

2017 年度西宁市北小街 小学部门决算公开

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 2017 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 2017 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

我校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理,落实国家课程标准,遵守作息時間,坚持教育公平,无违规办学行为。我校严格执行招生工作和学籍管理的有关规定,无违规招生行为,学籍管理规范有序。重视德育管理,健全德育工作网络。建立了学生的综合素质评价制度和素质评价档案,鼓励学生全面发展。教学工作有制度作保障,日常管理层次清楚、资料健全。每学期做到定期及不定期检查教案、作业,并记录每一次检查结果,以此作为教师年终考核的重要依据。充分发挥教研对教学的促进作用,以各种教学活动为载体,把教研渗透到教学中,以课题研究促进教师观念更新和教学方式的转变,努力实现“科研兴校,以研促教,研为学用”的目标。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 95 人,其中:在职在编人员编制人数为 95 人。单位年末实有人数 154 人,其中:在职人员 82 人,离休人员 0 人,退休人员 71 人,遗属 1 人。

附表:西宁市北小街小学所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市北小街小学

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	1739.96	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	1325.99
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	197.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	159.48
	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	1739.96	本年支出合计	50	1683.31
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		年末结转和结余	52	56.65
	26			53	
总计	27	1739.96	总计	54	1739.96

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：西宁市北小街小学

金额单位：万元

项目				本年收	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	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	1739.96	1739.96					
205			教育支出	1382.64	1382.64					
20502			普通教育	1382.64	1382.64					
2050202			小学教育	1307.25	1307.25					
2050299			其他普通教育支出	75.39	75.39					
208			社会保障和就业支出	197.84	197.84					
20805			行政事业单位离退休	189.81	189.81					
2080502			事业单位离退休	0.8	0.8					
2080505			机关事业单位基本养老缴费支出	117.43	117.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.28	67.28					
20827			财政对其他社会保障基金的补助	8.04	8.04					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08					
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96					
221			住房保障支出	159.48	159.48					
22102			住房改革支出	159.48	159.48					
2210201			住房公积金	80.64	80.64					

2210203	住房补贴	78.84	78.84					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：西宁市北小街小学

金额单位：万元

项目				本年支	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
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	1683.31	1683.31				
205			教育支出	1325.99	1325.99				
20502			普通教育	1325.99	1325.99				
2050202			小学教育	1307.25	1307.25				
2050299			其他普通教育支出	18.74	18.74				
208			社会保障和就业支出	197.84	197.84				
20805			行政事业单位离退休	189.81	189.81				
2080502			事业单位离退休	0.8	0.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.28	67.28				
20827			财政对其他社会保障基金的补助	8.04	8.04				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08				
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96				
221			住房保障支出	159.48	159.48				
22102			住房改革支出	159.48	159.48				
2210201			住房公积金	80.64	80.64				
2210203			住房补贴	78.84	78.84				

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：西宁市北小街小学

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	1739.96	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	1325.99	1325.99	
	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	197.84	197.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	159.48	159.48	
	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	1739.96	本年支出合计	49	1683.31	1683.31	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	56.65	56.65	
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	1739.96	总计	54	1739.96	1739.96	

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：西宁市北小街小学

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	1683.31	1683.31	
205			教育支出	1325.99	1325.99	
20502			普通教育	1325.99	1325.99	
2050202			小学教育	1307.25	1307.25	
2050299			其他普通教育支出	18.74	18.74	
208			社会保障和就业支出	197.84	197.84	
20805			行政事业单位离退休	189.81	189.81	
2080502			事业单位离退休	0.8	0.8	
2080505			机关事业单位基本养老缴费支出	117.43	117.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.28	67.28	
20827			财政对其他社会保障基金的补助	8.04	8.04	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08	
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96	
221			住房保障支出	159.48	159.48	
22102			住房改革支出	159.48	159.48	
2210201			住房公积金	80.64	80.64	
2210203			住房补贴	78.84	78.84	

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：西宁市北小街小学

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	1064.16	302	商品和服务支出	130.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	365.27	30201	办公费	33.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	431.35	30202	印刷费	13.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	145.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	12.13	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	117.43	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
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	488.59	30211	差旅费	4.96	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		30213	维修（护）费	19.49	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	0.83	30216	培训费	1.77	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	282.99	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	25.41	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	80.64	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	78.84	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	34.71	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	2.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		1552.75	公用经费合计					130.58

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：西宁市北小街小学

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会 议 费 决	培 训 费 决
合 计	因 公	公务用车购置 及运行费	公 务	合 计	较 上	因 公	较 上	公务用车购置及运行费	公务接待费		

	出 国 （ 境 ） 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		年 增 减 变 动 （ % ）	出 国 （ 境 ） 费	年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 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 （ % ）	算 数	算 数
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：西宁市北小街小学

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						

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：西宁市北小街小学

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	1683.31	1683.31	
205			教育支出	1325.99	1325.99	
20502			普通教育	1325.99	1325.99	
2050202			小学教育	1307.25	1307.25	
2050299			其他普通教育支出	18.74	18.74	
208			社会保障和就业支出	197.84	197.84	
20805			行政事业单位离退休	189.81	189.81	
2080502			事业单位离退休	0.8	0.8	
2080505			机关事业单位基本养老缴费支出	117.43	117.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.28	67.28	

20827	财政对其他社会保障基金的补助	8.04	8.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.96	2.96	
221	住房保障支出	159.48	159.48	
22102	住房改革支出	159.48	159.48	
2210201	住房公积金	80.64	80.64	
2210203	住房补贴	78.84	78.84	

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：西宁市北小街小学

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：西宁市北小街小学

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	20.15	20.15	
货物	2	12.65	12.65	
工程	3	7.5	7.5	
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 西宁市北小街小学 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本年度收入为 1739.96 万元。上年度收入为 1244.71 万元，比上年增加 495.29 万元，增加比例为 39.79%，主要原因是人员经费的增加。本年支出为 1683.31 万元，上年支出为 1244.71 万元，比上年增加 438.6 万元，增加比例为 35.24%。(其中本年人员经费支出 1552.74 万元，上年人员经费支出为 1131.81 万元，比上年增加 420.93 万元，增加比例为 37.19%。本年日常公用经费 130.58 万元，上年日常公用经费支出为 112.9 万，比上年增加 17.68 万元，增加比例为 15.66%)。年终结转结余 56.65 万元。上年没有结转结余。

(一) 收入总计 1739.96 万元，包括：

1、财政拨款收入 1739.96 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。比上年增加 495.29 万元，增加比例为 39.79%，主要原因是人员经费的增加。我单位除上述收入外，无其他收入。

(二) 支出总计 1739.96 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1739.96 万元，主要用于西宁市北小街小学保障机构正常运转、开展公共管理活动所

发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 495.25 万元，增长 39.79%，主要原因是人员增加，人员工资比上年有所增长。

2、教育（类）支出 1325.99 万元，占 78.77%，主要用于北小街小学用于教学等方面的支出。与上年相比增加 442.77 万元，增长 50.13%，主要原因是人员工资的增加。

3、社会保障和就业（类）支出 197.84 万元，占 11.75%，主要用于北小街小学在职教师 20%养老金的支出开支及离退休人员经费退休一次性费用及遗属工资的支出。与上年相比增加 91.51 万元，增长（下降）86%，主要原因是人员调动增加工资比例的加大。

4、住房保障（类）支出 159.48 万元，占 9.47%，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 90.91 万元，增长 132.57%，主要原因是工资基数的增加。

5、年末结转和结余 56.65 万元，为部门结转下年的基本支出结转结余。主要是本年度拨入的两免一补款，结余部分资金用于年初的取暖费支出及校园小型维修等事项。

我单位除上述支出外无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1739.96 万元，其中：财政拨款收入 1739.96 万元，占 100%，我单位除上述收入外无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1683.31 万元，其中：基本支出 1683.31 万元，占 100%；我单位除上述支出外无其他支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年收入为 1739.96 万元。上年度收入为 1244.71 万元，比上年增加 495.29 万元，增加比例为 39.79%，主要原因是人员经费的增加。本年支出为 1683.31 万元，上年支出为 1244.71 万元，比上年增加 438.6 万元，增加比例为 35.24%。主要原因是人员数比上年有所增加，及工资基数的调整比上年有所增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 1683.31 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 438.6 万元，增长 35.24%。主要原因是人员工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1325.99 万元，占 78.77%。其中小学教育支出 1307.25 万元，占总支出的 77.66，其他普通教育支出 18.74 万元，占总支出的 1.11%；**社会保障和就业（类）**支出 197.84 万元，占 11.75%。其中事业单位离退休支出 0.8 万元，占总支出的 0.05%；行政事业单位基本养老缴费支出 117.43 万元，

占总支出的 6.98%；行政事业单位职业年金缴费支出 4.3 万元，占总支出的 0.26%；其他行政事业单位离退休支出 67.28 万元，占总支出的 4%；；财政对其他社会保障基金的补助 8.04 万元，占总支出的 0.48%；**住房保障（类）**支出 159.48 万元，占 9.48%。其中住房公积金支出 80.64 万元，占总支出的 4.79%；住房补贴支出 78.84 万元，占总支出的 4.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1265.78 万元，支出决算为 1683.31 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数大于预算数的主要原因是当年的新聘教师工资补发及人员工资的上涨。

1、205（类）02（款）02（项）小学教育年初预算数为 1020.61 万元，决算支出为 1387.89 万元，完成率为 135.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出年初预算数为 0 万元，实际决算支出为 18.73 万元，结余结转 56.65 万元，主要原因是学生活动减少及教师办公费用的减少。208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，年初预算数为 0.68 万元，决算支出为 0.8 万元，完成率为 117.65%，主要是当年有退休人员发放一次性高原补助金。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出年初预算数为 141.45 万元，决算支出为 117.43 万元，完成率为 83.02%，主要是当年预算比例做大了，没有完成预算。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 0 万元，决算支出

为 4.3 万元，完成率为 100%，主要原因是改革后退休人员清算职业年金，因此追加预算。208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出，年初预算数为 49.03 万元，决算支出 67.28 万元，完成率为 137.22%，主要原因是当年提高退休人员奖金发放。208（类）27（款）02 财政对工伤保险基金的补助，年初预算数为 4.74 万元，决算支出为 5.07 万元，支出率为 106.96%，主要原因是人员的增加。208（类）27（款）03 财政对生育保险基金的补助年初预算数为 3.39 万元，决算支出为 2.96 万元，完成率为 87.31%。221（类）02（款）03 购房补贴预算数为 45.88 万元，决算支出为 78.84 万元，主要原因是退休教师提高工资，当年有新退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1683.31 万元，其中：人员经费 1552.75 万元，主要包括：基本工资 365.27 万元、津贴补贴 431.35 万元、社会保障缴费 145.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.43 万元、职业年金缴费 4.3 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 282.99 万元、住房公积金 80.64 万元、购房补贴 78.84 万元、采暖补贴 34.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.58 万元；公用经费 130.58 万元，主要包括：办公费 33.72 万元、印刷费 13.7 万元、水费 0.74 万元、电费 12.13 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 4.96 万元、维修（护）费 19.49 万元、培训费 1.77 万元、劳务费 25.41 万元、其他交通费用 2.19 万元、其他商品和服务支出 16.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）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（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 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（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）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，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无三公经费的支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2017 年政府性基金预算

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1683.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 438.6 万元，增长 35.24%。主要原因是人员工资的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 1325.99 万元，占 78.77%。其中小学教育支出 1307.25 万元，占总支出的 77.66%，其他普通教育支出 18.74 万元，占总支出的 1.11%；**社会保障和就业（类）**支出 197.84 万元，占 11.75%。其中事业单位离退休支出 0.8 万元，占总支出的 0.05%；行政事业单位基本养老缴费支出

117.43 万元，占总支出的 6.98%；行政事业单位职业年金缴费支出 4.3 万元，占总支出的 0.26%；其他行政事业单位离退休支出 67.28 万元，占总支出的 4%；；财政对其他社会保障基金的补助 8.04 万元，占总支出的 0.48%；住房保障（类）支出 159.48 万元，占 9.48%。其中住房公积金支出 80.64 万元，占总支出的 4.79%；住房补贴支出 78.84 万元，占总支出的 4.68%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 20.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.65 万元、政府采购工程支出 7.5 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。

2017 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目，因此区财政局下达预算绩效项目 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 2017 年 12 月 31 日，北小街小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）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（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西宁市北小街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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。