

# 西宁市西关街小学

## 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

承担小学阶段教育教学工作。

### 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，具体为：西宁市西关街小学。

## 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	2471.90	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		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	1816.79
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	8.81	八、社会保障和就业支出	38	318.64
	9		九、卫生健康支出	39	167.89
	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、资源勘探工业信息等支出	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	183.65
	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	
	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	2480.70	本年支出合计	56	2486.98
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8.00	年末结转和结余	58	1.72
	29			59	
总计	30	2488.70	总计	60	2488.70

# 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		2480.70	2471.90					8.80
205	教育支出	1810.52	1801.71					8.80
20502	普通教育	1810.52	1801.71					8.80
2050202	小学教育	1537.07	1537.07					
2050299	其他普通教育支出	273.45	264.65					8.80
208	社会保障和就业支出	318.64	318.64					
20805	行政事业单位养老支出	297.84	297.84					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.76	93.76					
20811	残疾人事业	13.75	13.75					
2081199	其他残疾人事业支出	13.75	13.75					
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	167.89	167.89					
21011	行政事业单位医疗	167.89	167.89					
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74					
2101103	公务员医疗补助	102.15	102.15					
221	住房保障支出	183.65	183.65					
22102	住房改革支出	183.65	183.65					
2210201	住房公积金	122.12	122.12					
2210203	购房补贴	61.53	61.53					

# 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		2486.98	2486.98				
205	教育支出	1816.79	1816.79				
20502	普通教育	1816.79	1816.79				
2050202	小学教育	1540.34	1540.34				
2050299	其他普通教育支出	276.45	276.45				
208	社会保障和就业支出	318.64	318.64				
20805	行政事业单位养老支出	297.84	297.84				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.76	93.76				
20811	残疾人事业	13.75	13.75				
2081199	其他残疾人事业支出	13.75	13.75				
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	167.89	167.89				
21011	行政事业单位医疗	167.89	167.89				
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74				
2101103	公务员医疗补助	102.15	102.15				
221	住房保障支出	183.65	183.65				
22102	住房改革支出	183.65	183.65				
2210201	住房公积金	122.12	122.12				
2210203	购房补贴	61.53	61.53				

## 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	2471.90	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1807.98	1807.98		
	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	318.64	318.64		
	9		九、卫生健康支出	39	167.89	167.89		
	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	183.65	183.65		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2471.90	<b>本年支出合计</b>	55	2478.17	2478.17		
年初财政拨款结转和结余	26	8.00	年末财政拨款结转和结余	56	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	27	8.00		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				
<b>总计</b>	30	2479.90	<b>总计</b>	60	2479.90	2479.90		

# 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		<b>2478.17</b>	<b>2478.17</b>	
205	教育支出	1807.98	1807.98	
20502	普通教育	1807.98	1807.98	
205020	小学教育	1540.34	1540.34	
205029	其他普通教育支出	267.65	267.65	
208	社会保障和就业支出	318.64	318.64	
20805	行政事业单位养老支出	297.85	297.85	
208050	事业单位离退休	0.05	0.05	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37	
208059	其他行政事业单位养老支出	93.76	93.76	
20811	残疾人事业	13.75	13.75	
208119	其他残疾人事业支出	13.75	13.75	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
208990	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	167.89	167.89	
21011	行政事业单位医疗	167.89	167.89	
210110	事业单位医疗	65.74	65.74	
210110	公务员医疗补助	102.15	102.15	
221	住房保障支出	183.65	183.65	
22102	住房改革支出	183.65	183.65	
221020	住房公积金	122.12	122.12	
221020	购房补贴	61.53	61.53	

# 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	1936.17	302	商品和服务支出	290.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.18	30201	办公费	37.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.37	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.50	30203	咨询费		310	资本性支出	84.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.40	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	56.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.66	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	6.11
30109	职业年金缴费	72.37	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74	30208	取暖费	12.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.15	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	20.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.82	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	167.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	154.57	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	129.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.52
30306	救济费		30226	劳务费	17.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	11.36	30228	工会经费	20.44	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	0.65	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支出	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.78			
	人员经费合计	2103.65		公用经费合计				374.52

# 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
1				1		0.65		0.65		0.65			2.17

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）	1
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							

## 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							

## 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				
205	教育支出	1807.98	1807.98	
208	社会保障和就业支出	318.64	318.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	167.89	167.89	
221	住房保障支出	183.65	183.65	

## 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	

## 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	296.99
1. 政府采购货物支出	2	127.96
2. 政府采购工程支出	3	143.37
3. 政府采购服务支出	4	25.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

### 第三部分 西宁市西关街小学 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 2488.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 144.61 万元。主要原因是：教师工资水平提高。

(一) 收入总计 2480.70 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2471.90 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 155.72 万元，增长 6.72%，主要原因是：1. 教师工资水平提高；2. 学校学生人数增加。

2. 其他收入 8.81 万元，为西宁市西关街小学取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局等其他单位拨入款项，较上年减少 6.88 万元，下降 43.85%，主要原因是受疫情影响，活动减少，拨款减少。

3. 年初结转和结余 8.00 万元，为西宁市西关街小学上年结转本年使用的陶印工具、智慧黑板等资金。

(二) 支出总计 2486.98 万元，包括：

1. 教育支出(类) 1816.79 万元，占 73.05%，主要用于西宁市西关街小学教育事务方面的支出。较上年增加 99.13

万元，增长 5.77%，主要原因是人员增加，工资及日常办公经费的增加。

2.社会保障和就业支出(类) 318.64 万元，占 12.81%，主要用于西宁市西关街小学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 36.31 万元，增长 12.86%，主要原因是在职人员养老金缴费金额增加。

3.卫生健康支出(类) 167.89 万元，占 6.75%，主要用于西宁市西关街小学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。较上年增加 5.78 万元，增长 3.57%，主要原因是人员工资增加，相应的医保金增加。

4.住房保障支出(类) 183.65 万元，占 7.38%，主要用于西宁市西关街小学的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.28 万元，增长 1.26%，主要原因是人员工资增加，相应的住房公积金增加。

5.年末结转和结余 1.73 万元，为西宁市西关街小学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 2480.70 万元，其中：财政拨款收入 2471.90 万元，占 99.65%；其他收入 8.80 万元，占 0.35%。

(可列饼状图)

### 三、支出情况说明

本年支出合计 2486.98 万元，其中：基本支出 2486.98 万元，占 100%。

### 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 2479.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 151.5 万元，增长 6.50%。主要原因是在职教师工资提高。

### 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 2478.17 万元，占本年支出合计的 99.65%。较上年增加 150.39 万元，增长 6.46%。主要原因是教师工资水平提高。

#### (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) 1807.98 万元，占 72.96%；社会保障和就业支出(类) 318.64 万元，占 12.86%；卫生健康支出(类) 167.90 万元，占 6.78%；住房保障支出(类) 183.65 万元，占 7.41%。

#### (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 1948.53 万元，支出决算为 2478.17 万元，完成年初预算的 127.18%。决算

数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出费用增加。其中：

### 1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1301.72 万元，支出决算为 1540.34 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出费用增加。

（2）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 267.65 万元，完成年初预算的 26765%。决算数大于预算数的主要原因是两免一补资金纳入小学教育（项）中。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 163.47 万元，支出决算为 131.66 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起支出减少。

（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 72.37

万元，完成年初预算的 7237%。决算数大于预算数的主要原因是预算时将职业年金支出做到了养老保险缴费支出中。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 26.67 万元，支出决算为 93.76 万元，完成年初预算的 351.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

(5) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

(6) 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 10.22 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 68.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

### 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 61.31 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 103.48 万元，支出决算为 102.15 万元，完成年

初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

#### 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 122.61 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 58.17 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

### 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 2478.17 万元，其中：人员经费 2103.65 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 374.52 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、国内债务付息、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。**

2020年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，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1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%；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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，占100%；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**

算财政拨款安排西宁市西关街小学因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.65 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 0.65 万元，公务用车保有量为 1 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减少 17.54 万元，下降 96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 17.54 万元，下降 96.43%，主要原因是上年购置公务用车一辆，今年没有购置；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有公务接待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年，西宁市西关街小学没有发生政府性基金预算收、支情况。

## **九、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 2478.17 万元，占本年支出合

计的 99.65%。较上年增加 150.39 万元，增长 6.46%。主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出费用增加。

## **(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)1807.98 万元，占 72.96%；社会保障和就业支出(类)318.64 万元，占 12.86%；卫生健康支出(类)167.90 万元，占 6.78%；住房保障支出(类)183.65 万元，占 7.41%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费年度。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 296.99 万元，其中：政府采购货物支出 127.96 万元、政府采购工程支出 143.37 万元、政府采购服务支出 25.66 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省区政厅批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市西关街小学组织对 2020 年度西宁市西关街小学部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

西宁市西关街小学在2020年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

我校无项目支出，也无项目支出绩效评价结果。

## **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，西宁市西关街小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，无单价100万元以上专用设备。

## **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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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(类)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)、军队(含武警)向转役复员离退休

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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。