

# 西宁市城中区保育院 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

承担学龄前儿童的保育、教育工作

## 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：西宁市城中区保育院本级。

我单位内设机构 10 个，具体为：院长室、副院长室、保教处、后勤处、保健室、财务室、绘本馆、科探室、电子琴室及九个教学班。

## 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	768.86	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	100.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	530.55
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	121.88
	9		九、卫生健康支出	39	55.43
	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	61.31
	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	868.86	本年支出合计	56	769.16
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	0.30	年末结转和结余	58	100.00
	29			59	
总计	30	869.16	总计	60	869.16

# 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		868.86	868.86					
205	教育支出	530.24	530.24					
20502	普通教育	530.24	530.24					
2050201	学前教育	530.01	530.01					
2050202	小学教育	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88					
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.73	37.73					
20808	抚恤	10.26	10.26					
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26					
20811	残疾人事业	4.36	4.36					
2081199	其他残疾人事业支出	4.36	4.36					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	55.43	55.43					
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57					

221	住房保障支出	61.31	61.31					
22102	住房改革支出	61.31	61.31					
2210201	住房公积金	38.70	38.70					
2210203	购房补贴	22.61	22.61					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

# 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		769.16	769.16				
205	教育支出	530.55	530.55				
20502	普通教育	530.55	530.55				
2050201	学前教育	530.32	530.32				
2050202	小学教育	0.23	0.23				
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88				
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.73	37.73				
20808	抚恤	10.26	10.26				
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26				
20811	残疾人事业	4.36	4.36				
2081199	其他残疾人事业支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	55.43	55.43				
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57				
221	住房保障支出	61.31	61.31				
22102	住房改革支出	61.31	61.31				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				
2210203	购房补贴	22.61	22.61				

# 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	768.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	530.55	530.55		
	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	121.88	121.88		
	9		九、卫生健康支出	39	55.43	55.43		
	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	61.31	61.31		
	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	868.86	本年支出合计	55	769.16	769.16		
年初财政拨款结转和结余	26	0.30	年末财政拨款结转和结余	56	100.00		100.00	
一般公共预算财政拨款	27	0.30		57				
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				
<b>总计</b>	30	869.16	<b>总计</b>	60	869.16	769.16	100.00	

## 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		769.16	769.16	
205	教育支出	530.55	530.55	
20502	普通教育	530.55	530.55	
2050201	学前教育	530.32	530.32	
2050202	小学教育	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88	
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.73	37.73	
20808	抚恤	10.26	10.26	
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	
20811	残疾人事业	4.36	4.36	
2081199	其他残疾人事业支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	55.43	55.43	
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	
221	住房保障支出	61.31	61.31	
22102	住房改革支出	61.31	61.31	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	
2210203	购房补贴	22.61	22.61	

## 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	649.86	302	商品和服务支出	48.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.23	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.62	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.28	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.57	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	6.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.11	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	70.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.82	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	27.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	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	0.31	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	7.35				
人员经费合计		720.55	公用经费合计					48.62	

## 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
1.00		1.00		1.00		0.31		0.31		0.31			1.00

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）	1
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			100.00				100.00
229	其他支出		100.00				100.00
22960	彩票公益金安排的支出		100.00				100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		100.00				100.00

## 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		769.16	769.16	
205	教育支出	530.55	530.55	
20502	普通教育	530.55	530.55	
2050201	学前教育	530.32	530.32	
2050202	小学教育	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88	
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.73	37.73	
20808	抚恤	10.26	10.26	
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	

20811	残疾人事业	4.36	4.36	
2081199	其他残疾人事业支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	55.43	55.43	
21011	行政事业单位医疗	55.43	55.43	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	
221	住房保障支出	61.31	61.31	
22102	住房改革支出	61.31	61.31	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	
2210203	购房补贴	22.61	22.61	

## 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	34.61
1. 政府采购货物支出	2	22.51
2. 政府采购工程支出	3	12.10
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.92
其中：授予小微企业合同金额	6	18.92

# 第三部分西宁市城中区保育院 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 869.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 133.13 万元。主要原因是：人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的调整及增加了教育事业的彩票公益金。

（一）收入总计 869.16 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.86 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 43.73 万元，增长 6.03%，主要原因是在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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。较上年增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无此类资金。

3. 年初结转和结余 0.30 万元，为西宁市城中区保育院上年结转本年使用的党建经费等资金。

（二）支出总计 869.16 万元，包括：

1. 教育支出（类）530.55 万元，占 61.04%，主要用于西宁市城中区保育院教育事务方面的支出。较上年减少 5.11

万元，下降 0.95%，主要原因是本年度人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）121.88 万元，占 14.02%，主要用于西宁市城中区保育院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 30.76 万元，增长 33.76%，主要原因是养老保险、残疾人保障金、工伤保险、抚恤金等增加

3. 卫生健康支出（类）55.43 万元，占 6.38%，主要用于西宁市城中区保育院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 5.37 万元，增长 10.73%，主要原因是医疗保险、生育保险基数提高。

4. 住房保障支出（类）61.31 万元，占 7.05%，主要用于西宁市城中区保育院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.43 万元，增长 4.13%，主要原因是住房公积金的基数有所调整。

5. 年末结转和结余 100.00 万元，为西宁市城中区保育院结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 868.86 万元，其中：财政拨款收入 868.86 万元，占 100.00%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 769.16 万元，其中：基本支出 769.16 万元，占 100.00%。

### **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 869.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 133.13 万元，增长 18.09%。主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的调整及增加了教育事业的彩票公益金。

### **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 769.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 44.03 万元，增长 6.07%。主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等调整及增加了抚恤金。

#### **（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）530.55 万元，占 68.98%；社会保障和就业支出（类）121.88 万元，占 15.85%；卫生健康支出（类）55.43 万元，占 7.21%；住房保障支出（类）61.31 万元，占 7.97%。

#### **（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662.84万元，支出决算为769.16万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平提高及医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、基本养老保险支出和职业年金支出增加。其中：

### 1. 教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）年初预算为435.91万元，支出决算为530.55万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因是事业专业技术人员晋升工资及社会保障等增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（2）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52.38万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少引起基本养老保险减少。

（3）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26.19万元，支出决算为25.08

万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少引起职业年金缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 290.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化引起支出增加。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算 88.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起支出减少。

（6）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 3.28 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 74.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起支出减少。

### 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 19.65 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数的调整及人员的变化。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算

的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起支出减少。

#### 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 39.29 万元，支出决算为 38.70 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于于预算数的主要原因是人员变化引起支出减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 32.22 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 70.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起支出减少。

### **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 769.16 万元，其中：人员经费 720.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 48.62 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、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## **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1.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市城中区保育院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运

行费支出 0.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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 0.19 万元，下降 38.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 38.00%，主要原因是减少用车次数；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无此项支出。

## 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 0.00 万元，本年收入 100.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 100.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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 769.16 万元，占本年支出合计

的 100.00%。较上年增加 33.43 万元，增长 4.54%。主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的调整。

## **（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）530.55 万元，占 68.98%；社会保障和就业支出（类）121.88 万元，占 15.85%；卫生健康支出（类）55.43 万元，占 7.21%；住房保障支出（类）61.31 万元，占 7.97%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

我单位是财政补助的事业单位，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 34.61 万元，其中：政府采购货物支出 22.51 万元、政府采购工程支出 12.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.92 万元，占政府采购支出总额的 54.67%，其中：授予小微企业合同金额 18.92 万元，占政府采购支出总额的 54.67%。

## **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，西宁市城中区保育院没有区财政局批复的项目支出。

## （二）项目绩效自评结果。

2020 年度，西宁市城中区保育院没有财政局批复的项目支出。

## 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，西宁市城中区保育院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；（为我单位用于食堂采购等方面的车辆）无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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。