

贵德县河西镇当车寄宿 制小学

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

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成 2018 年的工作目标任务。

二、机构设置情况

2018 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。年末编制人数 17 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县河西镇当车寄宿制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

2018 年度部门收支总体情况表

部门：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	483.21	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	457.50
六、其他收入	6	24.22	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	30.44
	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	23.80
	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	507.42	本年支出合计	50	511.74
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	17.61	年末结转和结余	52	13.29
	26			53	
总计	27	525.04	总计	54	525.04

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

公开 02 表

部门：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.42	483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22
205	教育支出	453.18	428.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22
20502	普通教育	453.18	428.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22
2050202	小学教育	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	132.27	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24.22

9		7	5	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	23.80	23.80	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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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
合计		511.74	511.74	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	483.21	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	433.67	433.67	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	35	30.44	30.44	0.00

		出				0
	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	23.80	23.80	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	483.21	本年支出合计	49	487.92	487.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.34	年末财政拨款结转和结余	50	10.63	10.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	498.55	总计	54	498.55	498.55	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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	3
合计		487.92	487.92	0.00
205	教育支出	433.67	433.67	0.00

20502	普通教育	433.67	433.67	0.00
2050202	小学教育	320.91	320.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.76	112.76	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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	398.54	302	商品和服务支出	28.55	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	71.96	302 01	办公费	10.32	30701	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	137.04	302 02	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	102.28	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.76
301 06	伙食补助费	1.67	302 04	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	5.78	302 05	水费	0.10	31002	办公设备购置	5.76
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.44	302 06	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险 缴费	0.00	302 08	取暖费	3.26	31006	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.00	302 09	物业管 理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.97	302 11	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	23.80	302 12	因公出 国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修 (护) 费	1.92	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	24.59	302 14	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.06	302 15	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接 待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役) 费	0.00	302 18	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	2.73	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业 务费	3.98	39906	赠与	0.00
303 08	助学金	53.96	302 28	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	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
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用 车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00

				护费				
303	其他对个人和家庭	1.10	302	其他交	0.00	312	对企业补助	0.00
99	的补助支出		39	通费用				
			302	税金及	0.00	31201	资本金注入	0.00
			40	附加费用				
			302	其他商	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
			99	品和服务			投资	
				支出				
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		453.60	公用经费合计					34.32

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。

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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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			合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.71
0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	

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

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

项目		年	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	初 结 转		小	基	项	
				计	本	目	

		和 结 余			支 出	支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门无相关收支业务。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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		科目名称				
科目编码						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	487.92	487.92	0.00
205			教育支出	433.67	433.67	0.00
20502			普通教育	433.67	433.67	0.00
2050202			小学教育	320.91	320.91	0.00
2050299			其他普通教育支出	112.76	112.76	0.00
208			社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00

20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	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：贵德县河西镇当车寄宿制小学

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。

本部门无相关收支业务。

2018 年度政府采购支出情况表

编制单位：贵德县河西镇当车寄宿制小学

金额单位：万元

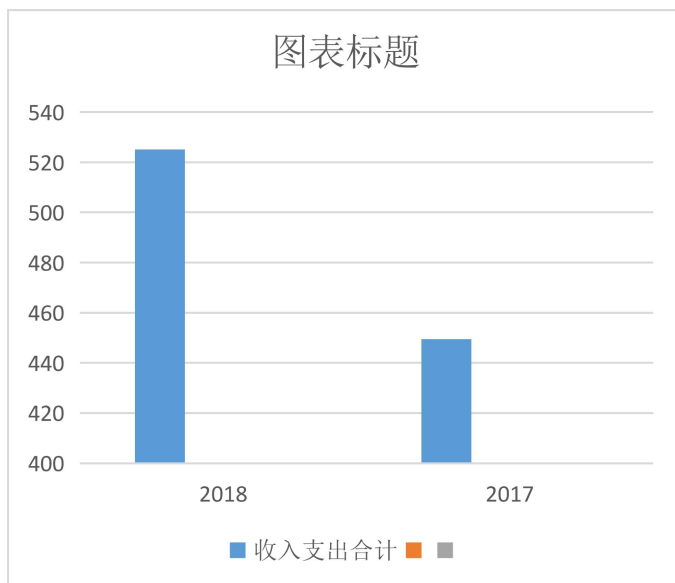
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4.16	4.16	0.00
货物	2	4.16	4.16	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分贵德县河西镇当车寄宿制小学 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 525.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 75.62 万元。主要原因是：职工工资增加其中：



（一）收入总计 507.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 483.21 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 54.58 万元，增长 12.73%，主要原因是职工工资增加。

2、其他收入 24.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为当车寄宿制小学单位取得的学生自收生活费收入，较上年增加 5.19 万元，增长 27.27%，主要原因是增加了学生音乐之声助学金。

3、年初结转和结余 17.61 万元，主要为当车寄宿制小学上年结转本年使用的公用经费、生活费等资金。

（二）支出总计 511.74 万元，包括：

1、教育（类）支出 457.50 万元，占 89.40%，主要用于当车寄宿制小学教育事务方面的支出。较上年增加 81.82 万

元，增长 21.77%，主要原因是教职工工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 30.44 万元，占 5.95%，主要用于当车寄宿制小学的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.12 万元，下降 6.51%，主要原因是预算按 12 个月进行核算，而决算按实际支出 11 个月进行核算。因此住养老金决算数小于预算数。

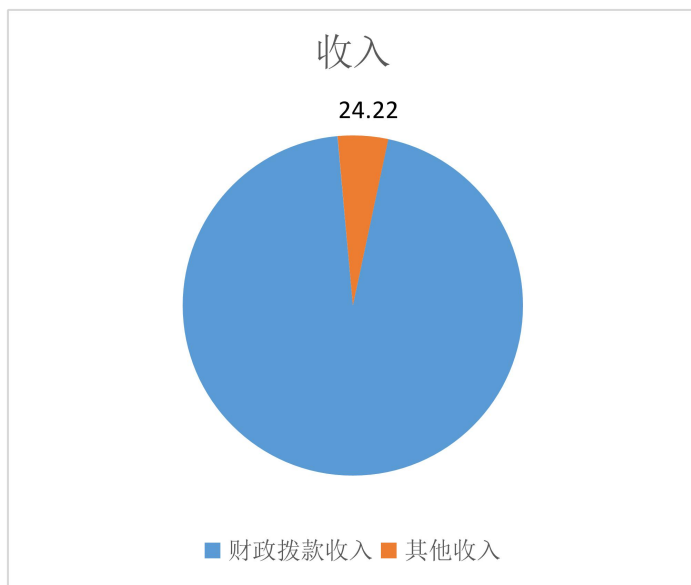
3、住房保障（类）支出 23.8 万元，占 4.65%，主要用于当车寄宿制小学保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.19 万元，增长 0.8%，主要原因是教职工工资增加，住房公积金相应增加。

4、年末结转和结余 13.29 万元，为当车寄宿制小学结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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 507.42 万元，其中：财政拨款收入 483.21 万元，占 95.23%；其他收入 24.22 万元，占 4.77%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 511.74 万元，其中：基本支出 511.74 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 498.55 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 69.92 万元，增长 16.31%。主要原因是教职工工资增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 487.92 万元，占本年支出合计的 95.35%。较上年增加 72.88 万元，增长 17.56%。主要原因是教职工人员工资增加。（可列柱状图）

（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 433.67 万元，占 88.88%；社会保障和就业（类）支出 30.44 万元，占 6.24%；住房保障（类）支出 23.8 万元，占 4.88%。

（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 313 万元，支出决算为 487.92 万元，完成年初预算的 155.88%。决算数大于预算数的主要原因是：1、教职工工资增加；2、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 221.55 万元，支出决算为 320.91 万元，完成年初预算的 144.85%。决算数大于预算数的主要原因：（1）教职工工资增加；（2）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 33.27 万元，支出决算为 112.76 万元，完成年初预算的 338.92%。决算数大于预算数的主要原因：（1）、教职工工资增加；（2）、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：预算按 12 个月进行核算，而决算按实际支出 11 个月进行核算。因此养老金

决算数小于预算数。

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 25.68 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数小于预算数的主要原因：预算按 12 个月进行核算，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 487.92 万元，其中：人员经费 453.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 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。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金相关的业务支出。

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 487.92 万元，占本年支出合计的 95.35%。较上年增加 72.88 万元，增长 17.56%。主要原因是教职工工资增加。

（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 433.67 万元，占 88.88%；社会保障和

就业（类）支出 30.44 万元，占 6.24%；住房保障（类）支出 23.8 万元，占 4.88%。

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%，主要原因是本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 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 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、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，财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 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，当车寄宿制小学共有车辆 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。

（二）截止 2018 年 12 月 31 日，当车寄宿制小学固定资产总额为 802.11 万，其中房屋年初面积 4662 平方米，价值 630 万元；房屋年末面积 4662 平方米，价值 630 万元。流动资

金 13.29 万，资产合计 815.40 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。