

西宁市杨家庄小学 2017 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 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 西宁市杨家庄小学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

1、贯彻、执行党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划，研究拟定学校发展规划和年度计划，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，提高办学质量和办学效益。

2、内设机构：校长室、副校长室（指导、管理、检查、评价学校的各项工作，提高办学质量和办学效益），教导处、教科室（负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施），办公室（协助学校做好教师考核工作，负责教师管理、考评等工作），大队部、德育处（负责少先队活动和学生德育方面的工作），总务后勤处（管理学校后勤安全等事宜的部门），财务室（管理学校教育经费，负责财务收支管理，预决算、工资编报等工作）。

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 116 人，单位年末实有人数 108 人，其中：在职人员 108 人。

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：西宁市杨家庄小学

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	2279.70	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	1868.83
六、其他收入	6	2.2	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	226.16
	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	169.58
	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	2281.90	本年支出合计	50	2264.57
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	17.33
	26			53	
总计	27	2281.90	总计	54	2281.9

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：西宁市杨家庄小学

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	2281.9	2279.70					2.20
205			教育支出	1886.16	1883.96					2.20
20502			普通教育	1886.16	1883.96					2.20
2050202			小学教育	1694.72	1692.52					2.20
2050299			其他普通教育支出	191.44	191.44					
208			社会保障和就业支出	226.16	226.16					
20805			行政事业单位离退休	215.46	215.46					
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	160.48	160.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.12	0.12					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	53.23	53.23					
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	10.70	10.70					
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6.77	6.77					
2082703			财政对生育保险基金的补助★	3.93	3.93					
221			住房保障支出	169.58	169.58					
22102			住房改革支出	169.58	169.58					
2210201			住房公积金	105.09	105.09					
2210203			购房补贴	64.49	64.49					

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：杨小西宁市杨家庄小学

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	2264.57	2264.57				
205			教育支出	1868.83	1868.83				
20502			普通教育	1868.83	1868.83				
2050202			小学教育	1688.12	1688.12				
2050299			其他普通教育支出	180.71	180.71				
208			社会保障和就业支出	226.16	226.16				
20805			行政事业单位离退休	215.46	215.46				
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	160.48	160.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.12	0.12				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	53.23	53.23				
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	10.70	10.70				
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6.77	6.77				
2082703			财政对生育保险基金的补助★	3.93	3.93				
221			住房保障支出	169.58	169.58				
22102			住房改革支出	169.58	169.58				
2210201			住房公积金	105.09	105.09				
2210203			购房补贴	64.49	64.49				

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：西宁市杨家庄小学

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	2279.70	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	1866.63	1866.63	
	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	226.16	226.16	
	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	169.58	169.58	
	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	2279.70	本年支出合计	49	2262.37	2262.37	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	17.33	17.33	
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	2279.70	总计	54	2279.70	2279.70	

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：西宁市杨家庄小学

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
类	款	项	合计		2262.37	2262.37
205			教育支出		1866.63	1866.63
20502			普通教育		1866.63	1866.63
2050202			小学教育		1685.92	1685.92
2050299			其他普通教育支出		180.71	180.71
208			社会保障和就业支出		226.16	226.16
20805			行政事业单位离退休		215.46	215.46
2080502			事业单位离退休		1.63	1.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		160.48	160.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		0.12	0.12
2080599			其他行政事业单位离退休支出		53.23	53.23
20827			财政对其他社会保险基金的补助★		10.70	10.70
2082702			财政对工伤保险基金的补助★		6.77	6.77
2082703			财政对生育保险基金的补助★		3.93	3.93
221			住房保障支出		169.58	169.58
22102			住房改革支出		169.58	169.58
2210201			住房公积金		105.09	105.09
2210203			购房补贴		64.49	64.49

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：西宁市杨家庄小学

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	1363.28	302	商品和服务支出	307.75	310	其他资本性支出	6.57
30101	基本工资	458.03	30201	办公费	66.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	570.40	30202	印刷费	47.61	31002	办公设备购置	1.01
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.56
30104	其他社会保障缴费	174.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.67	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.92	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	160.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.12	30208	取暖费	12.20	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	584.77	30211	差旅费	9.16	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	44.86	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	1.63	30216	培训费	10.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.87	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费	13.64	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	355.45	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105.08	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	64.49	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	43.68	30231	公务用车运行维护费	1.35	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.46			
人员经费合计		1948.05	公用经费合计					314.32

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：西宁市杨家庄小学

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 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 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 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 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
2.87		2.87		2	0.87	2.22	5.53			1.35	5.59			1.35	5.59	0.87	5.43	0.87	5.43				10.37

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）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	98
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

我单位无政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市杨家庄小学

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：西宁市杨家庄小学

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	2262.37	2262.37	
205			教育支出	1866.63	1866.63	
20502			普通教育	1866.63	1866.63	
2050202			小学教育	1685.92	1685.92	
2050299			其他普通教育支出	180.71	180.71	
208			社会保障和就业支出	226.16	226.16	
20805			行政事业单位离退休	215.46	215.46	
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	160.48	160.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.12	0.12	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	53.23	53.23	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	10.70	10.70	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6.77	6.77	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	3.93	3.93	
221			住房保障支出	169.58	169.58	
22102			住房改革支出	169.58	169.58	
2210201			住房公积金	105.09	105.09	
2210203			购房补贴	64.49	64.49	

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。

我单位无机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市杨家庄小学

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：西宁市杨家庄小学

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	77.45	77.45	
货物	2	61.42	61.42	
工程	3	16.03	16.03	
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 西宁市杨家庄小学 2017 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2281.90 万元，与上年相比收入、支出总计增 629.27 万元。主要原因是：人员调资，保障公用经费财政局拨款。

（一）收入总计 2281.90 万元，包括：

1、财政拨款收入 2279.70 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 631.07 万元，增长 38.28%，主要原因是人员调资，保障公用经费财政局拨款。

2、其他收入 2.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省妇联拨音乐之声助学款 2 万元，市共青团拨省级鼓号队比赛经费 0.2 万元。与上年相比减少 1.8 万元，下降 45%，主要原因是省妇联拨音乐之声助学款减少。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

（二）支出总计 2281.90 万元，包括：

1、教育（类）支出 1868.83 万元，占 81.90%，主要用于西宁市杨家庄小学教育教学等方面的支出。与上年相比增加 409.7 万元，增长 28.08%，主要原因是人员经费和公用支出

加大。

2、社会保障和就业（类）支出 226.16 万元，占 9.91%，主要用于退休人员经费和养老保险缴费和其他社会保障缴费支出。与上年相比增加 75.13 万元，增长 49.75%，主要原因是退休人员经费和养老保险缴费和其他社会保障缴费支出加大。

3、住房保障（类）支出 169.58 万元，占 7.43%，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 131.11 万元，增长 340.81%，主要原因是住房公积金放入此项支出、购房补贴方面的支出加大。

4、年末结转结余 17.33 万元，占 0.76%。

我单位除上述支出外无其方面的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2281.90 万元，其中：财政拨款收入 2279.70 万元，占 99.90%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.2 万元，占 0.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2264.57 万元，其中：基本支出 2264.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2279.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 631.07 万元，增长 38.28%。主要原因是人员调资，保障公用经费财政局拨款。

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 2262.37 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 613.74 万元，增长 37.23%。主要原因是人员调资，保障公用经费财政局拨款，年末结转结余 17.33 万元。

（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 1866.63 万元，占 82.51%；社会保障和就业（类）支出 226.16 万元，占 9.99%；住房保障（类）支出 169.58 万元，占 7.50%。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

（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 1679.12 万元，支出决算为 2262.37 万元，完成年初预算的 134.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，保障公用经费财

政局拨款。其中：

1、205（类）02（款）02（项）。年初预算为 1391.12 万元，支出决算为 1685.92 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于预算数的主要原因是调资使人员经费增加。

2、205（类）02（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是保障公用经费（其他普通教育支出）放入此项。

3、208（类）05（款）02（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助费增加。

4、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 197.16 万元，支出决算为 160.48 万元，完成年初预算的 81.40%。决算数小于预算数的主要原因是决算时把此项分为机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以及此项支出减少。

5、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

6、208（类）05（款）99（项）。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 135.69%。决

算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

7、208（类）27（款）02（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、208（类）27（款）03（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

9、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是决算时把住房公积金放入此项支出。

10、221（类）02（款）03（项）。年初预算为 38.46 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 167.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休统筹外工资（购房补贴）增加。

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 2262.37 万元，其中：人员经费 1948.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2.87 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 77.35%，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 2 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.5%；公务接待费预算 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%。

（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 1.35 万元，占 60.81%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 39.19%。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 1.35 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 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.87 万元。其中：国内公务接待支出 0.87 万元，接待 8 批次，接待 98 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减少 0.13 万元，下降 5.53%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 5.59%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 5.43%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出和公务接待减少。

八、我单位无政府性基金预算收支

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 2262.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 613.74 万元，增长 37.23%。主要原因是人员调资，保障公用经费财政局拨款。

（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 1866.63 万元，占 82.51%；社会保障和

就业（类）支出 226.16 万元，占 9.99%；住房保障（类）支出 169.58 万元，占 7.50%。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无 2017 年度，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 77.45 万元，其中：政府采购货物支出 61.42 万元、政府采购工程支出 16.03 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预算绩效项目。

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，西宁市杨家庄小学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关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。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。

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。