

贵德县河东寄宿制学校

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

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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县河东寄宿制学校。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 153 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 153 人。单位年末实有人数 211 人，其中：在职人员 159 人，离休人员 0 人，其他人员 52 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县河东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

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县河东寄宿制学校

金额单位：万元

收入			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	4,016.40	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	3,774.45
六、其他收入	6	177.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.21
	8		八、社会保障和就业支出	35	251.61
	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	195.07
	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	4,193.83	本年支出合计	50	4,221.34
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	140.17	年末结转和结余	52	112.66
	26			53	
总计	27	4,334.00	总计	54	4,334.00

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
 金额单位：万元

部门：贵德县河东寄宿制学校

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		4,193.83	4,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	177.43
205	教育支出	3,744.14	3,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	177.43
20502	普通教育	3,744.14	3,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	177.43
2050202	小学教育	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,100.94	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	177.43
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.61	251.61	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	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	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。

2018 年度部门支出总体情况表

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
----	--------	------	------	--------	------	--------

							款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,016.40	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	3,598.12	3,598.12	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	0.21	0.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	251.61	251.61	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	195.07	195.07	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	4,016.40	本年支出合计	49	4,045.01	4,045.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	120.71	年末财政拨款结转和结余	50	92.10	92.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	120.71		51			
政府性基金预算财政	25	0.00		52			

拨款							
	26			53			
总计	27	4,137.11	总计	54	4,137.11	4,137.11	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。

2018 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
合计		4,045.01	4,045.01	0.00
205	教育支出	3,598.12	3,598.12	0.00
20502	普通教育	3,598.12	3,598.12	0.00
2050202	小学教育	2,643.21	2,643.21	0.00
2050299	其他普通教育支出	954.91	954.91	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.21	0.21	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.21	0.21	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.61	251.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61	0.00
221	住房保障支出	195.07	195.07	0.00
22102	住房改革支出	195.07	195.07	0.00
2210201	住房公积金	195.07	195.07	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：贵德县河东寄宿制学校

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	3,253.80	302	商品和服务支出	290.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.551	3020	办公费	11.841	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,133.862	3020	印刷费	3.032	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	844.233	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.75
30106	伙食补助费	13.844	3020	手续费	0.281	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.465	3020	水费	17.102	3100	办公设备购置	28.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.6316	3020	电费	9.713	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	8.807	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	32.986	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.971	3021	差旅费	1.398	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.072	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	117.910	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	173.23	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补	0.00

9	出	14			1	偿	
303	对个人和家庭的补助	472.23	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿
		65				2	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	7.03	3101	公务用车购置
1			6			3	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待	0.00	3101	其他交通工具购置
2			7	费		9	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料	0.00	3102	文物和陈列品购置
3			8	费		1	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置	0.00	3102	无形资产购置
4			4	费		2	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料	0.00	3109	其他资本性支出
5			5	费		9	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	12.97	399	其他支出
6			6				0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务	36.5	3990	赠与
7			7	费	96		0.00
3030	助学金	464.73	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出
8		98				7	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
9			9			8	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3999	其他支出
0			1			9	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助支出	7.47	3023	其他交通费用	0.00	312	对企业补助
9			9				0.00
			3024	税金及附加费用	0.00	3120	资本金注入
			0			1	0.00
			3029	其他商品和服务支出	30.573	3120	政府投资基金股权投资
			9				0.00
						3120	费用补贴
						4	0.00
						3120	利息补贴
						5	0.00
						3129	其他对企业补助
						9	0.00
	人员经费合计	3,726.06		公用经费合计			318.96

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	培训 费	
合计	因公出 国 (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	7.03

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）	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

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河东寄宿制

金额单位：

学校

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							

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

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			4,045.01	4,045.01	0.00
205			3,598.12	3,598.12	0.00
20502			3,598.12	3,598.12	0.00
2050202			2,643.21	2,643.21	0.00
2050299			954.91	954.91	0.00
207			0.21	0.21	0.00
20799			0.21	0.21	0.00
2079999			0.21	0.21	0.00
208			251.61	251.61	0.00
20805			251.61	251.61	0.00
2080505			251.61	251.61	0.00
221			195.07	195.07	0.00
22102			195.07	195.07	0.00
2210201			195.07	195.07	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。

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	
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

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：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	37.38	37.38	0.00
货物	2	6.05	6.05	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	31.33	31.33	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 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 4334 万元，较上年收入、支出总计各增加 598.87 万元。主要原因是：人员工资中津补贴增加。

（一）收入总计 4334 万元，包括：

1、财政拨款收入 4016.4 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 501.66 万元，增长 14.27%，主要原因是人员工资中津补贴增加。

2、其他收入 177.43 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，较上年增加 29.31 万元，增长 19.79%，主要原因是教师体检费增加。

3、年初结转和结余 140.17 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。

（二）支出总计 4334 万元，包括：

1、教育（类）支出 3774.45 万元，占 87.09%，主要用于贵德县河东寄宿制学校教育事务方面的支出。较上年增加 637.4 万元，增长 20.32%，主要原因是人员工资中津补贴增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 0.21 万元，占 0.005%；主要用于少年宫投入。

3、社会保障和就业（类）支出 251.61 万元，占 5.81%，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。较上年减少 4.08 万元，减少 1.6%，主要原因是 2017 年发了 12 个月工资，2018 年工资只有 2-12 月，少拨一个月工资，因此养老金相应减少。

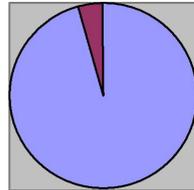
4、住房保障（类）支出 195.07 万元，占 4.5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 7.84 万元，增长 4.19%，主要原因是工资增加住房公积金增长。

5、年末结转和结余 112.66 万元，为贵德县河东寄宿制学校本年度的生活费、营养改善、公用经费、工会会费等下年度继续支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4193.83 万元，其中：财政拨款收入 4016.4 万元，占 95.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 177.43 万元，占 4.23%。

收入，其他收入，177.43，4%



■ 财政拨款收入
■ 其他收入

收入，财政拨款收入，4016.4，96%

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4221.34 万元，其中：基本支出 4221.34 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 4137.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 565.08 万元，增长 15.82%。主要原因是人员工资中津补贴增加。

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 4045.01 万元，占本年支出合计的 95.8%。较上年增加 608.69 万元，增长 17.7%。主要原因：1、人员工资中津补贴增加，2、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 3598.12 万元，占 88.95%；主要用于人员基本工资和单位公用经费支出；**文化体育与传媒（类）**支出 0.21 万元，占 0.005%；主要用于少年宫经费支出；**社会保障和就业（类）**支出 251.61 万元，占 6.2%；主要用于人员养老保障支出；**住房保障（类）**支出 195.07 万元，占 4.82%；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 2488.53 万元，支出决算为 4045.01 万元，完成年初预算的 162.55%。决算数大于预算数的主要原因是 1、工资增加,2、省级专项配套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 1771.16 万元，支出决算为 2643.21 万元，完成年初预算的 149.24%。决算数大于预算数的主要原因是 1、人员工资增加,2、省级专项配套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 258.23 万元，支出决算为 954.91 万元，完成年初预算的 369.65%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项配套资金未纳入年初预算中。

3、文化教育与传媒（类）其他文化教育与传媒（款）其他文化教育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是本类款项未做预算。

4、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 253.82 万元，支出决算为 251.61 万元，完成年初预算的 99.13%。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，因此养老金决算数小于预算数。

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 205.32 万元，支出决算为 195.07 万元，完成年初预算的 95%。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 4045.01 万元，其中：人员经费 3726.06 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 318.95 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。

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 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。

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。

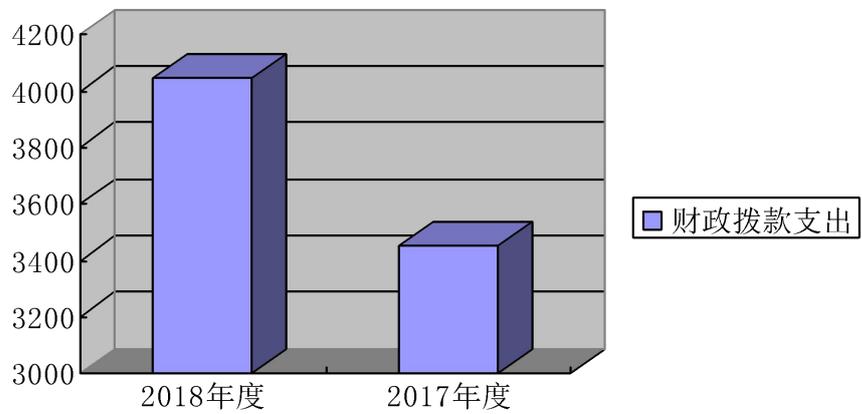
八、政府性基金预算收支情况说明

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。本单位无相关收支业务。

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4045.01万元，占本年支出合计的95.8%。较上年增加593.69万元，增长17.2%。主要原因是人员工资中

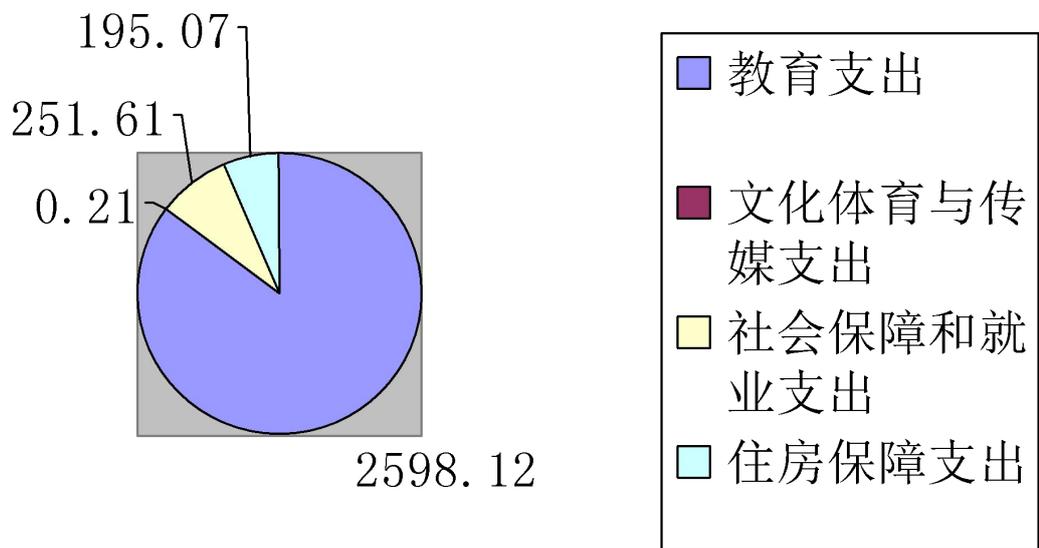


津补贴增加。

(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3598.12万元，占88.95%；文化体育与传媒（类）支出0.21万元，占0.0005%；社会保障和就业（类）支出251.61万元，占6.22%；住房保障（类）支出195.07万元，占4.82%，

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，比上年增加 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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 37.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.33 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，完成 0 项。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；固定资产年初价值 2932.3 万元；年末价值 2959.3 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。