

西宁市劳动路小学

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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

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

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。

年末编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 40 人。单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：西宁市劳动路小学所属一级预算单位情况表
（此表为空表）

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

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

部门：西宁市劳动路小学

2019 年度

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	830.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	671.43
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.90
	9		九、卫生健康支出	37	49.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	43.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00

	23			51	
本年收入合计	24	830.36	本年支出合计	52	831.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	16.37	年末结转和结余	54	14.79
	27			55	
总计	28	846.72	总计	56	846.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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		830.36	830.36					
205	教育支出	655.23	655.23					
20502	普通教育	655.23	655.23					
2050202	小学教育	566.33	566.33					
2050299	其他普通教育支出	88.90	88.90					
208	社会保障和就业支出	73.63	73.63					
20805	行政事业单位离退休	66.48	66.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.41	3.41					
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	7.60	7.60					
20811	残疾人事业	4.71	4.71					
2081199	其他残疾人 事业支出	4.71	4.71					
20899	其他社会保障和 就业支出	2.45	2.45					
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	49.97	49.97					
21011	行政事业单位医 疗	49.97	49.97					
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83					
2101103	公务员医疗补 助	29.14	29.14					
221	住房保障支出	51.52	51.52					
22102	住房改革支出	51.52	51.52					
2210201	住房公积金	41.41	41.41					
2210203	购房补贴	10.11	10.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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		831.93	811.98	19.95			
205	教育支出	671.43	651.48	19.95			
20502	普通教育	671.43	651.48	19.95			
2050202	小学教育	568.02	568.02	0.00			
2050299	其他普通教育支出	103.41	83.47	19.95			
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00			
20805	行政事业单位离退休	60.74	60.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	0.00			
20811	残疾人事业	4.71	4.71	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.71	4.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00			
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00			

21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	0.00			
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00			
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00			
2210201	住房公积金	34.74	34.74	0.00			
2210203	购房补贴	8.55	8.55	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	830.35	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	671.43	671.43	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.90	67.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.30	49.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.29	43.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	830.35	本年支出合计	53	831.93	831.93	
年初财政拨款结转和结余	25	16.37	年末财政拨款结转和结余	54	14.79	14.79	
一般公共预算财政拨款	26	16.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	846.72		57	846.72	846.72	
总计	29	830.35	总计	58	831.93	831.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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		831.93	811.98	19.95
205	教育支出	671.43	651.49	19.95

20502	普通教育	671.43	651.49	19.95
2050202	小学教育	568.02	568.02	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.41	83.47	19.95
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.74	60.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	0.00
20811	残疾人事业	4.71	4.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.71	4.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00
2210201	住房公积金	34.74	34.74	0.00
2210203	购房补贴	8.55	8.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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	669.89	302	商品和服务支出	91.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.32	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.68	30202	印刷费	34,429.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.98	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	15.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	11.38	31003	专用设备购置	18.94
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	19.95
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	6.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.15	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.93			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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		831.93	811.98	19.95
205	教育支出	671.43	651.49	19.95
20502	普通教育	671.43	651.49	19.95
2050202	小学教育	568.02	568.02	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.41	83.47	19.95
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.74	60.74	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	0.00
20811	残疾人事业	4.71	4.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.71	4.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00
2210201	住房公积金	34.74	34.74	0.00
2210203	购房补贴	8.55	8.55	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门： 西宁市劳动路小学

2020 年度

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	91.44
30201	办公费	22.26
30202	印刷费	34,429.32
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.60
30206	电费	11.38
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.68
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.41
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	18.73
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.95
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.93

307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	54.15
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11表

部门：西宁市劳动路小学

2020 年度

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	90.60
1. 政府采购货物支出	2	56.45
2. 政府采购工程支出	3	20.19
3. 政府采购服务支出	4	13.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分西宁市劳动路小学部门2020 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2020 年度收入总计 846.73 万元，较上年收入增加 200.49 万元，2020 年度支出总计 846.73 万元，较上年支出增加 86.27 万元。主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。其中：

（一）收入总计 846.73 万元，包括：

1、财政拨款收入846.73 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 200.49 万元，增长 23.68%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。。

2、上级补助收入 0 万元，为上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我校没有财政拨款以外的上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展 0 万元专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我校没有财政拨款以外的上级补助收入。

4、经营收入 0 万元，为 0 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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我校没有财政拨款以外的上级补助收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为 0 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：我校没有财政拨款以外的上级补助收入。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的教育局拨付的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年教育局拨付了体质监测费用。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为西宁市劳动路小学单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 14.79 万元，主要为我单位上年结

转本年使用的“两免一补”等资金。

(二) 支出总计 846.73 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于西宁市劳动路小学及所属单位保障机构正常运转、开展一般公共服务活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无此项支出。

2、国防（类）支出 0 万元，主要用于西宁市劳动路小学及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于西宁市劳动路小学及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。

4、教育（类）支出 671.43 万元，占 79.30%，主要用于西宁市劳动路小学及所属单位保障机构正常运转、开展教育活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 204.84 万元，增长 30.51%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于西宁市劳动路小学及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科

技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，主要用于西宁市劳动路小学及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

7、社会保障和就业（类）支出67.90万元，占8.02%，西宁市劳动路小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加26.41万元，增长50.9%，主要原因是：退休教师养老金待遇提高。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出49.30万元，占5.82%，主要用于西宁市劳动路小学医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加12.89万元，增长33.3%，主要原因是1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市劳动路小学环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于城乡社区方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

11、农林水（类）支出 0 万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市劳动路小学公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市劳动路小学资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市劳动路小学商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市劳动路小学金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。

较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

16、国土海洋气象（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市劳动路小学国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

17、住房保障（类）支出43.29万元，占5.11%，主要用于西宁市劳动路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4.29万元，增长13.3%，主要原因是1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

18、粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市劳动路小学粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

19、其他（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市劳动路小学其他方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

20、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是西宁市劳动路小学事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单

位无结余分配。

21、年末结转和结余 14.79 万元，为西宁市劳动路小学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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 846.73 万元，其中：财政拨款收入 846.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 846.73 万元，其中：基本支出 846.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 846.73 万元较上年财政拨款收入增加 200.49 万元，增长 23.68%；2020 年度财政拨款支出总计 846.73 万元较上年财政拨款支出增加 200.49 万元，增长 23.68%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 846.73 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 200.49 万元，增长 23.68%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

（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：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 671.43 万元，占 79.30%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.90 万元，占 8.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.30 万元，占 5.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 43.29 万元，占 5.11%。

（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 646.24 万元，支出决算为 846.73 万元，完成年初预算的 130.02%。决算数大于预算数的主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位没有此类支出。

（2）一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位没有此类支出。

2、教育支出（类）

（1）205（类）02（款）02（项）。年初预算为466.59万元，支出决算为671.43万元，完成年初预算的143.90%。决算数大于预算数的主要原因是1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费683.34万元，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 125.64 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 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。全年使用财政拨款安排西宁市劳动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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是，我校没有“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车的管理更加合理、严格，我校没有公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我校没有公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

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。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 846.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 200.49 万元，增长 23.68%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 671.43 万元，占 79.30%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.90 万元，占 8.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.30 万元，占 5.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占

0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 43.29 万元，占 5.11%。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有此类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 90.60 万元，其中：政府采购货物支出 56.45 万元、政府采购工程支出 20.19 万元、政府采购服务支出 13.96 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，区财政局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，西宁市劳动路小学组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门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。

西宁市劳动路小学部门在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，（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）。

2、无

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，西宁市劳动路小学共有车辆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。

（二）无

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、上级补助收入：指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：指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：指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：指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：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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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。

十六、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。