

贵德县河西寄宿制学校

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 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

(1) 努力推进教育教学的精细管理，强化校园文化建设；切实推进有效教学工作，强化过程管理，优化课堂教学效果，提高教育教学质量；充分推进素质教育实施，提升特色建设水平，努力构建和谐校园、书香校园、平安校园，促进我校教育教学的优质发展、特色发展。

(2). 深入进行新课程理念与实践的学习探究。以新课程理念的学习为先导，以过程探索为重点，以课堂增效为落脚点，实现教师的专业化成长和学生的和谐发展双赢的目标。

(3) 以新课标的人文科学精神和现代教学思想为引导，继续加强和丰富学校的教育教学特色建设，重点在教学创新、主题研究、艺术特色、书香校园、综合素质等领域争取新的成果。

(4) 加强师资培训力度，大力拓宽学习渠道，扎实推进名师工程、骨干教师的发展，继承与发展学科教研组的学习研讨活动，确保教师队伍有层次、稳固地提升教学理论水平，提高教师的整体素质。

(5) 开展重点年级素质教育调研活动，从中肯定成绩，发现不足，反思调整，促使我校教育教学水平再上新台阶。

(6) 继续深化新课程改革，在按《义务教育课程设置》方案开齐上足的基础上，进行综合性学习活动课程研究，加强学校特色课程的深度研究与开发，摸索行之有效的课程实施模式。

(7) 加强艺术、体育卫生管理，及早落实，科学训练，强化特色，提高学校综合竞争力。切实开展好阳光体育活动，增强学生体质，促进学生健康全面发展。

(8) 兼顾对班主任工作的研究、督导、考评，优化班级文化、进而提升校园文化；优化班风班纪建设，提升校风校纪。

(9) 加强教导处的教学常规管理工作，使管理走向规范化、精致化、科学化、，以点带面努力提高学校的教育教学管理水平。

(10) 丰富校园文化，提高德育实效；加强师德师风建设，引导教师爱岗敬业；打造和谐、高效、业务精湛的领导班子队伍；突出重点，积极推进课程改革；抓好落实，建立校本研修制度；注重实效，抓好教学常规管理；关注课堂，全面提高教学质量；强化管理，提高教师队伍素质；强化特色建设，凸现特色项目。

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。其中二级预算单位 0 个。年末事业编制人数 152 人，其中：事业编制152人。单位年末实有人数 221 人，其中：在职人员 221 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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	3,882.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	3,476.51
六、其他收入	6	222.87	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	272.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	199.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,105.74	本年支出合计	50	3,963.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	327.59	年末结转和结余	52	470.05
	26			53	
总计	27	4,433.33	总计	54	4,433.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县河西寄学校

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	合计	4,105.74	3,882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	222.87
205		教育支出	3,618.78	3,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	222.87
20502		普通教育	3,618.78	3,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	222.87
2050202		小学教育	2,229.67	2,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,389.11	1,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	222.87
207		文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵

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
功能分类科	科目名称						

目编码							助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	合计	3,963.29	3,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,476.51	3,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,476.51	3,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2,229.67	2,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,246.83	1,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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

						款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,882.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,326.70	3,326.70	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	14.82	14.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	272.89	272.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	199.07	199.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,882.87	本年支出合计	49	3,813.48	3,813.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	105.01	年末财政拨款结转和结余	50	174.40	174.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	105.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,987.88	总计	54	3,987.88	3,987.88	0.00

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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		
			3,813.48	3,813.48	0.00
205	教育支出		3,326.70	3,326.70	0.00
20502	普通教育		3,326.70	3,326.70	0.00
2050202	小学教育		2,229.67	2,229.67	0.00
2050299	其他普通教育支出		1,097.03	1,097.03	0.00
207	文化体育与传媒支出		14.82	14.82	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		14.82	14.82	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		14.82	14.82	0.00
208	社会保障和就业支出		272.89	272.89	0.00
20805	行政事业单位离退休		272.89	272.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		272.89	272.89	0.00
221	住房保障支出		199.07	199.07	0.00
22102	住房改革支出		199.07	199.07	0.00
2210201	住房公积金		199.07	199.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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	2,660.16	302	商品和服务支出	344.03	301	工资福利支出	2,660.16
30101	基本工资	647.06	30201	办公费	57.35	30101	基本工资	647.06
30102	津贴补贴	1,522.90	30202	印刷费	25.37	30102	津贴补贴	1,522.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30103	奖金	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.87	30204	手续费	0.00	30104	其他社会保障缴费	7.87
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.14	30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	51.85	30206	电费	6.09	30107	绩效工资	51.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.89	30207	邮电费	9.90	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	24.68	30109	职业年金缴费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.60	30209	物业管理费	0.00	30199	其他工资福利支出	157.60
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
310	其他资本性支出	147.81	310	其他资本性支出	147.81	310	其他资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	55.51	31002	办公设备购置	55.51	31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	92.30	31003	专用设备购置	92.30	31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	0.00	31005	基础设施建设	0.00	31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	0.00	31008	物资储备	0.00	31008	物资储备	
31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	
31010	安置补助	0.00	31010	安置补助	0.00	31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置	
31020	产权参股	0.00	31020	产权参股	0.00	31020	产权参股	
31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30401	企业政策性补贴	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	30401	企业政策性补贴	
人员经费合计		3,321.65	公用经费合计					491.83

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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				合 计	较 上 年 增 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	公 务 接 待 费					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 (%)
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。本部门无相关收支业务，因此本表为空表。

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）	

本部门无相关收支业务，因此本表为空表。

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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。本部门无相关收支业务，因此本表为空表。。

2017年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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	1	2	3
栏次					
合计			3,813.48	3,813.48	0.00
205	教育支出		3,326.70	3,326.70	0.00
20502	普通教育		3,326.70	3,326.70	0.00
2050202	小学教育		2,229.67	2,229.67	0.00
2050299	其他普通教育支出		1,097.03	1,097.03	0.00
207	文化体育与传媒支出		14.82	14.82	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		14.82	14.82	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		14.82	14.82	0.00
208	社会保障和就业支出		272.89	272.89	0.00
20805	行政事业单位离退休		272.89	272.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		272.89	272.89	0.00
221	住房保障支出		199.07	199.07	0.00
22102	住房改革支出		199.07	199.07	0.00
2210201	住房公积金		199.07	199.07	0.00

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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。本部门无相关收支业务，因此本表为空表。

2017年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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	224.27	224.27	0.00

货物	2	152.55	152.55	0.00
工程	3	71.72	71.72	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分贵德县河西寄宿制学校 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 4433.33 万元，与上年相比收入、支出总计增长 342.13 万元。主要原因是：工资的增长。

（一）收入总计 4433.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 3882.87 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 332.87 万元，增长 9.3%，主要原因是工资的增加。

2、其他收入 222.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河西寄宿制学校取得的学生自筹生活费及工会费收入，与上年相比增加 53.57 万元，增长 31.64%。

3、年初结转和结余 327.59 万元，主要为贵德县河西寄宿制学校上年结转本年使用的生活费及公用经费。

除上述收入外，我单位在未发生其它科目的收入。

（二）支出总计 4433.33 万元，包括：

1、教育（类）支出 3476.51 万元，主要用于贵德县河西寄宿制

学校教学等方面的支出。与上年相比增加 392.81 万元，增长 12.7%，主要原因是工资的增加。

2、社会保障和就业（类）支出 272.89 万元，主要用于贵德县河西寄宿制学校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

3、住房保障（类）支出 199.07 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、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 33.97 万元，增长 20.6%，主要原因是工资的增加。

4、年末结转和结余 470.05 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。主要为贵德县河西寄宿制学校的生活费及公用经费，需要 2018 年继续使用。

除上述支出外，我单位在未发生其它分类功能科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4,105.74 万元，其中：财政拨款收入 3,882.87 万元，占 94.6%，其他收入 222.87 万元，占 5.4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3,963.29 万元，其中：基本支出 3,963.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3,987.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 429.88 万元，增长 12%。主要原因是工资增加。

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 3,813.48 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算支出增加万元，增长%。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 3326.7 万元，占 88%；主要用于人员基本工资和学校日常办公经费支出**社会保障和就业（类）**支出 272.89 万元，占 7.8%；主要用于人员养老支出**住房保障（类）**支出 199.07 万元，占 4.2%。主要用于人员住房保障支出。

（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 3435.48 万元，支出决算为 3549.97 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2001.53 万元，支出决算为 2004.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 1066.83 万元，支出决算为 1071.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。

3、社会保障支出（类）（款）养老保险支出（项）。年初预算为 272.89 万元，支出决算为 309.2 万元，完成年初预算的

113%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。

4、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 169.44 万元，支出决算为 165.12 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的增长。

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 3813.48 万元，其中：人员经费 3,321.65 万元，主要包括：基本工资647.06万元、津贴补贴1522.9万元、奖金0万元、社会保障缴费7.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资51.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.89万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出157.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费491.83 万元，主要包括：办公费57.35万元、印刷费25.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.14万元、电费6.09万元、邮电费9.9万元、取暖费24.68万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、办公设备购置0万元、

专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

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。

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%。本单位无三公经费的业务。

(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本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%。

本单位无“三公”经费收支业务。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无政府性基金的收入、支出业务。

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 3,813.48 万元，占本年支出合计的 95.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 174.4 万元，增长 4%。主要原因是工资增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度教育（类）支出 3476.51 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 272.89 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 199.07 万元，占 4.2%。除上述外，本单位未发生其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%。

本单位为事业单位，无相关运行支出

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 224.27 万元，其中：政府采购货物支出 152.55 万元、政府采购工程支出 71.72 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，财政下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，本单位，本年度无财政下达预算项目。

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，贵德县河西寄宿制学校共有车辆 0 辆，

（二）房屋年初 21333 平方，价值 2957.54 万元，年末 24235 平方，价值 3516.68 万元。

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）：指贵德县河西寄宿制学校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。

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。