

西宁市北大街小学

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

主要承担小学阶段教育教学工作。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，西宁市北大街小学为教育局二级预算单位。本单位 2018 年 12 月底在职在编教师 57 人，退休教师 48 人，区聘教师 5 人。

附表：西宁市北大街小学所属二级预算单位情况表

（此表为空表）

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

## 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：西宁市北大街小学

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	1444.43	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	1144.26
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	165.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.13
	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	68.50
	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	1444.43	本年支出合计	50	1473.91
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	113.11	年末结转和结余	52	83.63
	26			53	
总计	27	1557.54	总计	54	1557.54

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：西宁市北大街小学

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	1444. 43	1444. 43					
205			教育支出	1115. 06	1115. 06					
20502			普通教育	1115. 06	1115. 06					
2050202			小学教育	984. 50	984. 50					
2050299			其他普通教育支出	130. 56	130. 56					
208			社会保障和就业支出	164. 75	164. 75					
20805			行政事业单位离退休	152. 33	152. 33					
2080502			事业单位离退休	0. 08	0. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 58	96. 58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 44	27. 44					
2080599			其他行政事业单位退休支出	28. 23	28. 23					
20811			残疾人事业	8. 07	8. 07					
2081199			其他残疾人事业支出	8. 07	8. 07					
20899			其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34					
2089901			其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34					

210	医疗卫生和计划生育支出	96.12	96.12					
21011	行政事业单位医疗	96.12	96.12					
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25					
2101103	公务员医疗补助	56.87	56.87					
221	住房保障支出	68.50	68.50					
22102	住房改革支出	68.50	68.50					
2210201	住房公积金	68.50	68.50					

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：西宁市北大街小学

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	1473.91	1473.91				
205			教育支出	1144.27	1144.27				
20502			普通教育	1144.27	1144.27				
2050202			小学教育	990.47	990.47				
2050299			其他普通教 育支出	153.80	153.80				
208			社会保障和就 业支出	165.02	165.02				
20805			行政事业单位 离退休	152.33	152.33				
2080502			事业单位离退	0.08	0.08				

	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44				
2080599	其他行政事业单位退休支出	28.23	28.23				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	8.35	8.35				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
<b>210</b>	<b>医疗卫生和计划生育支出</b>	<b>96.12</b>	<b>96.12</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.12</b>	<b>96.12</b>				
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25				
2101103	公务员医疗补助	56.87	56.87				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.50</b>	<b>68.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.50</b>	<b>68.50</b>				
2210201	住房公积金	68.50	68.50				

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：西宁市北大街小学

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	1444.43	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	1140.29	1140.29	
	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	165.02	165.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.12	96.12	
	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	68.50	68.50	
	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	1444.43	<b>本年支出合计</b>	49	1469.93	1469.93	
年初财政拨款结转和结余	23	65.5	年末财政拨款结转和结余	50	40.00	40.00	
一般公共预算财政拨款	24	65.5		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1509.93	<b>总计</b>	54	1509.93	1509.93	

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：西宁市北大街小学

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	1469.93	1469.93	
205			教育支出	1140.29	1140.29	
20502			普通教育	1140.29	1140.29	
2050202			小学教育	990.47	990.47	
2050299			其他普通教育支出	149.82	149.82	
208			社会保障和就业支出	165.02	165.02	
20805			行政事业单位离退休	152.33	152.33	
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
2080599			其他行政事业单位退休支出	28.23	28.23	
20811			残疾人事业	8.35	8.35	
2081199			其他残疾人事业支出	8.35	8.35	
20899			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210			医疗卫生和	96.13	96.13	

	计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗	96.12	96.12	
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	
2101103	公务员医疗补助	56.87	56.87	
221	住房保障支出	68.50	68.50	
22102	住房改革支出	68.50	68.50	
2210201	住房公积金	68.50	68.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市北大街小学

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	1199.09	302	商品和服务支出	235.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	229.37	30201	办公费	87.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.84	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.58	30206	电费	18.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	35.51	30208	取暖费	12.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.50	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	8.36	30211	差旅费	16.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.50	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	49.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.45	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	35.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.23	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	1.65	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	0.40	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	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	0.62	39999	其他支出	

				维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.26	30239	其他交通费用		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	35.16	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		1234.69	公用经费合计					235.24

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：西宁市北大街小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	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

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：西宁市北大街小学  
(此表为空表)

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：西宁市北大街小学

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	1473.91	1473.91	
205			教育支出	1144.27	1144.27	
20502			普通教育	1144.27	1144.27	
2050202			小学教育	990.47	990.47	
2050299			其他普通教育支出	153.80	153.80	
208			社会保障和就业支出	165.02	165.02	
20805			行政事业单位离退休	152.33	152.33	
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.58	96.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
2080599			其他行政事业单位退休支出	28.23	28.23	
20811			残疾人事业	8.35	8.35	
2081199			其他残疾人事业支出	8.35	8.35	
20899			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210			医疗卫生和计划生育支出	96.12	96.12	
21011			行政事业单位医疗	96.12	96.12	
2101102			事业单位医疗	39.25	39.25	
2101103			公务员医疗补助	56.87	56.87	
221			住房保障支出	68.50	68.50	
22102			住房改革支出	68.50	68.50	
2210201			住房公积金	68.50	68.50	

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：西宁市北大街小学（此表为空表）

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	
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市北大街小学

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	79.57	79.57	
货物	2	59.80	59.80	
工程	3	10.00	10.00	
服务	4	9.77	9.77	

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。

## 第三部分西宁市北大街小学 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 1557.54 万元，较上年收入、支出总计增加 165.18 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 1557.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 1444.43 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 99.68 万元，增长 7.41%，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 113.11 万元，主要为我单位上年结转本年使用的“两免一补”等资金。

（二）支出总计 1557.54 万元，包括：

1、教育支出 1144.26 万元，占 77.63%，主要用于西宁市北大街小学开展教育活动所发生的基本支出。与上年相比增加 90.51 万元，增长 8.59%，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。

2、社会保障和就业支出 165.02 万元，占 11.20%，与上

年相比增加 61.66 万元，增长 59.66%，主要原因是：退休教师养老金待遇提高。

3、医疗卫生与计划生育支出 96.13 万元，占 6.52%，主要用于西宁市北大街小学医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 14.15 万元，增长 17.26%，主要原因是：1、教师工资水平提高。2、学校人员增加。

4、住房保障支出 68.50 万元，占 4.65%，较上年增加 8.41 万元，增长 14.00%，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 83.63 万元，为西宁市北大街小学单位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 1444.43 万元，其中：财政拨款收入 1444.43 万元，占 100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1473.91 万元，其中：基本支出 1473.91 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 1509.93 万元。较上

年财政拨款收入、支出增加 165.18 万元，增长 12.28%。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 1469.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 170.74 万元，增长 13.14%。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**支出 1140.29 万元，占 77.57%；**社会保障和就业**支出 165.02 万元，占 11.23%；**医疗卫生与计划生育**支出 96.12 万元，占 6.54%；**住房保障**支出 68.5 万元，占 4.66%。

### **（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 1211.76 万元，支出决算为 1469.93 万元，完成年初预算的 121.31%。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）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 816.99 万元，支出决算为 990.47 万元，完成年初

预算的 121.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是享受离退休书刊费的人员无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 118.72 万元，支出决算为 96.58 万元，完成年初预算的 81.35%，决算数小于预算数的主要是在职人员退休引起基本养老保险减少。

4、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 5.8 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 211.37%，决算数大于预算数的主要是人员退休补交职业年金欠款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位退休支出（项）年初预算为 42.59 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 66.28%，决算数小于预算数的主要是自然减员引起支出减少。

6、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 10 万元，支出决算为 8.35

万元，完成年初预算的 83.50%，决算数小于预算数的主要是人员变动引起支出减少。

7、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 5.94 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 73.06%，决算数小于预算数的主要是人员变动引起支出减少。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 41.62 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要是人员变动引起支出减少。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 61.46 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 111.45%，决算数大于预算数的主要是人员变动引起支出增加。

10、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 71.23 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要是人员变动引起支出减少。

## **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 1469.93 万元，其中：人员经费 1234.69 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 235.24 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、维修费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2018 年度无“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度，西宁市北大街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。**

2018 年度财政拨款支出 1473.91 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 174.74 万元，增长 13.45%。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：教育支出 1144.27 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出 165.02 万元，占 11.20%；医疗卫生与计划生育支出 96.12 万元，占 6.52%；住房保障支出 68.50 万元，占 4.65%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度本单位没有此类支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本单位政府采购支出总额 79.57 万元，其中：政府采购货物支出 59.8 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 9.77 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度，本单位没有区财政局批复项目支出。

## **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，西宁市北大街小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

六、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。

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。