

贵南县
城关寄宿制小学
2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职能
- 2、部门决算单位构成

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 贵南县城关寄宿制小学部门概况

一、部门职能

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校

管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、部门决算单位构成

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 144 人，单位年末实有人数 185 人，其中：在职人员 144 人（事业人员 144 人），其他人员 32 人、遗属人员 9 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵南县城关寄宿制小学

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 | 2496.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 563.8 | 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 | 2677.35 |
| 六、其他收入 | 6 | 49.66 | 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 | 249.62 |
| | 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 | 171.43 |
| | 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 | 3109.62 | 本年支出合计 | 50 | 3098.4 |
| 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 | 45.68 | 年末结转和结余 | 52 | 56.9 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3155.3 | 总计 | 54 | 3155.3 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南县城关寄宿制小学

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 3109. 62 | 2496. 16 | 563. 8 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 49. 99 |
| 205 | | 教育支出 | 2688. 57 | 2075. 11 | 563. 8 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 49. 99 |
| 20502 | | 普通教育 | 2688. 57 | 2075. 11 | 563. 8 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 49. 66 |
| 2050201 | | 学前教育 | 38. 18 | | 31. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 6. 99 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2650. 39 | 2075. 11 | 532. 61 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 42. 67 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 249. 6 2 | 249. 62 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 249. 6 2 | 249. 62 | 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 | 249. 6 2 | 249. 62 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 171. 4 3 | 171. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 171. 4 3 | 171. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 171. 4 3 | 171. 43 | 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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵南县
城关寄宿制
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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3098.4 | 2496.16 | 602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | | 2677.35 | 2075.11 | 602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | | 2677.35 | 2075.11 | 602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | | 29.7 | | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | | 2647.65 | 2075.11 | 572.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 249.62 | 249.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 249.62 | 249.62 | 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 | | 249.62 | 249.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 3 | | 171.43 | 171.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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：贵南县城关寄宿制小学

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 | 2496 .16 | 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 | 2075.11 | 2075.11 | 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 | 249.62 | 249.62 | 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 | 171.43 | 171.43 | 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 | 2496 .16 | 本年支出合计 | 49 | 2496.16 | 2496.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| 总 计 | 26 | 2496 .16 | 总 计 | 53 | 2496.16 | 2496.16 | 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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵南县

城关寄宿制

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | 2496.16 | 2496.16 | 0.00 | |
| 205 | | 教育支出 | 2075.11 | 2075.11 | 0.00 | |
| 20502 | | 普通教育 | 2075.11 | 2075.11 | 0.00 | |
| 2050201 | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2075.11 | 2075.11 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 249.62 | 249.62 | 0.00 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 249.62 | 249.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.62 | 249.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.43 | 171.43 | 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：贵南县城关寄宿制
小学

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 | 2295.23 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 652.25 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 917.8 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.8 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 30107 | 绩效工资 | 379.8 1 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 249.6 2 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 88.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 29.29 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.21 | 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 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 171.43 | 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 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 58.28 | 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 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |

| | | | |
|--------|---------|--------|--|
| 人员经费合计 | 2496.16 | 公用经费合计 | |
|--------|---------|--------|--|

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：贵南县城关寄宿制小学

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | “三公”经费决算数 | | | | 会议费决 | 培训费决 |
|-----------|----|------------|----|-----------|----|----|----|------------|-------|
| 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 较上 | 因公 | 较上 | | |
| | | | | | | | | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |

| | 出 国 (境) 费 | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | 接 待 费 | | 年 增 减 变 动 (%) | 出 国 (境) 费 | 年 增 减 变 动 (%) | 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 (%) | 算 数 | 算 数 |
|---|----------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|--|--------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

此表无数据

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） | |

此表无数据

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县城关寄宿
制小学

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县城关寄宿制小学

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 2496.16 | 2496.16 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2075.11 | 2075.11 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 2075.11 | 2075.11 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2075.11 | 2075.11 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 249.62 | 249.62 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 249.62 | 249.62 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.62 | 249.62 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 171.43 | 171.43 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 171.43 | 171.43 | 0.00 |
| | | | | | 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

部门：贵南县城关寄宿制小学

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 | | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | |
|-----|------|------|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|-----|------|------|

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县城关寄宿

制小

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 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 28.26 | 28.26 | |
| 货物 | 2 | 28.26 | 28.26 | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |

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 贵南县城关寄宿制 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 3155.3 万元，与上年相比收入、支出总计增 491.3 万元。主要原因是：2017 年民族团结进步奖全体教职工多发了一个月的全额工资、补发津贴所致。

（一）收入总计 3155.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 2496.16 万元，与上年相比增加 590.46 万元，主要原因是：2017 年民族团结进步奖全体教职工多发了一个月的全额工资、补发津贴所致。

2、上级补助收入 563.8 万元，为收到贵南县教育局拨入的教育经费。与上年相比减少 141.41 万元，下降 19%，主要原因是弥补以前年度教育局多拨入的经费所致。

3、其他收入 49.66 万元，与上年相比增加 49 万元，主要由于 2017 年 6 月茫曲镇 7 所幼儿园并入城关小学，填写决算报表时茫曲镇幼儿园上年结余数填在了其他收入中。

（二）支出总计 3155.35 万元，包括：

1、教育支出(205):支出 2677.35 万元,主要用于学校教职工干部教学等方面的支出与上年相比增加 433.64 万元,增长 19%主要原因是上调教职工工资及发放民族团结奖所致。

2、社会保障和就业(208):支出 249.62 万元,主要是教职工养老保险和失业保险。与上年相比增加 20.08 万元,增长 9%,主要原因是由于工资上调基数增大相应的养老保险及失业保险支出也就增加了。

3、住房保障(221):支出 171.43 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。与上年相比增加 26.36 万元,增长 18%,主要原因是教职工工资上调相应的住房公积金支出也增加了。

4、年末结转和结余 56.9 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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,主要是上级补助收入、其他收入的结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3109.62 万元,其中:财政拨款收入 2496.16 万元,占 80%,上级补助收入 563.8 万元,占 18%;其他收入 49.66 万元,占 2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3098.4 万元，其中：基本支出 2496.16 万元，占 81%；项目支出 602.24 万元，占 19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2496.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 590.46 万元，增长 31%。主要原因是工资上调导致的。

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 2496.16 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，一般公共预算支出增加 590.46 万元，增长主要原因是由于工资上调。

（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（205）支出 2075.11 万元，占 83%；社会保障和就业（208）支出 249.62 万元，占 10%；住房保障（221）支出 171.43 万元，占 7%。

（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 2089.25 万元，支出决算为 2496.16 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年教职工工资上调。

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 2496.16 万元，其中：人员经费 2496.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“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，其中：无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。

八、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 2496.16 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出增加 590.46 万元，增长主要原因是教职工工资上调。

（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（205）**支出 2075.11 万元，占 83%；**社会保障和就业（208）**支出 249.62 万元，占 10%；**住房保障（221）**支出

171.43 万元，占 7%。

九、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 28.26 万元，其中：政府采购货物支出 28.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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）：指教育局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，人均标准元/月。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。