

西宁市湟中区鲁沙尔 幼儿园

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

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、营造了教书育人、服务育人的良好氛围。

（二）负责幼儿园党建工作、狠抓思想、立德树人。

（三）负责教师队伍建设，促进教师综合素质的提升。

（四）认真贯彻上级教育部门落实的各项安全要求，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施。

（五）负责食堂、食品卫生的管理，促进幼儿身心健康成长。

（六）严格落实保教并重，加强幼儿卫生保健工作。

（七）严格按收费标准收取保育费，收费标准向社会公示,接受家长和社会的监督，做到资金如期上缴国库。

（八）严格落实国家资助政策，完成幼儿园各项资助工作。

（九）切实加强食堂、食品卫生的管理，促进幼儿身心健康成长。

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：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园。

我单位内设机构 4 个，具体为：保教室、财务室、总务室、幼儿卫生保健室。

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	734.71	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	520.36
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.97
	9		九、卫生健康支出	39	39.24
	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、资源勘探工业信息等支出	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	64.80
	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	734.71	本年支出合计	56	722.37
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	30.14	年末结转和结余	58	42.48
	29			59	
总计	30	764.85	总计	60	764.85

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		734.71	734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	42.05	42.05	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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		722.37	662.46	59.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	520.36	460.45	59.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	520.36	460.45	59.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	513.41	460.09	53.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.95	0.36	6.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.38	28.38	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
一、一般公共预算财政拨款	1	734.71	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	520.36	520.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.97	97.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	39.24	39.24	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	64.80	64.80	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		二十三、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	734.71	本年支出合计	55	722.37	733.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	30.14	年末财政拨款结转和结余	56	42.48	42.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	30.14		57	734.71	734.71	681.19	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	764.85	总计	60	764.85	764.85		

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		722. 37	662. 46	59. 91
205	教育支出	520. 36	460. 45	59. 91
20502	普通教育	520. 36	460. 45	59. 91
2050201	学前教育	513. 41	460. 09	53. 32
2050299	其他普通教育支出	6. 95	0. 36	6. 59
208	社会保障和就业支出	97. 97	97. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 98	95. 98	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 96	0. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 05	42. 05	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 56	28. 56	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24. 40	24. 40	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 99	1. 99	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 99	1. 99	0. 00
210	卫生健康支出	39. 24	39. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 24	39. 24	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 10	15. 10	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 13	24. 13	0. 00
221	住房保障支出	64. 80	64. 80	0. 00
22102	住房改革支出	64. 80	64. 80	0. 00
2210201	住房公积金	36. 41	36. 41	0. 00
2210203	购房补贴	28. 38	28. 38	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	565.84	302	商品和服务支出	30.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.93	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.56	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	13.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.13	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	1.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.02	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.27	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	51.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.88	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	0.00	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	1.32	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	0.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		617.04	公用经费合计					45.42

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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

备注：2020 年度我单位未发生一般公共预算“三公”经费及会议费支出。

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

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		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	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	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	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	0.00	0.00

备注：2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

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		722.37	662.46	59.91
205	教育支出	520.36	460.45	59.91
20502	普通教育	520.36	460.45	59.91
2050201	学前教育	513.41	460.09	53.32
2050299	其他普通教育支出	6.95	0.36	6.59
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.98	95.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00
221	住房保障支出	64.80	64.80	0.00
22102	住房改革支出	64.80	64.80	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00
2210203	购房补贴	28.38	28.38	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元 5

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

备注：2020 年度我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出，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	35.09
1. 政府采购货物支出	2	35.09
2. 政府采购工程支出	3	0.00
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	35.09
其中：授予小微企业合同金额	6	35.09

第三部分西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 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 764.85 万元，较上年收入、支出总计各减少 117.83 万元。主要原因是：2020 年度因疫情幼儿园推迟开学，保育费收入减少。

（一）收入总计 764.85 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 764.85 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 117.83 万元，下降 13.35%，主要原因是 2020 年度因疫情幼儿园推迟开学，保育费收入减少。

2. 年初结转和结余 30.14 万元，为西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园单位上年结转本年使用的保育费、学前教育政府购买保教岗位金资金。

（二）支出总计 764.85 万元，包括：

1. 教育支出（类）520.36 万元，占 68%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园教育事务方面的支出。较上年减少 102.51 万元，下降 16.45%，主要原因是 2020 年度因受疫情的影响保育费收入减少，导致相应的各项支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）97.97 万元，占 13%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园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。较上年减少 11.75 万元，下降 10.71%，主要原因是 2019 年度退休 2 人，死亡 1 人，发生该项费用较多，而 2020 年度退休教职工仅 1 人，故支出减少。

3. 卫生健康支出（类）39.24 万元，占 5%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园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。较上年减少 17.01 万元，下降 30.24%，主要原因是 2019 年度退休 2 人，死亡 1 人发生的退休一次性医疗金等退休人员卫生健康类支出增多，2020 年度退休教职工仅 1 人，故支出减少。

4. 住房保障支出（类）64.80 万元，占 8%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 1.73%，主要原因是 2020 年度住房公积金，购房补贴等政策性上调。

5. 年末结转和结余 42.48 万元，为西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园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、收入情况说明

本年收入合计 734.71 万元,其中:财政拨款收入 734.71 万元,占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 722.37 万元,其中:基本支出 662.46 万元,占 91.7%;项目支出 59.91 万元,占 8.3%。

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 764.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 112.08 万元,下降 12.78%。主要原因是 2020 年度因疫情幼儿园推迟开学,保育费收入减少,且受疫情影响保育教育业务活动减少,故各项支出减少。

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 722.37 万元,占本年支出合计的 100%。较上年减少 124.42 万元,下降 14.69%。主要原因是 2020 年度因疫情幼儿园推迟开学,保育费收入减少,相应的支出减少。

(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)520.36 万元,占 72.04%;社会保障和就业支出(类)97.97 万元,占 13.56%;卫生健康支出(类)39.24 万元,

占 5.43%；住房保障支出（类）64.80 万元，占 8.97%。

（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 643.05 万元，支出决算为 722.37 万元，完成年初预算的 112.33%。

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 489.96 万元，支出决算为 513.41 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是职工政策性工资调资增加的工资，目标考核奖，民族团结奖金等年初未做预算。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是列支县级项目资金、系统经费等款项，但年初未做预算。

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 0.07 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 1371%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休教师 1 名，且退休生活补助政策性调资。

（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 44.55 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算

数的主要原因是本年度退休教师 1 名。

（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 0 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是此款项年初未做预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初未做预算。

（5）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 2.92 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 68.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休教师 1 名，故支出减少。

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 16.71 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休教师 1 名，故支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增

加退休教师 1 名，故支出减少。

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 36.99 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休教师 1 名，故支出减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26.90 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休教师 1 名，故支出增加。

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 662.46 万元，其中：人员经费 617.04 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、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等；公用经费 45.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元，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 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%，主要原因是本单位在本年度和上年度无因公出国（境）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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 722.37 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 124.42 万元，减少 14.69%。主要原因是因 2020 年疫情幼儿园推迟开学，保育费收入减少，各类支出减少。

（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）520.36 万元，占 72.04%；社会保障和就业支出（类）97.97 万元，占 13.56%；卫生健康支出（类）39.24 万元，

占 5.43%；住房保障支出（类）64.80 万元，占 8.97%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位为财政补助的事业单位，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 35.09 万元，其中：政府采购货物支出 35.09 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 35.09 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 35.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度财政未批复预算绩效项目。

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28日，西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园共有车辆 1 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 1 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。