

贵德县河阴小学

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

1、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。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、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；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。

4、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。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、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。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 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，我单位为教育局二级预算单位。年末编制人数 110 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 110 人。单位年末实有人数 108 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县河阴小学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

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县河阴小学

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  | 2,172.04 | 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 | 1,907.69 |
| 六、其他收入     | 6  | 27.28    | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|            | 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 | 169.35   |
|            | 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 | 121.00   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 3.67     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 2,199.32 | 本年支出合计       | 50 | 2,201.70 |
| 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 | 41.97    | 年末结转和结余      | 52 | 39.59    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 2,241.29 | 总计           | 54 | 2,241.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

部门：贵德县河阴小学

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |          | 2,199.32   | 2,172.04   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 27.28    |
| 205          | 教育支出     | 1,903.98   | 1,876.70   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 27.28    |
| 20502        | 普通教育     | 1,903.98   | 1,876.70   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 27.28    |
| 2050202      | 小学教育     | 1,656.64   | 1,656.64   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 247.34     | 220.06     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 27.28    |

|         |                     |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出           | 169.35 | 169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 169.35 | 169.35 | 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    | 169.35 | 169.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 5.00   | 5.00   | 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 | 5.00   | 5.00   | 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      | 5.00   | 5.00   | 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。

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县河阴小学

金额单位：万元

| 项目    |      | 本年支出 | 基本支出 | 项目 | 上缴上 | 经营 | 对附属单 |
|-------|------|------|------|----|-----|----|------|
| 功能分类科 | 科目名称 | 合计   |      | 支出 | 级支出 | 支出 | 位补助支 |



| 目编码     |                     |          |          |      |      |      | 出    |
|---------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| 栏次      |                     | 1        | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 合计      |                     | 2,201.70 | 2,201.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出                | 1,907.69 | 1,907.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育                | 1,907.69 | 1,907.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育                | 1,656.64 | 1,656.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 251.06   | 251.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 169.35   | 169.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 169.35   | 169.35   | 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    | 169.35   | 169.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 121.00   | 121.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 121.00   | 121.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 121.00   | 121.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 3.67     | 3.67     | 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 | 3.67     | 3.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 3.67     | 3.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |                     |          |          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县河阴小学

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  | 2,167.04 | 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  | 5.00     | 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 | 1,879.95 | 1,879.95   | 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 | 169.35   | 169.35     | 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<br>等支出 | 41 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>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<br>支出  | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     | 18 |          | 十八、国土海洋气象<br>等支出 | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 46 | 121.00   | 121.00   | 0.00 |
|                     | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出  | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                     | 21 |          | 二十一、其他支出         | 48 | 3.67     | 0.00     | 3.67 |
| <b>本年收入合<br/>计</b>  | 22 | 2,172.04 | <b>本年支出合计</b>    | 49 | 2,173.96 | 2,170.29 | 3.67 |
| 年初财政拨<br>款结转和结<br>余 | 23 | 20.90    | 年末财政拨款结转和<br>结余  | 50 | 18.98    | 15.77    | 3.21 |
| 一般公共<br>预算财政拨<br>款  | 24 | 19.03    |                  | 51 |          |          |      |

|             |    |          |           |    |          |          |      |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1.87     |           | 52 |          |          |      |
|             | 26 |          |           | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>   | 27 | 2,192.93 | <b>总计</b> | 54 | 2,192.93 | 2,186.06 | 6.87 |

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。

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县河阴小学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出            |                 |             |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计              | 基本支出            | 项目支出        |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3           |
| 合计           |                  | <b>2,170.29</b> | <b>2,170.29</b> | <b>0.00</b> |
| 205          | 教育支出             | 1,879.95        | 1,879.95        | 0.00        |
| 20502        | 普通教育             | 1,879.95        | 1,879.95        | 0.00        |
| 2050202      | 小学教育             | 1,656.64        | 1,656.64        | 0.00        |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 223.31          | 223.31          | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 169.35          | 169.35          | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 169.35          | 169.35          | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.35          | 169.35          | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出           | 121.00          | 121.00          | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出           | 121.00          | 121.00          | 0.00        |

|         |       |        |        |      |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | 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。

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县河阴小学

金额单位：万元

| 人员经费  |           |          | 公用经费  |         |        |       |           |       |
|-------|-----------|----------|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|
| 科目编码  | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出    | 1,980.22 | 302   | 商品和服务支出 | 176.43 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 | 基本工资      | 398.42   | 30201 | 办公费     | 51.91  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴      | 622.13   | 30202 | 印刷费     | 16.49  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  |
| 30103 | 奖金        | 546.48   | 30203 | 咨询费     | 0.00   | 310   | 资本性支出     | 13.65 |
| 30106 | 伙食补助费     | 9.33     | 30204 | 手续费     | 0.20   | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资      | 32.30    | 30205 | 水费      | 10.01  | 31002 | 办公设备购置    | 12.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 169.35   | 30206 | 电费      | 3.22   | 31003 | 专用设备购置    | 1.27  |

|       |                    |        |       |                |       |       |                        |      |
|-------|--------------------|--------|-------|----------------|-------|-------|------------------------|------|
|       | 老保险缴费              |        |       |                |       |       |                        |      |
| 30109 | 职业年金<br>缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费            | 3.00  | 31005 | 基础设<br>施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本<br>医疗保险缴<br>费 | 0.00   | 30208 | 取暖费            | 9.55  | 31006 | 大型修<br>缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医<br>疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费          | 0.00  | 31007 | 信息网<br>络及软件<br>购置更新    | 0.00 |
| 30112 | 其他社会<br>保障缴费       | 4.92   | 30211 | 差旅费            | 0.00  | 31008 | 物资储<br>备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积<br>金          | 121.00 | 30212 | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00  | 31009 | 土地补<br>偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                | 0.00   | 30213 | 维修(护)费         | 47.88 | 31010 | 安置补<br>助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资<br>福利支出       | 76.29  | 30214 | 租赁费            | 0.56  | 31011 | 地上附<br>着物 and 青<br>苗补偿 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家<br>庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费            | 0.00  | 31012 | 拆迁补<br>偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费                | 0.00   | 30216 | 培训费            | 3.90  | 31013 | 公务用<br>车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费                | 0.00   | 30217 | 公务接待费          | 0.00  | 31019 | 其他交<br>通工具购<br>置       | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)<br>费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费          | 0.00  | 31021 | 文物和<br>陈列品购            | 0.00 |

|       |               |      |       |           |       |       |                    |      |
|-------|---------------|------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|       |               |      |       |           |       |       | 置                  |      |
| 30304 | 抚恤金           | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助          | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费           | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 24.47 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金           | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
|       |               |      | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
|       |               |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.24  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
|       |               |      |       |           |       | 31204 | 费用补                | 0.00 |

|        |  |          |        |  |  |       |         |        |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|---------|--------|
|        |  |          |        |  |  |       | 贴       |        |
|        |  |          |        |  |  | 31205 | 利息补贴    | 0.00   |
|        |  |          |        |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00   |
| 人员经费合计 |  | 1,980.22 | 公用经费合计 |  |  |       |         | 190.07 |

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。

## 2018 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：贵德县河阴小学

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |                |                     |                     |               | “三公”经费决算数 |                |                  |                |                     |                     |               | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上年增<br>减变动（%） | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |         |         |
|           |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |           |                |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |         |         |
| 1         | 2                | 3              | 4                   | 5                   | 6             | 7         | 8              | 9                | 10             | 11                  | 12                  | 13            | 14      | 15      |
| 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    | 3.90    |

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。

相关统计数据

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|



|                   |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| 因公出国（境）团组数<br>（个） | 0 | 因公出国（境）人<br>数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆）        | 0 | 公务用车保有量<br>（辆）   | 0 |
| 国内公务接待批次<br>（个）   | 0 | 国内公务接待人次<br>（人）  | 0 |

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河阴小学

金额单位：万元

| 项目           |                                 | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                            |                 |      | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                 |
| 栏次           |                                 | 1               | 2    | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |                                 | 1.87            | 5.00 | 3.67 | 3.67     | 0.00     | 3.21            |
| 229          | 其他支出                            | 1.87            | 5.00 | 3.67 | 3.67     | 0.00     | 3.21            |
| 22960        | 彩票公益金及<br>对应专项债务<br>收入安排的支<br>出 | 1.87            | 5.00 | 3.67 | 3.67     | 0.00     | 3.21            |
| 2296004      | 用于教育事<br>业的彩票公益<br>金支出          | 1.87            | 5.00 | 3.67 | 3.67     | 0.00     | 3.21            |
|              |                                 |                 |      |      |          |          |                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县河阴小学

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 |                  |            |            |       |
| 栏次       |   |      |                  | 1          | 2          | 3     |
| 类        | 款 | 项    | 合计               | 2, 173. 96 | 2, 173. 96 | 0. 00 |
| 205      |   |      | 教育支出             | 1, 879. 95 | 1, 879. 95 | 0. 00 |
| 20502    |   |      | 普通教育             | 1, 879. 95 | 1, 879. 95 | 0. 00 |
| 2050202  |   |      | 小学教育             | 1, 656. 64 | 1, 656. 64 | 0. 00 |
| 2050299  |   |      | 其他普通教育支出         | 223. 31    | 223. 31    | 0. 00 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 169. 35    | 169. 35    | 0. 00 |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 169. 35    | 169. 35    | 0. 00 |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169. 35    | 169. 35    | 0. 00 |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 121. 00    | 121. 00    | 0. 00 |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 121. 00    | 121. 00    | 0. 00 |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 121. 00    | 121. 00    | 0. 00 |

|         |                     |      |      |      |
|---------|---------------------|------|------|------|
| 229     | 其他支出                | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 3.67 | 3.67 | 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。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县河阴小学

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     |  |
| 312   | 对企业补助     |  |
| 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。

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县河阴小学

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  | 62.01 | 62.01 | 0.00 |
| 货物  | 2  | 32.86 | 32.86 | 0.00 |
| 工程  | 3  | 24.95 | 24.95 | 0.00 |
| 服务  | 4  | 4.20  | 4.20  | 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 贵德县河阴小学 2018 年度部门 决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2241.29 万元，较上年收入、支出总计各增加 342.38 万元。主要原因是：人员工资中津补贴增加。

（一）收入总计 2241.29 万元，包括：

1、财政拨款收入 2172.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 330.96 万元，增长 17.98%，主要原因是人员工资中津补贴增加。

2、其他收入 27.28 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为教师体检费、上级单位为各种活动所给奖励性收入和教师考勤扣款收入，较上年增加 10.3 万元，增长 60.7%，主要原因是教师体检费和奖励性收入增加。

3、年初结转和结余 41.97 万元，主要为河阴小学上年结转本年使用的公用经费、少年宫经费和其他收入中的各种奖励性等资金。



（二）支出总计 2241.29 万元，包括：

1、教育（类）支出 1907.69 万元，占 85.1%，主要用于河阴小学教学等方面的支出。较上年增加 334.79 万元，增长 21.3%，主要原因是人员工资中津补贴增加。

2、社会保障和就业（类）支出 169.35 万元，占 7.6%，主要用于基本养老保险缴费支出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务所发生的工作支出。较上年增加 4.19 万元，增长 2.5%，主要原因

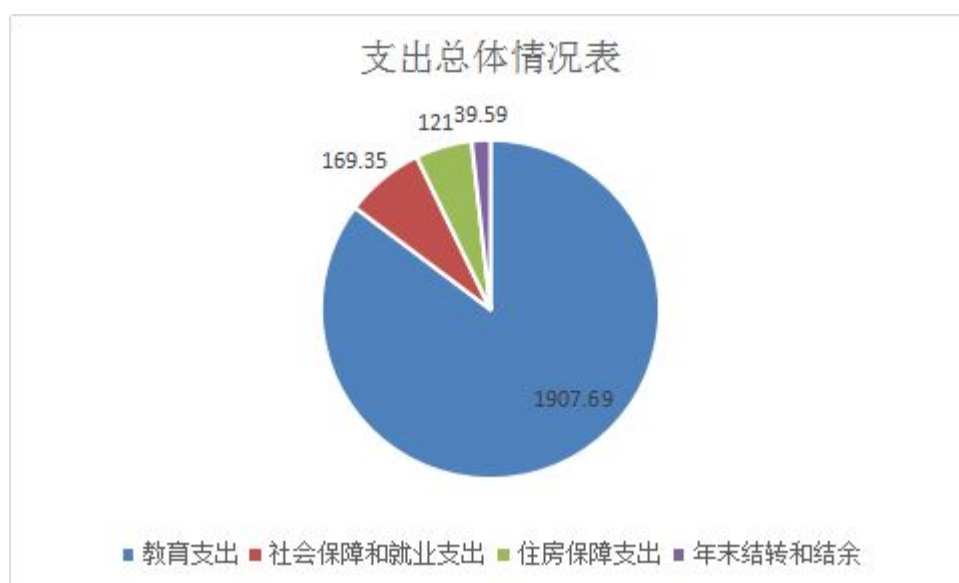
是教师人数增加，养老保险缴纳额增加。

3、住房保障（类）支出 121 万元，占 5.4%，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。较上年增加 5.62 万元，增长 4.9%，主要原因是教师增加，住房公积金缴纳额增加。

4、其他（类）支出 3.67 万元，占 0.2%，主要用于教育事业的彩票公益金方面的支出。较上年增加 0.18 万元，增长 5.2%，主要原因是 2018 年新增教师体检费支出。

5、年末结转和结余 39.59 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，主要为本单位上年结转本年使用的公用经费和工会费等。

除上述支出外，本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 2199.32 万元，其中：财政拨款收入 2172.04 万元，占 98.8%；其他收入 27.28 万元，占 1.2%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 2201.7 万元，其中：基本支出 2201.7 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2192.93 万元。较上年财政拨款收入支出总计增加 315.1 万元，增长 16.78%。主要原因是教师工资、津补贴等的增加。

### 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 2170.29 万元，占本年支出合计的 98.6%。较上年增加 316.85 万元，增长 17.1%。主要原因是人员工资中津补贴增加，省级配套专项资金未纳入年初预算中。



## （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 1879.95 万元，占 86.6%，主要用于人员基本工资和单位公用经费支出；**社会保障和就业（类）**支出 169.35 万元，占 7.8%，主要用于人员养老保障支出；**住房保障（类）**支出 121 万元，占 5.6%，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。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1480.84 万元，支出决算为 2170.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是省级配套专项资金未纳入年初预算中。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1116.37 万元，支出决算为 1656.64 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增资，省级配套专项资金未纳入年初预算中。

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 46.67 万元，支出决算为 223.31 万元，完成年初预算的 478.5%。决算数大于预算数的主要原因是省级配套专项资金未纳入年初预算中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位养老保险费支出（项）。年初预算为 167.32 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 128.98 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 12 个月核算，而决算按实际支出 11 个月进行核算，因此住房公积金决算数小于预算数。

## **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 2170.29 万元，其中：人员经费 1980.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 190.07 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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%；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%。

本单位无三公经费相关收支业务。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 1.87 万元，本年收入 5 万元，本年支出 3.67 万元，年末结转和结余 3.21 万元。支出具体情况如下：

其他支出教育服务（类）支出 3.67 万元，占 100%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

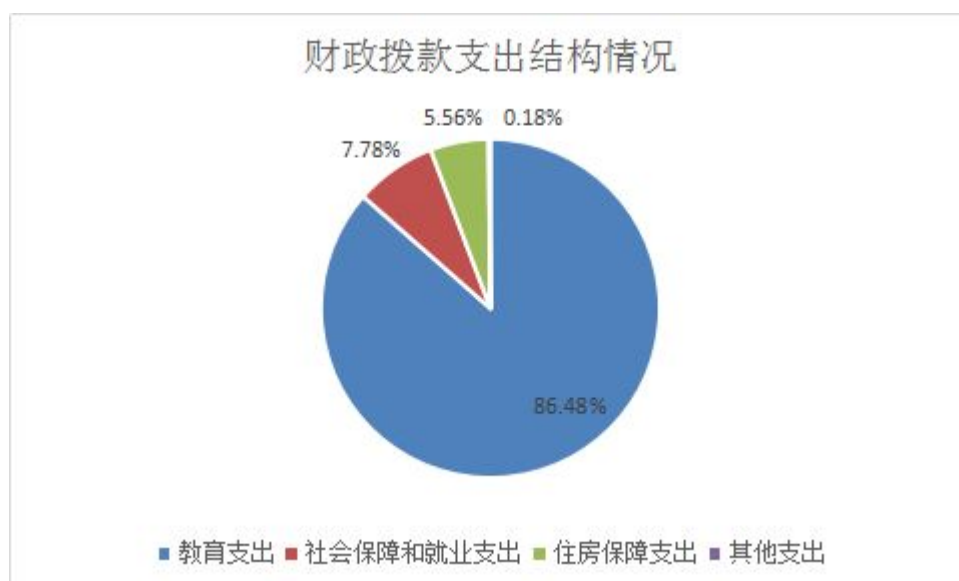
2018 年度财政拨款支出 2173.96 万元，占本年支出合计的 98.74%。较上年增加 317.03 万元，增长 17%。主要原因是人员工资中津补贴增加。



### （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 1879.95 万元，占 86.48%；**社会保障和**

就业（类）支出 169.35 万元，占 7.78%；住房保障（类）支出 121 万元，占 5.56%；其他支出（类）3.67 万元，占 0.18%。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 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 62.01 万元，其中：政府采购货物支出 32.86 万元、政府采购工程支出 24.95 万元、政府采购服务支出 4.2 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，财政下达预算绩效项目0项，涉及资金0万元，本单位为二级预算单位，无项目支出绩效项目。

### **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，贵德县河阴小学共有车辆0辆。

（二）房屋14000平方米，价值为2673.91万元。

### **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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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。

九、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。

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。

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、“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。

十六、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。