

西宁市东方小学 2021 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 2021 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 2021 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

（一）招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市东方小学本级。单位无其他内设机构。

西宁市东方小学事业编制数为 52 人，在编在岗人员 38 人；其中，副高级职称 3 人，中级职称 15 人，初级职称 20 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1022.26	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	1.00	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	10.06	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	808.43
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	120.55
	9		九、卫生健康支出	39	67.50
	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	47.47
	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	1.00
	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	1033.32	本年支出合计	56	1044.95
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	16.49	年末结转和结余	58	4.86
	29			59	
总计	30	1049.81	总计	60	1049.81

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		1,033.32	1,023.26	10.06				
205	教育支出	796.80	786.74	10.06				
20502	普通教育	788.20	778.14	10.06				
2050202	小学教育	682.86	672.80	10.06				
2050299	其他普通教育支出	105.34	105.34	0.00				
20507	特殊教育	8.60	8.60	0.00				
2050799	其他特殊教育支出	8.60	8.60	0.00				
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	0.00				
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.02	29.02	0.00				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	38.28	38.28	0.00				
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00				
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00				
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00				
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00				
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00				
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00				
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00				
229	其他支出	1.00	1.00	0.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00				
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	1.00	1.00	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		1,044.95	900.85	144.10			
205	教育支出	808.43	664.33	144.10			
20502	普通教育	799.83	664.33	135.50			
2050202	小学教育	694.49	664.33	30.16			
2050299	其他普通教育支出	105.34	0.00	105.34			
20507	特殊教育	8.60	0.00	8.60			
2050799	其他特殊教育支出	8.60	0.00	8.60			
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00			
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00			
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00			
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00			
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00			
229	其他支出	1.00	1.00	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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	1022.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	786.60	786.60		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	120.55	120.55		
	9		九、卫生健康支出	39	67.50	67.50		
	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	47.47	47.47		
	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	1.00		1.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1023.26	本年支出合计	55	1023.12	1022.12	1.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.06	年末财政拨款结转和结余	56	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	27	0.06		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	1023.32	总计	60	1023.32	1022.32	1.00	

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		1,022.12	878.02	144.10
205	教育支出	786.60	642.50	144.10
20502	普通教育	778.00	642.50	135.50
2050202	小学教育	672.66	642.50	30.16
2050299	其他普通教育支出	105.34	0.00	105.34
20507	特殊教育	8.60	0.00	8.60
2050799	其他特殊教育支出	8.60	0.00	8.60
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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	752.01	302	商品和服务支出	85.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.62	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.37	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.56	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.22	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	4.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.47	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	46.43	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	40.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.21	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		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	42.94	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	7.81	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	1.29			
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	24.26			
人员经费合计		792.22	公用经费合计					85.80

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36

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		0	1.00	1.00	1.00	0	0
229	其他支出	0	1.00	1.00	1.00	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1.00	1.00	1.00	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	1.00	1.00	1.00	0	0

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		0	0	0	0	0	0

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		1023.12	879.02	144.10
205	教育支出	786.60	642.50	144.10
20502	普通教育	778.00	642.50	135.50
2050202	小学教育	672.66	642.50	30.16
2050299	其他普通教育支出	105.34	0.00	105.34
20507	特殊教育	8.60	0.00	8.60
2050799	其他特殊教育支出	8.60	0.00	8.60
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.02	29.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	38.28	38.28	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	1.00	1.00	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		
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	147.47
1. 政府采购货物支出	2	87.66
2. 政府采购工程支出	3	19.91
3. 政府采购服务支出	4	39.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	147.47
其中：授予小微企业合同金额	6	147.47

第三部分 西宁市东方小学部门 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1049.81 万元，较上年收入、支出总计各减少 25.73 万元。主要原因是：本年减少了上级补助收入的校园建设工程款、区代课教师的工资等。其中：

（一）收入总计 1049.81 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1022.26 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 141.47 万元，增长 16%，主要原因是在职人员和学生人数增多，人员工资和经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3 万元，下降 75%，主要原因是财政下拨的用于教育的彩票公益金指标减少。

3. 上级补助收入 10.06 万元，为西宁市东方小学从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 180.63 万元，下降 94.7%，主要原因是：相比上年，本年减少了教育局下拨的校园燃气、用水工程款、农村税费改革资金、区代课教师工资及社保费等。

5. 年初结转和结余 16.49 万元，为西宁市东方小学上年结转本年使用的其他应付款资金。

(二) 支出总计 1049.81 万元，包括：

1. 教育支出（类）808.43 万元，占 77.0%，主要用于西宁市东方小学教育事务方面的支出。较上年减少 17.94 万元，下降 2.2%，主要原因是：相比上年，本年减少了教育局下拨的校园燃气、用水工程款、农村税费改革资金等。

2. 社会保障和就业支出（类）120.55 万元，占 11.5%，主要用于西宁市东方小学机关事业单位养老保险和职业年金缴费、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 21.4 万元，增长 21.6%，主要原因是人员待遇提高导致社会保障缴费基数增加；二是原住房保障支出中的退休人员购房补贴科目调整到社会保障和就业支出中。

3. 卫生健康支出（类）67.5 万元，占 6.4%，主要用于西宁市东方小学的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较上年减少 1.57 万元，下降 2.3%，主要原因是：相比上年减少了退休人员一次性医疗及退休医疗科目调整。

4. 住房保障支出（类）47.47 万元，占 4.5%，主要用于西宁市东方小学的在职职工住房公积金方面的支出。较上年减少 12.99 万元，下降 21.5%，主要原因是：原退休人员购房补贴科目调整到社会保障及就业支出。

5. 其他支出（类）1万元，占0.1%，主要用于西宁市东方小学的用于教育事业的彩票公益金方面的支出。较上年减少3万元，下降75%，主要原因是财政下拨的用于教育的彩票公益金指标减少。

6. 年末结转和结余4.86万元，占0.5%，为西宁市东方小学结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1033.32万元，其中：财政拨款收入1023.26万元，占99%；上级补助收入10.06万元，占1%。

三、支出情况说明

本年支出合计1044.95万元，其中：基本支出900.85万元，占86.2%；项目支出144.1万元，占13.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1023.32万元。较上年财政拨款收入、支出各增加138.47万元，增长15.6%。主要原因一是今年增加了区代课教师工资、学生体检费、教师伙食补助、特殊教育建设经费及送教上门经费、城乡义务教育补助经费等项目资金；二是教职工及学生人数增多，人员工资和经费增加。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1022.12 万元，占本年支出合计的 97.4%。较上年增加 141.33 万元，增长 16%。主要原因是今年增加了区代课教师工资、学生体检费、教师伙食补助、特殊教育建设经费及送教上门经费、城乡义务教育补助经费等项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）786.6 万元，占 77.0%；社会保障和就业支出（类）120.55 万元，占 11.8%；卫生健康支出（类）67.5 万元，占 6.6%；住房保障支出（类）47.47 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 961.73 万元，支出决算为 1022.12 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增多、人员工资待遇提高；二是学生人数增加，公用经费支出增多；三是增加了财政安排的特殊教育资源教室建设款。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 648.55 万元，支出决算为 672.66 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员工资待遇提高。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 83.9 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因是：由于学生人数增多，补拨了城乡义务教育阶段学生公用经费。

(3) 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付了特殊教育资源教室建设款 8 万元以及 2021 年残疾儿童送教上门经费 0.6 万元。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是有在职人员退休，增加了职工退休发放一次性高原补贴；二是年底追加了退休统外工资。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.32 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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）。年初预算

为 25.66 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是有两名在职人员退休，增加了职业年金虚账做实资金；二是机关养老保险基数调整，职业年金缴费增多。

(4) 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）。年初预算为 37.61 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：3 月有在职人员退休，增加了统外工资及退休人员目标奖金。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.62 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是：一是在职人员交流减少；二是有人员退休减少。

(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）。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 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）。年初预算为 46.84 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因

是人员变动及新聘人员补交上一年 9-12 月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 878.02 万元，其中：人员经费 792.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 85.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0 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。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0 万元；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）1 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1023.12 万元，占本年支出合计

的 97.9%。较上年增加 138.33 万元，增长 15.6%。主要原因是今年增加了区代课教师工资、学生体检费、教师伙食补助、特殊教育建设经费及送教上门经费、城乡义务教育补助经费等项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）786.6 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出（类）120.55 万元，占 11.8%；卫生健康支出（类）67.5 万元，占 6.6%；住房保障支出（类）47.47 万元，占 4.6%；其他支出（类）1 万元，占 0.1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

西宁市东方小学属事业单位，2021 年度无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 147.47 万元，其中：政府采购货物支出 87.66 万元、政府采购工程支出 19.91 万元、政府采购服务支出 39.90 万元。授予中小企业合同金额 147.47 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 147.47 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市东方小学共有车辆 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。