

西宁市沈家寨小学  
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、部门职责部门基本情况**

### **(一) 主要职能**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## **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，即西宁市沈家寨小学本级。

单位编制 31 人，单位年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 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：沈家寨小学

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	638.92	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	512.42
六、其他收入	6	7.08	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	70.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.14
	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	31.35
	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	646.00	本年支出合计	50	657.56
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	12.61	年末结转和结余	52	1.05
	26			53	
总计	27	658.61	总计	54	658.61

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：沈家寨小学

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	646.00	638.92			7.08
205	教育支出		500.86	493.78				7.08
20502	普通教育		500.86	493.78				7.08
2050202	小学教育		462.38	455.30				7.08
2050299	其他普通教育支出		38.48	38.48				
208	社会保障和就业支出		70.65	70.65				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		43.83	43.83				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		9.12	9.12				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出		12.00	12.00				
2081199	其他残疾人事业支出		3.66	3.66				
2089901	其他社会保障和就业 支出		2.04	2.04				
2 10	医疗卫生与计划生育支出		43.14	43.14				
2101102	事业单位医疗		16.33	16.33				
2101103	公务员医疗补助		26.81	26.81				
221	住房保障支出		31.35	31.35				
2210201	住房公积金		31.35	31.35				

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： 沈家寨小学

金额单位：万元

栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	合计	657.56	657.56				
205	教育支出	512.42	512.42					
20502	普通教育	512.42	512.42					
2050202	小学教育	473.94	473.94					
2050299	其他普通教育	38.48	38.48					
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.66	3.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	43.14	43.14					
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33					
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81					
221	住房保障支出	31.35	31.35					
2210201	住房公积金	31.35	31.35					

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：沈家寨小学

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	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	638.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	493.78	493.78	

	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	70.65	70.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.14	43.14	
	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	31.35	31.35	
	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	638.92	本年支出合计	49	638.92	638.92	
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	638.92	总计	54	638.92	638.92	

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：沈家寨小学

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	657.56	657.56
205	教育支出		512.42	512.42	
20502	普通教育		512.42	512.42	
2050202	小学教育		473.94	473.94	
2050299			38.48	38.48	
208	社会保障和就业支出		70.65	70.65	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.66	3.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
221	住房保障支出	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	31.35	31.35	

### 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：沈家寨小学

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	553.93	302	商品和服务支出	71.61	310	其他资本性支出	15.50
30101	基本工资	108.01	30201	办公费	22.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.56
30103	奖金	112.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.94
30104	其他社会保障缴费	5.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.17						
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.81	30206	电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.12	30208	取暖费	7.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.47						

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	16.52	30211	差旅费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12.00	30213	维修(护)费	15.82	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	0.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.12	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	3.97	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
人员经费合计		570.45	公用经费合计					87.11

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：沈家寨小学

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 ( 境 ) 费	较 上 年 增 减 变 动 ( 境 ) 费	公务用车购置及运行费					公务接待费										
		公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费				较 上 年 增 减 变 动 ( 境 ) 费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																						0.83	

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）		
国（境）外公务接待批次（个）			国（境）外公务接待人次（人）		

### 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：沈家寨小学

本表为空表

金额单位：万元

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：沈家寨小学

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	638.92	638.92		
205		教育支出	493.78	493.78			
208		社会保障和就业支出	70.65	70.65			
2 10		医疗卫生与计划生育支出	43.14	43.14			
221		住房保障支出	31.35	31.35			

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：沈家寨小学（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：沈家寨小学

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	54.68	54.68	
货物	2	32.53	32.53	
工程	3	19.35	19.35	
服务	4	2.80	2.80	

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。

## **第三部分沈家寨小学 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 658.61 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 67.31 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 658.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 638.92 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 81.63 万元，增长 14.65%，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。

3、其他收入 7.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的绩效考核优良单位收入，与上年相比减少 18.68 万元，下降 72.51%，主要原因是上级拨款科目调整。

4、年初结转和结余为 12.61 万元，主要为沈家寨小学单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 658.61 万元，包括：

1、教育（类）支出 512.42 万元，主要用于沈家寨小学教学等方面的支出。与上年相比增加 41.46 万元，增长 8.92%，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 70.65 万元，主要用于

沈家寨小学的社会保障和离退休人员经费支出。与上年相比增加26.62万元，增加60.46%，主要原因是1、教师工资水平提高；2、学校人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 43.14 万元，主要用于沈家寨小学医疗卫生等方面的支出及计划生育方面的支出。与上年相比增加5.43万元，增加14.40%，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 31.35 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、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.84万元，增加13.96%，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:1.05 万元，为结转下年的基本支出结转。主要是本年度预算安排的沈家寨小学等支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 646.00 万元，其中：财政拨款收入 638.92 万元，占 98.90%；其他收入 7.08 万元，占 1.10%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 657.56 万元，其中：基本支出 657.56 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638.92万元。与上年财政拨款收入、支出总计各增加81.63万元，增长 15.65%。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638.92万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加81.63 万元，增长 15.65%。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493.78 万元，占 77.28%；社会保障和就业（类）支出 70.65 元，占 11.06%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 43.14 万元，占6.75%；住房保障（类）支出 31.35 万元，占4.91%。

### （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 556.30 万元，支出决算为 638.92 万元，完成年初预算的 114.85%。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）年初预算为 385.58 万元，支出决算为 493.78 万元，完成年初预算的 128.06%。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、社会保障和就业支出（类）年初预算为 78.60 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

3、医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 43.91 万元，支出决算为 43.14 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

4、住房保障支出（类）年初预算为 48.21 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 65.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

## 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 638.92 万元，其中：人员经费 569.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。**

我单位2018年度无“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

我单位 2018年度无“三公”经费支出。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明**

我单位 2018年度无“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位2018年无政府性基金经费支出。

## **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638.92 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加81.63 万元，增长 15.65%。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 年度教育（类）支出 493.78 万元，占 77.28%；社会保障和就业（类）支出 70.65 元，占 11.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 43.14 万元，占6.75%；住房保障（类）支出 31.35 万元， 占 4.91%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## **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 54.68 万元，其中：政府采购货物支出 32.53 万元、政府采购工程支出 19.35 万元、政府采购服务支出 2.80 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，我校无支出项目预算，没有实行项目绩效。

（二）项目绩效评价结果：我单位无项目绩效。

## **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，沈家寨小学无车辆。其中：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：指除上述“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）：指沈家寨小学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。  
1. 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%。  
2. 提租补贴：

指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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、“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。