华罗庚实验学校西宁分校

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

华罗庚实验学校西宁分校是一所九年一贯制学校，学校位于西宁市城中区城南新区清华路 1 号,是全额拨款的事业单位,承担中、小学阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

纳入华罗庚实验学校西宁分校 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：华罗庚实验学校西宁分校部门本级，是城中区教育局二级预算单位。

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：华罗庚实验学校西宁分校　　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	3140.4	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	5.8	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	2532.3
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	14.1	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	267.5
	9		九、卫生健康支出	37	173.4
	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	181.5
	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	3160.3	本年支出合计	52	3154.7
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	5.6
	27			55	
总计	28	3160.3	总计	56	3160.3

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：华罗庚实验学校西宁分校　　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		**3160.3**	**3140.4**	**5.8**				**14.1**
205	教育支出	2537.9	2518.0	5.8				14.1
20502	普通教育	2537.9	2518.0	5.8				14.1
2050202	小学教育	2294.5	2294.5					0
2050299	其他普通教育	243.4	223.4	5.8				14.1
208	社会保障和就业支出	267.5	267.5	0				0
20805	行政事业单位离退休	242.1	242.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.1	235.1					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.0	7.0					
20811	残疾人事业	17.0	17.0					
2081199	其他残疾人事业支出	17.0	17.0					
20899	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4					
210	卫生健康支出	173.4	173.4	0				
21011	行政事业单位医疗	173.4	173.4					
2101102	事业单位医疗	87.8	87.8					
2101103	公务员医疗补助	85.6	85.6					
221	住房保障支出	181.5	181.5	0				
22102	住房改革支出	181.5	181.5					
2210201	住房公积金	181.5	181.5					

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：华罗庚实验学校西宁分校　　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		**3154.7**	**3154.7**				
205	教育支出	2532.3	2532.3				
20502	普通教育	2532.3	2532.3				
2050202	小学教育	2294.6	2294.6				
2050299	其他普通教育	237.7	237.7				
208	社会保障和就业支出	267.5	267.5				
20805	行政事业单位离退休	242.1	242.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.1	235.1				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.0	7.0				
20811	残疾人事业	17.0	17.0				
2081199	其他残疾人事业支出	17.0	17.0				
20899	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4				
210	卫生健康支出	173.4	173.4				
21011	行政事业单位医疗	173.4	173.4				
2101102	事业单位医疗	87.8	87.8				
2101103	公务员医疗补助	85.6	85.6				
221	住房保障支出	181.5	181.5				
22102	住房改革支出	181.5	181.5				
2210201	住房公积金	181.5	181.5				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：华罗庚实验学校西宁分校　　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	3140.4	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	2518.0	2518.0	
	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	267.5	267.5	
	9		九、卫生健康支出	38	173.4	173.4	
	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	181.5	181.5	
	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	3140.4	**本年支出合计**	53	3140.4	3140.4	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0	0	
一般公共预算财政拨款	26	3140.4		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3140.4	**总计**	58	3140.4	3140.4	

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

2019 年度　　金额单位：万

部门：华罗庚实验学校西宁分校　　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		**3140.4**	**3140.4**	**0**
205	教育支出	2518.0	2518	0
20502	普通教育	2518.0	2518	0
2050202	小学教育	2294.5	2294.5	0
2050299	其他普通教育	223.4	223.4	0
208	社会保障和就业支出	267.5	267.5	
20805	行政事业单位离退休	242.1	242.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	235.1	235.1	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.0	7.0	
20811	残疾人事业	17.0	17.0	
2081199	其他残疾人事业支出	17.0	17.0	
20899	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	
210	卫生健康支出	173.4	173.4	
21011	行政事业单位医疗	173.4	173.4	
2011102	事业单位医疗	87.8	87.8	
2101103	公务员医疗补助	85.6	85.6	
221	住房保障支出	181.5	181.5	
22102	住房改革支出	181.5	181.5	
2210201	住房公积金	181.5	181.5	

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：华罗庚实验学校西宁分校　　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	2752.1	302	商品和服务支出	299.5	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	668.5	30201	办公费	10.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	900.7	30202	印刷费	13.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	406.2	30203	咨询费		310	资本性支出	47.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.0	30205	水费	4.0	31002	办公设备购置	38.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.1	30206	电费	17.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.8	30208	取暖费	5.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.6	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	25.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.3	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	41.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.6	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	86.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.8
30306	救济费		30226	劳务费	33.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	33.4	30228	工会经费	31.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.8	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	0.9	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	0.9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.5			
人员经费合计		2793.3	公用经费合计					347.1

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：华罗庚实验学校西宁分校　　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
1		1		1		0.9		0.9		0.9			

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）	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

部门：华罗庚实验学校西宁分校　　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：华罗庚实验学校西宁分校　　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		**3140.4**	3140.4	
205	教育支出	2518.0	2518.0	
20502	普通教育	2518.0	2518.0	
2050202	小学教育	2294.6	2294.6	
2050299	其他普通教育	223.4	223.4	
208	社会保障和就业支出	267.5	267.5	
20805	行政事业单位离退休	242.1	242.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	235.1	235.1	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.1	7.1	
20811	残疾人事业	17.0	17.0	
2081199	其他残疾人事业支出	17.0	17.0	
20899	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	
210	卫生健康支出	173.4	173.4	
21011	行政事业单位医疗	173.4	173.4	
2011102	事业单位医疗	87.8	87.8	
2101103	公务员医疗补助	85.6	85.6	
221	住房保障支出	181.5	181.5	
22102	住房改革支出	181.5	181.5	
2210201	住房公积金	181.5	181.5	

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：华罗庚实验学校西宁分校

2019 年度　　（本表为空表）　　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	

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：华罗庚实验学校西宁分校　　2019 年度　　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	27.6
1．政府采购货物支出	2	27.6
2．政府采购工程支出	3	0
3．政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分华罗庚实验学校西宁分校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、支出总计3160.3万元，较上年收入、支出总计各增加341.0万元。主要原因是：主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

（一）收入总计3160.3万元，包括：

1.财政拨款收入3140.4万元，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321.0万元，增长10.2%，主要原因是主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

2.上级补助收入5.8万元,为教育局事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加5.8万元，增长100%，主要原因是2018年我单位没有上级补助收入。

3.其他收入14.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的乡村少年宫、慰问金的收入，较上年增加14.1万元，增长100%，主要原因是我单位上年没有其他收入。

（二）支出总计3160.3万元，包括：

1.小学教育支出205（类）02（款）02（项）2294.6万元，其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）237.7万元。**共计2532.3万元**，占支出的80%。主要用于华罗庚实验学校西宁分校及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加298.0万元，增长12%，主要原因是1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）235.1万元，其他行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）7.0万元，其他残疾人事业支出17.0万元，其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）8.4万元。**共计267.5万元**，占支出的8.4%。主要用于华罗庚实验学校西宁分校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11.0万元，下降4%，主要原因是2020年职业年金缴费比列降低。

3.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）支出87.8万元，公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）支出85.6万元。**共计173.4万元**，占支出的5.5%。主要用于华罗庚实验学校西宁分校卫生健康管理事务、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 8.7 万元，增长 5%，主要原因是主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

4.住房公积金 221（类）02（款）01（项）支出 181.5 万元，**共计 181.5 万元。**占支出的 5.7%。主要用于华罗庚实验学校西宁分校保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 40.4 万元，增长 22%。主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

5.年末结转和结余 5.6 万元，为华罗庚实验学校西宁分校等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 3160.3 万元。其中：财政拨款收入 3140.4 万元，占 99.4%；上级补助收入 5.8 万元，占 0.2%;。其他收入 14.1 万元，占 0.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3160.3 万元，其中：基本支出 3154.7 万元，占 99.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3140.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 321.8 万元，增长 10.2%。主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

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 3140.4 万元，占本年支出合计的 99.4%。较上年 2818.6 万元增加了 321.8 万元，增长 10.2%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、学校学生人数增加。

（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 2518.0 万元，占 80.2%；**社会保障和就业（类）**支出 267.5 万元，占 8.5%；**卫生健康（类）**支出 173.4 万元，占 5.5%；**住房保障（类）**支出 181.5 万元，占 5.8%。

（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 2773.2 万元，支出决算为 3140.4 万元，完成年初

预算的113.2%。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、学校学生人数增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

1、205教育支出（类）2518.0万元。其中：

（1）小学教育205（类）02（款）02（项）。年初预算为2023.0万元，支出决算为2294.6万元，完成年初预算的113.0%。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、学校学生人数增加。

（2）其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）。支出决算为223.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是1、区聘教师的增加。

2、208社会保障和就业支出267.5万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。年初预算为310.7万元，支出决算为235.1万元，完成年初预算的76.0%。决算数小于预算数的主要原因是1、退休教师增加。

（2）其他行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的292.0%。决算数大于预算数的主要原因是1、退休教师增加。

（3）其他残疾人事业支出208（类）11（款）99（项）。年初预算为17.0万元，支出决算为17.0万元，完成年初预算的100%。

（4）其他社会保障和就业支出208（类）99（款01（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的55.0%。决算数小于预算数的主要原因是1、在支出使用过程中有错误的把其他社会保障和就业支出208（类）99（款01（项）的支出用机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）支付了。

3、210卫生健康支出173.4万元。其中；

（1）、事业单位医疗210（类）11（款）02（项）支出决算为87.8万元，年初预算为93.2万元.完成年初预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是1、退休教师增加。

（2）、公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）支出决算为85.6万元，年初预算为124.9万元，完成年初预算的69.0%。决算数小于预算数的主要原因是1、退休教师增加。

4、221住房保障支出181.5万元。其中；

（1）住房公积金221（类）02（款）01（项）支出决算为181.5万元，年初预算为186.5

万元，完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因是1、退休教师增加。

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3140.4万元，其中：人员经费2793.3万元，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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费347.1万元，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1.0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，其中：公务用车购置及运行费预算1.0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出0.9万元。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0.9万元，公务用车保有量为1辆。

（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0.1万元，增长10%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.1万元，增长10%，主要原因是按车辆运行实际支出，车辆老化，维修费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位是全额拨款的事业单位，没有政府性基金，**因此没有政府性基金预算收支情况发**

生。

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 3140.4 万元，占本年支出合计的 99.4%。较上年增加 321.8 万元，增长 10.2%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。3、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 2518.0 万元，占 80.2%；**社会保障和就业（类）**支出 267.5 万元，占 8.5%；**卫生健康（类）**支出 173.4 万元，占 5.5%；**住房保障（类）**支出 181.5 万元，占 5.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是全额拨款事业单位，因此没有机关运行经费支出。

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 27.6 万元，其中：政府采购货物支出 27.6 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

我单位都是财政拨款收入，没有项目收入，因此没有进行绩效考核。

项目绩效自评表

（2019 年度）　本表为空表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因分析及</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			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，华罗庚实验学校西宁分校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；没有单价 50 万元以上通用设备，没有单价 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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。