

西宁市观门街小学

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 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训
费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育。

二、机构设置情况

本部门分管预算单位 1 个。其中: 全额补助事业单位 1 个。

单位年末人数 31 人, 其中在职人员 31 人, 合同工 1 人, 遗属 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门: 西宁市观门街小学

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、财政拨款收入	1	845.04	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	572.48
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	91.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	845.04	本年支出合计	50	830.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	14.24
	26			53	
总计	27	845.04	总计	54	845.04

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门: 西宁市观门街小学

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
类	款	项	合计						
			845.04	845.04					
	2050202	小学教育	535.27	535.27					
	2050299	其他普通教育支出	50.67	50.67					
	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
	2080599	其他行政事业单位退休支出	42.61	42.61					
	2080801	死亡抚恤	9.71	9.71					
	2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50					
	2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
	2101102	事业单位医疗	19.51	19.51					
	2101103	公务员医疗补助	38.94	38.94					
	2210201	住房公积金	38.92	38.92					
	2210203	购房补贴	52.50	52.50					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 西宁市观门街小学

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
类	款	项	合计					
	2050202	小学教育	535.27	535.27				
	2050299	其他普通教 育支出	37.21	37.21				
	2080502	事业单位离退 休	0.09	0.09				
	2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	47.04	47.04				
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.82	2.82				
	2080599	其他行政事业 单位退休支出	42.61	42.61				
	2080801	死亡抚恤	9.71	9.71				
	2081199	其他残疾人 事业支出	4.50	4.50				
	2089901	其他社会保障 和就业支出	2.46	2.46				
	2101102	事业单位医疗	19.51	19.51				
	2101103	公务员医疗补 助	38.17	38.17				
	2210201	住房公积金	38.92	38.92				
	2210203	购房补贴	52.50	52.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门: 西宁市观门街小学

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	845.04	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	572.48	572.48	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.23	109.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.68	57.68	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	91.42	91.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	845.04	本年支出合计	49	830.81	830.81	
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	14.24	14.24	
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	845.04	总计	54	845.04	845.04	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门:西宁市观门街小学

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
类	款	项	合计		
			830.81	830.81	
2050202		小学教育	535.27	535.27	
2050299		其他普通教育 支出	37.21	37.21	
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	47.04	47.04	
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	2.82	2.82	
2080599		其他行政事业单 位退休支出	42.61	42.61	
2080801		死亡抚恤	9.71	9.71	
2081199		其他残疾人事 业支出	4.50	4.50	
2089901		其他社会保障和 就业支出	2.46	2.46	
2101102		事业单位医疗	19.51	19.51	
2101103		公务员医疗补助	38.17	38.17	
210201		住房公积金	38.92	38.92	
210203		购房补贴	52.50	52.50	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门: 西宁市观门街小学

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	649.17	302	商品和服务支出	76.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.21	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.20	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.35	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	15.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.17	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	8.01	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.73	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	105.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.41	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	15.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	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	6.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	10.11	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		754.29	公用经费合计				76.52	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门:西宁市观门街小学

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	较上年 增减变 动(%)	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	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:(此表为空表)

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

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 西宁市观门街小学

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
类	款	项	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:西宁市观门街小学

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				
类	款	项	合计		
			830.81	830.81	
2050202		小学教育	535.27	535.27	
2050299		其他普通教育支出	37.21	35.21	
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
2080599		其他行政事业单位退休支出	42.61	42.61	
2080801		死亡抚恤	9.71	9.71	
2081199		其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
2089901		其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2101102		事业单位医疗	19.51	19.51	
2101103		公务员医疗补助	38.17	38.17	
210201		住房公积金	38.92	38.92	
210203		购房补贴	52.50	52.50	

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:西宁市观门街小学

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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

公开 11 表

部门:西宁市观门街小学

金额单位:万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	9.39	9.39	
货物	2	7.24	7.24	
工程	3	2.15	2.15	
服务	4	0	0	

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市观门街小学 2019 年度

部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入总计 845.04 万元，较上年收入增加 3.9 万元，支出总计 830.81 万元，较上年支出减少 19.43 万元。主要原因是：教师工资水平提高、学校人员变化、学校学生人数减少。

（一）收入总计 845.04 万元，包括：

财政拨款收入 845.04 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。较上年增加 10.57 万元，增长 1.27%，主要原因是教师工资水平提高。

（二）支出总计 830.81 万元，包括：

1、教育（类）支出 572.48 万元，占 68.91%，主要用于西宁市观门街小学及所属单位保障机构正常运转、开展教育活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减 58.80 万元，减少 9.31%，主要原因是教师工资水平提高、学校学生人数减少。

2、社会保障和就业（类）支出 109.23 万元，占

13.15%，主要用于西宁市观门街小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比减少 0.49 万元，减少 0.45%，主要原因是：退休人员与新增人员工资有差距。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 57.68 万元，占 6.94%，主要用于西宁市观门街小学单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费以及医疗卫生及计划生育管理方面的支出。较上年减少 11.63 万元，减少 16.78%，主要原因是教师工资水平提高、学校学生人数减少。

4、住房保障（类）支出 91.42 万元，占 11%，主要用于西宁市观门街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 51.49 万元，增长 128.95%，主要原因是：增加了退休人员住房补助支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 845.04 万元，其中：财政拨款收入 845.04 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 830.81 万元，其中：基本支出 830.81 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 845.04 万元。较上年财政拨款收入增加 10.57 万元，增长 1.27%，2019 年度财政拨款支出总计 830.81 万元，较上年财政拨款支出减少 19.43 万元，减少 2.29%。主要原因是教师工资水平提高、学校学生人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 830.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 12.51 万元，减少 1.48%。主要原因是教师工资水平提高、学校学生人数减少。

（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 572.48 万元，占 68.91%；社会保障和就业（类）支出 109.23 万元，占 13.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 57.68 万元，占 6.94%；住房保障（类）支出 91.42 万元，占 11%。

（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 703.51 万元，支出决算为 830.81 万元，完成年初预算 118.09%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资水平提高。

其中：

1、教育支出 205（类）年初预算为 472.05 万元，支出决算为 572.48 万元，完成年初预算的 121.28%。决算数大于预算数的主要原因是当年调资，各项工资福利增高。

2、社会保障和就业支出 208（类）年初预算为 83.18 万元，支出决算为 109.23 万元，完成年初预算的 131.32%。

决算数大于预算数的主要原因是人员工资水平提高。

3、卫生健康支出 210（类）年初预算为 58.45 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

4、住房保障支出 221（类）年初预算为 89.83 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资水平提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 830.81 万元，其中：

人员经费 754.29 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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 76.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年度我单位无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年西宁市观门街小学没有发生政府性基金预算收、支情况。

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 830.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 19.43 万元，减少 2.29 原因是
1、教师工资水平提高。2、学校学生人数增加。

（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 572.48 万元，占 68.91%；社会保障和就业（类）支出 109.23 万元，占 13.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 57.68 万元，占 6.94%；住房保障（类）支出 91.42 万元，占 11.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，我单位没有此类支出。

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 9.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.24 万元、政府采购工程支出 2.15 万元。

十二、预算绩效情况说明

西宁市观门街小学在 2019 年度无此项目支出。

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，西宁市观门街小学无共有车辆，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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指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。

三、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。

四、教育支出：包括西宁市观门街小学的事业支出。

五、社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

六、医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

七、住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。