

西宁市七一路小学

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 西宁市七一路小学概况

- 一、西宁市七一路小学职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度西宁市七一路小学决算公开报表

- 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 年度西宁市七一路小学决算情况说明**

- 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 西宁市七一路小学概况**

### **一、西宁市七一路小学职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学阶段教育教学。

### **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：全额补助事业单位 1 个。年末编制人数 51 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 51 人。单位年末实有在编人数 47 人，其中：在职人员 47 人，退休人员 38 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

西宁市七一路小学本级。

## 第二部分 2019 年度西宁市七一路小学决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市七一路小学

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	1242.38	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	913.28
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	148.82
	9		九、卫生健康支出	37	79.65
	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	95.37
	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	1242.38	本年支出合计	52	1237.12
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	4.83	年末结转和结余	54	10.10
	27			55	
总计	28	1247.21	总计	56	1247.21

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：西宁市七一路小学

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1242.38	1242.38					
205	教育支出	910.69	910.69					
20502	普通教育	910.69	910.69					
2050202	小学教育	826.62	826.62					
2050299	其他普通教育支出	84.08	84.08					
208	社会保障和就业支出	148.82	148.82					
20805	行政事业单位离退休	128.72	128.72					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.21	51.21					
20808	抚恤	8.72	8.72					
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72					
20811	残疾人事业	8.16	8.16					
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16					
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	87.50	87.50					
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50					
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11					
2101103	公务员医疗补助	49.39	49.39					
221	住房保障支出	95.37	95.37					
22102	住房改革支出	95.37	95.37					
2210201	住房公积金	62.41	62.41					
2210203	购房补贴	32.96	32.96					

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：西宁市七一路小学

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		1237.12	1237.12				
205	教育支出	913.28	913.28				
20502	普通教育	913.28	913.28				
2050202	小学教育	828.78	828.78				
2050299	其他普通教育支出	84.50	84.50				
208	社会保障和就业支出	148.82	148.82				
20805	行政事业单位离退休	128.72	128.72				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.62	74.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.86	2.86				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	51.21	51.21				
20808	抚恤	8.72	8.72				
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72				
20811	残疾人事业	8.16	8.16				
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16				
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	79.65	79.65				
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65				
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45				
2101103	公务员医疗补助	44.20	44.20				
221	住房保障支出	95.37	95.37				
22102	住房改革支出	95.37	95.37				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				
2210203	购房补贴	32.96	32.96				

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：西宁市七一路小学

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	1242.38	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	913.28	913.28	
	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	148.82	148.82	
	9		九、卫生健康支出	38	79.65	79.65	
	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	95.37	95.37	
	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	1242.38	<b>本年支出合计</b>	53	1237.12	1237.12	
年初财政拨款结转和结余	25	4.83	年末财政拨款结转和结余	54	10.10	10.10	
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			
<b>总计</b>	29	1247.21	<b>总计</b>	58	1247.21	1247.21	

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

部门：七一路小学

2019 年度

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		1237.12	1237.12	
205	教育支出	913.28	913.28	
20502	普通教育	913.28	913.28	
2050202	小学教育	828.78	828.78	
2050299	其他普通教育支出	84.50	84.50	
208	社会保障和就业支出	148.82	148.82	
20805	行政事业单位离退休	128.72	128.72	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.21	51.21	
20808	抚恤	8.72	8.72	
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	
20811	残疾人事业	8.16	8.16	
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	79.65	79.65	
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	44.20	44.20	
221	住房保障支出	95.37	95.37	
22102	住房改革支出	95.37	95.37	
2210201	住房公积金	62.41	62.41	
2210203	购房补贴	32.96	32.96	

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：西宁市七一路小学

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	983.21	302	商品和服务支出	160.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.22	30201	办公费	67.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.15	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.40	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	30206	电费	15.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.20	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	11.37	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.89	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	93.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.47	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	10.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.97	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	12.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	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	17.61			
人员经费合计		1076.37	公用经费合计				160.75	

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：西宁市七一路小学

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

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：西宁市七一路小学

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：西宁市七一路小学

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		1237.12	1237.12	
205	教育支出	913.28	913.28	
20502	普通教育	913.28	913.28	
2050202	小学教育	828.78	828.78	
2050299	其他普通教育支出	84.50	84.50	
208	社会保障和就业支出	148.82	148.82	
20805	行政事业单位离退休	128.72	128.72	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.21	51.21	
20808	抚恤	8.72	8.72	
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	
20811	残疾人事业	8.16	8.16	
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	79.65	79.65	
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	44.20	44.20	
221	住房保障支出	95.37	95.37	
22102	住房改革支出	95.37	95.37	
2210201	住房公积金	62.41	62.41	
2210203	购房补贴	32.96	32.96	

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：西宁市七一路小学

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	



## 第三部分西宁市七一路小学 2019 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2479.50 万元，较上年收入、支出总计减少 166 万元。下降 6.3%。主要原因是：教职工人员减少。

(一) 收入总计 1247.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1247.21 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。较上年减少 38.84 万元，下降 3%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师人员减少。

2. 年初结转和结余 4.83 万元，主要为西宁市七一路小学上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 1237.12 万元，包括：

1. 教育支出 913.28 万元，占 73.82%，主要用于七一路小学教育方面的支出。较上年减少 145.14 万元，下降 13.7%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师和学生人数减少。

2. 社会保障和就业支出 148.82 万元，占 12%，主要用于七一路小学离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 5.71 万元，下降 3.7%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师和学生人数减少。

3. 卫生健康支出 79.65 万元，占 6.4%，主要用于七一路小学事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.63 万元，下降 2%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师和学生人数减少。

4. 住房保障支出 95.37 万元，占 7.7%，主要用于七一路小学住房改革等方面的支出。较上年增加 30.12 万元，增长 46%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师住房补贴增加。

5. 年末结转和结余 10.10 万元，为七一路小学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 1247.21 万元，其中：财政拨款收入 1247.21 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1237.12 万元，其中：基本支出 1237.12 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、支出总计 1247.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 112.66 万元，下降 8.2%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师和学生人数减少。

## 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 1237.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 121.76 万元，下降 9%。主要 1、教师工资水平提高。2、学校教师和学生人数减少。

### （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**支出 913.28 万元，占 73.82%；**社会保障和就业**支出 148.82 万元，占 12%；**卫生健康**支出 79.65 万元，占 6.4%；**住房保障**支出 95.37 万元，占 7.7%。

### （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 1144.35 万元，支出决算为 1237.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教职工调入调出，及人员工资增涨。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出年初预算为 784.15 万元，支出决算数为 828.78 万元，完成年初预算的 105.70%。决算数大于预算数的主要原因是教职工调入调出，及人员工资增涨。

2、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 0.04 万元，支出决算数

为 0.03 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有一人去世，此项未发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养（项）年初预算为 123.67 万元，支出决算数为 74.62 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算时机关事业单位基本养与机关事业单位职业年金合在了一起，所以减少了。

4、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（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时机关事业单位基本养与机关事业单位职业年金合在了一起，所以决算数增加了。

5、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 14.93 万元，支出决算数为 51.21 万元，完成年初预算的 343%。决算数大于预算数的主要原因是教职工调入调出，及人员工资增涨。

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 12.80 万元，支出决算数为 8.16 万元，完成年初预算的 63.75%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业支出减少。

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 6.20 万元，支出决算数为 3.21 万元，完成年初预算的 51.69%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 37.10 万元，支出决算数为 35.45 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是其他教职工人数比预算数人数减少，故事业单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 60.85 万元，支出决算数为 44.20 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数小于预算数的主要原因是其他教职工人数比预算数人数减少，故公务员医疗补助减少。

10、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 74.20 万元，支出决算数为 62.41 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因是其他教职工人数比预算数人数减少，故住房公积金减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 30.41 万元，支出决算数为 32.96 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于预算数的主要原因是

购房补贴计算基数增大，故事购房补贴增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因退休老师去世，增加了死亡抚恤金。

13. 人员经费年初预算为 977.06 万元，支出决算为 1076.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

14. 公用经费年初预算为 167.71 万元，支出决算为 160.75 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是公用支出减少。

## **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 1237.12 万元，其中：人员经费 1076.37 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、医疗费、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 160.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 年度无“三公”经费支出预算。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度无“三公”经费支出决算。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2019 年度无“三公”经费支出决算。

## **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。

## **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 1237.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 122.76 万元，下降 9%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校教师和学生人数减少。

### **(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：教育支出 913.28 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 148.82 万元，占 12%；卫生健康支出 79.65 万元，占 6.4%；住房保障支出 95.37 万元，占 7.7%。

## **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,本部门政府采购支出总额 61.27 万元,其中:政府采购货物支出 36.69 万元、政府采购工程支出 22.17 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

西宁市七一路小学在2019年度部门决算中没有预算绩效情况。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		无					
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，西宁市七一路小学没有车辆。

## **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、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）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：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。

八、“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。