

# 西宁市总寨镇 逯家寨学校

## 2018年度部门决算

## 目录

### 第一部分 西宁市总寨镇逯家寨学校概况

1. 西宁市总寨镇逯家寨学校职责
2. 机构设置情况

### 第二部分 2018年度西宁市总寨镇逯家寨学校决算报表

1. 西宁市总寨镇逯家寨学校收支总体情况表
2. 西宁市总寨镇逯家寨学校收入总体情况表
3. 西宁市总寨镇逯家寨学校支出总体情况表
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 年度决算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分 西宁市总寨镇逯家寨学校概况

### 一、西宁市总寨镇逯家寨学校职责

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，初中和小学学历教育育。

### 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86人。单位年末实有人数74人，其中：在职人员74人。

附表：西宁市总寨镇逯家寨学校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 年度西宁市总寨镇逯家寨学校决算报表

### 收支总体情况表

公开01表

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

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  | 1,759.37 | 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 | 1,410.86 |
| 六、其他收入      | 6  | 54.50    | 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 | 171.62   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 135.19   |
|             | 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 | 96.05    |
|             | 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 | 1,813.87 | 本年支出合计        | 50 | 1,813.72 |
| 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 | 50.56    | 年末结转和结余       | 52 | 50.71    |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总计          | 27 | 1,864.43 | 总计            | 54 | 1,864.43 |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校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

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

金额单位：万元

| 项目           |   |               | 本年收<br>入 | 财政拨<br>款 | 上级补<br>助 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位 上 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 功能分类科<br>目 编 |   | 科目名称          |          |          |          |          |          |            |          |
| 栏次           |   |               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6          | 7        |
| 类            | 款 | 合计            | 1,8 3.87 | 1,8 3.87 |          |          |          |            | 54.50    |
| 205          |   | 教育支出          | 1,411.01 | 1,356.51 |          |          |          |            | 54.50    |
| 20502        |   | 普通教育          | 1,411.01 | 1,356.51 |          |          |          |            | 54.50    |
| 2050202      |   | 小学教育          | 1,304.78 | 1,250.29 |          |          |          |            | 54.50    |
| 2050203      |   | 初中教育          | 0.05     | 0.05     |          |          |          |            |          |
| 2050299      |   | 其他普通教育支出      | 106.18   | 106.18   |          |          |          |            |          |
| 20509        |   | 教育费附加安排的支出    |          |          |          |          |          |            |          |
| 2050999      |   | 其他教育费附加安排得支出  |          |          |          |          |          |            |          |
| 208          |   | 社会保障和就业支出     | 171.62   | 171.62   |          |          |          |            |          |
| 20805        |   | 行政事业单位离退休     | 165.66   | 165.66   |          |          |          |            |          |
| 2080502      |   | 事业单位离退休       |          |          |          |          |          |            |          |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴 | 123.42   | 123.42   |          |          |          |            |          |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支 | 32.82    | 32.82    |          |          |          |            |          |
| 2080599      |   | 其他行政事业单位离退休支出 |          |          |          |          |          |            |          |
| 20808        |   | 抚恤            |          |          |          |          |          |            |          |
| 2080801      |   | 死亡抚恤          |          |          |          |          |          |            |          |
| 20811        |   | 残疾人事业         |          |          |          |          |          |            |          |
| 2081199      |   | 其他残疾人事业支出     |          |          |          |          |          |            |          |
| 20899        |   | 其他社会保障和就业支出   | 5.96     | 5.96     |          |          |          |            |          |
| 2089901      |   | 其他社会保障和就业支出   | 5.96     | 5.96     |          |          |          |            |          |
| 210          |   | 医疗卫生与计划生育支出   | 135.19   | 135.19   |          |          |          |            |          |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗      | 135.19   | 135.19   |          |          |          |            |          |
| 2101101      |   | 行政单位医疗        | 2.75     | 2.75     |          |          |          |            |          |
| 2101102      |   | 事业单位医疗        | 60.90    | 60.90    |          |          |          |            |          |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助       | 71.54    | 71.54    |          |          |          |            |          |
| 221          |   | 住房保障支出        | 96.05    | 96.05    |          |          |          |            |          |
| 22102        |   | 住房改革支出        | 96.05    | 96.05    |          |          |          |            |          |
| 2210201      |   | 住房公积金         | 96.05    | 96.05    |          |          |          |            |          |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校本年度取得的各项收入情况

# 支出总体情况表

公开 03 表

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

金额单位：万元

| 项目      |   |               | 本年支出     | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单 |
|---------|---|---------------|----------|----------|------|--------|------|------|
| 功能分类    |   | 科目名称          | 合计       |          |      |        |      | 位补助支 |
| 科目编码    |   |               |          |          |      |        |      | 出    |
| 栏次      |   |               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6    |
| 类       | 款 | 项             | 合计       | 1,8      | 1,8  |        |      |      |
| 205     |   | 教育支出          | 1,410.86 | 1,410.86 |      |        |      |      |
| 20502   |   | 普通教育          | 1,410.86 | 1,410.86 |      |        |      |      |
| 2050202 |   | 小学教育          | 1,292.66 | 1,292.66 |      |        |      |      |
| 2050203 |   | 初中教育          | 0.05     | 0.05     |      |        |      |      |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出      | 118.14   | 118.14   |      |        |      |      |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出    |          |          |      |        |      |      |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出  |          |          |      |        |      |      |
| 208     |   | 社会保障和就业支出     | 171.62   | 171.62   |      |        |      |      |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休     | 165.66   | 165.66   |      |        |      |      |
| 2080502 |   | 事业单位离退休       |          |          |      |        |      |      |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴 | 123.42   | 123.42   |      |        |      |      |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支 | 32.82    | 32.82    |      |        |      |      |
| 2080599 |   | 其他行政事业单位离退休支  | 9.42     | 9.42     |      |        |      |      |
| 20808   |   | 抚恤            |          |          |      |        |      |      |
| 2080801 |   | 死亡抚恤          |          |          |      |        |      |      |
| 20811   |   | 残疾人事业         |          |          |      |        |      |      |
| 2081199 |   | 其他残疾人事业支出     |          |          |      |        |      |      |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出   | 5.96     | 5.96     |      |        |      |      |
| 2089901 |   | 其他社会保障和就业支出   | 5.96     | 5.96     |      |        |      |      |
| 210     |   | 医疗卫生与计划生育支出   | 135.19   | 135.19   |      |        |      |      |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗      | 135.19   | 135.19   |      |        |      |      |
| 2101101 |   | 行政单位医疗        | 2.75     | 2.75     |      |        |      |      |
| 2101102 |   | 事业单位医疗        | 60.90    | 60.90    |      |        |      |      |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助       | 71.54    | 71.54    |      |        |      |      |
| 221     |   | 住房保障支出        | 96.04    | 96.04    |      |        |      |      |
| 22102   |   | 住房改革支出        | 96.04    | 96.04    |      |        |      |      |
| 2210201 |   | 住房公积金         | 96.04    | 96.04    |      |        |      |      |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |                   |                    |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|-------------------|--------------------|
| 项目            | 行  | 金额       | 项目            | 行  | 合计       | 一般公<br>共 预<br>算财政 | 政府性<br>基 金<br>预算财政 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3                 | 4                  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,759.37 | 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 | 1,368.48 | 1,368.48          |                    |
|               | 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 | 171.62   | 171.62            |                    |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 135.19   | 135.19            |                    |
|               | 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 | 96.05    | 96.05             |                    |
|               | 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> | 22 | 1,759.37 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,771.34 | 1,771.34          |                    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 48.11    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 36.14    | 36.14             |                    |
| 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 |          |                   |                    |
| <b>总计</b>     | 27 | 1,807.48 | <b>总计</b>     | 54 | 1,807.48 | 1,807.48          |                    |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校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

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

金额单位：万元

| 项目      |   |                  |    | 本年支出       |            |      |
|---------|---|------------------|----|------------|------------|------|
| 功能分类科   |   | 科目名称             |    | 小计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 目编码     |   |                  |    |            |            |      |
| 栏次      |   |                  |    | 1          | 2          | 3    |
| 类       | 款 | 项                | 合计 | 1, 771. 34 | 1, 771. 34 | 0    |
| 205     |   | 教育支出             |    | 1, 368. 48 | 1, 368. 48 | 0    |
| 20502   |   | 普通教育             |    | 1, 368. 48 | 1, 368. 48 | 0    |
| 2050202 |   | 小学教育             |    | 1, 250. 29 | 1, 250. 29 | 0    |
| 2050203 |   | 初中教育             |    | 0. 05      | 0. 05      |      |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出         |    | 118. 14    | 118. 14    | 0    |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出       |    |            |            | 0    |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出     |    |            |            | 0    |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |    | 171. 62    | 171. 62    |      |
| 20805   |   | 行政事业单位离退休        |    | 165. 66    | 165. 66    |      |
| 2080502 |   | 事业单位离退休          |    |            |            |      |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 123. 42    | 123. 42    |      |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 32. 82     | 32. 82     |      |
| 2080599 |   | 其他行政事业单位离退休支出    |    | 9. 42      | 9. 42      |      |
| 20808   |   | 抚恤               |    |            |            |      |
| 2080801 |   | 死亡抚恤             |    |            |            |      |
| 20811   |   | 残疾人事业            |    |            |            |      |
| 2081199 |   | 其他残疾人事业支出        |    |            |            |      |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      |    |            |            |      |
| 2089901 |   | 其他社会保障和就业支出      |    |            |            |      |
| 210     |   | 医疗卫生与计划生育支出      |    | 135. 19    | 135. 19    |      |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         |    | 135. 19    | 135. 19    |      |
| 2101101 |   | 行政单位医疗           |    | 2. 75      | 2. 75      |      |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           |    | 60. 90     | 60. 90     |      |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          |    | 71. 54     | 71. 54     |      |
| 221     |   | 住房保障支出           |    | 96. 04     | 96. 04     |      |
| 22102   |   | 住房改革支出           |    | 96. 04     | 96. 04     |      |
| 2210201 |   | 住房公积金            |    | 96. 04     | 96. 04     |      |



# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

金额单位：万元

| 人员经费         |                |            | 公用经费         |           |        |              |             |        |         |
|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |         |
| 301          | 工资福利支出         | 1, 584. 58 | 302          | 商品和服务支出   | 94. 67 | 310          | 其他资本性支出     | 70. 57 |         |
| 30101        | 基本工资           | 337. 76    | 30201        | 办公费       | 47. 91 | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 568. 01    | 30202        | 印刷费       | 5. 09  | 31002        | 办公设备购置      | 68. 07 |         |
| 30103        | 奖金             | 294. 79    | 30204        | 手续费       | 0. 04  | 31003        | 专用设备购置      |        |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124. 70    | 30205        | 水费        | 0. 40  | 31005        | 基础设施建设      |        |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32. 82     | 30206        | 电费        | 1. 02  | 31006        | 大型修缮        |        |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52. 16     | 30207        | 邮电费       | 0. 92  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |        |         |
| 30111        | 公务员医疗补助教费      | 71. 54     | 30208        | 取暖费       | 6. 05  | 31008        | 物资储备        |        |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5. 96      | 302013       | 维修（护）费    | 7. 11  | 31009        | 土地补偿        |        |         |
| 30113        | 住房公积金          | 96. 04     | 30216        | 培训费       | 12. 12 | 31010        | 安置补助        |        |         |
| 30119        | 其他工资福利支出       | 0. 80      |              | 租赁费       | 5. 63  | 31099        | 其他资本性支出     | 2. 50  |         |
|              |                |            | 30226        | 劳务费       | 5. 42  |              |             |        |         |
|              |                |            | 30230        | 其他交通费用    |        |              |             |        |         |
|              |                |            | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2. 96  |              |             |        |         |
| 人员经费         |                |            | 公用经费         |           |        |              |             |        |         |
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21. 52     |              |           |        |              |             |        |         |
| 30301        | 离休费            |            |              |           |        |              |             |        |         |
| 30302        | 退休费            | 8. 00      |              |           |        |              |             |        |         |
| 30303        | 退职（役）费         |            |              |           |        |              |             |        |         |
| 30304        | 抚恤金            |            |              |           |        |              |             |        |         |
| 30305        | 生活补助           | 1. 03      |              |           |        |              |             |        |         |
| 30307        | 医疗费            | 11. 52     |              |           |        |              |             |        |         |
| 30309        | 奖励金            | 0. 97      |              |           |        |              |             |        |         |
| 人员经费合计       |                | 1, 606. 10 | 公用经费合计       |           |        |              |             |        | 165. 24 |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校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

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |         |       | “三公”经费决算数 |            |          |            |            |         |          |         |    |         |       |         |         |         |    |    | 会议费<br>决算数 | 培训费<br>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 | 公务用车运行维护 | 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 | 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         |
|           |          |            |         |         |       |           |            |          |            |            |         |          |         |    |         |       |         |         |         |    |    |            | 12.12      |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校本年度“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 |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 因公出国团组数（个）  | 0   | 因公出国人数（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   |
| 国外公务接待批次（个） | 0   | 国外公务接待人次（人） | 0   |

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

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 | 科目名称 |   |           |          |          |   |
| 目编码   |      |   |           |          |          |   |
| 类     | 款    | 项 | 栏次        | 1        | 2        | 3 |
|       |      |   | 合计        | 1,771.34 | 1,771.34 |   |
| 205   |      |   | 教育支出      | 1,368.48 | 1,368.48 |   |
| 208   |      |   | 社会保障和就业支出 | 171.62   | 171.62   |   |
| 210   |      |   | 医疗卫生与计划生育 | 135.19   | 135.19   |   |
| 221   |      |   | 住房保障支出    | 96.05    | 96.05    |   |

注：本表反映西宁市总寨镇逯家寨学校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

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校（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

单位：西宁市总寨镇逯家寨学校

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  | 75.33 | 75.33 |      |
| 货物  | 2  | 75.33 | 75.33 |      |
| 工程  | 3  |       |       |      |
| 服务  | 4  |       |       |      |

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 西宁市总寨镇逯家寨学校 2018 年度决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1864.43 万元，与上年相比收入支出总计增加 359.83 万元。主要原因是：教师工资水平提高。

##### （一）收入总计 1864.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1759.37 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 296.19 万元，增长 20.24%，主要原因是教师工资水平提高，学校学生人数增加。

2. 其他收入 54.5 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 50.56 万元，主要为 2017 年末结转资金。

##### （二）支出总计 1864.43 万元，包括：

1. 教育支出 1410.86 万元，主要用于西宁市总寨镇逯家寨学校教学等方面的支出。与上年相比增加 279.45 万元，增长 24.7%，主要原因是主要原因是人员工资及日常办公经费的增加，学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出 171.62 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

相比减少 44.11 万元，减少 34.59%。

3. 医疗卫生健康支出 135.19 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 38.66 万元，增长 40.04%，主要原因主要原因是人员工资增加，相应的医保金增加。

12. 住房保障支出 96.05 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。与上年相比增长 15.46 万元。上升 19.18%，主要原因是人员工资增涨。

14. 年末结转和结余 50.71 万元，为西宁市总寨镇逯家寨学校结转下年的基本支出结转结余。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1864.43 万元，其中：财政拨款收入 1759.37 万元，占 94.37%，其他收入 54.5 万元，占 2.92%。

年初结转和结余 50.56 万元，占比 2.71%

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1864.43 万元，其中：基本支出 1813.712 万元，占 97.28%；年末结转和结余 50.71 万元，占比 2.72%。

## 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 1759.37 万元，与上年

相比收入、支出总计增 344.30 万元。主要原因为在职教师工资提高，学生人数增加，教师人数增加。

## 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 1771.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 335.29 万元，增长 23.35%，主要原因是在职教师工资提高，学生人数增加，教师人数增加。

### （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 1368.48 万元，占 77.26%；社会保障和就业支出 171.62 万元，占 9.69%；医疗卫生与计划生育支出 135.19 万元，占 7.63%；住房保障支出 96.04 万元，占 5.42%。

### （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 1548.23 万元，支出决算为 1771.34 万元，完成年初预算的 114.41%。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），年初预算数为 1075.32 万元，支出决算数为 1368.48 万元，完成年初预算的 127.26%。主要原因是人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类），年初预算数为 222.28 万



元，支出决算数为 171.62 万元，完成预算数的 77.21%。主要原因是虽人员工资有所增长，但是在职人数减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算数为 142.61 万元，决算数为 135.19 万元，减少 94.80%。主要原因是人员工资增长引起的变动。

4. 住房保障支出（类）年初预算数为 98.76 万元，决算数为 108.02 万元，完成年初预算的 109.38%。主要原因是人员工资增长引起的变动。

## 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 1771.34 万元，其中：人员经费 1606.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 165.24 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、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、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、其他交通工具购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国费预算 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 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，占 0%，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级西宁市总寨镇逯家寨学校和西宁市总寨镇逯家寨学校所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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；国外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

主要原因是我校是财政全额拨款的事业单位，无“三公”经费支出安排。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度无“三公”经费支出，其中：因公出国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 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我校是财政全额拨款的事业单位，无“三公”经费支出安排。

## 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。支出具体情况如下：

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。主要原因是我校是财政全额拨款的事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出安排。

## 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 1771.34 万元，占本年支出合计

的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.29 万元，增长 23.35%。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：教育支出 1368.48 万元，占 77.26%；社会保障和就业支出 171.62 万元，占 9.69%；医疗卫生与计划生育支出 135.19 万元，占 7.63%；住房保障支出 96.05 万元，占 5.42%。

## 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%。主要原因是我校是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费安排

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本西宁市总寨镇逯家寨学校政府采购支出总额 75.33 万元，其中：

政府采购货物支出 75.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

## 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，西宁市总寨镇逯家寨学校共有车辆 0 辆，其中：副部级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单 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：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管西宁市总寨镇逯家寨学校和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、住房保障支出住房改革支出：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。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。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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国费是指单位工作人员因公务出国的往返机票费、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。

十三、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。