

西宁市劳动路小学

2018 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 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 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 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

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。年末编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 32 人。单位年末实有人数 34 人，其中：在职人员 34 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：西宁市劳动路小学

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	780.38	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	599.59
六、其他收入	6	0	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	78.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.58
	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	36.43
	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	780.38	本年支出合计	50	765.87
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	0	年末结转和结余	52	14.51
	26			53	
总计	27	780.38	总计	54	780.38

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：西宁市劳动路小学

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	780.38	780.38				0
	2050202	小学教育	556.32	556.32					0
	2050299	其他普通教育支出	57.78	57.78					
	2080502	事业单位离退休	0	0					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88					
	2080599	其他行政事业单位退休支出	5.04	5.04					
	2081199	其他残疾人事业支出	4.3	4.3					
	2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20					
	2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38					
	210201	住房公积金	36.43	36.43					

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

公开表3
金额：万元

部门：西宁市劳动路小学

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						
	2050202	小学教育	556.32	556.32					
	2050299	其他普通教育支出	43.27	43.27					
	2080502	事业单位离退休	0	0					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88					
	2080599	其他行政事业单位退休支出	5.04	5.04					
	2081199	其他残疾人事业支出	4.3	4.3					
	2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20					
	2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38					
	210201	住房公积金	36.43	36.43					

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：西宁市劳动路小学

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	780.38	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	599.59	599.59	
	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	78.27	78.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.58	51.58	
	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	36.43	36.43	
	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	780.38	本年支出合计	49	765.87	765.87	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	14.51	14.51	
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	780.38	总计	54	780.38	780.38	

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
金额单位：万元

部门：西宁市劳动路小学

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	765.87	765.87	
2050202		小学教育		556.32	556.32	
2050299		其他普通教育支出		43.27	43.27	
2080502		事业单位离退休		0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.63	54.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.88	11.88	
2080599		其他行政事业单位退休支出		5.04	5.04	
2081199		其他残疾人事业支出		4.3	4.3	
2089901		其他社会保障和就业支出		2.42	2.42	
2101102		事业单位医疗		23.20	23.20	
2101103		公务员医疗补助		28.38	28.38	
210201		住房公积金		36.43	36.43	

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：西宁市劳动路小学

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	685.06	302	商品和服务支出	75.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.32	30201	办公费	26.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.97	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.63	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.20	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	28.11	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	9.38	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.44	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.63	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	5.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.8	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	0.21	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	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	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	0	30239	其他交通费用	0	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	21.58	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		690.80	公用经费合计						75.07

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：西宁市劳动路小学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市劳动路小学

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	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：西宁市劳动路小学

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	1	2	3
栏次			合计	765.87	765.87
	2050202	小学教育	556.32	556.32	
	2050299	其他普通教育支出	43.27	43.27	
	2080502	事业单位离退休	0	0	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.63	54.63	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.88	11.88	
	2080599	其他行政事业单位退 休支出	5.04	5.04	
	2081199	其他残疾人事业支 出	4.3	4.3	
	2089901	其他社会保障和就业 支出	2.42	2.42	
	2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	
	2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38	
	210201	住房公积金	36.43	36.43	

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：西宁市劳动路小学

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：西宁市劳动路小学

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	27.76	27.76	
货物	2	17.36	17.36	
工程	3	0	0	
服务	4	10.40	10.40	

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。

第三部分西宁市劳动路小学部门 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 780.38 万元，较上年收入增加 10.08 万元，2018 年度支出总计 765.87 万元，较上年支出增加 86.27 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 780.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 780.38 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 128.36 万元，增长 19.69%，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 14.51 万元，主要为我单位上年结转本年使用的“两免一补”等资金。

（二）支出总计 765.87 万元，包括：

1、教育（类）支出 599.59 万元，占 78.29%，主要用于西宁市劳动路小学及所属单位保障机构正常运转、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 42.68 万元，增长 7.7%，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 78.27 万元，占 10.22%，西宁市劳动路小学开支的离退休人员经费和职业年金等所发生的工作支出。与上年相比增加 26.41 万元，增长 50.9%，主要原因是：退休教师养老金待遇提高。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 51.58 万元，占 6.73%，主要用于西宁市劳动路小学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 12.89 万元，增长 33.3%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

4、住房保障（类）支出 36.43 万元，占 4.76%，主要用于西宁市劳动路小学保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.29 万元，增长 13.3%，主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

5、年末结转和结余 14.51 万元，为西宁市劳动路小学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 780.38 万元，其中：财政拨款收入 780.38 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 765.87 万元，其中：基本支出 765.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 780.38 万元较上年财政拨款收入增加 128.36 万元，增长 19.69%；2018 年度财政拨款支出总计 765.87 万元较上年财政拨款支出增加 86.27 万元，增长 12.69%。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 765.87 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 86.27 万元，增长 12.69%。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：**教育支出**

（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 599.59 万元，占 78.29%；**社会保障和就业（类）**支出 78.27 万元，占 10.22%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 51.58 万元，占 6.73%；**住房保障（类）**支出 36.43 万元，占 4.76%。

（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 544.6 万元，支出决算为 765.87 万元，完成年初预算的 140.63%。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、教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 410.99 万元，支出决算为 599.59 万元，完成年初预算的 145.89%。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。

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 765.87 万元，其中：人员经费 690.8 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 75.07 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。
我校无三公经费。

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。

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 765.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 86.27 万元，增长 12.69%。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 599.59 万元，占 78.29%； 社会保障和就业（类）支出 78.27 万元，占 10.22%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 51.58 万元，占 6.73%； 住房保障（类）支出 36.43 万元，占 4.76%。

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 27.76 万元，其中：

政府采购货物支出 17.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.40 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。根据预算绩效管理要求，西宁市劳动路小学组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：我单位本年度没有区财政局批复项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市劳动路小学部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市劳动路小学共有车辆 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、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、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。

十六、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。