

西宁市西关街小学
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

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

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 106 人。单位年末实有人数 97 人，其中：在职人员 96 人，遗属 1 人。附表：

西宁市西关街小学所属二级预算单位情况表（本表为空表）

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市西关街小学

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	2229.12	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	1746.00
六、其他收入	6	45.80	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	264.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.40
	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	114.65
	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	2274.92	本年支出合计	50	2279.18
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	4.26	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2279.18	总计	54	2279.18

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：西宁市西关街小学

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	2, 274. 92	2, 229. 12				45. 80
205			教育支出	1, 741. 74	1, 695. 93				45. 80
20502			普通教育	1, 726. 74	1, 680. 93				45. 80
2050202			小学教育	1, 664. 48	1, 618. 68				45. 80
2050299			其他普通教育支出	62. 25	62. 25				
20509			教育费附加安排的支出	15. 00	15. 00				
2050999			其他教育费附加安排得支出	15. 00	15. 00				
208			社会保障和就业支出	264. 13	264. 13				
20805			行政事业单位离退休	235. 87	235. 87				
2080502			事业单位离退休	0. 05	0. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	161. 71	161. 71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	32. 38	32. 38				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	41. 73	41. 73				
20808			抚恤	8. 06	8. 06				
2080801			死亡抚恤	8. 06	8. 06				
20811			残疾人事业	13. 10	13. 10				
2081199			其他残疾人事业支出	13. 10	13. 10				
20899			其他社会保障和就业支出	7. 10	7. 10				
2089901			其他社会保障和就业支出	7. 10	7. 10				
210			医疗卫生与计划生育支出	154. 40	154. 40				
21011			行政事业单位医疗	154. 40	154. 40				
2101102			事业单位医疗	59. 54	59. 54				
2101103			公务员医疗补助	94. 86	94. 86				
221			住房保障支出	114. 65	114. 65				
22102			住房改革支出	114. 65	114. 65				
2210201			住房公积金	114. 65	114. 65				

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：西宁市西关街小学

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					
			2,279.18	2,279.18				
	205	教育支出	1,746.00	1,746.00				
	20502	普通教育	1,731.00	1,731.00				
	2050202	小学教育	1,668.74	1,668.74				
	2050299	其他普通教育支出	62.25	62.25				
	20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
	208	社会保障和就业支出	264.13	264.13				
	20805	行政事业单位离退休	235.87	235.87				
	2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.71	161.71				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38				
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.73	41.73				
	20808	抚恤	8.06	8.06				
	2080801	死亡抚恤	8.06	8.06				
	20811	残疾人事业	13.10	13.10				
	2081199	其他残疾人事业支出	13.10	13.10				
	20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10				
	2089901	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10				
	210	医疗卫生与计划生育支出	154.40	154.40				
	21011	行政事业单位医疗	154.40	154.40				
	2101102	事业单位医疗	59.54	59.54				
	2101103	公务员医疗补助	94.86	94.86				
	221	住房保障支出	114.65	114.65				
	22102	住房改革支出	114.65	114.65				
	2210201	住房公积金	114.65	114.65				

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：西宁市西关街小学

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	2,229.12	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	1,695.93	1,695.93	
	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	264.13	264.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.40	154.40	
	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	114.65	114.65	
	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	2,229.12	本年支出合计	49	2,229.12	2,229.12	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,229.12	总计	54	2,229.12	2,229.12	

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：西宁市西关街小学

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	2,229.12	2,229.12	0
205			教育支出	1,695.93	1,695.93	0
20502			普通教育	1,680.93	1,680.93	0
2050202			小学教育	1,618.68	1,618.68	0
2050299			其他普通教育支出	62.25	62.25	0
20509			教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0
208			社会保障和就业支出	264.13	264.13	
20805			行政事业单位离退休	235.87	235.87	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.71	161.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	41.73	41.73	
20808			抚恤	8.06	8.06	
2080801			死亡抚恤	8.06	8.06	
20811			残疾人事业	13.10	13.10	
2081199			其他残疾人事业支出	13.10	13.10	
20899			其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	
2089901			其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	154.40	154.40	
21011			行政事业单位医疗	154.40	154.40	
2101102			事业单位医疗	59.54	59.54	
2101103			公务员医疗补助	94.86	94.86	
221			住房保障支出	114.65	114.65	
22102			住房改革支出	114.65	114.65	
2210201			住房公积金	114.65	114.65	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市西关街小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,930.30	302	商品和服务支出	180.01	310	其他资本性支出	45.80
30101	基本工资	417.08	30201	办公费	14.76	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	587.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	34.08
30103	奖金	423.53	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	161.71	30205	水费	2.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.38	30206	电费	18.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.84	30207	邮电费	0.62	31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补助教费	75.19	30208	取暖费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.20	302013	维修（护）费	95.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114.65	30216	培训费	17.13	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	41.67	30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	9.54
			30229	公务用车运行维护费	1.00			
			30230	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.10			
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	73.01						
30301	离休费							
30302	退休费	40.80						
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金	8.06						
30305	生活补助	0.98						
30307	医疗费	22.37						
30309	奖励金	0.81						
人员经费合计		2,003.31	公用经费合计					225.81

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：西宁市西关街小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1										1				1									17.13

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）	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）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市西关街小学

本表为空表

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：西宁市西关街小学

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	栏次	1	2	3
			合计	2,229.12	2,229.12	
205			教育支出	1,695.93	1,695.93	
208			社会保障和就业支出	264.13	264.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	154.40	154.40	
221			住房保障支出	114.65	114.65	

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：西宁市西关街小学（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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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：西宁市西关街小学

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	181.68	181.68	
货物	2	76.37	76.37	
工程	3	104.76	104.76	
服务	4	0.55	0.55	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 西宁市西关街小学 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2279.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 381.93 万元。主要原因是：教师工资水平提高；

（一）收入总计 2279.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 2229.12 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 362.56 万元，增长 19.42%，主要原因是 1、教师工资水平提高；2、学校学生人数增加。

2、其他收入 45.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局等其他单位拨入款项。

3、年初结转和结余 4.26 万元，主要为 2017 年末结转资金。

（二）支出总计 2279.18 万元，包括：

1、教育（类）支出 1746 万元，主要用于西宁市西关街小学教育教学等方面的支出。与上年相比增加 248.05 万元，增长 16.56%，主要原因是主要原因是人员工资及日常办公经费的增加。

2、社会保障和就业（类）支出 264.13 万元，主要用于本单位开支的在职人员及区招人员养老金和职业年金的支出。与上年相比增加 93.40 万元，增长 54.71%，主要原因是在职人员养老金缴费金额增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 154.40 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 26.52 万元，增长 20.74%，主要原因是人员工资增加，相应的医保金增加。

4、住房保障（类）支出 114.65 万元，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 18.22 万元，

增长 18.89%，主要原因是人员工资增加，相应的住房公积金增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2279.18 万元，其中：财政拨款收入 2229.12 万元，占 97.80%；其他收入 45.8 万元，占 2.01%；年初结转和结余 4.26 万元，占 0.19%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2279.18 万元，其中：基本支出 2279.18 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支出总计 2229.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 362.56 万元。主要原因为在职教师工资提高。

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。

2018 年度一般公共预算支出 2229.12 万元，占本年支出合计的 97.80%。与上年相比，增加 362.56 万元，增长 19.42%，主要原因是教师工资水平提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1695.93 万元，占 76.08%；**社会保障和就业（类）**

支出 264.13 万元，占 11.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出 154.4 万元，占 6.93%；住房保障（类）支出 114.65 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1896.67 万元，支出决算为 2229.12 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出费用增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（款）。年初预算为 1289.35 万元，支出决算为 1618.68 万元，完成年初预算的 125.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出费用增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.25 万元，完成年初预算的 6225%。决算数大于预算数的主要原因是往年两免一补拨付小学教育（款），2018 年下半年拨付到其他普通教育支出（款）。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 1500%。决算数大于预算数的

主要原因是年底区财政给我校追加的资金。

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 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员引起支出费用减少。

（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 192.05 万元，支出决算为 161.71 万元，完成年初预算的 84.20%。决算数小于预算数的主要原因是预算时将职业年金支出做到了养老保险缴费支出中。

（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 2.79 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算时将职业年金支出做到了养老保险缴费支出中。

（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 62.15 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员引起支出费用减少。

（5）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，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 806%。决算数大于预算数的主要原因是自然减员引起支出费用增加。

（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 14.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

（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 9.62 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 78.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

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 60.62 万元，支出决算为 59.54 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

（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 96.91 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

4. 住房保障支出（类）

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 115.23 万元，支出决算为 114.65 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2229.12 万元，其中：人员经费 2003.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 225.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行维护费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.49 万元，增长 49%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增长 49%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是校车运行维护费用增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，西宁市西关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。

2018 年度财政拨款支出 2229.12 万元，占本年支出合计的 97.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.55 万元，增长 19.42%。主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出费用增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 1695.93 万元，占 76.08%；社会保障和就业（类）支出 264.13 万元，占 11.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出 154.4 万元，占 6.93%；住房保障（类）支出 114.65 万元，占 5.14%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 181.68 万元，其

中：政府采购货物支出 76.37 万元、政府采购工程支出 104.76 万元、政府采购服务支出 0.55 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

绩效目标：无。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算 0%。我校无项目支出，也无项目支出绩效评价结果。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市西关街小学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

五、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。

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、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。

八、“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。

九、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。