

# 西宁市南山路小学

## 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**

学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### **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，即西宁市南山路小学本级。其中：全额拨款事业单位 1 个。

年末编制人数 84 人，其中：事业编制 84 人。单位年末实有人数 82 人，其中：在职人员 81 人，遗属人员 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市南山路小学

2018 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、财政拨款收入	1	1904.62	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	1476.09
六、其他收入	6	14.77	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	212.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	133.49
	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	93.03
	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	1919.39	本年支出合计	50	1914.65
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	85.73	年末结转和结余	52	90.47
	26			53	
总计	27	2005.12	总计	54	2005.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市南山路小学

2018 年度

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						
			<b>1919.39</b>	<b>1904.62</b>					<b>14.77</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>1480.83</b>	<b>1466.06</b>					<b>14.77</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>1480.83</b>	<b>1466.06</b>					<b>14.77</b>
2050202		小学教育	1414.60	1399.83					14.77
2050299		其他普通教育支出	66.23	66.23					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212.03</b>	<b>212.03</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>195.20</b>	<b>195.20</b>					
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	32.25	32.25					
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>10.94</b>	<b>10.94</b>					
2081199		其他残疾人事业支出	10.94	10.94					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>					
2082109901		其他社会保障和就业支出	5.89	5.89					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>133.49</b>	<b>133.49</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.49</b>	<b>133.49</b>					
2101102		事业单位医疗	54.69	54.69					
2101103		公务员医疗补助	78.80	78.80					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>93.03</b>	<b>93.03</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>93.03</b>	<b>93.03</b>					
2210201		住房公积金	93.03	93.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市南山路小学

2018 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
类	款	项	合计	1914.65	1914.65				
205		教育支出		1476.09	1476.09				
20502		普通教育		1476.09	1476.09				
2050202		小学教育		1327.85	1327.85				
2050299		其他普通教育支出		148.24	148.24				
208		社会保障和就业支出		212.03	212.03				
20805		行政事业单位离退休		195.20	195.20				
2080502		事业单位离退休		0.09	0.09				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出		129.87	129.87				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出		32.99	32.99				
2080599		其他行政事业单位 离退休支出		32.25	32.25				
20811		残疾人事业		10.94	10.94				
2081199		其他残疾人事业支 出		10.94	10.94				
20899		其他社会保障和就 业支出		5.89	5.89				
2089901		其他社会保障和就 业支出		5.89	5.89				
210		医疗卫生与计划生 育支出		133.49	133.49				
21011		行政事业单位医疗		133.49	133.49				
2101102		事业单位医疗		54.69	54.69				
2101103		公务员医疗补助		78.80	78.80				
221		住房保障支出		93.03	93.03				
22102		住房改革支出		93.03	93.03				
2210201		住房公积金		93.03	93.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市南山路小学

2018 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	1904.62	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	1460.66	1460.66	
	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	212.03	212.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	133.49	133.49	
	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	93.03	93.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1904.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1899.21</b>	<b>1899.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	82.00	年末财政拨款结转和结余	50	87.41	87.41	
一般公共预算财政拨款	24	82.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1986.62</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1986.62</b>	<b>1986.62</b>	

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。

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：南山路小学

2018 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
类	款	项	合计	1899.21	1899.21	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>		<b>1460.66</b>	<b>1460.66</b>	
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>		<b>1460.66</b>	<b>1460.66</b>	
		2050202 小学教育		1312.41	1312.41	
		2050299 其他普通教育支出		148.25	148.25	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>212.03</b>	<b>212.03</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>		<b>195.20</b>	<b>195.20</b>	
		2080502 事业单位离退休		0.09	0.09	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.87	129.87	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		32.99	32.99	
		2080599 其他行政事业单位离退休支出		32.25	32.25	
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>10.94</b>	<b>10.94</b>	
		2081199 其他残疾人事业支出		10.94	10.94	
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>5.89</b>	<b>5.89</b>	
		2089901 其他社会保障和就业支出		5.89	5.89	
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>133.49</b>	<b>133.49</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>133.49</b>	<b>133.49</b>	
		2101102 事业单位医疗		54.69	54.69	
		2101103 公务员医疗补助		78.80	78.80	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>93.03</b>	<b>93.03</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>93.03</b>	<b>93.03</b>	
		2210201 住房公积金		93.03	93.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市南山路小学

2018 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	1679.03	302	商品和服务支出	172.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.31	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.97	30202	印刷费	18.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.33	30203	咨询费		310	资本性支出	11.15
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	2.49	31002	办公设备购置	11.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.87	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.80	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	16.83	30211	差旅费	12.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.21	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	36.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.20	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	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性 支出	0.14	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	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	0.85	39907	国家赔偿费 用支出		
30309	奖励金	0.81	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	1.41	30239	其他交通费用	1.82	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	12.33	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		1715.77	公用经费合计						183.44

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：西宁市南山路小学

2018 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	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
														1.12

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：南山路小学（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。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市南山路小学

2018 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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1899.21	1899.21	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>1460.66</b>	<b>1460.66</b>	
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>1460.66</b>	<b>1460.66</b>	
2050202		小学教育	1312.41	1312.41	
2050299		其他普通教育支出	148.25	148.25	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212.03</b>	<b>212.03</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>195.20</b>	<b>195.20</b>	
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	32.25	32.25	
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>10.94</b>	<b>10.94</b>	
2081199		其他残疾人事业支出	10.94	10.94	
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>	
2089901		其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>133.49</b>	<b>133.49</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.49</b>	<b>133.49</b>	
2101102		事业单位医疗	54.69	54.69	
2101103		公务员医疗补助	78.80	78.80	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>93.03</b>	<b>93.03</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>93.03</b>	<b>93.03</b>	
22102		住房公积金	93.03	93.03	

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。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市南山路小学（本表为空表）      2018 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	
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。

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市南山路小学

2018 年度

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	35.47	35.47	
货物	2	31.22	31.22	
工程	3	0.79	0.79	
服务	4	3.46	3.46	

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 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 2005.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 276.28 万元。主要原因一是教师工资水平提高；二是学校人员增加导致支出增加。

（一）收入总计 2005.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 1904.62 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 251.67 万元，增长 15.23%，主要原因是教师工资水平提高，学校人员增加，基本支出随之增加。

2、其他收入 14.77 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门拨入经费，较上年增加 0.34 万元，增长 2.36%，主要原因是 2018 年度区教育局拨付了体质监测费用。

3、年初结转和结余 85.73 万元，主要为单位上年结转本年使用的经费结余及“两免一补”资金。

（二）支出总计 2005.12 万元，包括：

1、教育支出(类)支出 1476.09 万元，占总支出 73.62%，主要用于西宁市南山路小学保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 168.48 万元，增长 12.88%，主要原因是教师工资水平提高，学校人员增加，基

本支出随之增加。

2、社会保障和就业(类)支出:212.03万元,占10.57%,主要用于西宁市南山路小学开支的离退休人员经费、抚恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。较上年增加67.07万元,增长46.27%,主要原因是退休人员增加引起退休人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出133.50万元,占6.66%,主要用于西宁市南山路小学开支的单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。较上年增加24.06万元,增长21.98%,主要原因是新增人员的基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

4、住房保障(类)支出:93.03万元,占4.64%,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、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加13.33万元,增长18.99%,主要原因是教师工资水平提高,缴费基数增加。

5、年末结转和结余90.47万元,为西宁市南山路小学结转下年的基本支出结转。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计1919.39万元,其中:财政拨款收入1904.62万元,占99.23%;其他收入14.77万元,占0.77%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1914.65 万元，其中：基本支出 1914.65 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 1986.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 326.77 万元，增长 19.69%。主要原因是教师工资水平提高、学校人员增加，支出随之增加。

#### **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 1899.21 万元，占本年支出合计的 99.19%。较上年增加 321.36 万元，增长 20.37%。主要原因是基本支出增加，新增人员工资及住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等增加。

##### **（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)支出 1460.66 万元，占 76.91%；社会保障和就业(类)支出 212.03 万元，占 11.16%；医疗卫生与计划生育(类)支出 133.49 万元，占 7.03%；住房保障(类)支出 93.03 万元，占 4.90%。

##### **（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 1636.69 万元，

支出决算为 1899.21 万元，完成年初预算的 116.04%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新增人员引起的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是退休人员增加，引起离退休人员经费增加。

## 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 1132.30 万元，支出决算为 1312.41 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整导致的支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 148.25 万元。决算数大于预算数的主要原因为年初财政未安排其他普通教育支出项的支出预算。

## 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 万元，支出决算为 0.09 万元。与 2018 年预算数持平。

（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 162.45 万元，支出决算数为 129.87 万元。完成年初预算的 79.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及人

员退休导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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 7.45 万元，支出决算数为 32.99 万元。完成年初预算的 442.82%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金支付科目调整造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（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 44.06 万元，支出决算数为 32.25 万元。完成年初预算的 73.20%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整造成其他行政事业单位离退休支出减少。

（5）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 12.17 万元，支出决算数为 10.94 万元。完成年初预算的 89.89%。决算数小于预算数的原因是年初预算时测算基数大于实际测算基数。

（6）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 0 万元，支出决算数为 5.89 万元。决算数大于预算数的原因是年初安排的生育保险和工伤保险的支出科目发生变化调整至其他社会保障和就业支出中支出。

### 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 56.83 万元,支出决算数为 54.69 万元。完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的原因是人员调出,事业单位医疗缴费减少。

(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 78.80 万元,支出决算数为 78.80 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 97.47 万元,支出决算数为 93.03 万元。完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的原因是人员调出,住房公积金缴费减少。

### 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 1899.21 万元,其中:人员经费 1715.77 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 183.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 年度西宁市南山路小学没有安排“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度西宁市南山路小学没有发生“三公”经费支出。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度西宁市南山路小学没有发生“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度，西宁市南山路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。**

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，我校没有政府性基金预算财政拨款，因此，我校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**

我校为城中区财政局全额拨款的事业单位，2018年度无机关运行经费支出。

## **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 35.47 万元，其中：政府采购货物支出 31.22 万元、政府采购工程支出 0.79 万元、政府采购服务支出 3.46 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018年度西宁市南山路小学没有项目支出，没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

## **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，西宁市南山路小学无公务用车；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

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、“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。