

# 西宁市南山路小学

## 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

承担小学阶段教育教学工作。

## 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，即西宁市南山路小学本级。其中：全额拨款事业单位 1 个。

年末编制人数 88 人，其中：事业编制 88 人。单位年末实有人数 81 人，其中：在职人员 81 人，退休人员 51 人，（已移交区社保局），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：西宁市南山路小学

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	2052.76	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	1604.85
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24.00	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	243.53
	9		九、卫生健康支出	37	125.77
	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	147.61
	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	2076.76	本年支出合计	52	2121.76
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	97.66	年末结转和结余	54	52.65
	27			55	
总计	28	2174.41	总计	56	2174.41

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:西宁市南山路小学

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
<b>合计</b>		<b>2076.76</b>	<b>2052.76</b>					<b>24.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1553.97</b>	<b>1529.97</b>					24.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1553.97</b>	<b>1529.97</b>					24.00
2050202	小学教育	1395.58	1371.58					24.00
2050299	其他普通教育支出	158.39	158.39					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>249.41</b>	<b>249.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>222.24</b>	<b>222.24</b>					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.08	69.08					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>					
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	11.77	11.77					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.79</b>	<b>6.79</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>125.77</b>	<b>125.77</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.77</b>	<b>125.77</b>					
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47					
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.61</b>	<b>147.61</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.61</b>	<b>147.61</b>					
2210201	住房公积金	104.72	104.72					
2210203	购房补贴	42.89	42.89					

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： 西宁市南山路小学

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		2121.76	1967.29	154.46			
205	教育支出	1604.85	1450.39	154.46			
20502	普通教育	1604.85	1450.39	154.46			
2050202	小学教育	1378.77	1378.77				
2050299	其他普通教育支出	226.08	71.62	154.46			
208	社会保障和就业支出	243.53	243.53				
20805	行政事业单位离退休	216.36	216.36				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.08	69.08				
20808	抚恤	8.61	8.61				
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61				
20811	残疾人事业	11.77	11.77				
2081199	其他残疾人事业支出	11.77	11.77				
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	125.77	125.77				
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77				
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47				
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30				
221	住房保障支出	147.61	147.61				
22102	住房改革支出	147.61	147.61				
2210201	住房公积金	104.72	104.72				
2210203	购房补贴	42.89	42.89				

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：西宁市南山路小学

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	2052.76	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	1604.85	1604.85	
	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	243.53	243.53	
	9		九、卫生健康支出	38	125.77	125.77	
	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	147.61	147.61	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2052.76	<b>本年支出合计</b>	53	2121.76	2121.76	
年初财政拨款结转和结余	25	94.60	年末财政拨款结转和结余	54	25.59	25.59	
一般公共预算财政拨款	26	94.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2147.36	<b>总计</b>	58	2147.36	2147.36	

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：西宁市南山路小学

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		<b>2121.76</b>	<b>1967.30</b>	<b>154.46</b>
205	教育支出	1604.85	1450.39	154.46
20502	普通教育	1604.85	1450.39	154.46
2050202	小学教育	1378.77	1378.77	
2050299	其他普通教育支出	226.08	71.62	154.46
208	社会保障和就业支出	243.53	243.53	
20805	行政事业单位离退休	216.36	216.36	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.08	69.08	
20808	抚恤	8.61	8.61	
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61	
20811	残疾人事业	11.74	11.74	
2081199	其他残疾人事业支出	11.74	11.74	
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	125.77	125.77	
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77	
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30	
221	住房保障支出	147.61	147.61	
22102	住房改革支出	147.61	147.61	
2210201	住房公积金	104.72	104.72	
2210203	购房补贴	42.89	42.89	

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：西宁市南山路小学

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	1659.30	302	商品和服务支出	171.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.09	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.81	30202	印刷费	17.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.36	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.01	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.30	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	9.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.31	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.31	30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.05	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	15.09	30228	工会经费	17.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.57	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.10			
人员经费合计		1795.61	公用经费合计				171.69	

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：西宁市南山路小学

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 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
												1.33	1.12

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：西宁市南山路小学（本表为空表）

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：西宁市南山路小学

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		2121.76	1967.30	154.46
205	教育支出	1604.85	1450.39	154.46
20502	普通教育	1604.85	1450.39	154.46
2050202	小学教育	1378.77	1378.77	
2050299	其他普通教育支出	226.08	71.62	154.46
208	社会保障和就业支出	243.53	243.53	
20805	行政事业单位离退休	216.36	216.36	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.08	69.08	
20808	抚恤	8.61	8.61	
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61	
20811	残疾人事业	11.74	11.74	
2081199	其他残疾人事业支出	11.74	11.74	
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	125.77	125.77	
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77	
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	
2101103	公务员医疗补助	80.30	80.30	
221	住房保障支出	147.61	147.61	
22102	住房改革支出	147.61	147.61	
2210201	住房公积金	104.72	104.72	
2210203	购房补贴	42.89	42.89	

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：西宁市南山路小学（本表为空表）

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。



### 第三部分 西宁市南山路小学 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、支出总计 2174.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 169.29 万元。主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

（一）收入总计 2174.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2052.76 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。较上年增加 148.14 万元，增加 7.78%，主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

2. 其他收入 24.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 9.23 万元，增长 62.49%，主要为于艳荣名师工作室专项资金和购置功能室桌椅专项资金收入。

2. 年初结转和结余 97.66 万元，主要为单位上年结转本年使用的“两免一补”等资金。

（二）支出总计 2174.41 万元，包括：

1. 教育（类）支出 1604.85 万元，占 73.81%，主要用于西宁市南山路小学教育事务方面的支出及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 128.76 万元，增长 8.72%，主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 243.53 万元，占 11.20%，主要用于西宁市南山路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提供服务所发生的工作支出。较上年增加 31.50 万元，增长 14.86%，主要原因一是退休教师工资水平提高；二是退休人员增加。

3. 卫生健康（类）支出 125.77 万元，占 5.78%，主要用于西宁市南山路小学行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 7.72 万元，下降 5.78%，主要原因是人员调整，导致支出减少。

4. 住房保障（类）支出 147.61 万元，占 6.79%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 54.58 万元，增长 58.67%，主要原因一是教师工资水平提高，缴费基数增加；二是社保部门不再代发退休教师购房补贴，由学校支付导致支出增加。

5. 年末结转和结余 52.65 万元，为西宁市南山路小学结

转下年的基本支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2076.76 万元，其中：财政拨款收入 2052.76 万元，占 98.84%；其他收入 24.00 万元，占 1.16%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2121.76 万元，其中：基本支出 1967.30 万元，占 92.72%；项目支出 154.46 万元，占 7.28%。

## **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 2147.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 160.74 万元，增长 8.09%。主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

## **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 2121.76 万元，占本年支出合计的 97.58%。较上年增加 222.55 万元，增长 11.72%。主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

### **（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 1604.85 万元，占 75.64%；**社会保障和就业（类）**支出 243.53 万元，占 11.47%；**卫生健康（类）**支出 125.77 万元，占 5.93%；**住房保障（类）**支出 147.61 万元，占 6.96%。

### （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 1655.73 万元，支出决算为 2121.76 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

#### 1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1147.38 万元，支出决算为 1378.77 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资水平提高；二是学生人数增加；三是西宁市南山路小学将过去的铺面改建成功能教室导致支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 226.08 万元。决算数大于预算数的主要原因为年初财政未安排其他普通教育支出项的支出预算。

#### 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.09 万元,支出决算为 0.08 万元。完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算的主要原因是退休人员自然减员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 174.28 万元,支出决算数为 139.01 万元。完成年初预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费比例单位部分由 20%调整为 16%,导致支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数为 8.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是有退休人员职业年金虚账做实部分支出,导致支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 20.40 万元,支出决算数为 69.08 万元。完成年初预算的 338.63%。决算数大于预算数的主要原因是社保部门不再代发退休教师购房补贴改由学校支付,导致其他行政事业单位离退休支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算数为 8.61 万元。完成年初预算的 86.10%。决算数小于预算数主要是因为抚恤金实际发放中不含统筹外工资。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 12.07 万元,支出决算数为 11.74 万元。完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的原因是由于人员变动使年初预算时测算基数大于实际测算基数。

(7) 社会保障和就业支出(类)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 8.72 万元,支出决算数为 6.79 万元,完成年初预算的 77.87%。决算数小于预算数的原因是年初安排的工伤保险支出比例下调导致支出减少。

### 3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 52.29 万元,支出决算数为 45.47 万元。完成年初预算的 86.96%。决算数小于预算数主要原因是有人人员调整,导致事业单位医疗支出减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医

疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84.69 万元，支出决算数为 80.30 万元。完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的原因是有人人员调整，导致公务员医疗补助支出减少。

#### 4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.83 万元，支出决算数为 104.72 万元。完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的原因是人员调整导致住房公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39.98 万元，支出决算数为 42.89 万元。完成年初预算的 107.28%。决算数大于预算数的原因是退休人员退休金调整导致购房补贴支出增加。

### **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 1967.30 万元，其中：人员经费 1795.61 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、奖励金等；公用经费 171.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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 年度西宁市南山路小学没有安排“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度西宁市南山路小学没有发生“三公”经费支出。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019 年度西宁市南山路小学没有发生“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度，西宁市南山路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**

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，我校没有政府性基金预算财政拨款，因此，我校的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我校为城中区财政局全额拨款的事业单位，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，西宁市南山路小学政府采购支出总额 48.12 万元，其中：政府采购货物支出 38.15 万元、政府采购工程支出 7.17 万元、政府采购服务支出 2.80 万元。授予中小企业合同金额 48.12 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 48.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、预算绩效情况说明**

2019年度西宁市南山路小学没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

### **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，西宁市南山路小学无公务用车；无单价50万元以上通用设备和单价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、其他收入：指除上述“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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指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。