

# 西宁市南川东路小学

## 2020 年度单位决算（补充 公开）

# 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，具体包括：西宁市南川东路小学本级。

年末编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 35 人。单位年末实有人数 35 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 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	902.66	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	665.81
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	118.07
	9		九、卫生健康支出	39	62.65
	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	67.67
	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	902.66	本年支出合计	56	914.20
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	11.54	年末结转和结余	58	
	29			59	

总计	30	914.20	总计	60	914.20
----	----	--------	----	----	--------

## 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		<b>902.66</b>	<b>902.66</b>					
205	教育支出	654.27	654.27					
20505	普通教育	654.27	654.27					
2050202	小学教育	591.14	591.14					
2050299	其他普通教育支出	63.13	63.13					
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07					
20805	行政事业单位离退休	110.34	110.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47					
2080599	其他行政事业单位退休支出	35.93	35.93					
20811	残疾人事业	4.87	4.87					
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	62.65	62.65					
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65					
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75					
2101103	公务员医疗补助	37.90	37.90					
221	住房保障支出	67.67	67.67					
22102	住房改革支出	67.67	67.67					

2210201	住房公积金	43.47	43.47				
2210203	购房补贴	24.20	24.20				

## 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		<b>914.20</b>	<b>914.20</b>				
205	教育支出	665.81	665.81				
20505	普通教育	665.81	665.81				
2050202	小学教育	591.14	591.14				
2050299	其他普通教育支出	74.68	74.68				
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07				
20805	行政事业单位离退休	110.34	110.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
2080599	其他行政事业单位退休支出	35.93	35.93				
20811	残疾人事业	4.87	4.87				
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	62.65	62.65				
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65				
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
2101103	公务员医疗补助	37.90	37.90				
221	住房保障支出	67.67	67.67				
22102	住房改革支出	67.67	67.67				
2210201	住房公积金	43.47	43.47				
2210203	购房补贴	24.20	24.20				

## 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	902.66	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	665.81	665.81		
	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	118.07	118.07		
	9		九、卫生健康支出	39	62.65	62.65		
	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	67.67	67.67		
	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	902.66	<b>本年支出合计</b>	55	914.20	914.20		
年初财政拨款结转和结余	26	11.54	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			
<b>总计</b>	30	914.20	<b>总计</b>	60	914.20	914.20	

## 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		902.66	902.66	
205	教育支出	654.27	654.27	
20502	普通教育	654.27	654.27	
2050202	小学教育	591.14	591.14	
2050299	其他普通教育支出	63.13	63.13	
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.93	35.93	
20811	残疾人事业	4.87	4.87	
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	62.65	62.65	
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	37.90	37.90	
221	住房保障支出	67.67	67.67	
22102	住房改革支出	67.67	67.67	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	
2210203	购房补贴	24.20	24.20	

## 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	725.52	302	商品和服务支出	128.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	164.38	30201	办公费	22.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	204.72	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	105.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.47	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费	4.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	37.90	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	7.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.38	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	60.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费	60.13	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	49.20	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	4.21	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	7.34	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支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	24.19				
人员经费合计		785.65	公用经费合计						128.54

## 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
													1.38

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		902.66	902.66	
205	教育支出	654.27	654.27	
20502	普通教育	654.27	654.27	
2050202	小学教育	591.14	591.14	
2050299	其他普通教育支出	63.13	63.13	
208	社会保障和就业支出	118.07	118.07	
20805	行政事业单位养老支出	110.34	110.34	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.47	27.47	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	35.93	35.93	
20811	残疾人事业	4.87	4.87	
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	
20899	其他社会保障和就业支 出	2.86	2.86	
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	62.65	62.65	
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	37.90	37.90	
221	住房保障支出	67.67	67.67	
22102	住房改革支出	67.67	67.67	
2210201	住房公积金	43.47	43.47	
2210203	购房补贴	24.20	24.20	

## 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	80.92
1. 政府采购货物支出	2	80.92
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	

## **第三部分西宁市南川东路小学 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 914.20 万元，较上年收入、支出总计各增加 71.94 万元。主要原因是：1、教师工资水平提高引起缴费基数提高。2、学校学生人数增加引起公用经费增加。

（一）收入总计 914.20 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 902.66 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 60.40 万元，增长 7.17%，主要原因是教师工资调整以及缴费基数的提高导致的社保缴费增加。

2. 年初结转和结余 11.54 万元，为南川东路小学上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 914.20 万元，包括：

1. 教育支出（类）665.81 万元，占 72.83%，主要用于南川东路小学教育事务方面的支出。较上年增加 49.31 万元，增长 8.00%，主要原因是 1、教师工资水平提高引起缴费基

数提高。2、学校学生人数增加引起公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）118.07万元，占12.92%，主要用于南川东路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23.23万元，增长24.49%，主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）62.65万元，占6.85%，主要用于南川东路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6.77万元，增长12.07%，主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）67.67万元，占7.40%，主要用于南川东路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4.38万元，增长6.92%，主要原因是缴费基数调整。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计902.66万元，其中：财政拨款收入902.66万元，占100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计914.20万元，其中：基本支出914.20万元，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 914.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 71.94 万元，增长 8.54%。主要原因是 1、教师工资水平提高引起缴费基数提高。2、学校学生人数增加引起公用经费增加。

#### **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 914.20 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 83.48 万元，增长 10.05%。主要原因是 1、教师工资水平提高引起缴费基数提高。2、学校学生人数增加引起公用经费增加。

##### **（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）665.81 万元，占 72.83%；社会保障和就业支出（类）118.07 万元，占 12.92%；卫生健康支出（类）62.65 万元，占 6.85%；住房保障支出（类）67.67 万元，占 7.40%。

##### **（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 742.22 万元，支出决算为 914.20 万元，完成年初预算的 123.17%。决算数大于预算数的主要原因是 1、教师工资水平提高，引起的养老，医疗，公积金等缴费基数提高。2、学生人数增加引起

的经费也相应增加。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为年初预算为 496.50 万元，支出决算为 591.14 万元，完成年初预算的 119.06%。决算数大于预算数的主要原因是 1、教师工资水平提高引起缴费基数提高。2、学校学生人数增加引起公用经费增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 74.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算时没有涉及此经济科目。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 58.72 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数小于预算数的主要原因是老师退休不用缴纳养老保险。

（2）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 29.36 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休不用缴纳养老保险。

（3）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 10.08 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 356.45%。决算数大于预算数的主要原因是 1、退休人员增加；2、退休人员工资调整；3、退休人员的年度考核奖也计入此科目。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出根据我单位工资总数计算，为保证资金足额，故预算数稍大于决算数。

（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 3.68 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于预算数的主要原因是 1、有教师新退休不用缴纳工伤保险；2、缴费基数调整。

### 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 22.02 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.90 万元，支出决算为 37.90 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 44.04 万元，支出决算为 43.47 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教师新退休，不用缴纳住房公积金。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.88 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是教师新退休，不用缴纳住房公积金，发放购房补贴。

### **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 914.20 万元，其中：人员经费 785.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 128.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 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南川东路小学单位因公出国团组 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，增长（0%。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%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，不涉及此项业务；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，增长 0%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，不涉及此项业务；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，不涉及此项业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 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 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位为财政全额拨款事业单位，2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位为财政全额拨款事业单位，2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **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 914.20 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 83.48 万元，增长 10.05%。主要原因

是 1、教师工资水平提高引起缴费基数提高。2、学校学生人数增加引起公用经费增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）665.81 万元，占 72.83%；社会保障和就业支出（类）118.07 万元，占 12.92%；卫生健康支出（类）62.65 万元，占 6.85%；住房保障支出（类）67.67 万元，占 7.40%。

## **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 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，2020 年本单位没有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 80.92 万元，其中：政府采购货物支出 80.92 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十三、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，区财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，南川东路小学组织对 2020

年度 0 项单位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%。绩效目标完成情况：我单位本年度没有区财政局批复项目支出。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市南川东路小学在 2020 年度单位决算中反映 0 个项目绩效自评结果。我单位本年度没有区财政局批复项目支出。

## 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，南川东路小学共有车辆 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。