

城中区教育考试服务中心

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

1、负责普通高考、成人高考、学业水平考试等国家教育考试的宣传、报名、资格审查、信息采集、组织考试、志愿填报及档案管理工作；完成高一新生省外借读注册登记工作。

2、加强标准化考点建设，满足各类教育考试都在标准化考点进行。完善网上巡查电子监控系统和听力设备的建设，及时更新考场防作弊仪器。

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：西宁市城中区教育考试服务中心。

我单位无内设机构。

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	91.78	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	0.00	五、教育支出	35	97.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.31
	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	3.56
	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	0.00
本年收入合计	26	91.78	本年支出合计	56	109.74
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	19.60	年末结转和结余	58	1.63
	29			59	
总计	30	111.38	总计	60	111.38

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		91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	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	2.93	2.93	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	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		109.74	50.16	59.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.08	37.50	59.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	62.08	37.50	24.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.00	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	91.78	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	97.08	97.08	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	5.79	5.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.31	3.31	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	3.56	3.56	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		本年支出合计	55	109.74	109.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1.63	1.63	0.00	0.00
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		总计	60	111.38	111.38	0.00	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		109.74	50.16	59.59
205	教育支出	97.08	37.50	59.59
20501	教育管理事务	62.08	37.50	24.59
2050101	行政运行	37.50	37.50	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.59	0.00	24.59
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	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	44.72	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.44	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.34	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.73	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.19	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.68	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.19			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		46.91	公用经费合计					3.24

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
0.06	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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							

此表为空表，不能删除。

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							

此表为空表，不能删除。

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		109.74	50.16	59.59
205	教育支出	97.08	37.50	59.59
20501	教育管理事务	62.08	37.50	24.59
2050101	行政运行	37.50	37.50	0.00
2050102	一般行政管理事务	24.59	0.00	24.59
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	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		3.24
302	商品和服务支出	3.24
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	1.68
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	1.19
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.04
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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	7.64
1. 政府采购货物支出	2	7.64
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.64
其中：授予小微企业合同金额	6	7.64

第三部分 西宁市城中区教育考试服务中心 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 111.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 34.62 万元。主要原因是：标准化考场建设经费减少。

（一）收入总计 111.38 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 91.78 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 12.12 万元，下降 11.67%，主要原因是标准化考场建设经费减少。

2. 年初结转和结余 19.6 万元，为城中区教育考试服务中心上年结转本年使用的城中区高考、成考、学考服务费。

（二）支出总计 111.38 万元，包括：

1、教育（类）支出 97.08 万元，占 87.16%，主要用于城中区高考、成考、学考服务支出。与上年相比减少 33.92 万元，减少 25.89%，主要原因是标准化考点建设专项经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 5.79 万元，占 5.20%，主要用于我单位开支的离退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 0.59 万

元，增加 11.35%，主要原因是增资引起的缴费增加。

3、卫生健康（类）支出 3.31 万元，占 2.97%，主要用于我单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。较上年减少 0.89 万元，减少 21.19%，主要原因是人员变动致使医疗费减少。

4、住房保障（类）支出 3.56 万元，占 3.20%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.54 万元，减少 13.17%，主要原因是人员变动致使公积金等缴费减少。

7、年末结转和结余 1.63 万元，为城中区教育考试服务中心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 91.78 万元，其中：财政拨款收入 91.78 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 109.74 万元，其中：基本支出 50.16 万元，占 45.70%；项目支出 59.59 万元，占 54.30%。

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 111.38 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 34.62 万元，下降 23.71%，主要原因是标准化考场建设经费减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 109.74 万元，占本年支出合计的 98.53%。较上年减少 34.66 万元，下降 24%，主要原因是标准化考点建设专项经费减少。

（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（类）**支出 97.08 万元，占 88.46%；**社会保障和就业（类）**支出 5.79 万元，占 5.28%；**卫生健康（类）**支出 3.31 万元，占 3.02%；**住房保障（类）**支出 3.56 万元，占 3.24%。

（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 75.88 万元，支出决算为 109.74 万元，完成年初预算的 144.62%。决算数大于预算数的主要原因是下达了存量资金用于高考、学考、成考。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
2020 年预算数为 23.27 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 161.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员

增加致使公用经费增加。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为7.17万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的342.96%。决算数大于预算数的主要原因是下达了存量资金用于高考、学考、成考。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）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2.79万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的105.02%，决算数大于预算数的主要原因是增资引起的缴费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）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）2020年预算数为1.4万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0.39万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的343.59%，

决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的缴费增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.18万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.05万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的152.38%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.09万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

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 50.16 万元，其中：人员经费 46.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 3.24 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.06 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，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 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。

2019、2020 年均未安排“三公”预算经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，西宁市城中区教育考试服务中心没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，西宁市城中区教育考试服务中心没有发生国有资本经营预算收、支情况。

十、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 3.24 万元，比上年减少 2.26 万元，减少 41.09%，主要原因是减少公用支出。

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 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 万元。授予中小企业合同金额 7.64 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 7.64 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。

西宁市城中区招生办公室未实行绩效目标管理。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区招生办公室未实行绩效目标管理。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆；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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：指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。