

西宁市城中区人民政府  
教育督导室

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
- 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

对全区贯彻执行教育法律、法规、方针、政策和实施教育目标的情况进行监督、检查、评估和指导；对辖区内区属各级各类学校办学方向、办学水平、办学质量和办学效益等进行评估及办理上级教育督导部门、区人民政府交办的其他工作等。

### 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，即西宁市城中区人民政府教育督导室本级部门，其中：参公事业单位 1 个。

我单位年末编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 10 人（已移交区社保局），其他人员 0 人，遗属人员 0 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：西宁市城中区人民政府教育督导室

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	125.5	一、一般公共服务支出	28	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	29	0.0
三、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0
四、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0
五、经营收入	5	0.0	五、教育支出	32	85.1
六、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	34	5.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.2
	9		九、卫生健康支出	36	6.7
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	12.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	48	0.0
	22		二十二、其他支出	49	0.0
本年收入合计	23	125.5	本年支出合计	50	126.0
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配	51	0.0
年初结转和结余	25	0.7	年末结转和结余	52	0.2
	26			53	
总计	27	126.2	总计	54	126.2

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：西宁市城中区人民政府  
教育督导室

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	125.5	125.5				
	205		教育支出	84.6	84.6				
	20501		教育管理事务	82.1	82.1				
	2050101		行政运行	39.9	39.9				
	2050102		一般行政管理事 务	42.2	42.2				
	20502		普通教育	2.5	2.5				
	2050203		初中教育	2.5	2.5				
	207		文化旅游体育与传 媒支出	5.0	5.0				
	20701		文化和旅游	5.0	5.0				
	2070102		一般行政管理事 务	5.0	5.0				
	208		社会保障和就业支 出	17.2	17.2				
	20805		行政事业单位离退 休	17.0	17.0				
	2080501		归口管理的行政 单位离退休	0.0	0.0				
	2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.6	3.6				
	2080599		其他行政事业单 位离退休支出	13.4	13.4				
	20899		其他社会保障和就 业支出	0.2	0.2				
	2089901		其他社会保障和 就业支出	0.2	0.2				
	210		卫生健康支出	6.7	6.7				
	21011		行政事业单位医疗	6.7	6.7				
	2101101		行政单位医疗	1.6	1.6				
	2101103		公务员医疗补助	5.1	5.1				

221	住房保障支出	12.0	12.0					
22102	住房改革支出	12.0	12.0					
2210201	住房公积金	3.2	3.2					
2210203	购房补贴	8.8	8.8					

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  
市城中区  
人民政府  
教育督导  
室

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					
	205		126.0	76.2	49.8			
		教育支出	85.1	40.4	44.7			
	20501		82.6	40.4	42.2			
		行政管理事务						
	2050101		40.4	40.4	0.0			
		行政运行						
	2050102		42.2		42.2			
		一般行政管理事务						
	20502		2.5		2.5			
		普通教育						
	2050203		2.5		2.5			
		初中教育						
	207		5.0		5.0			
		文化旅游体育 与传媒支出						
	20701		5.0		5.0			
		文化和旅游						
	2070102		5.0		5.0			
		一般行政管理事务						
	208		17.2	17.2				
		社会保障和就 业支出						
	20805		17.0	17.0				
		行政事业单位 离退休						
	2080501							
		归口管理的 行政单位离退 休						
	2080505		3.6	3.6				
		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出						
	2080599		13.4	13.4				
		其他行政事 业单位离退休 支出						
	20899		0.2	0.2				
		其他社会保 障和就业支出						
	2089901		0.2	0.2				
		其他社会保						

	障和就业支出						
210	卫生健康支出	6.7	6.7				
21011	行政事业单位 医疗	6.7	6.7				
2101101	行政单位医 疗	1.6	1.6				
2101103	公务员医疗 补助	5.1	5.1				
221	住房保障支出	12.0	12.0				
22102	住房改革支出	12.0	12.0				
2210201	住房公积金	3.2	3.2				
2210203	购房补贴	8.8	8.8				

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：西宁市城中区人民政府教育

督导室

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	125.5	一、一般公共服务支出	28	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	31	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	32	84.6	84.6	
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.0	5.0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.2	17.2	
	9		九、卫生健康支出	36	6.7	6.7	
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	39	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	46	12.0	12.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	

<b>本年收入合计</b>	22		<b>本年支出合计</b>	49	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	23	125.5	年末财政拨款结转和结余	50	125.5	125.5	
一般公共预算财政拨款	24	0.0		51	0.0	0.0	
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26	0.0		53			
<b>总计</b>	27	125.5	<b>总计</b>	54	125.5	125.5	

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：西宁  
市城中区人  
民政府教育  
督导室

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	125.5	75.7	49.8
205		教育支出		84.6	39.9	44.8
20501		教育管理事务		82.1	39.9	42.3
2050101		行政运行		39.9	39.9	0.0
2050102		一般行政管理事务		42.2		42.2
20502		普通教育		2.5		2.5
2050203		初中教育		2.5		2.5
207		文化旅游体育与传媒支出		5.0		5.0
20701		文化和旅游		5.0		5.0
2070102		一般行政管理事务		5.0		5.0
208		社会保障和就业支出		17.2	17.2	
20805		行政事业单位离退休		17.0	17.0	
2080501		归口管理的行政单位离退休				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.6	3.6	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		13.4	13.4	
20899		其他社会保障和就业支出		0.2	0.2	
2089901		其他社会保		0.2	0.2	

	障和就业支出			
210	卫生健康支出	6.7	6.7	
21011	行政事业单位 医疗	6.7	6.7	
2101101	行政单位医 疗	1.6	1.6	
2101103	公务员医疗 补助	5.1	5.1	
221	住房保障支出	12.0	12.0	
22102	住房改革支出	12.0	12.0	
2210201	住房公积金	3.2	3.2	
2210203	购房补贴	8.8	8.8	

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：西宁市城中区人民政府教育督  
导室

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	48.7	302	商品和服务支出	4.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.4	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	1.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.1	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.2	30212	因公出国（境） 费用	0.0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.2	30217	公务招待费	0.0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	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	0.0	30231	公务用车运行 维护费	0.0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	1.6	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用	0.0	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	1.0	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		70.9	公用经费合计					4.9

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：西宁市城中区人民政府教育督导室

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
0.09					0.09									0.5

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：西宁市城中区人  
民政府教育督导室

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：西宁市城中区人民政府教育督导室

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	1	2	3
			合计	75.7	49.8
	205	教育支出	84.6	39.9	44.8
	20501	教育管理事务	82.1	39.9	42.3
	2050101	行政运行	39.9	39.9	0.0
	2050102	一般行政管理事务	42.2		42.2
	20502	普通教育	2.5		2.5
	2050203	初中教育	2.5		2.5
	207	文化旅游体育与传媒支出	5.0		5.0
	20701	文化和旅游	5.0		5.0
	2070102	一般行政管理事务	5.0		5.0
	208	社会保障和就业支出	17.2	17.2	
	20805	行政事业单位离退休	17.0	17.0	
	2080501	归口管理的行政单位离退休			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.4	13.4	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
	210	卫生健康支出	6.7	6.7	
	21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7	
	2101101	行政单位医疗	1.6	1.6	
	2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1	
	221	住房保障支出	12.0	12.0	
	22102	住房改革支出	12.0	12.0	
	2210201	住房公积金	3.2	3.2	
	2210203	购房补贴	8.8	8.8	

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：西宁市城中区人民政府教育督导室

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		4.9
302	商品和服务支出	4.9
30201	办公费	0.2
30202	印刷费	0.0
30203	咨询费	0.0
30204	手续费	1.1
30205	水费	0.0
30206	电费	0.0
30207	邮电费	0.0
30208	取暖费	0.0
30209	物业管理费	0.0
30211	差旅费	0.0
30212	因公出国（境）费用	0.0
30213	维修（护）费	0.0
30214	租赁费	0.0
30215	会议费	0.0
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.0
30218	专用材料费	0.0
30224	被装购置费	0.0
30225	专用燃料费	0.0
30226	劳务费	0.0
30227	委托业务费	0.0
30228	工会经费	0.5
30229	福利费	0.0
30231	公务用车运行维护费	0.0
30239	其他交通费用	1.6
30240	税金及附加费用	0.0
30299	其他商品和服务支出	1.0
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：西宁市城中区人民政府教育督导室

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	34.14
1. 政府采购货物支出	2	16.14
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	34.14
其中：授予小微企业合同金额	6	34.14

## 第三部分西宁市城中区人民政府教育督导室部门 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、支出总计 126.2 万元，较上年收入、支出总计各增加 57 万元。主要原因是：2019 年产生国家质量检测费用、培训费及退休费增加。

（一）收入总计 126.2 万元，包括：

1、财政拨款收入 125.5 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 55.6 万元，增长 79.5%，主要原因是 2019 年产生国家质量检测费用、培训费及退休费增加幅度较大。

2、年初结转和结余 0.7 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 126.2 万元，包括：

1、教育（类）支出 85.1 万元，占 67.5%，主要用于城中区教育督导室教育事务方面的支出。较上年增加 35.2 万元，上涨 70.5%，主要原因是 2019 年产生国家质量检测费用和培训费增加幅度较大。

2、文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 4%，主要用于所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等

方面的支出。较上年增加 5 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 17.2 万元，占 13.6%，主要用于城中区教育督导室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、社会福利等方面的支出。较上年增加 7 万元，增长 69.3%，主要原因是退休人员目标奖纳入该科目。

4、卫生健康（类）支出 6.7 万元，占 5.4%，主要用于城中区教育督导室医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 4.7%，主要原因是医疗费用正常增涨。

5、住房保障（类）支出 12 万元，占 9.5%，主要用于城中区教育督导室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.2 万元，增长 328.6%，主要原因是退休人员住房补贴由社会保障和就业（类）调整到此类。

21、年末结转和结余 0.2 万元，为城中区教育督导室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、收入总体情况说明

本年收入合计 125.5 万元，其中：财政拨款收入 125.5 万元，占 100%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 126 万元，其中：基本支出 76.2 万元，占 60.5%；项目支出 49.8 万元，占 39.5%。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 125.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 59.1 万元，增涨 89.1%。主要原因是 2019 年产生国家质量检测费用、培训费及退休费增加幅度较大。

### **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 125.5 万元，占本年支出合计的 99.6%。较上年增加 59.1 万元，增长 89%。主要原因是 2019 年产生国家质量检测费用、培训费及退休费增加幅度较大。

#### **（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 84.6 万元，占 67.4%；文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 17.0 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 6.7 万元，占 5.4%；住房保障

(类) 支出 12 万元，占 9.6%。

### (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 116.8 万元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。其中：

#### 1、教育支出（类）

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 118.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致的支出增加。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

#### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 67.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

（2）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 3.84 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 349.0%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师的目标奖年初预算不在此科目。

（3）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 0.28 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 71.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100.6%。

（2）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 5.28 万元，支出决算为 5.1

万元，完成年初预算的 96.6%。

#### 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 3.18 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100.6%。

（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 8.46 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 104%。

### **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 75.8 万元，其中：人员经费 70.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、工会经费、其他交通费用、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**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，主要原因是未安排三公预算经费。

#### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 未安排“三公”预算经费。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 未安排“三公”预算经费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2019 年度，西宁市城中区教育督导室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，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位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**

2019 年度，机关运行经费支出 4.9 万元，比上年减少 18.1 万元，下降 78.7%，主要原因是调整科目。

## **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 34.14 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购服务支出 18 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

西宁市城中区教育督导室未实行绩效目标管理。

### **（二）项目绩效评价结果。**

西宁市城中区教育督导室未实行绩效目标管理。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 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

### 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、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。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。