

西宁市七一路小学

2018 年度部门决算

目录

第一部分 西宁市七一路小学概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2018 年度西宁市七一路小学决算报表

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 年度西宁市七一路小学决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 西宁市七一路小学概况

一、部门职责

(一) 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学阶段教育教学。

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 58 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 58 人。单位年末实有人数 54 人，其中：在职人员 54 人，退休人员 38 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

附表：西宁市七一路小学校所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| | |
| | |
| | |
| | |

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：西宁市七一路小学

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 | 1286.05 | 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 | 1058.42 |
| 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 | 154.53 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 81.28 |
| | 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 | 65.22 |
| | 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 | 1286.05 | 本年支出合计 | 50 | 1359.45 |
| 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 | 73.82 | 年末结转和结余 | 52 | 0.42 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1359.87 | 总计 | 54 | 1359.87 |

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：西宁市七一路小学

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 | 1286.05 | 1286.05 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 901.29 | 901.29 | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 83.73 | 83.73 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.34 | 101.34 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位退休支出 | 23.72 | 23.72 | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 7.75 | 7.75 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 36.35 | 36.35 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 44.93 | 44.93 | | | | |
| 210201 | | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 | | | | |

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：西宁市七一路小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 1359.45 | 1359.45 | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 932.63 | 932.63 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 125.79 | 125.79 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.34 | 101.34 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位退休支出 | 23.72 | 23.72 | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 7.75 | 7.75 | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 36.35 | 36.35 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 44.93 | 44.93 | | | |
| 210201 | | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 | | | |

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：西宁市七一路小学

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 | 1286.05 | 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 | 1057.85 | 1057.85 | |
| | 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 | 154.53 | 154.53 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 81.28 | 81.28 | |
| | 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 | 65.22 | 65.22 | |
| | 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 | 1286.05 | 本年支出合计 | 49 | 1358.88 | 1358.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 73.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.42 | 0.42 | |
| 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 | 1359.30 | 总计 | 54 | 1359.30 | 1359.30 | |

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：西宁市七一路小学

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 | 1358.88 |
| 205 | | 教育支出 | 1057.85 | 1057.85 |
| 20502 | | 普通教育 | 1057.85 | 1057.85 |
| 2050202 | | 小学教育 | 932.06 | 932.06 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 125.79 | 125.79 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 154.53 | 154.53 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 142.81 | 142.81 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 |
| 2080505 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.33 | 101.33 |
| 2080506 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.72 | 81.28 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.72 | 23.72 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 7.75 | 7.75 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 7.75 | 7.75 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.28 | 81.28 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 81.28 | 81.28 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 36.35 | 36.35 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 44.93 | 44.93 |
| 221 | | 住房保障支出 | 65.22 | 65.22 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 65.22 | 65.22 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 |

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市七一路小学

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 | 1131.57 | 302 | 商品和服务支出 | 199.19 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.63 | 30201 | 办公费 | 115.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 345.61 | 30202 | 印刷费 | 2.95 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 246.95 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.76 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 3.89 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 19.11 | 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 | 102.80 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.22 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.87 | 30211 | 差旅费 | 9.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.01 | 30213 | 维修(护)费 | 16.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 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 | 28.12 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30302 | 退休费 | 22.2 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30218 | 专用材料费 | 9.78 | 30401 | 企业政策性补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30311 | 住房公积金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.46 | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.38 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1159.69 | 公用经费合计 | | | | | 199.19 |

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：西宁市七一路小学

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | | | | | | 会议费 决算数 | 培训费 决算数 | | | | |
|-----------|------------|---------|----|-------|------------|-----------|------------|---------|---------|----|------------|---------|---------|----|------------|-------|-----------|------------|------------|----|----|----|----|
| 合 计 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 较上年增减变动(%) | 因公出国(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 | 小计 | | | | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 较上年增减变动(%) | 国内接待费 | 国外(境)外接待费 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：西宁市七一路小学

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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市七一路小学

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1358.88 | 1358.88 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 932.07 | 932.07 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 125.79 | 125.79 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.33 | 101.33 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位退休支出 | 23.72 | 23.72 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.75 | 7.75 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.35 | 36.35 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.93 | 44.93 | | | |
| 210201 | 住房公积金 | 65.22 | 65.22 | | | |

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：西宁市七一路小学

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 | |
| 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：西宁市七一路小

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 | 79.10 | 41.73 | 37.37 |
| 货物 | 2 | 66.10 | 28.87 | 37.23 |
| 工程 | 3 | 12.41 | 12.41 | |
| 服务 | 4 | 0.59 | 0.45 | |

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。

第三部分西宁市七一路小学 2018 年度决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入 1286.05 万元，与上年相比增 147.76 万元。支出总计 1359.45 万元，与上年相比增 293.89 万元，主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

(一) 收入总计 1286.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 1286.05 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 147.76 万元，增长 12.98%，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 73.82 万元，主要为西宁市七一路小学校单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 1359.45 万元，包括：

1、教育支出 1058.42 万元，主要用于西宁市七一路小学校教学等方面的支出。与上年相比增加 221.81 万元，增长 26.51%，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 154.53 万元，主要用于西宁市七一路小学校离退休人员经费。与上年相比增加 56.23 万元，增长 57.2%，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支出 81.28 万元，主要用于西宁市七一路小学医疗卫生、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。与上年相比增长 7.51 万元，增长 10.18%，主要原因 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

4、住房保障支出 65.22 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、房租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 8.35 万元，增长 14.68%，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 0.42 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市七一路小学本年度预算安排的西宁市七一路小学等项目无

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 1286.05 万元，其中：财政拨款收入 1286.05 万元，占 100%。

本年支出合计 1359.45 万元，其中：基本支出 1359.45 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 1286.05 万元，与上年相比，增加 120.19 万元，增长 10%；2018 年度财政拨款支出总计 1358.88 万元，与上年相比，增加 120.19 万元，增长 10%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

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 1358.88 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 193.59 万元，增长 17%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

(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 1057.86 万元，占 77.80%；社会保障和就业支出 154.53

万元，占 11.3%；医疗卫生与计划生育支出 81.28 万元，占 5.9%；住房保障支出 65.22 万元，占 5%。

（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 1239.11 万元，支出决算为 1358.88 万元，完成年初预算的 109.67%。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。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出年初预算为 789.77 万元，支出决算数为 932.06 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于预算数的主要原因是教职工调入调出，及人员工资增涨。

2、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 0.04 万元，支出决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有一人去世，此项未发放。

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（项）年初预算为 112.33 万元，支出决算数为 101.33 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是预算时机关事业单位基本养与机关事业单位职业年金合在了一起，所以减少了。

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35.00万元,支出决算数为23.72万元,完成年初预算的67.78%。决算数小于预算数的主要原因是教职工调入调出,所以有退休支出差,所以减少。

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8.57万元，支出决算数为7.75万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业支出减少。

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3.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出没在预算中体现。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45.70万元，支出决算数为36.35万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于预算数的主要原因是其他教职工人数比预算数人数减少，故事业单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为45.70万元,支出决算数为44.93万元,完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原

因是其他教职工人数比预算数人数减少，故事公务员医疗补助减少。

9、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 67.40 万元，支出决算数为 65.22 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是其他教职工人数比预算数人数减少，故事住房公积金减少。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)医疗卫生与计划生育(项)年初预算为 16.32 万元，支出决算数为 17.72 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因医疗卫生与计划生育费用增加。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 125.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中没有预算这个科目，所以支出增加。

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 1358.88 万元，其中：人员经费 1159.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、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 199.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、专用材料费、
专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 年度无“三公”经费支出预算

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度无“三公”经费支出决算。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度无“三公”经费支出决算。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年无政府性基金预算。

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 1358.88 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 293.89 万元，增长 27.58%。主要原因是 1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

(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 1057.86 万元，占 77.80%；社会保障和就业支出 154.53 万元，占 11.30%；医疗卫生与计划生育支出 81.28

万元，占 5.9%；住房保障支出 65.22 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

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 79.10 万元，其中：政府采购货物支出 66.10 万元、政府采购工程支出 12.41 万元、政府采购服务支出 0.59 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

西宁市七一路小学在 2018 年度部门决算中没有预算绩效情况。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市七一路小学没有车辆。

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、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）：指西宁市七一路小学校及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，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。

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、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。