

贵德县河东寄宿制学校

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. 主要职能。

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制学校。承担义务教育中小学阶段的教育教学。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人生安全。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年度机构状况为 1 个，本年无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位编制人数 148 人，上年末实际在职教职工 155 人，
本年末实际在职教职工 150 人，其他人员 55 人；在校学生

1951 人，上年 2002 人，同比减少 51 人，今年新生招生减少

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：贵德县河东寄宿制学校。

我单位内设机构 0 个。

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	4,035.26	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	3,628.59
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	4.00
八、其他收入	8	164.07	八、社会保障和就业支出	38	330.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	234.06
	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	
本年收入合计	26	4,199.32	本年支出合计	56	4,196.77
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	96.54	年末结转和结余	58	99.10
	29			59	
总计	30	4,295.86	总计	60	4,295.86

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助收入	事业	经营	附属	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入		收入	收入	单位	

科目编码							上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,199.32	4,035.26	0.00	0.00	0.00	0.00	164.07
205	教育支出	3,631.15	3,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	164.07
20502	普通教育	3,415.88	3,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	164.07
2050202	小学教育	2,466.47	2,466.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	949.41	785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	164.07
20507	特殊教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.11	330.11	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	234.58	234.58	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	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	科目名称						
类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 196. 77	4, 196. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 628. 59	3, 628. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 413. 33	3, 413. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 466. 47	2, 466. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	946. 86	946. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	212. 06	212. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	212. 06	212. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	330. 11	330. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	330. 11	330. 11	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	234. 58	234. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95. 53	95. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	234. 06	234. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	234. 06	234. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	234. 06	234. 06	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,035.26	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	3,453.03	3,453.03	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	330.11	330.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	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	234.06	234.06	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		二十二、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	4,035.26	本年支出合计	55	4,021.20	4,021.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	76.91	年末财政拨款结转和结余	56	90.96	90.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	76.91		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	4,112.16	总计	60	4,112.16	4,112.16	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		4,021.20	4,021.20	0.00
205	教育支出	3,453.03	3,453.03	0.00
20502	普通教育	3,237.76	3,237.76	0.00
2050202	小学教育	2,466.47	2,466.47	0.00
2050299	其他普通教育支出	771.29	771.29	0.00

20507	特殊教育	3.20	3.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.20	3.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	212.06	212.06	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.06	212.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.11	330.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.11	330.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.58	234.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.53	95.53	0.00
221	住房保障支出	234.06	234.06	0.00
22102	住房改革支出	234.06	234.06	0.00
2210201	住房公积金	234.06	234.06	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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	3,197.70	302	商品和服务支出	211.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728.821	30201	办公费	28.831	30701	国内债务付息	0.00
30101	津贴补贴	1,183.33	30201	印刷费	8.70	30701	国外债务付息	0.00

2		92		2		
30103	奖金	443.893	30203	咨询费	0.00310	资本性支出
						123.85
30106	伙食补助费	0.004	30204	手续费	0.141	房屋建筑物购建
						0.00
30107	绩效工资	135.275	30205	水费	21.262	办公设备购置
						0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.586	30206	电费	11.173	专用设备购置
						123.85
30109	职业年金缴费	95.537	30207	邮电费	7.895	基础设施建设
						0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.008	30208	取暖费	34.606	大型修缮
						0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.009	30209	物业管理费	0.007	信息网络及软件购置更新
						0.00
30112	其他社会保障缴费	9.571	30211	差旅费	3.058	物资储备
						0.00
30113	住房公积金	234.062	30212	因公出国（境）费用	0.009	土地补偿
						0.00
30114	医疗费	0.003	30213	维修（护）费	39.720	安置补助
						0.00
30199	其他工资福利支出	132.604	30214	租赁费	0.001	地上附着物和青苗补偿
						0.00
303	对个人和家庭的补助	488.225	30215	会议费	0.002	拆迁补偿
						0.00
30301	离休费	0.006	30216	培训费	2.593	公务用车购置
						0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.003101	其他交通工具购置
						0.00

2			7		9		
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置
3			8		1		0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置
4			4		2		0.00
3030	生活补助	2.66	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出
5			5		9		0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	14.04	399	其他支出
6			6				0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	25.19	3990	赠与
7			7		6		0.00
3030	助学金	476.44	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出
8			8		7		0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组
9			9		8		0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	0.00	3999	其他支出
0			1	护费	9		0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00		
1			9				
3039	其他对个人和家庭的补助	9.12	3024	税金及附加费用	0.00		
9			0				
			3029	其他商品和服务	14.25		
			9	支出			
人员经费合计		3,685.9	公用经费合计				335.2
		1					9

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数							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费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59		

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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		结转和结余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

	合 计	4,021.20	4,021.20	0.00
205	教育支出	3,453.03	3,453.03	0.00
20502	普通教育	3,237.76	3,237.76	0.00
2050202	小学教育	2,466.47	2,466.47	0.00
2050299	其他普通教育支出	771.29	771.29	0.00
20507	特殊教育	3.20	3.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.20	3.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	212.06	212.06	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.06	212.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.11	330.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.11	330.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.58	234.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.53	95.53	0.00
221	住房保障支出	234.06	234.06	0.00
22102	住房改革支出	234.06	234.06	0.00
2210201	住房公积金	234.06	234.06	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	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

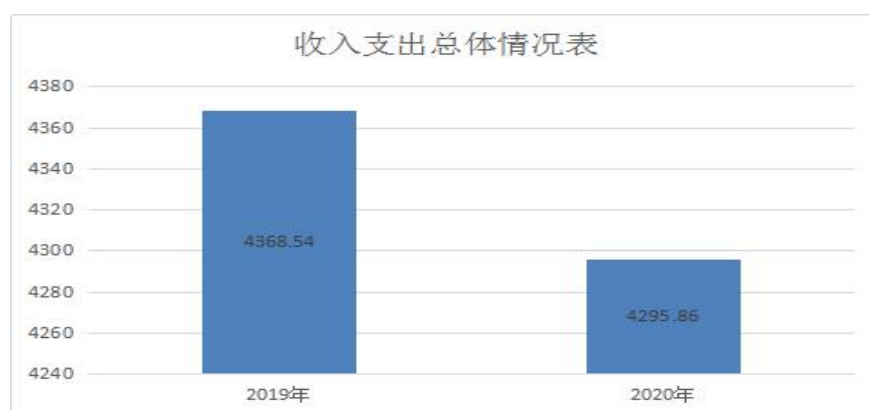
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	638.60
1. 政府采购货物支出	2	636.21
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	2.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	638.60
其中：授予小微企业合同金额	6	638.60

第三部分 贵德县河东寄宿制学校 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 4295.86 万元，较上年收入、

支出总计各减少 72.68 万元。主要原因是：1、本年度学生人数减少 51 人，专项经费收入支出减少；2、本年度教师退休 4 人，开除公职 1 人，工资等收入支出减少。



（一）收入总计 4295.86 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4035.26 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。较上年减少 80.05 万元，减少 1.95%，主要原因是 1、本年度学生人数减少 51 人，专项经费收入支出减少；2、本年度教师退休 4 人，开除公职 1 人，工资等收入支出减少。

2. 其他收入 164.07 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河东寄宿制学校取得的：工会经费 196208 元，州级生活费 341214 元，学生自筹生活费 804200、教师自筹生活费 57896 元，模拟法庭建设款 160000 元，组织部疫情捐款 50210 元，莫文隋奖励金 10500 元，王

琴职业年金 1528.2 元，春暖校园师生捐款 0.36 元、青少年活动中心拨奖励款 12300 元、教师考勤扣款 6625 元。较上年增加 26.51 万元，增长 19.27%，主要原因是：1、模拟法庭建设款增加；2、莫文隋奖励金增加；3、增加疫情防控物资款。

3. 年初结转和结余 96.54 万元，为贵德县河东寄宿制学校上年结转本年使用的学生生活费、公用经费等资金。

（二）支出总计 4295.86 万元，包括：

1. 教育支出（类）3628.59 万元，占 84.47%，主要用于贵德县河东寄宿制学校教育事务方面的支出：1、本年度学生人数减少 51 人，公用经费、生活费等专项资金支出减少；2、本年度教师退休 4 人，开除公职 1 人，工资福利支出减少。

。较上年减少 153.37 万元，减少 4.06%，主要原因是

2. 社会保障和就业支出（类）330.11 万元，占 7.68%，主要用于贵德县河东寄宿制学校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 74.68 万元，增长 29.23%，主要原因是：本年度职业年金增加。

3. 住房保障支出（类）234.06 万元，占 5.45%，主要用于贵德县河东寄宿制学校的保障性安居工程、住房改革、城

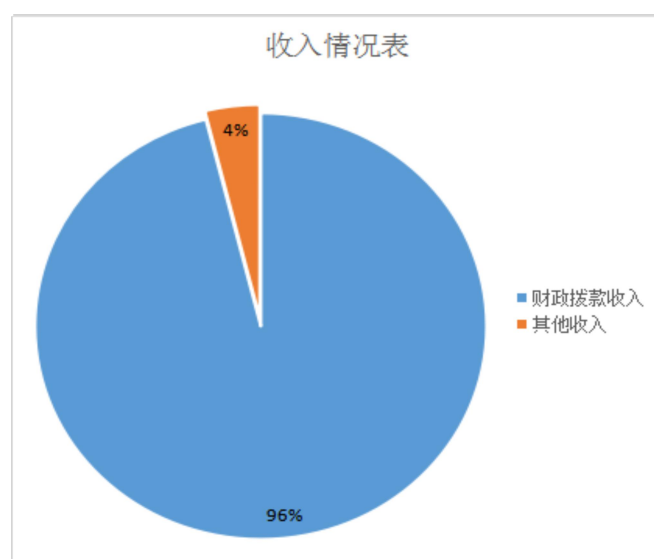
乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.24 万元，增长 2.29%，主要原因是：住房公积金扣缴基数增大。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.09%，主要用于贵德县河东寄宿制学校的少年宫建设资金，较上年增加 1.21 万元，增长 43.37%，主要原因是：少年宫资金投入增大。

5. 年末结转和结余 99.1 万元，为贵德县河东寄宿制学校等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

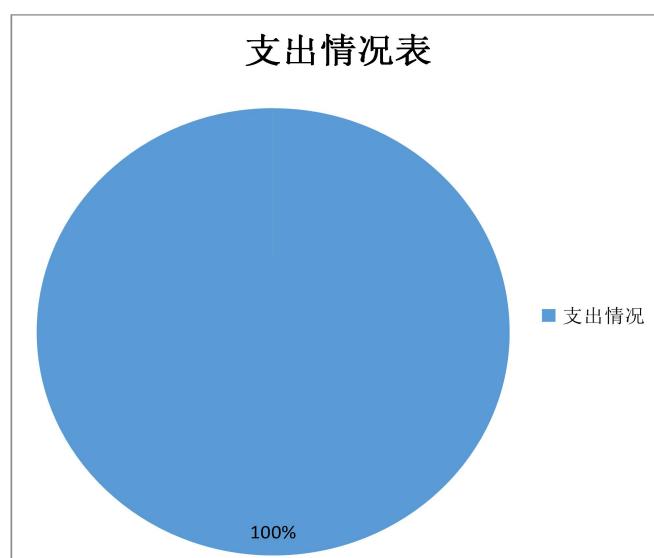
二、收入情况说明

本年收入合计 4199.32 万元，其中：财政拨款收入 4035.26 万元，占 96.09%；其他收入 164.07 万元，占 3.91%。



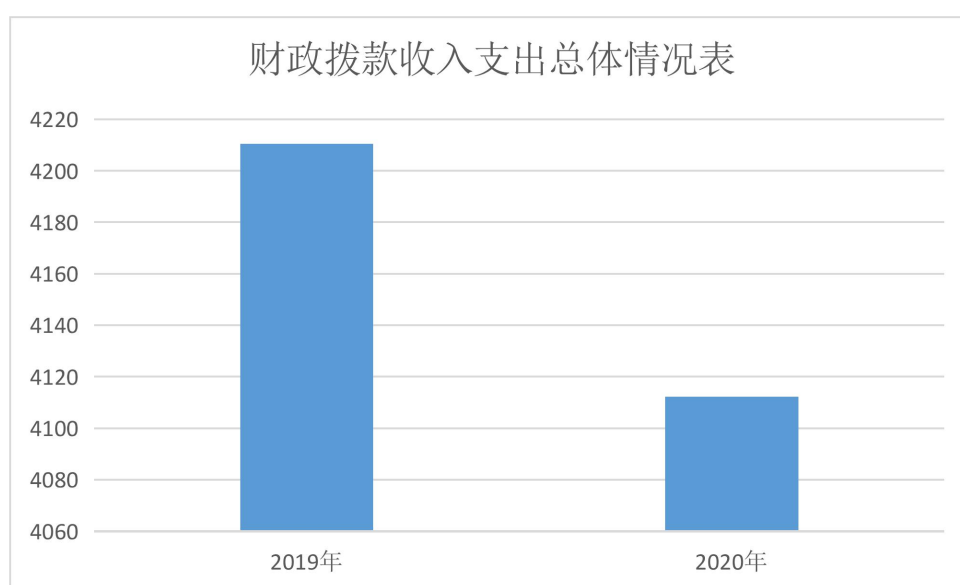
三、支出情况说明

本年支出合计 4196.77 万元，其中：基本支出 4196.77 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

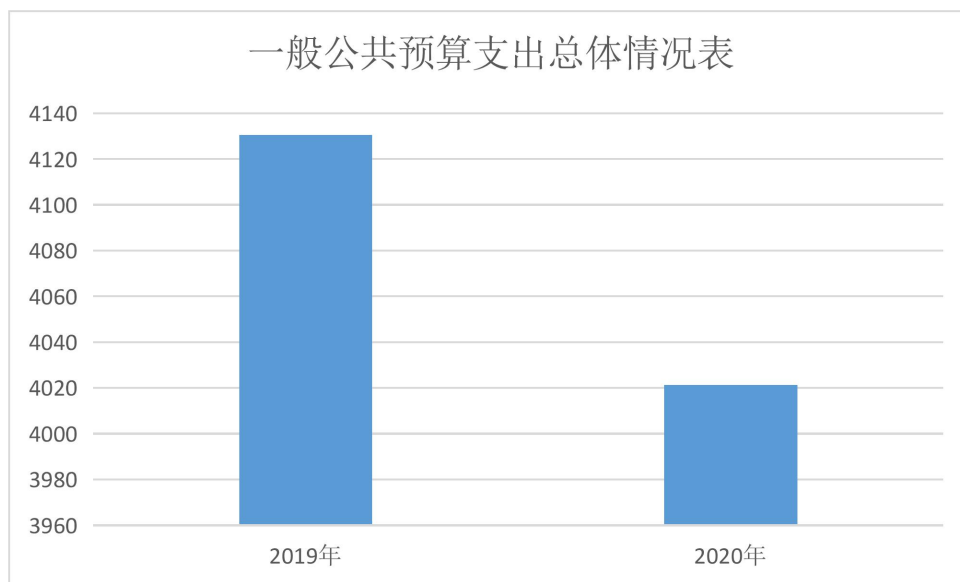
2020 年度财政拨款收入、支出总计 4112.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 98.24 万元，减少 2.33%。主要原因是 1、本年度学生人数减少 51 人，专项经费收入支出减少；2、本年度教师退休 4 人，开除公职 1 人，工资等收入支出减少。



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 4021.2 万元，占本年支出合计的 95.81%。较上年减少 109.3 万元，减少 2.64%。主要原因是：：1、本年度学生人数减少 51 人，公用经费、生活费等专项资金支出减少；2、本年度教师退休 4 人，开除公职 1 人，工资福利支出减少。



（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：教育支出(类)3453.03 万元，占 85.87%；社会保障和就业支出(类)330.11 万元，占 8.2%；住房保障支出(类)234.06 万元，占 5.82%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.09%。

（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 4022.1 万元，支出决算为 4021.2 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少，工资福利支出减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2468.73 万元，支出决算为 2466.47 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少，工资福利支出减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 768 万元，支出决算为 771.29 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度商品服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

（4）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 215.6 万元，支出决算为 212.06 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度学生人数减少，三江源经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 234.2 万元，支出决算为 234.58 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数减少，养老金支出减少。。

（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 95.53 万元，支出决算为 95.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 232.86 万元，支出决算为 234.06 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 4021.2 万元，其中：人员经费 3685.91 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 335.29 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。

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%；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%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

注：本单位为事业单位，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

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。

注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

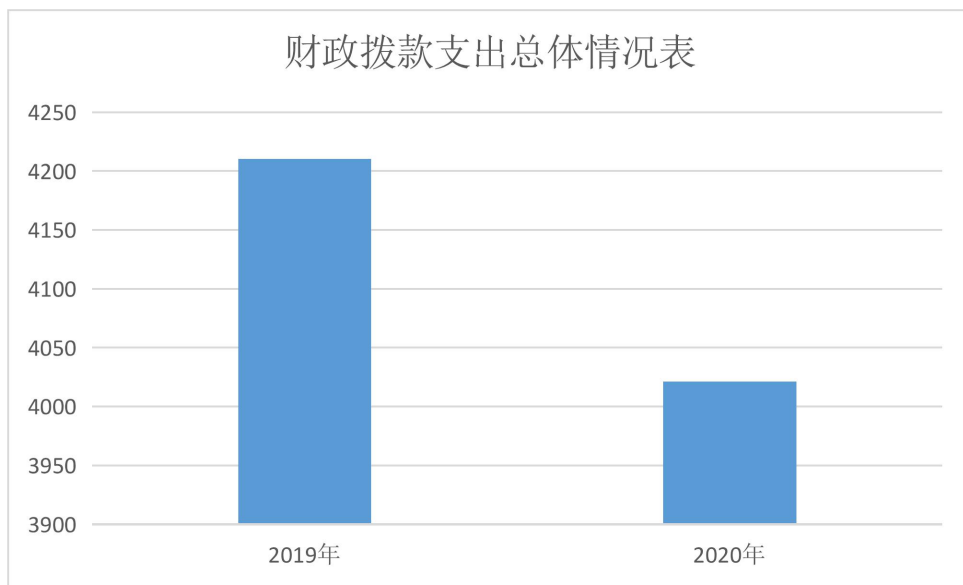
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

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 4021.2 万元，占本年支出合计的 95.81%。较上年减少 189.21 万元，减少 4.49%。主要原因是：：1、本年度学生人数减少 51 人，公用经费、生活费等专项资金支出减少；2、本年度教师退休 4 人，开除公职 1 人，工资福利支出减少。



(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）3453.03 万元，占 85.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）4 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）330.11 万元，占 8.2%；住房保障支出（类）234.06 万元，占 8.82%。

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，比上年增加 0 万元。

注：本单位为事业单位，本年度未发生机关运行经费相关支出。

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 638.6 万元，其中：政府采购货物支出 636.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 638.6

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 638.6 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。

2020 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 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 2020 年 12 月 31 日，贵德县河东寄宿制学校共有车辆 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。