

贵德县河东寄宿制学校
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

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制学校。承担义务教育中小学阶段的教育教学。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人生安全。

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（详情见附表）。年末事业编制人数 145 人。单位
年末实有人数 215 人，其中：在职人员 215 人，离休人员 0 人
退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表： 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

2017 年度收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县河东寄宿制学校 金额单位：万元

收入					
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	3,514.74	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	3,137.05
六、其他收入	6	14	六、科学技术支出	33	0.

		8.			00
		12			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	255.69
	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	187.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	15.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,662.87	本年支出合计	50	3,594.96
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	72	年末结转和结余	52	14

		.2 7			0. 17
	26			53	
总计	27	3, 73 5. 13	总计	54	3, 73 5. 13

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：贵德县河东寄宿制学校

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		科目名称								
目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
				3,662.8 7	3,51 4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	148. 12
类	款	项	合计							
205			教育支出	3,204.95	3,056 .8 3	0.00	0.00	0.00	0.00	148.1 2

20502	普通教育	3,204.95	3,056.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.12
2050202	小学教育	2,099.81	2,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,105.14	957.02	0.00	0.00	0.00	0.00	148.12
208	社会保障和就业支出	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.69	255.69	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	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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：贵德县河东寄宿制学校

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3,594.96	3,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,137.05	3,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,137.05	3,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,099.81	2,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,037.24	1,037.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	255.69	255.69	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	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	育事业的彩票公益金支出						

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：贵德县河东寄宿制学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,499.74	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	15.00	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	2,993.40	2,993.40	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	255.69	255.69	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	187.23	187.23	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	15.00	0.00	15.00
本年收入合计	22	3,514.74	本年支出合计	49	3,451.32	3,436.32	15.00
年初财政拨款结转和结余	23	57.29	年末财政拨款结转和结余	50	120.71	120.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	57.29		51			
政府性基金	25	0.00		52			

预算财政拨款							
	26			53			
总计	27	3,572.03	总计	54	3,572.03	3,557.03	15.00

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：贵德县河东寄宿制学校

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	3,436.32	3,436.32	0.00
205		教育支出	2,993.40	2,993.40	0.00	
20502		普通教育	2,993.40	2,993.40	0.00	
2050202		小学教育	2,099.81	2,099.81	0.00	
2050299		其他普通教育支出	893.59	893.59	0.00	
208		社会保障和就业支出	255.69	255.69	0.00	
20805		行政事业单位离退休	255.69	255.69	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.69	255.69	0.00	

221	住房保障支出	187.23	187.23	0.00
22102	住房改革支出	187.23	187.23	0.00
2210201	住房公积金	187.23	187.23	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：贵德县河东寄宿制学校

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	2,514.88	302	商品和服务支出	204.48	310	其他资本性支出	58.25
30101	基本工资	610.12	30201	办公费	51.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,434.03	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	58.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.67	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	48.26	30206	电费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.69	30207	邮电费	7.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	24.55	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	159.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.72	30211	差旅费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	46.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	448.52	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	187.23	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.85			
人员经费合计		3,173.59	公用经费合计					262.73

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：贵德县河东寄宿制学校

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维护 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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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：贵德县河东寄宿制学校

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

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。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：贵德县河东寄宿制学校

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	栏次	1	2	3
			合计	3,451.32	3,451.32	0.00
205			教育支出	2,993.40	2,993.40	0.00
20502			普通教育	2,993.40	2,993.40	0.00
2050202			小学教育	2,099.81	2,099.81	0.00
2050299			其他普通教育支出	893.59	893.59	0.00
208			社会保障和就业支出	255.69	255.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	255.69	255.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.69	255.69	0.00
221			住房保障支出	187.23	187.23	0.00
22102			住房改革支出	187.23	187.23	0.00
2210201			住房公积金	187.23	187.23	0.00
229			其他支出	15.00	15.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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：贵德县河东寄宿制学校

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：贵德县河东寄宿制学校

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	47.61	47.61	0.00

货物	2	47.61	47.61	0.00
工程	3	0.00	0.00	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。

第三部分河东寄宿制学校 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 3735.13 万元，与上年相比收入、支出总计增 369.19 万元。主要原因是：工资福利支出中有所提高，是因为今年人员增加，人均工资提高，增加养老金。

（一）收入总计 3735.13 万元，包括：

1、财政拨款收入 3514.74 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 363.41 万元，主要原因是人员增加，工资增长。

2、其他收入 148.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县河东寄宿制学校取得的州级生活费、学生自筹生活费、教师体检费、工会会费等收入，与上年相比增加 24.5 万元，增长 19.8%，主要原因是上级拨款增加。

3、年初结转和结余 72.27 万元，主要为贵德县河东寄宿制学校上年结转本年使用的公用经费、学生生活费、营养补助资金、其他收入等资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 3735.13 万元，包括：

1、教育（类）支出 3137.05 万元，主要用于贵德县河东寄宿制学校教学等方面的支出。与上年相比增加 282.27 万元，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 255.69 万元，主要用于贵德县河东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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 31.31 万元，主要原因是本年没有职业年金。

3、住房保障（类）支出 187.23 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 35.35 万元，主要原因是工资增加住房公积金增长。

4、其他支出（类）支出 15 万元，主要用于用于教育事业的彩票公益金支出支出。与上年相比增加 15 万元，政府基金支出。

5、年末结转和结余 140.17 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。主要为贵德县河东寄宿制学校本年度的生活费、营养改善增加、公用经费下年度继续支出。

除上述支出外，我单位再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 3662.87 万元，其中：财政拨款收入 3514.74 万元，占 96%，其他收入 148.12 万元，占 4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3594.96 万元，其中：基本支出 3594.96 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 年度财政拨款收入、支总计 3572.03 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出增加 387.47 万元，增长 12.17%。主要原因是人员工资增加。

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 3436.32 万元，占本年支出合计的 95.6%。与上年相比，一般公共预算支出增加 309.04 万元，增长 9.9%。主要原因是工资增加。

（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 2993.4 万元，占 87.2%；**社会保障和就业（类）**支出 255.69 万元，占 7.4%；**住房保障（类）**支出 187.23 万元，占 5.4%

（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 3083.62 万元，支出决算为 3436.32 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1677.9 万元，支出决算为 2099.8 元，完成年初预算的 125.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1014.3 万元，支出决算为 893.6 万元，完成年初预

算的 88.1%。决算数小于预算的主要原因是公用经费、生活费、营养餐结转结余。

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 238.8 万元，支出决算为 255.69，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老金增加。

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 152.6 万元，支出决算为 187.23 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

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 3436.32 万元，其中：人员经费 3173.59 万元，主要包括：基本工资610.12万元、津贴补贴1434.03万元、奖金0万元、社会保障缴费7.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资48.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费255.69万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出159.38万元、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448.52万元、奖励金0万元、住房公积金187.23万元、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22.97万元；公用经费262.73 万元，主要包括：办公费51.12万元、印刷费1.98万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.67万元、电费6.58万元、邮电费7.28万元、取暖费24.55万元、物业管理费0万元、差旅费2.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费46.15万元、租赁

费0万元、会议费0万元、培训费1.68万元、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17.19万元、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38.85万元、国内债务付息0万元、办公设备购置58.25万元、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%。

（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 and 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 次，外事接待支出 0 元，接待 0 次，接待 0 次；国（境）外接待支出 0 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（减少）0 元，增长（下降）0。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 元，增长（下降）0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 元，增长（下降）0；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 元，增长（下降）0。

本单位无“三公”经费相关收支业务。

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 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。其他支出（类）支出 15 万元，占 100%。主要用于学校少年宫建设。

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 3451.32 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 324.04 万元，增长 10.36%。主要原因是人员工资增加。

（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 2993.4 万元，占 86.7 **保障和就业（类）**支出 255.69 万元，占 7.4%；**住房保障（类）**支出 187.23 万元，占 5.4%，**其他支出（类）**支出 15 万元，占 0.4%。除上述支出外，本单位未发生其他科目的支出。

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，比上年增长 0 万元，增长0。本单位是事业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 47.61 万元，其中：政府采购货物支出 47.61 万元、政府采购工程支出 0 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. 本单位无项目支出。

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，贵德县河东寄宿制学校共有车辆 0 辆。

(二)房屋年初 26980 平方米, 价值 1760.7 万元; 年末 26980 平方米, 价值 1760.7 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）：指贵德县河东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。