

西宁市南川东路第二小学

2018年度部门决算

目录

第一部分 西宁市南川东路第二小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 西宁市南川东路第二小学2018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 西宁市南川东路第二小学2018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 西宁市南川东路第二小学概况

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2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市南川东路第二小学。

年末编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

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：西宁市南川东路第二小学

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	532.87	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	481.70
六、其他收入	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	57.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.40
	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	23.93
	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	532.87	本年支出合计	50	595.01
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	69.34	年末结转和结余	52	7.20
	26			53	
总计	27	602.21	总计	54	602.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市南川东路第二小学

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	532.87	532.87				
205			教育支出	419.56	419.56				
20502			普通教育	419.56	419.56				
2050202			小学教育	371.57	371.57				
2050299			其他普通教育支出	47.99	47.99				
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98				
20805			行政事业单位离退休	53.38	53.38				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.55	36.55				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.72	8.72				
2080599			其他行政事业单位退休 支出	8.11	8.11				
2081199			其他残疾人事业支出	3.17	3.17				
2089901			其他社会保障和就业支 出	1.43	1.43				
210			医疗卫生与计划生育支 出	31.40	31.20				
2101102			事业单位医疗	15.20	15.20				
2101103			公务员医疗补助	16.20	16.20				
221			住房保障支出	23.93	23.93				
2210201			住房公积金	23.93	23.93				

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：西宁市南川东路第二小学

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	595.01	595.01			
205			教育支出	481.70	481.70			
20502			普通教育	481.70	481.70			
2050202			小学教育	373.71	373.71			
2050299			其他普通教育支出	107.99	107.99			
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72			
2080599			其他行政事业单位退休支出	8.11	8.11			
2081199			其他残疾人事业支出	3.17	3.17			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40			
2101102			事业单位医疗	15.20	15.20			
2101103			公务员医疗补助	16.20	16.20			
221			住房保障支出	23.93	23.93			
2210201			住房公积金	23.93	23.93			

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：西宁市南川东路第二小学

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	532.87	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	481.70	481.70	
	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	57.98	57.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.40	31.40	
	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	23.93	23.93	
	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	532.87	本年支出合计	49	595.01	595.01	
年初财政拨款结转和结余	23	69.34	年末财政拨款结转和结余	50	7.20	7.20	
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	602.21	总计	54	602.21	602.21	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市南川东路第二小学

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	595.01	595.01	
205			教育支出	481.70	481.70	
20502			普通教育	481.70	481.70	
2050202			小学教育	373.71	373.71	
2050299			其他普通教育支出	107.99	107.99	
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
2080599			其他行政事业单位退休支出	8.11	8.11	
2081199			其他残疾人事业支出	3.17	3.17	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40	
2101102			事业单位医疗	15.20	15.20	
2101103			公务员医疗补助	16.20	16.20	
221			住房保障支出	23.93	23.93	
2210201			住房公积金	23.93	23.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市南川东路第二小学

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	422.70	302	商品和服务支出	132.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.47	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.49	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.22	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	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	40.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31013	公务用车	

							购置	
30302	退休费	6.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.57	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.47	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	18.81	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		462.85	公用经费合计				132.15	

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：西宁市南川东路第二小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议 费	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
														7.39

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)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市南川东路第二小学

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	
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：西宁市南川东路第二小学

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	595.01	595.01	
205		教育支出	481.70	481.70		
20502		普通教育	481.70	481.70		
2050202		小学教育	373.71	373.71		
2050299		其他普通教育支出	107.99	107.99		
208		社会保障和就业支出	57.98	57.98		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72		
2080599		其他行政事业单位退休支出	8.11	8.11		
2081199		其他残疾人事业支出	3.17	3.17		
2089901		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		
210		医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40		
2101102		事业单位医疗	15.20	15.20		
2101103		公务员医疗补助	16.20	16.20		
221		住房保障支出	23.93	23.93		
2210201		住房公积金	23.93	23.93		

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：西宁市南川东路第二小学

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	
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：西宁市南川东路第二小学

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	18.53	14.43	4.10
货物	2	9.63	5.53	4.10
工程	3			
服务	4	8.90	8.90	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市南川东路第二小学 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入总计532.87万元、支出总计595.01万元，较上年收入、支出总计各增加 65.93万元。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532.87万元，包括：

1. 财政拨款收入532.87万元，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3.80万元，增长0.07%，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. 年初结转和结余69.34万元，主要为我单位上年结转本年使用的“小学教育”等资金。

（二）支出总计595.01万元，包括：

1. 教育（类）支出481.70万元，占81.00%，主要用于西宁市南川东路第二小学正常运转、开展教育活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加21.97万元，增长4.70%，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. 社会保障和就业（类）支出57.98万元，占10.00%，主要用于西宁市南川东路第二小学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19.97万元，增长

52.55%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出31.40元，占5.00%，主要用于教师医疗、生育、工伤保障方面的支出。

4. 住房保障（类）支出23.93万元，占4.00%，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、购房补贴等方面的支出。

5. 年末结转和结余7.20万元，为西宁市南川东路第二小学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计532.87万元，其中：财政拨款收入532.87万元，占100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计595.01万元，其中：基本支出595.01万元，占100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计532.87万元。较上年财政拨款收入、支出各增加3.80万元，增长0.70%。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595.01万元，占本年支出合计的100%。较上年增加135.26万元，增长29.42%。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

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

教育（类）支出481.70万元，占81.00%；社会保障和就业（类）支出57.98万元，占10.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.40万元，占5.00%；住房保障（类）支出23.93万元，占4.00%。

(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459.73万元，支出决算为595.01万元，完成年初预算的129.45%。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. 教育（类）支出年初预算为388.89万元，支出决算为481.70万元，完成年初预算的123.87%。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. 社会保障和就业（类）支出年初预算为60.23万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为38.37万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 住房保障（类）支出年初预算为32.25万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的74.20%。决算数小于预算

数的主要原因是人员调动。

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595.01万元，其中：人员经费462.85万元，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132.15万元，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、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

2018年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我校无“三公”经费。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

我校2018年度无“三公”经费支出。

(三) “三公”经费增减变化情况说明

我校2018年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。我校2018年度无政府性基金。

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595.01万元，占本年支出合计的100%。较上年增加135.27万元，增长29.42%。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

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481.70万元，占81.00%；社会保障和就业（类）支出57.98万元，占10.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.40万元，占5.00%；住房保障（类）支出23.93万元，占4.00%。

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，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是我单位没有此类支出。

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18.53万元，其中：
政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出8.9万元、
政府采购服务支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况

2018年度，区财政局批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。我校无项目绩效。

(二) 项目绩效自评结果

我校无项目绩效。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，西宁市南川东路第二小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、上级补助收入：指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：指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：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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、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。

九、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。

十、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。