

贵德县河西寄宿制学校

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)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。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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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

2016 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 1 个（详情见附表）。各级单位年末人数 160 人，其中在职人员 170 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县河西寄宿制学校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

部门收支总体情况表

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	4,433.54	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	4,346.49
六、其他收入	6	236.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.56
	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	207.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,669.55	本年支出合计	50	4,812.96
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	470.05	年末结转和结余	52	326.63
	26			53	
总计	27	5,139.59	总计	54	5,139.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县河西寄宿制学校

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,669.55	4,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
205	教育支出	4,203.25	3,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
20502	普通教育	4,203.25	3,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
2050202	小学教育	2,814.12	2,814.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	1,389.13	1,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
208	社会保障和就业 支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	254.56	254.56	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	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。

部门支出总体情况表

公开 03 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	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		4,812.96	4,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,346.49	4,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,346.49	4,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,814.12	2,814.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,532.37	1,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.56	254.56	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	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,429.54	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	4.00	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	4,076.26	4,076.26	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	0.18	0.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.56	254.56	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	207.73	207.73	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	4.00	0.00	4.00
本年收入合计	22	4,433.54	本年支出合计	49	4,542.73	4,538.73	4.00
年初财政拨款结转和结余	23	174.40	年末财政拨款结转和结余	50	65.21	65.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	174.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,607.94	总计	54	4,607.94	4,603.94	4.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

金额单位：万

部门：贵德县河西寄宿制学校

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		4,538.73	4,538.73	0.00
205	教育支出	4,076.26	4,076.26	0.00
20502	普通教育	4,076.26	4,076.26	0.00

2050202	小学教育	2,814.12	2,814.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,262.14	1,262.14	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.56	254.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.56	254.56	0.00
221	住房保障支出	207.73	207.73	0.00
22102	住房改革支出	207.73	207.73	0.00
2210201	住房公积金	207.73	207.73	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。

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					
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	3,445.72	302	商品和服务支出	327.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.32	30201	办公费	132.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,133.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	907.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	63.73
30106	伙食补助费	15.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	49.96	30205	水费	15.98	31002	办公设备购置	63.73
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	254.56	30206	电费	12.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	21.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	8.48	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.73	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	69.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	244.75	30214	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	701.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

				费			购置	
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	30.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	29.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	688.45	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	13.08	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	0.14	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
						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		4,147.25	公用经费合计					391.48

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：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	培训费
合 计	因 公 出 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 运行费			公务 接待 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
0.00	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	7.86

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

本部门无相关收支业务，因此本表为空表。

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	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。本部门无相关收支业务，因此本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	4,542.73	4,542.73	0.00
205			教育支出	4,076.26	4,076.26	0.00
20502			普通教育	4,076.26	4,076.26	0.00
2050202			小学教育	2,814.12	2,814.12	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,262.14	1,262.14	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00
208			社会保障和就业支出	254.56	254.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	254.56	254.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	254.56	254.56	0.00
221			住房保障支出	207.73	207.73	0.00
22102			住房改革支出	207.73	207.73	0.00
2210201			住房公积金	207.73	207.73	0.00
229			其他支出	4.00	4.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	4.00	4.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益 金支出	4.00	4.00	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：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	
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，因此本表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：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	142.72	142.72	0.00
货物	2	60.01	60.01	0.00

工程	3	82.71	82.71	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 河西寄宿制学校 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 5139.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 400.79 万元。主要原因是：教师工资、津补贴等的增加。

（一）收入总计 5139.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 4433.54 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 550.67 万元，增长 12%。主要原因是：教师工资、津补贴等的增加。

2、其他收入 236 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，较上年增加 13.13 万元，增长 6%，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 326.63 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。

(二) 支出总计 5139.59 万元，包括：

1、教育（类）支出 4346.49 万元，占 90%，主要用于贵德县河西寄宿制学校教学等方面的支出。较上年增加 869.98 万元，增长 25%，主要原因是：教师工资、津补贴等的增加。

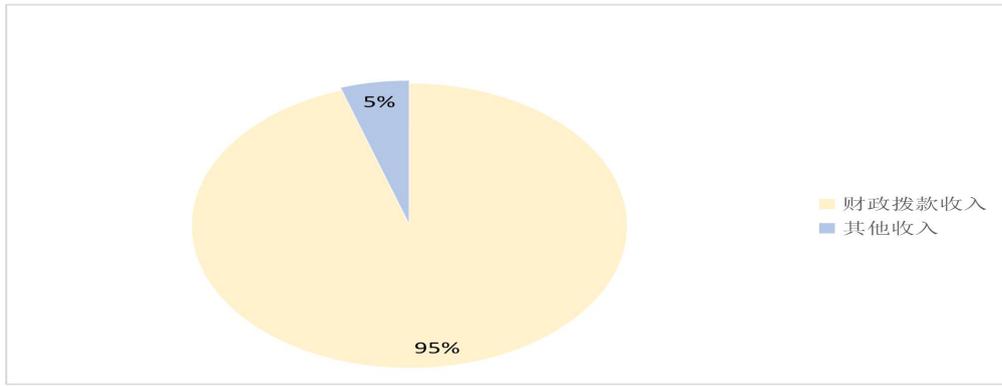
2、社会保障和就业（类）支出 254.56 万元，占 6%。主要用于贵德县河西寄宿制学校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少 1.8%，主要原因是 2017 年实际发放 12 个月工资，2018 年实际发放 11 个月工资，因此教师养老金比上年有所减少。

3、住房保障（类）支出 207.73 万元，占 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。与上年相比增加 8.66 万元，增长 20.6%，主要原因一是教师人数增加，二是教师工资的增长，使住房公积金相应的增加。

4、年末结转和结余 326.63 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 2019 年继续使用。除上述支出外，我单位无其他功能分类科目的支出。

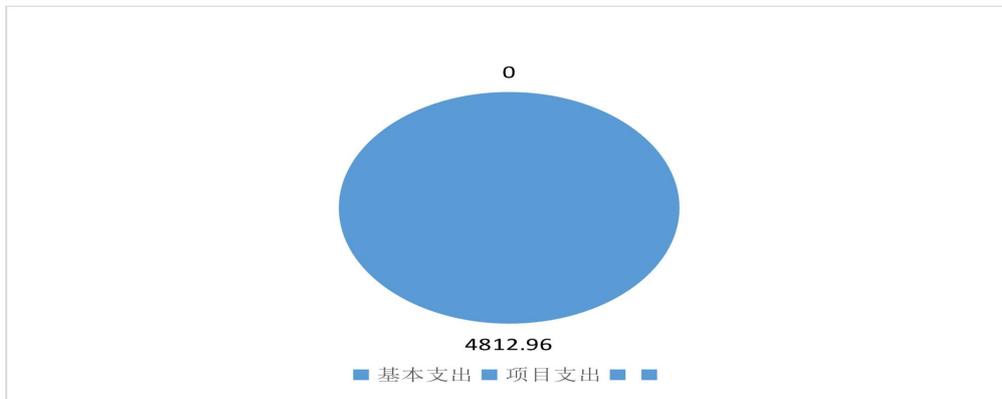
二、收入总体情况说明

本年收入合计 4669.55 万元，其中：财政拨款收入 4433.54 万元，占 95%，其他收入 236 万元，占 5%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4812.96 万元，其中：基本支出 4812.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4433.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 445.66 万元，增长 10%。主要原因是教师工资、津贴补贴等的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

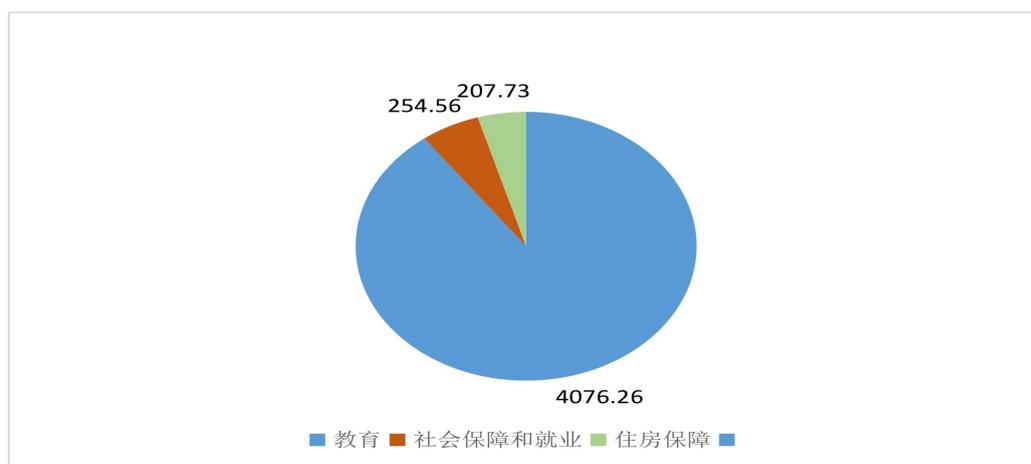
（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4147.25 万元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算支出增加 665.71 万元，增长 16%。主要原因一是教师工资、津贴补贴等的增加，

二是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 4076.26 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 254.56 万元，占 6%；住房保障（类）支出 207.73 万元，占 5%。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 2939.85 万元，支出决算为 4538.73 万元，完成年初预算的 154.38%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资、津贴补贴等的增加，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 233.09 万元，支出决算为 2814.12 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资、津贴补贴等的增加。

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 287.09 万元，支出决算为 1262.14 万元，完成年初预算的 439.63%。决算数小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、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数小于预算数的主要原因是少年宫资金属于省级配套，未纳入年初预算。

4、社会保障就业和支出（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 272.51 万元，支出决算为 254.56 万元。决算数小于预算数的主要原因预算是按 12 个月计算，而决算是按实际支出 11 个月进行核算，因此养老金决算数大于预算数。

5、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 216.21 万元，支出决算为 207.73 万元。决算数小于预算数的主要原因预算是按 12 个月计算，而决算是按实际支出 11 个月进行核算，因此住房公积金决算数大于预算数。

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 4607.94 万元，其中：人员经费 4147.25 万元，主要包括：基本工资 623.32 万元、津贴补贴 1133.96 万元、奖金 907.85 万元、社会保障缴费 8.48 万元、伙食补助费 15.11 万元、绩效工资 49.96 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 254.56 万元、职业年金缴费、其他工资福利支出 244.75 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金 688.45 万元、奖励金、住房公积金 207.73 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 701.53 万元；公用经费 391.48 万元，主要包括：办公费 132.37 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 15.98 万元、电费 12.86 万元、邮电费 6.09 万元、取暖费 21.61 万元、物业管理费、差旅费 1.01 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 69.69 万元、租赁费、会议费、培训费 7.86 万元、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费 30.41 万元、委托业务费 29.71 万元、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 0.14 万元、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出教育服务（类）支出 4 万元，占 100%。

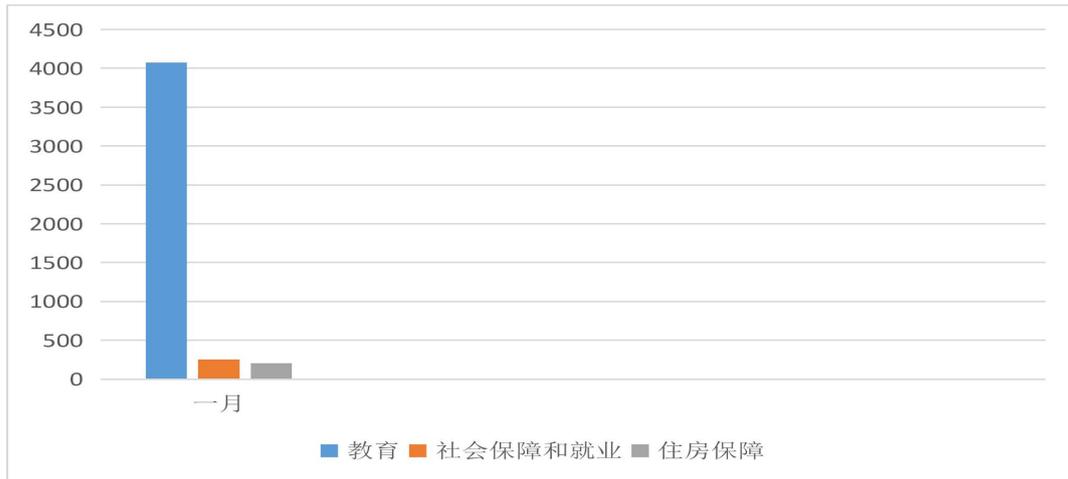
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4607.94 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 531.65 万元，增长 10%。主要原因是教师工资的津补贴增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度教育（类）支出 4076.26 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 254.56 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 207.73 万元，占 4.2%。除上述支出外，未无发生其它科目的支出。



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，比上年增长 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 150.5 万元，其中：政府采购货物支出 63.41 万元、政府采购工程支出 87.09 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）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，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。