

西宁市总寨镇谢家寨小学

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、 部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、 机构设置情况

从预算单位构成来看，谢家寨小学属于城中区教育局二级预算单位，单位年末实有人数 26 人，在职人员 26 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	672.20	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	500.37
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	87.94
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	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	46.07
	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	672.66	本年支出合计	56	678.84
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	6.84	年末结转和结余	58	0.65
	29			59	
总计	30	679.49	总计	60	679.49

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		672.66	672.2					0.46
205	教育支出	494.18	493.73					0.46
20502	普通教育	494.18	493.73					
2050202	小学教育	453.44	453.44					
2050299	其他普通教育支出	40.74	40.29					
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94					
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.52	38.52					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.46	32.46					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	14.99	14.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71					
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75					
221	住房保障支出	46.07	46.07					
22102	住房改革支出	46.07	46.07					
2210201	住房公积金	36.35	36.35					
2210203	购房补贴	9.72	9.72					

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		678.84	678.84				
205	教育支出	500.37	500.37				
20502	普通教育	500.37	500.37				
2050202	小学教育	455.84	455.84				
2050299	其他普通教育支出	44.53	44.53				
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94				
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71				
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
221	住房保障支出	46.07	46.07				
22102	住房改革支出	46.07	46.07				
2210201	住房公积金	36.35	36.35				
2210203	购房补贴	9.72	9.72				

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	672.2	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	496.73	496.73		
	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	87.94	87.94		
	9		九、卫生健康支出	39	44.46	44.46		
	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	46.07	46.07		
	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				
本年收入合计	25	672.2	本年支出合计	55	675.20	675.20		
年初财政拨款结转和结余	26	3.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	675.2	总计	60	675.20	675.20		

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		675.20	675.20	
205	教育支出	496.73	496.73	
20502	普通教育	496.73	496.73	
2050202	小学教育	453.44	453.44	
2050299	其他普通教育支出	43.29	43.29	
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	36.35	36.35	
2210203	购房补贴	9.72	9.72	

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	578.97	302	商品和服务支出	68.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.28	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.68	30202	印刷费	8.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.4	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.92	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.35	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	37.91	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	25.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.7	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.3	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.33	30228	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.2			
人员经费合计		604.01	公用经费合计					71.20

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

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							

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		678.84	678.84	
205	教育支出	500.37	500.37	
20502	普通教育	500.37	500.37	
2050202	小学教育	455.84	455.84	
2050299	其他普通教育支出	44.53	44.53	
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
20805	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	36.35	36.35	
2210203	购房补贴	9.72	9.72	

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		71.20
302	商品和服务支出	68.16
30201	办公费	14.36
30202	印刷费	8.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	2.13
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
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	0.62
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	24.3
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.27
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	11.2
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.04
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	14.31
1. 政府采购货物支出	2	14.31
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分西宁市总寨镇谢家寨小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 679.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 53.56 万元。主要原因是：教师工资水平提高。

（一）收入总计 679.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 672.20 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 51.07 万元，增长 8.2%，主要原因是教师工资水平提高。

2. 其他收入 0.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为谢家寨小学取得的 xx 收入，较上年增加 0.36 万元，增长 360%，主要原因是教育局转六一活动经费及教研室转体艺租车费。

3. 年初结转和结余 6.84 万元，为谢家寨小学上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 679.49 万元，包括：

1. 教育支出（类）500.37 万元，占 73.6%，主要用于谢家寨小学教育事务方面的支出。较上年增加 20.44 万元，增长 4.3%，主要原因是教师工资水平提高。

2. 社会保障和就业支出（类）87.94 万元，占 12.9%，主要用于谢家寨小学在职人员以及离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 38.93 万元，增长 79.4%，主要原因是在职人员工资提高和退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）44.46 万元，占 6.5%，主要用于谢家寨小学卫生健康管理事务、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 6.85 万元，下降 13.4%，主要原因是在编人员减少 1 人。

4. 住房保障支出（类）46.07 万元，占 6.8%，主要用于谢家寨小学保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.19 万元，增长 10.0%，主要原因是教师工资水平提高。

5. 年末结转和结余 0.65 万元，为谢家寨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 679.49 万元，其中：财政拨款收入 672.20 万元，占 98.9%；年初结转与结余 6.84 万元，占 0.5%；其他收入 0.46 万元，占 0.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 679.49 万元，其中：基本支出 678.84 万元，占 99.9%；年末结转与结余 0.65 万元，占 0.1%。

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 679.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 58.36 万元，增长 9.4%。主要原因是教师工资水平提高。

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 678.84 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 57.71 万元，增长 9.3%。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）500.37 万元，占 73.7%；社会保障和就业支出（类）87.94 万元，占 13.0%；卫生健康支出（类）44.46 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）46.07 万元，占 6.8%。

（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 597.74 万元，支出决算为 679.49 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平提高。其中：

1、205（类）教育支出。年初预算为 417.74 万元，支出决算为 500.37 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平提高。

2、208（类）社会保障支出。年初预算为 86.50 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平提高。

3、210（类）卫生健康支出。年初预算为 46.90 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

4、221（类）住房保障支出。年初预算为 46.60 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

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 678.84 万元，其中：人员经费 604.01 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 74.83 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。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 678.94 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 57.81 万元，增长 9.3%。主要原因是教师工资水平提高。

(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）500.37 万元，占 73.7%；社会保障和就业支出（类）87.94 万元，占 13%；卫生健康支出（类）44.46 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）46.07 万元，占 6.8%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本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，本部门政府采购支出总额 14.31 万元，其中：政府采购货物支出 14.31 万元。授予中小企业合同金额 14.31 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 14.31 万元，占政府采购支出总额的 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。

谢家寨小学 2020 年度无预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

谢家寨小学在 2020 年度部门决算中无绩效项目。

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，谢家寨小学无车辆，其中：无单价 50 万元以上通用设备，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。