

**西宁市水井巷小学**

**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**

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，具体为：西宁市水井巷小学本级。

我单位内设机构 13 个，具体为：校长室、副校长室、德育处、教导处、总务处、体育办公室、综合办公室、一至六年级办公室。

## 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	1465.14	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	1031.66
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	245.04
	9		九、卫生健康支出	39	107.18
	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	106.00
	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	1465.64	本年支出合计	56	1489.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	39.65	年末结转和结余	58	14.91
	29			59	
总计	30	1504.79	总计	60	1504.79

## 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	1465.14	1465.14					
205	教育支出	1008.69	1008.69					
20502	普通教育	1008.69	1008.69					
2050202	小学教育	922.39	922.39					
2050299	其他普通教育支出	86.30	86.30					
208	社会保障和就业支出	245.04	245.04					
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84					
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71					
20808	抚恤	20.92	20.92					
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92					
20811	残疾人事业	7.88	7.88					
2081199	其他残疾人事业支出	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	105.41	105.41					
21011	行政事业单位医疗	105.41	105.41					
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12					
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69					
221	住房保障支出	106.00	106.00					
22102	住房改革支出	106.00	106.00					
2210201	住房公积金	71.54	71.54					
2210203	购房补贴	34.46	34.46					

## 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	1465.14	1465.14				
205	<b>教育支出</b>	1008.69	1008.69				
20502	普通教育	1008.69	1008.69				
2050202	小学教育	922.39	922.39				
2050299	其他普通教育支出	86.30	86.30				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	245.04	245.04				
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84				
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71				
20808	抚恤	20.92	20.92				
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92				
20811	残疾人事业	7.88	7.88				
2081199	其他残疾人事业支出	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	<b>卫生健康支出</b>	105.41	105.41				
21011	行政事业单位医疗	105.41	105.41				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12				
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69				
221	<b>住房保障支出</b>	106.00	106.00				
22102	住房改革支出	106.00	106.00				
2210201	住房公积金	71.54	71.54				
2210203	购房补贴	34.46	34.46				

## 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	1465.14	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	1031.66	1031.66		
	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	245.04	245.04		
	9		九、卫生健康支出	39	107.18	107.18		
	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	106.00	106.00		
	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	1464.14	<b>本年支出合计</b>	55	1489.88	1489.88		
年初财政拨款结转和结余	26	39.65	年末财政拨款结转和结余	56	14.91	14.91		
一般公共预算财政拨款	27	39.65		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	1504.79	<b>总计</b>	60	1504.79	1504.79		

## 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		1489.88	1489.88	
205	<b>教育支出</b>	1031.33	1031.33	
20502	普通教育	1031.66	1031.66	
2050202	小学教育	928.58	928.58	
2050299	其他普通教育支出	103.08	103.08	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	245.04	245.04	
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84	
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71	
20808	抚恤	20.92	20.92	
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	
20811	残疾人事业	7.88	7.88	
2081199	其他残疾人事业支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	<b>卫生健康支出</b>	107.18	107.18	
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	40.89	40.89	
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	
221	<b>住房保障支出</b>	106.00	106.00	
22102	住房改革支出	106.00	106.00	
2210201	住房公积金	71.54	71.54	
2210203	购房补贴	34.46	34.46	

# 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	1158.71	302	商品和服务支出	91.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.46	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.96	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.53	30203	咨询费		310	资本性支出	93.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.97	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.67	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	70.28
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.69	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	12.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.57	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	146.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.71	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.24	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	9.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.92	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	12.15
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.6	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	0.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.26			
	人员经费合计	1305.69						184.19

## 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		1		1		0.23		0.23		0.23			1.81		

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

（本表为空表）

## 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						

(本表为空表)

## 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						

(本表为空表)

## 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	1489.88	1489.88	
205	<b>教育支出</b>	<b>1031.33</b>	<b>1031.33</b>	
20502	普通教育	1031.66	1031.66	
2050202	小学教育	928.58	928.58	
2050299	其他普通教育支出	103.08	103.08	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.04</b>	<b>245.04</b>	
20805	行政事业单位养老支出	211.84	211.84	
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71	
20808	抚恤	20.92	20.92	
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92	
20811	残疾人事业	7.88	7.88	
2081199	其他残疾人事业支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>107.18</b>	<b>107.18</b>	
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18	
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	40.89	40.89	
2101103	公务员医疗补助	63.69	63.69	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>106.00</b>	<b>106.00</b>	
22102	住房改革支出	106.00	106.00	
2210201	住房公积金	71.54	71.54	
2210203	购房补贴	34.46	34.46	

## 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	

(本表为空表)

## 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	68.14
1. 政府采购货物支出	2	68.14
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	67.46
其中：授予小微企业合同金额	6	67.46

## 第三部分 西宁市水井巷小学 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 1504.79 万元，较上年收入、支出总计各增加 72.89 万元。主要原因是教师工资水平提高，学校人员增加，基本支出随之增加。

（一）收入总计 1504.79 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1465.14 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 80.19 万元，增长 5.79%，主要原因是教师工资水平提高，学校人员增加，基本支出随之增加。
2. 年初结转和结余 39.65 万元，为单位上年结转本年使用的“两免一补”等资金。

（二）支出总计 1504.79 万元，包括：

1. 教育支出（类）1031.66 万元，占 68.56%，主要用于西宁市水井巷小学教育事务方面的支出。较上年增加 42.73 万元，增长 4.32%，主要原因是教师工资及社保局增加。
2. 社会保障和就业支出（类）245.04 万元，占 16.28%，主要用于西宁市水井巷小学的退休人员、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 42.01 万元，增长 20.69%，主要原因是退休教师工资水平提高、去世教师 4 位的抚恤金

等支出。

3. 卫生健康支出（类）107.18万元，占7.12%，主要用于西宁市水井巷小学行政事业单位医疗等支出。较上年增加13.75万元，增长14.72%，主要原因是人员调整导致基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）106.00万元，占7.04%，主要用于西宁市水井巷小学按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少0.86万元，减少0.80%，主要原因是在职教师较少。

5. 年末结转和结余14.91万元，为西宁市水井巷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1465.14万元，其中：财政拨款收入1465.14万元，占100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计1489.88万元，其中：基本支出1489.88万元，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1504.79万元。较上年财政拨款收入、支出各增加119.84万元，增长8.65%。主要原因是教师工资水平提高，支出随之增加。

## 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 1489.88 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 97.64 万元，增长 7.01%。主要原因是主要原因是基本支出增加，新增人员工资及住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等增加。

### （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）1031.66 万元，占 69.24%；社会保障和就业支出（类）245.04 万元，占 16.45%；卫生健康支出（类）107.18 万元，占 7.19%；住房保障支出（类）106.00 万元，占 7.12%。

### （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 1234.56 万元，支出决算为 1489.88 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资水平提高、新增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是退休人员工资水平提高，引起离退休人员经费及抚恤金增加。

#### 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 784.42 万元，支出决算为 928.58 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数大于预算数的主要原因人员变动

及工资调整导致的支出增加。

(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 0 万元，支出决算数为 103.08 万元。决算数大于预算数的主要原因为年初财政未安排其他普通教育支出项的支出预算。

## 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 22.34 万元。完成年初预算的 165.48%。决算数小于预算数是因为离退休人员有减员。

(2) 社会保障和就业支出（类）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 96.54 万元，支出决算数为 77.67 万元。完成年初预算的 80.45%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费比例单位部分由 20% 调整为 16%，导致支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）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 48.27 万元，支出决算数为 47.12 万元。完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算中预计了待退休人员职业年金虚账做实部分，而实际人员未退休，虚账做实部分未支出，导致支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）。年初预算为 18.24 万元，支出决算数为 64.71 万元。完成年初预算的 354.77%。决算数大于预算数的主要原因是社保部门不再代发退休教师购房补贴改由学校支付，导致其他行政事业单位离退休支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 20.92 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是退休人员去世 4 位。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 9.50 万元，支出决算数为 7.88 万元。完成年初预算的 82.95%。决算数小于预算数的原因是年末实际缴费时，有减免导致支出减少。

(7) 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）。年初预算为 6.04 万元，支出决算数为 4.40 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数小于预算数的原因是年初安排的工伤保险支出比例下调导致支出减少。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.60 万元，支

出决算数为 2.60 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因保持一致。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.20 万元，支出决算数为 40.89 万元。完成年初预算的 112.96%。决算数大于预算数的原因为退休人员增加导致一次性医保增加

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 63.69 万元，支出决算数为 63.69 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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.40 万元，支出决算数为 71.54 万元。完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的原因为人员调整导致实际支出减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40.25 万元，支出决算数为 34.46 万元。完成年初预算的 85.61%。决算数大于预算数的原因是退休人员减少。

### 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 1489.88 万元，其中：

人员经费 1306.69 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 184.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 1 万元，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 1 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 23%；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）支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，占 100%；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本单位因公出国团组 0 个，0

人次。2. 公务用车购置及运行费支出 0.23 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 0.23 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减少 0.69 万元，下降 75%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数保持一致，主要原因是今年与去年数据相等；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.69 万元，下降 75%，主要原因是由于疫情活动减少；公务接待费支出决算数与上年决算数保持一致。主要原因是今年与去年数据相等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年西宁市水井巷小学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 年西宁市水井巷小学没有发生国有资本经营收支情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

2020 年度财政拨款支出 1489.88 万元，占本年支出合

计的 100%。较上年增加 97.64 万元，增长 7.01%。主要原因是 1. 教师工资及社保金增加；2. 学生人数增加。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我校为城中区财政局全额拨款的事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

## **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 68.14 万元，其中：政府采购货物支出 68.14 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 67.46 万元，占政府采购支出总额的 99.00%，其中：授予小微企业合同金额 67.46 万元，占政府采购支出总额的 99.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

2020 年度西宁市水井巷小学没有项目支出，没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

## **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，西宁市水井巷小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。