

西宁市北小街小学 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

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,遵守作息时间,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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:西宁市北小街小学。

年末编制人数 95 人,其中:行政编制 0 人、事业编制 95 人。单位年末实有人数 88 人,其中:在职人员 87 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他人员 0 人,遗属人员 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 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	2061.19	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	1448.1
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	409.37
	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	151.13
	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	2061.19	本年支出合计	50	2008.6
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	56.65	年末结转和结余	52	109.24
	26			53	
总计	27	2117.84	总计	54	2117.84

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										
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				2061.19	2061.19					
205			教育支出	1500.69	1500.69					
20502			普通教育	1500.69	1500.69					
2050202			小学教育	1376.93	1376.93					
2050299			其他普通教育支出	123.76	123.76					
208			社会保障和就业支出	409.37	409.37					
20805			行政事业单位离退休	390.75	390.75					
2080502			事业单位离退休	28.27	28.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.84	147.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	210.69	210.69					
20808			抚恤	10.06	10.06					
2080801			死亡抚恤	10.06	10.06					
20899			其他社会保障和就业支出	8.55	8.55					
2089901			其他社会保障和就业支出	8.55	8.55					
221			住房保障支出	151.13	151.13					
22102			住房改革支出	151.13	151.13					
2210201			住房公积金	98.52	98.52					
2210203			住房补贴	52.61	52.61					

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									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1448.1	1448.1				
20502			普通教育	1448.1	1448.1				
2050202			小学教育	1376.86	1376.86				
2050299			其他普通教育支出	71.24	71.24				
208			社会保障和就业支出	409.37	409.37				
20805			行政事业单位离退休	390.76	390.76				
2080502			事业单位离退休	28.27	28.27				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	147.85	147.85				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.95	3.95				
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	210.69	210.69				
20808			抚恤	10.06	10.06				
2080801			死亡抚恤	10.06	10.06				
20899			其他社会保障和就业 支出	8.55	8.55				
2089901			其他社会保障和就业 支出	8.55	8.55				
221			住房保障支出	151.13	151.13				
22102			住房改革支出	151.13	151.13				
2210201			住房公积金	98.52	98.52				
2210203			住房补贴	52.61	52.61				

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	2061.19	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	1448.1	1448.1	
	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	409.37	409.37	
	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	151.13	151.13	
	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	2061.19	本年支出合计	49	2008.6	2008.6	
年初财政拨款结转和结余	23	56.65	年末财政拨款结转和结余	50	109.24	109.24	
一般公共预算财政拨款	24	56.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2117.84	总计	54	2117.84	2117.84	

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
类	款	项	合计		2008.6	2008.6
205			教育支出		1448.1	1448.1
20502			普通教育		1448.1	1448.1
2050202			小学教育		1376.86	1376.86
2050299			其他普通教育支出		71.24	71.24
208			社会保障和就业支出		409.37	409.37
20805			行政事业单位离退休		390.76	390.76
2080502			事业单位离退休		28.27	28.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.85	147.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.95	3.95
2080599			其他行政事业单位离退休支出		210.69	210.69
20808			抚恤		10.06	10.06
2080801			死亡抚恤		10.06	10.06
20899			其他社会保障和就业支出		8.55	8.55
2089901			其他社会保障和就业支出		8.55	8.55
221			住房保障支出		151.13	151.13
22102			住房改革支出		151.13	151.13
2210201			住房公积金		98.52	98.52
2210203			住房补贴		52.61	52.61

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

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	1517.65	302	商品和服务支出	178.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.29	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.51	30202	印刷费	27.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.05	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.84	30206	电费	32.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.55	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	312.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	290.96	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.46	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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.5	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	19.4	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		1829.66	公用经费合计					178.94

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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.72

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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			2008.6	2008.6	
205		教育支出	1448.1	1448.1	
20502		普通教育	1448.1	1448.1	
2050202		小学教育	1376.86	1376.86	
2050299		其他普通教育支出	71.24	71.24	
208		社会保障和就业支出	409.37	409.37	
20805		行政事业单位离退休	390.76	390.76	
2080502		事业单位离退休	28.27	28.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	210.69	210.69	
20808		抚恤	10.06	10.06	
2080801		死亡抚恤	10.06	10.06	
20899		其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	
2089901		其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	
221		住房保障支出	151.13	151.13	
22102		住房改革支出	151.13	151.13	
2210201		住房公积金	98.52	98.52	
2210203		住房补贴	52.61	52.61	

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	
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	49.49	49.49	
货物	2	19.61	19.61	
工程	3	21.59	21.59	
服务	4	8.29	8.29	

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。

第三部分西宁市北小街小学 2018 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 2061.19 万元。上年度收入为 1739.96 万元，比上年增加 321.23 万元，增加比例为 18.46%，主要原因是人员经费的增加。本年支出为 2008.6 万元，上年支出为 1683.31 万元，比上年增加 325.29 万元，增加比例为 19.32%，主要原因是因为人员经费的增加。

（一）收入总计 2061.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 2061.19 万元，为本年度从本级财政部门主要取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 321.23 万元，增长 18.46%，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。

2、年初结转和结余 56.65 万元，主要为西宁市北小街小学上年结转本年使用的秋季两免一补款等资金。

（二）支出总计 2008.6 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2008.6 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。较上年增加 325.29 万元，增长 19.32%，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 1448.1 万元，占 72.1%，主要用于西

宁市北小街小学教育事务方面的支出。较上年增加 122.1 万元，增长 9.21%，主要原因是人员工资的增加。

3、社会保障和就业（类）支出 409.37 万元，占 20.38%，主要用于北小街小学在职教师财政配套养老金的支出开支及在职教师退休职业年金缴费支出、离退休人员经费退休一次性费用、其他行政事业单位离退休支出及遗属工资的支出。与上年相比增加 211.53 万元，增长 106.92%，主要原因是人员增加，工资基数的增加。

4、住房保障支出 151.13 万元，占 7.52%，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。与上年相比减少 8.35 万元，减少 5.24%，主要原因是退休人员减少，退休购房补贴减少。

5、年末结转和结余 109.24 万元，为西宁市北小街小学结转下年的基本支出结转和结余，主要是本年度拨入的两免一补款，用于学校年初的水电费支出及未支付的基本建设费用等。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2061.19 万元，其中：财政拨款收入 2061.19 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 2008.6 万元，其中：基本支出 2008.6 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

2018 年度财政拨款收入 2061.19 万元，上年度收入为 1739.96 万元，比上年增加 321.23 万元，增加比例为 18.46%，主要原因是人员经费的增加。本年度财政拨款支出为 2008.6 万元，上年财政拨款支出为 1683.31 万元，比上年增加 325.29 万元，增加比例为 19.32%。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。

2018 年度一般公共预算支出 2008.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 325.29 万元，增长 19.32%。主要原因是人员经费的增加。

（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 1448.1 万元，占 72.1%。其中小学教育支出 1376.86 万元，占总支出的 68.55%，其他普通教育支出 71.24 万元，占总支出的 3.54%。**社会保障和就业（类）**支出 409.37 万元，占 20.38%。其中事业单位离退休支出 28.27 万元，占总支出的 1.41%；机关事业单位基本养老缴费支出 147.85 万

元,占总支出的 7.36%;机关事业单位职业年金缴费支出 3.95 万元,占总支出的 0.20%;其他行政事业单位离退休支出 210.69 万元,占总支出的 10.49%;死亡抚恤 10.06 万元,占总支出的 0.5%;其他社会保障和就业支出 8.55 万元,占总支出的 0.43%。**住房保障(类)**支出 151.13 万元,占 7.52%。其中住房公积金支出 98.52 万元,占总支出的 4.9%;住房补贴支出 52.61 万元,占总支出的 2.62%。

(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 1764.74 万元,支出决算为 2008.6 万元,完成年初预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因是新聘教师工资补发及人员工资的上涨。其中:

1、一般公共服务支出(类)

(1) 205(类)02(款)02(项)小学教育年初预算数为 1289.93 万元,决算支出为 1376.86 万元,完成率为 106.74%。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 71.24 万元,年末结余结转 109.24 万元,主要原因是学生活动减少及教师办公费用的减少,预留当年的水电费及未支出校园基础建设费用。208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,年初预算数为 26.47 万元,决算支出为 28.27 万元,完成率为 106.8%,主要是当年退休人员增加,人员经费增加的原因。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 185.06 万元，决算支出为 147.85 万元，完成率为 79.89%，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 3.95 万元，完成率为 100%，主要原因是当年有退休退休人员，清算在职期间职业年金缴费，因此追加预算。208（类）05（款）99（项）年初预算数为 49.73 万元，决算支出 210.69 万元，完成率为 423.67%，主要原因是当年退休人员增加，追加退休人员奖金发放。208（类）27（款）02 财政对工伤保险基金的补助，年初预算数为 6.24 万元，决算支出为 0 万元，主要是当年记账科目的调整，将财政对工伤保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出 2089901 款项中。208（类）27（款）03 财政对生育保险基金的补助年初预算数为 4.46 万元，决算支出为 0 万元，将财政对生育保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）01（项），决算支出 8.55 万元，完成年初预算的 79.91%。主要原因是当年有在职人员退休，减少工伤和生育保险基金的支出。221（类）02（款）01 住房公积金的年初预算科目在 2050202 款项中，年末决算调整到 2210201 款项中，预算 98.78 万元，决算支出为 98.52 万元，完成年初预算的 99.74%，主要是因为当年有退休人员。221（类）02（款）03 购房补贴预算数为 52.61 万元，决算支出为 52.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 2008.6 万元，其中：人员经费 1829.66 万元，主要包括：基本工资 353.29 万元、

津贴补贴 458.52 万元、奖金 204.54 万元、绩效工资 85.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.85 万元、职业年金缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 157.38 万元、其他社会保险缴费 8.55 万元、住房公积金 98.52 万元；对个人和家庭的补助主要包括：退休费 290.96 万元、抚恤金 19.98 万元、生活补助 0.6 万元、奖励金 0.46 万元；公用经费 178.94 万元，主要包括：办公费 19.67 万元、印刷费 27.29 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.77 万元、电费 32.70 万元、邮电费 2.91 万元、差旅费 1.69 万元、维修（护）费 36.26 万元、培训费 9.72 万元、劳务费 27.02 万元、其他交通费用 1.5 万元、其他商品和服务支出 19.4 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。

2018 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。

2018 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 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：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算的收入和支出。

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 2008.6 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年增加 325.29 万元，增长 19.32%。主要原因是当年有新招聘教师，人员经费有所增加。

（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 1448.1 万元，占 72.1%。其中小学教育支出 1376.86 万元，占总支出的 68.55%，其他普通教育支出 71.24 万元，占总支出的 3.55%；**社会保障和就业（类）**支出 409.37 万元，占 20.38%。其中事业单位离退休支出 28.27 万元，占总支出的 1.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.85 万元，占总支出的 7.36%；机关事业单位职业年金缴费支出 3.95 万元，占总支出的 0.2%；其他社会保障和就业支出 8.55 万元，占总支出的 0.43%；死亡抚恤 10.06 万元，占总支出的 0.5%；**住房保障（类）**支出 151.13 万元，占 7.52%。其中住房公积金支出 98.52 万元，占总支出的 4.9%；住房补贴支出 52.61 万元，占总支出的 2.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度我单位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 49.49 万元，其中：政府采购货物支出 19.61 万元、政府采购工程支出 21.59 万元、政府采购服务支出 8.29 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目，因此区财政局下达的预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市北小街小学在2018年度部门决算中无区级项目预算，因此反映0个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市北小街小学共有车辆 0 辆，其中：区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、“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。

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。