

西宁市阳光小学 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

西宁市阳光小学位于西宁市城中区城南新区庄和路，是城中区教育局辖区内的一所实施小学义务教育的促进基础教育发展的小学学历教育的全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无二级预算单位。

西宁市阳光小学年末编制人数 89 人，单位年末实有人数 83 人，其中：在职人员 83 人，退休人员13 人。

附表：西宁市阳光小学所属二级预算单位情况表（本表为空表）

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出总表

公开 01 表

部门：西宁市阳光小学

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 | 1,914.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 1,530.12 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | 29.31 | 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 | 159.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 140.68 |
| | 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 | 111.42 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,943.98 | 本年支出合计 | 52 | 1,941.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 95.39 | 年末结转和结余 | 54 | 97.93 |
| 总计 | 29 | 2,039.36 | 总计 | 58 | 2,039.36 |

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市阳光小学

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 | | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|------|------|---------|------|------|----------|------|
| | | | | | | 助收入 | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,943.98 | 1,914.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,532.67 | 1,503.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,532.67 | 1,503.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,365.13 | 1,365.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 167.53 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 159.21 | 159.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 140.49 | 140.49 | 0.00 | 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 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 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 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 68.68 | 68.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市阳光小学

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 | | 1,941.43 | 1,941.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,530.12 | 1,530.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,530.12 | 1,530.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,370.09 | 1,370.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 160.04 | 160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.21 | 159.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.49 | 140.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 114.45 | 114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.68 | 68.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.80 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市阳光小学

2019 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,914.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 1,515.48 | 1,515.48 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 159.21 | 159.21 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 140.68 | 140.68 | 0.00 |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 111.42 | 111.42 | 0.00 |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2 | 1,914.67 | 本年支出合计 | 53 | 1,926.79 | 1,926.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | 39.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 27.68 | 27.68 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 | 39.80 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | 56 | | | |
| 总计 | 2 | 1954.47 | 总计 | 58 | 1,954.47 | 1,954.47 | 0.00 |

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西宁市阳光小学

2019 年度

| 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 | | 1926.79 | 1926.79 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1515.48 | 1515.48 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1515.48 | 1515.48 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1370.09 | 1370.09 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 145.40 | 145.40 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.21 | 159.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.49 | 140.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 114.45 | 114.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 | 18.73 | 18.73 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.68 | 140.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.68 | 68.68 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.80 | 98.80 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |

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：西宁市阳光小学

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 | 1,619.06 | 302 | 商品和服务支出 | 247.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 390.01 | 30201 | 办公费 | 14.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 506.90 | 30202 | 印刷费 | 4.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 218.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 19.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.88 | 30205 | 水费 | 2.34 | 31002 | 办公设备购置 | 16.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.45 | 30206 | 电费 | 8.42 | 31003 | 专用设备购置 | 3.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.32 | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.68 | 30208 | 取暖费 | 34.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.00 | 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 | 18.72 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 88.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.19 | 30214 | 租赁费 | 2.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 30.53 | 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 | 22.18 | 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 | 0.82 | 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 | 6.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 9.50 | 30228 | 工会经费 | 17.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.29 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,660.01 | 公用经费合计 | | | | 266.79 | |

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：西宁市阳光小学（空表）

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 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | |
| 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

部门：西宁市阳光小学（空表）

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：西宁市阳光小学

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 | | 1926.79 | 1926.79 | |
| 205 | 教育支出 | 1515.48 | 1515.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.21 | 159.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.68 | 140.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.42 | 111.42 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西宁市阳光小学

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

第三部分西宁市阳光小学 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 2,039.36 万元，较上年收入增加 46.14 万元。支出总计 2,039.36，较上年支出增加 46.03 万元。主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。 3、维修费用增加。

（一）收入总计 2,039.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1914.67 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 63.63 万元，下降 3.3%，主要原因是人员变动，工程减少。

2. 其他收入 29.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市阳光小学取得的城中区教育局拨付的经费收入，乡村少年宫活动经费。较上年增加 14.39 万元，增长 49.1%，主要原因是城中区教育局拨付的经费和乡村少年宫活动经费。

3. 年初结转和结余 95.39 万元，主要为西宁市阳光小学上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 2,039.36 万元，包括：

1. 教育（类）支出 1530.12 万元，占 75%，主要用于西宁

市阳光小学及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少62.77万元，下降4.1%，主要原因是工程减少。

2. 社会保障和就业（类）支出159.21万元，占7.8%，主要用于西宁市阳光小学及所属单位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。较上年减少25.01万元，下降15.7%，主要原因是人员变动基数调整。

3. 卫生健康（类）支出140.68万元，占6.9%，主要用于西宁市阳光小学卫生健康管理事务、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22.19万元，增长15.77%，主要原因是医疗基数增加。

4. 住房保障（类）支出111.42万元，占5.74%，主要用于西宁市阳光小学保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加13.69万元，增长12.29%，主要原因是人员公积金基数增加产生支出。

5. 年末结转和结余97.93万元，为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。主要为西宁市阳光小学单位本年度（或以前年度）预算安排的西宁市阳光小学的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1943.98 万元，其中：财政拨款收入 1914.67 万元，占 98.5%；其他收入 29.31 万元，占 1.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1941.43 万元，其中：基本支出 1941.43 万元，占 100%。

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 1,914.67 万元，支出总计 1926.79 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 63.63 万元，减少 3.3%，支出增加 49.69 万元，减少 2.6%。主要原因是人员变动，维修费用增加，使用上年结转结余资金。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1926.79 万元，占本年支出合计的 98.58%。较上年减少 64.33 万元，下降 3.3%。主要原因是人员变动，使用上年结转结余资金。

（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1,590.68 万元，占 78.65%；**社会保障和就业（类）**支出 184.22 万元，占 8.26%；**卫生健康（类）**支

出 140.68 万元，占 7.31%；住房保障（类）支出 111.42 万元，占 5.78%。

（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 1632.2 万元，支出决算为 1926.79 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于预算数的主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、维修费用增加。其中：

1、教育（类）支出。年初预算为 1295.67 万元，支出决算为 1515.48 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资水平提高；学校人员增加；维修费用增加。

2、社会保障和就业（类）支出。年初预算为 196.41 万元，支出决算为 159.21 万元，完成年初预算的 81.05%。主要原因是人员调动。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为 123.31 万元，支出决算为 140.68 万元，完成年初预算的 114.08%。主要原因是人员调动。

4、住房保障（类）支出。年初预算为 112.20 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 99.30%。主要原因是人员调动。

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 1926.79 万元，其中：人员经费 1660.01 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 266.79 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、公务招待费、专用材料费、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、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、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”经费无支出预算安排。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费无支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费无支出决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年无政府性基金预算安排。

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 1926.79 万元，占本年支出合计的 98.58%。较上年减少 64.33 万元，下降 3.3%。主要原因是人员变动和工程减少。

(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 1515.48 万元，占 78.65%；**社会保障和就业(类)**支出 159.21 万元，占 8.26%；**卫生健康(类)**支出 140.68 万元，占 7.31%；**住房保障(类)**支出 111.42 万元，占 5.78%。

十、机关运行经费支出情况说明

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，西宁市阳光小学政府采购支出总额 98.22 万元，其中：政府采购货物支出 35.30 万元、政府采购工程支出 54.93 万元、政府采购服务支出 7.99 万元。授予中小企业合同金额 98.22 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 97.92 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。

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，无绩效管理项目支出。

(二) 项目绩效自评结果

无

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，西宁市阳光小学无车辆。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、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。

三、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。

四、住房保障支出（类）：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。

五、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。

六、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。

七、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。