

西宁市北小街小学 2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

我校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理，落实国家课程标准，遵守作息时间，坚持教育公平，无违规办学行为。我校严格执行招生工作和学籍管理的有关规定，无违规招生行为，学籍管理规范有序。重视德育管理，健全德育工作网络。建立了学生的综合素质评价制度和素质评价档案，鼓励学生全面发展。教学工作有制度作保障，日常管理层次清楚、资料健全。每学期做到定期及不定期检查教案、作业，并记录每一次检查结果，以此作为教师年终考核的重要依据。充分发挥教研对教学的促进作用，以各种教学活动为载体，把教研渗透到教学中，以课题研究促进教师观念更新和教学方式的转变，努力实现“科研兴校，以研促教，研为学用”的目标。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市北小街小学。

年末编制人数 83 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 83 人。单位年末实有人数 83 人，其中：在职人员 83 人，离休

人员 0 人，退休人员 72 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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	1919.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1388.68
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	246.71
	9		九、卫生健康支出	37	166.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	158.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1919.46	本年支出合计	52	1961.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	41.81	年末结转和结余	54	0.20
	27			55	
总计	28	1961.27	总计	56	1961.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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		1919.46	1919.46					
205	教育支出	1347.07	1347.07					
20502	普通教育	1347.07	1347.07					
2050202	小学教育	1269.64	1269.64					
2050299	其他普通教育支出	77.42	77.42					
208	社会保障和就业支出	246.71	246.71					
20805	行政事业单位离退休	234.42	234.42					
2080502	事业单位离退休	32.30	32.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76					
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	0.72	0.72					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.14	68.14					
20811	残疾人事业	12.29	12.29					
2081105	残疾人就业和扶贫	12.29	12.29					
210	卫生健康支出	166.89	166.89					
21011	行政事业单位医疗	166.89	166.89					
2101102	事业单位医疗	166.89	166.89					
221	住房保障支出	158.77	158.77					
22102	住房改革支出	158.77	158.77					
2210201	住房公积金	104.44	104.44					
2210203	购房补贴	54.33	54.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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		1961.07	1961.07				
教育支出	205	1388.68	1388.68				
普通教育	20502	1388.68	1388.68				
小学教育	2050202	1269.45	1269.45				
其他普通教育支出	2050299	119.23	119.23				
社会保障和就业支出	208	246.71	246.71				
行政事业单位离退休	20805	234.42	234.42				
事业单位离退休	2080502	32.30	32.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	126.76	126.76				
机关事业单位职业年金保险缴费支出	2080506	0.72	0.72				
其他行政事业单位离退休支出	2080599	68.14	68.14				
残疾人事业	20811	12.29	12.29				
残疾人就业和扶贫	2081105	12.29	12.29				
卫生健康支出	210	166.89	166.89				
行政事业单位医疗	21011	166.89	166.89				
事业单位医疗	2101102	166.89	166.89				
住房保障支出	221	158.77	158.77				
住房改革支出	22102	158.77	158.77				
住房公积金	2210201	104.44	104.44				
购房补贴	2210203	54.33	54.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基

	次			次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1919.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1388.68	1388.68	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.71	246.71	
	9		九、卫生健康支出	38	166.89	166.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	158.77	158.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1919.46	本年支出合计	53	1961.07	1961.07	
年初财政拨款结转和结余	25	41.80	年末财政拨款结转和结余	54	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1961.26	总计	58	1961.26	1961.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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		1961.07	1961.07	
201	教育支出	1388.68	1388.68	
20502	普通教育	1388.68	1388.68	
2050202	小学教育	1269.45	1269.45	
2050299	其他普通教育支出	119.23	119.23	
208	社会保障和就业支出	246.71	246.71	
20805	行政事业单位离退休	234.42	234.42	
2080502	事业单位离退休	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.14	68.14	
20811	残疾人事业	12.29	12.29	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	166.89	166.89	
21011	行政事业单位医疗	166.89	166.89	
2101102	事业单位医疗	166.89	166.89	
221	住房保障支出	158.77	158.77	
22102	住房改革支出	157.77	158.77	
2210201	住房公积金	104.46	104.46	
2210203	购房补贴	54.33	54.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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	1581.41	302	商品和服务支出	224.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	376.67	30201	办公费	45.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	456.37	30202	印刷费	42.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	207.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.019	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	117.76	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.76	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	72.01	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	163.01	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	104.46	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	56.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	155.19	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	154.08	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	44.22	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.13			0
			30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	12.33			0
人员经费合计		1736.60	公用经费合计					224.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

	国（境） 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	待费		国（境） 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	待费		
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	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	0
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）		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

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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		1961.07	1961.07	
201	教育支出	1388.68	1388.68	
20502	普通教育	1388.68	1388.68	
2050202	小学教育	1269.45	1269.45	
2050299	其他普通教育支出	119.23	119.23	
208	社会保障和就业支出	246.71	246.71	
20805	行政事业单位离退休	234.42	234.42	
2080502	事业单位离退休	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.14	68.14	

20811	残疾人事业	12.29	12.29	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	166.89	166.89	
21011	行政事业单位医疗	166.89	166.89	
2101102	事业单位医疗	166.89	166.89	
221	住房保障支出	158.77	158.77	
22102	住房改革支出	157.77	157.77	
2210201	住房公积金	104.46	104.46	
2210203	购房补贴	54.33	54.33	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市北小街小学

2019 年度

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：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：西宁市北小街小学 2019 年度 公开 11 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	139.60
1. 政府采购货物支出	2	114.56
2. 政府采购工程支出	3	12.96
3. 政府采购服务支出	4	12.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	139.60
其中：授予小微企业合同金额	6	139.60

第三部分西宁市北小街小学 2019 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 1167.84 万元、支出总计 1167.84 万元，较上年收入总计减少 234.14 万元、支出总计减少 228.93 万元。主要原因是：人员减少。

（一）收入总计 1167.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1147.91 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 254.06 万元，下降 18.12%，主要原因是人员减少。

除上述收入，我单位再无其他收入。

一、收入支出总体情况说明

2019 年度总计收入 1919.46 万元、上年度总收入 2061.19 万元、收入比上年减少 141.73 万元，减少比例为 6.88%，主要原因是人员经费的减少。

2019 年度本年度支出为 1967.07 万元，上年支出为 2008.60 万元，比上年减少 41.53 万元，减少比例为 2.07%，主要原因是人员经费的减少。

（一）收入总计 1919.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1919.46 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 141.73 万元，下降 6.88%，主要原因是人员减少。

除上述收入，我单位再无其他收入。

2. 年初结转和结余 41.80 万元，主要为西宁市北小街小学上年结转本年使用的西宁市北小街小学上年结转本年适用的两免一补款等资金。

（二）支出总计 1961.07 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1961.07 万元，主要用于西宁市北小街小学保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年减少 47.53 万元，下降 2.37%，主要原因是人员减少。

2. 教育（类）支出 1388.68 万元，占 70.81%，主要用于西宁市北小街小学教育事务方面的支出。较上年减少 59.42 万元，下降 4.10%，主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 246.71 万元，占 12.58%，主要用于西宁市北小街小学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、社会福利等方面的支出。较上年减少 162.66 万元，下降

39.73%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康（类）支出 166.89 万元，占 8.51%，主要用于西宁市北小街小学医疗方面的支出。较上年增加 9.51 万元，增长 8.02%，主要原因是人员工资增加。

5. 住房保障（类）支出 158.77 万元，占 8.10%，主要用于西宁市北小街小学住房改革等方面的支出。较上年增加 7.64 万元，增长 5.06%，主要原因是工资上涨。

6. 年末结转和结余 0.20 万元，为西宁市北小街小学结转下年的基本支出结转和结余，主要是本年度拨入的两免一补款，用于学校年初的水电费支出及未支付的基本建设费用等。

二、收入情况说明

本年收入合计 1919.46 万元，其中：财政拨款收入 1919.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，除上述收入，我单位再无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 1961.07 万元，其中：基本支出 1961.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%，除上述支出，我单位再无其他支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1919.46 万元、支出总计 1961.07 万元。较上年财政拨款收入减少 141.73 万元，下降 6.88%，支出减少 47.53 万元，下降 2.37%。主要原因是人员减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1961.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 47.53 万元，下降 2.37%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1388.68 万元，占 70.81%；**社会保障和就业（类）**支出 246.71 万元，占 12.58%；**卫生健康（类）**支出 166.89 万元，占 8.51%；**住房保障（类）**支出 158.77 万元，占 8.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1855.74 万元，支出决算为 1961.07 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资上涨。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出年初预算为 1964.98 万元，支出决算为 1961.07 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 教育（类）支出 1388.68 万元，占 70.81%，主要用于西宁市北小街小学教育事务方面的支出。较上年减少 59.42 万元，下降 4.10%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1961.07 万元，其中：人员经费 1736.60 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 224.47 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。

2019 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。

2019 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（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

2019 年我单位无政府性基金预算的收入和支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1161.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 47.53 万元，下降 2.37%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1388.68 万元，占 70.81%；社会保障和就业（类）支出 246.71 万元，占 12.58%；卫生健康（类）支出 166.89 万元，占 8.51%；住房保障（类）支出 158.77 万元，占 8.10%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 139.60 万元，其中：政府采购货物支出 114.56 万元、政府采购工程支出 12.96 万元、政府采购服务支出 12.07 万元。授予中小企业合同金额 139.60 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 139.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市北小街小学组织对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市北小街小学在2019年度部门决算中无区级项目预算，因此反映0个项目绩效自评结果。

1. 0项目绩效自评综述：

绩效目标：0。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算

的0%。通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：0（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			

		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			
			指标 2:			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市北小街小学共有车辆 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。