

西宁市总寨镇谢家寨小学

# 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。

## 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，即谢家寨小学本级。

单位年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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：谢家寨小学

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	578.68	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	461.86
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	53.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.92
	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	30.41
	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	578.68	本年支出合计	50	583.55
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	7.93	年末结转和结余	52	3.06
	26			53	
总计	27	586.61	总计	54	586.61

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：谢家寨小学

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	578.68	578.68					
205			教育支出	456.99	456.99					
20502			普通教育	456.99	456.99					
2050202			小学教育	420.41	420.41					
2050299			其他普通教育支出	36.58	36.58					
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.51	40.51					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	7.28	7.28					
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	3.60	3.60					
2089901			其他社会保障和就业 支出	1.97	1.97					
210			医疗卫生与计划生育 支出	37.92	37.92					
2101102			事业单位医疗	17.66	17.66					
2101103			公务员医疗补助	20.26	20.26					
221			住房保障支出	30.41	30.41					
2210201			住房公积金	30.41	30.41					

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： 谢家寨小学

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	583.55	583.55				
205		教育支出		461.86	461.86				
20502		普通教育		461.86	461.86				
2050202		小学教育		425.28	425.28				
2050299		其他普通教育		36.58	36.58				
208		社会保障和就业支出		53.36	53.36				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		40.51	40.51				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		7.28	7.28				
2080599		其他行政事业单位离 退休支出		3.60	3.60				
2089901		其他社会保障和就业支 出		1.97	1.97				
2 10		医疗卫生与计划生育支 出		37.92	37.92				
2101102		事业单位医疗		17.66	17.66				
2101103		公务员医疗补助		20.26	20.26				
221		住房保障支出		30.41	30.41				
2210201		住房公积金		30.41	30.41				

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  
金额单位：万元

部门：谢家寨小学

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	578.68	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	456.99	456.99	
	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	53.36	53.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.92	37.92	
	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	30.41	30.41	
	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	578.68	本年支出合计	49	578.68	578.68	
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	578.68	总计	54	578.68	578.68	

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： 谢家寨小学

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	578.68	578.68	
205			教育支出	456.99	456.99	
20502			普通教育	456.99	456.99	
2050202			小学教育	420.41	420.41	
2050299				36.58	36.58	
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2 10			医疗卫生与计划生育支出	37.92	37.92	
2101102			事业单位医疗	17.66	17.66	
2101103			公务员医疗补助	20.26	20.26	
221			住房保障支出	30.41	30.41	
2210201			住房公积金	30.41	30.41	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：谢家寨小学

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	509.15	302	商品和服务 支出	45.92	310	其他资本性支出	19.95
30101	基本工资	105.89	30201	办公费	14.95	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	172.91	30202	印刷费	9.52	31002	办公设备购置	19.95
30103	奖金	99.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴 费	1.97	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	20.26	30206	电费		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	40.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.41	30209	物业管理 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	12.64						
303	对个人和家庭的补 助	3.66	30211	差旅费		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	3.60	30213	维修(护) 费		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		30216	培训费	3.93	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		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.47	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	10.99			
人员经费合计		512.81	公用经费合计					65.87

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：谢家寨小学

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 （% ）	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						较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 维 护 费	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 费	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
																							3.93

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：谢家寨小学      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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：谢家寨小学

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	583. 55	583. 55	
205			教育支出	461. 86	461. 86	
208			社会保障和就业支出	53. 36	53. 36	
210			医疗卫生与计划生育支出	37. 92	37. 92	
221			住房保障支出	30. 41	30. 41	

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：谢家寨小学（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

部门：谢家寨小学

公开 11 表  
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	20.21	20.21	
货物	2	5.00	5.00	
工程	3	15.21	15.21	
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。

### 第三部分谢家寨小学 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计、支出586.61万元，与上年相比收入、支出总计增加55.75万元。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586.61万元，包括：

1、财政拨款收入578.68万元，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69.43万元，增长13.63%，主要原因是教师工资水平提高和学校人员增加以及学校学生人数增加。

2、年末结余7.93万元，主要为谢家寨小学单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总数 586.61万元，包括：

1、教育（类）支出 461.86万元，主要用于谢家寨小学教育教学等方面的支出。与上年相比增加57.69 万元，增长14.27%，主要原因是教师工资水平提高和学校人员增加以及学校学生人数增加。

2、社会保障和就业（类）支出53.36万元，主要用于谢家寨小学开支的离退休人员经费和为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加1.39 万元，增长 2.67%，主要原因是教师工资水平提高和学校人员增加以及学校学生

人数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 37.92万元，主要用于谢家寨小学医疗卫生、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。与上年相比减少3.11万元，下降7.58%，主要原因是学校人员的调动。

4、住房保障（类）支出 30.41万元，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。与上年相比增加4.65万元，增长18.05%，主要原因是教师工资水平提高。

5、年末结转和结余3.06万元，主要为谢家寨小学单位本年度预算安排的谢家寨小学等项目无法按原计划实施，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578.68 万元，其中：财政拨款收入578.68万元，占100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 583.55 万元，其中：基本支出 583.55 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收支总计578.68万元。与上年相比，财政拨款收入增加69.43万元，增长13.63%，支出总计增加60.63万元，增长11.59%。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578.68万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 60.63万元，增长11.59%。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 456.99万元，占 78.97%；社会保障和就业（类）支出 53.36 元，占 9.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.92万元，占6.55%；住房保障（类）支出30.41万元，占5.26%。

### **（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509.37万元，支出决算为578.68万元，完成年初预算的113.61%。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、205(类)年初预算为371.69万元，支出决算为 461.86万元，完成年初预算的124.26%。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、208(类) 年初预算为60.94万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

3、210(类) 年初预算为39.80万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的 95.28%。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。

4、221(类) 年初预算为36.94万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的82.32%。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578.68万元，其中：人员经费512.81万元，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65.87万元，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。**

本单位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**

本单位无政府性基金。

## **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583.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.63万元，增长11.59%。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456.99 万元，占78.97%；社会保障和就业（类）支出 53.36 元，占 9.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.92万元，占6.55%；住房保障（类）支出

30.41万元，占5.26%。

## **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 20.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.00万元、政府采购服务支出15.21万元。

## **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 年度我单位无绩效项目支出。

（二）项目绩效评价结果。

2018 年度我单位无绩效项目支出。

## **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，谢家寨小学无车辆。

## **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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指谢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 0 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。

四、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。

五、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。