36

第三部分 西宁市湟中区海子沟乡中心学校

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2,442.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 481.87 万元。主要原因是：学生减少，教师因退休减少，教育事业费收入总体减少。其中：

（一）收入总计 2,442.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,290.57 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。较上年减少 310.99 万元，下降 11.95%，主要原因是学生减少，教师减少，教育费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1 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。较上年减少 159.0 万元，下降 99.38%，主要原因是减少 2021 学前教育普惠教育专项资金。

3. 年初结转和结余 150.57 万元，为西宁市湟中区海子沟乡中心学校上年结转本年使用的政府购买、营养餐、蛋奶工程、基建等资金。

（二）支出总计 2,442.15 万元，包括：

1. 教育支出（类）1,805.37 万元，占 73.93%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位教育事务方面的支出。较上年减少 135.71 万元，下降 6.99%，主要原因是 2021 年教师人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）355.94 万元，占 14.57%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.89 万元，增长 9.84%，主要原因是退休人人数增加、社会保障经费增大。

3. 卫生健康支出（类）127.93 万元，占 5.24%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 101.04 万元，下降 44.13%，主要原因是 2021 年教师退休减少，在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费下降。

4. 住房保障支出（类）118.11 万元，占 4.84%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 68.57 万元，下降 36.73%，主要原因是 2021 年教师退休减少，住房公积金和退休费下降。

5. 其他支出（类）1万元，占0.04%，主要用于西宁市湟中区海子沟乡中心学校方面的支出。较上年减少142.77万元，下降99.3%，主要原因是减少了房屋建筑物构建。

6. 年末结转和结余33.79万元，为西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位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2,291.57万元，其中：财政拨款收入2,291.57万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,408.36万元，其中：基本支出1,859.34万元，占77.2%；项目支出549.03万元，占22.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,389.35万元。较上年财政拨款收入、支出各减少450.55万元，下降15.86%。主要原因是教育事业费减少。

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。

2021年度一般公共预算支出2,354.57万元，占本年支出合计2408.36万元的97.78%。较上年减少276.69万元，下降10.52%。主要原因是学生减少，教师因退休减少，基建

投入等项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,752.58 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出（类）355.94 万元，占 15.12%；卫生健康支出（类）127.93 万元，占 5.43%；住房保障支出（类）118.11 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2,206.25 万元，支出决算为 2,354.57 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是：学前教育、其他普通教育支出未纳入年初预算，支出款项从小学教育、初中教育支出。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 462.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加了学前教育生均补助经费以及学前奖补专项资金。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 642.99 万元，支出决算为 642.74 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出减少。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 699.18

万元，支出决算为 624.28 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出减少。

(4) 普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为 287.34 万元，支出决算为 433.68 万元，完成年初预算的 150.93%。决算数大于预算数的主要原因是一是安保工资、宿管员工资、县级配套资金等资金纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算。

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 134.01 万元，支出决算为 127.32 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。

(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 67 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

(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 201.01 万元，支出决算为 144.07 万元，完成年初预算的 71.67%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

(4) 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 19.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤项目纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算，追加去世人员抚恤金。

(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 2.13 万元，支出决算为 1.53 万元，完成 71.83%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费减少。

2. 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 94.76 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 52.75%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 116.63 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

3. 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 127.57 万元，支出决算 118.11 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金费用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1859.33 万元，其中：人员经费 1833.77 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2021 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 0；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0%；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。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1 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）1 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

本单位 2021 年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。

2021 年度财政拨款支出 2,355.57 万元，占本年支出合计的 97.77%。较上年减少 276.69 万元，下降 10.52%。主要原因是减少了政府性基金财政拨款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,752.58 万元，占 74.43%；社会保障和就业支出（类）355.94 万元，占 15.12%；卫生健康支出（类）127.93 万元，占 5.43%；住房保障支出（类）118.11 万元，占 5.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年未发生机关运行经费支出业务。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 61.36 万元，其中：政府采购货物支出 61.36 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 61.36 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 61.36 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 58 项，共涉及资金 2,355.57 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区海子沟乡中心学校组织对 2021 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.31 万元，占部门项目支出预算总额的 2.65%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校在 2021 年度部门决算中反映“安保经费”、“宿管员经费”、“城乡义务教育—公用经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 安保经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.5344 万元，实际支出 8.5344 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高保安服务质量，防

范外来人员的非法侵入，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的教育教学秩序。存在的主要问题：*******（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：*******（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

2. 宿管员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全；改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，改善办学条件；逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。（取得的成效）。存在的主要问题：*******（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：*******（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

3. 城乡义务教育--公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 137.34 万元，实际支出 137.13 万元，结转 0.21 万元，完成年度预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证农村中小学正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的需求，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。（取得的成效）。存在的主要问题：***（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：***（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区海子沟乡中心学校共有车辆 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 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。

