青海师范大学附属
第二中学

2017 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

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

第三部青海师范大学附属第二中学年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

青海师范大学附属第二中学，是一所省属一类重点中学（十二年一贯制学校），其前身是中国水利水电第四工程局普通教育中心及所属三所中小学。学校现有中学部、小学部两个校区，50 个教学班，学生共计 2817 人，教职工 168 名。2016 年中学部搬入新校区，硬件、软件设施得以极大改善。学校以办学理念先进，办学特色日益彰显，育人体系日臻成熟，相继被授予：全国青少年道德教育实验基地，青海省首批现代教育技术实验学校，青海省三八红旗集体，青海省五四红旗团支部，西宁市文明单位，西宁市提高教育教学质量及效率优秀学校等多个荣誉称号。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。年末编制人数 168 人，其中：其中特级教师 1 名，高级教师 65 名，中级教师 66 名。单位年末实有人数 170 人，其中：在职人员 166 人，离休人员 1 人，遗属 1 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：青海师范大学附属第二中学　　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	2610.05	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	240	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2870.33
六、其他收入	6	12.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	769.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	323.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	211.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4525.22	本年支出合计	50	3413.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	563.52	年末结转和结余	52	914.92
	26			53	
总计	27		总计	54	

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：青海师范大学附属第二中学　　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	4525.22	4273.05		240			12.17
205			教育支出	3199.94	2947.77		240			12.17
20502			普通教育	3199.94	2947.77		240			12.17
2050204			高中教育	2909.48	2657.31		240			12.17
2050299			其他普通教育支出	290.46	290.46					
208			社会保障和就业支出	789.89	789.89					
20805			行政事业单位离退休	721.11	721.11					
2080502			事业单位离退休	12.29	12.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.79	278.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	3.21	3.21					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	426.82	426.82					
20808			抚恤	68.78	68.78					
2080801			死亡抚恤	68.78	68.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	324.15	324.15					
21011			行政事业单位医疗	324.15	324.15					
2101102			事业单位医疗★	156	156					
2101103			公务员医疗补助★	168.15	168.15					
221			住房保障支出	211.24	211.24					
22102			住房改革支出	211.24	211.24					
2210201			住房公积金	211.24	211.24					

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：青海师范大学附属第二中学　　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	4173.83	3829.86	343.96			
205			教育支出	2870.32	2526.36	343.96			
20502			普通教育	2870.32	2526.36	343.96			
2050204			高中教育	2725.27	2479.77	245.5			
2050299			其他普通教育支出	145.05	46.58	98.46			
208			社会保障和就业支出	769.25	769.25				
20805			行政事业单位离退休	718.25	718.25				
2080502			事业单位离退休	11.40	11.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.86	282.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.7	6.7				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	417.29	417.29				
20808			抚恤	50.99	50.99				
2080801			死亡抚恤	50.99	50.99				
210			医疗卫生与计划生育支出	323.01	323.012				
21011			行政事业单位医疗	323.01	323.012				
2101102			事业单位医疗★	156	1,56				
2101103			公务员医疗补助★	167.01	167.01				
221			住房保障支出	211.24	211.24				
22102			住房改革支出	211.24	211.24				
2210201			住房公积金	211.24	211.24				
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：青海师范大学附属第二中学　　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	4273.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2684.79	2684.79	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	769.25	769.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	323.01	323、01	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	211.24	211.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4273.05	**本年支出合计**	49	3988.3	3988.3	

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海师范大学附属第二中学　　金额单位：万元

年初财政拨款结转和结余	23	311.44	年末财政拨款结转和结余	50	596.19	596.19	
一般公共预算财政拨款	24	311.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4584.50	**总计**	54	4584.5	4584.5	

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：青海师范大学附属第二中学　　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	合计	4173.83	3829.86	343.96
205	教育支出	2870.32	2526.36	343.96
20502	普通教育	2870.32	2526.36	343.96
2050204	高中教育	2725.27	2479.77	245.5
2050299	其他普通教育支出	145.04	46.58	98.46
208	社会保障和就业支出	769.25	769.25	98.46
20805	行政事业单位离退休	718.25	718.25	
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.86	282.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	6.7	6.7	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	417.29	417.29	
20808	抚恤	50.99	50.99	
2080801	死亡抚恤	50.99	50.9929.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	323.01	323.01	
21011	行政事业单位医疗	323.01	323.01	
2101102	事业单位医疗★	156	156	
2101103	公务员医疗补助★	167.01	167.01	
221	住房保障支出	211.24	211.24	
22102	住房改革支出	211.24	211.24	
2210201	住房公积金	211.24	211.24	

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：青海师范大学附属第二中学　　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	2376.33	302	商品和服务支出	332.11	310	其他资本性支出	273.45
30101	基本工资	753.53	30201	办公费	11.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	995.81	30202	印刷费	19.26	31002	办公设备购置	68.42
30103	奖金	336.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	112.21
30106	伙食补助费		30205	水费	13.68	31006	大型修缮	23.14
30107	绩效工资		30206	电费	16.35	31007	信息网络及软件购置更新	58.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.86	30207	邮电费	22.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	6.7	30208	取暖费	48.79	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.17	30209	物业管理费	1.56	31010	安置补助	
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	1191.93	30211	差旅费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.4	30212	因公出国（境）费用	0.05	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	8.99	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	50.99	30215	会议费		31020	产权参股	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海师范大学附属第二中学　　金额单位：万元

30305	生活补助	0.54	30216	培训费	30.55	31099	其他资本性支出	10.97
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	323.01	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	48.3	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	190.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	76.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	211.24	30227	委托业务费	39.39	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	147.53	30229	福利费	0.57	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	62.79	30231	公务用车运行维护费	6.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	143.14	30239	其他交通费用	0.4	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
人员经费合计		3568.26	公用经费合计					605.56

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：青海师范大学附属第二中学　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																		会议费决算数	培训费决算数
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	较上年增减变动(%)	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	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(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
37.8	12.64	10.4	0	10.4	14.76	6.87	100	0.05	100	6.82	0	0	0	6.82	-34	0	-100	0	0	0	-100	0	30.55

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海师范大学附属第二中学　　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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海师范大学附属第二中学

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	栏次	1	2	3
			合计	3988.3	3817.38	170.91
205			教育支出	2684.79	2513.889	170.91
20502			普通教育	2684.79	2513.88	170.91
2050204			高中教育	2539.74	2467.29	72.45
2050299			其他普通教育支出	145.048	46.582	98.46
208			社会保障和就业支出	769.25	769.25	
20805			行政事业单位离退休	718.25	718.25	
2080502			事业单位离退休	11.4	11.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.86	282.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	6.7	6.7	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	417.29	417.29	
20808			抚恤	50.99	50.99	
2080801			死亡抚恤	50.99	50.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	323.01	323.01	
21011			行政事业单位医疗	323.01	323.01	
2101102			事业单位医疗★	156	156	
2101103			公务员医疗补助★	167.01	167.01	
221			住房保障支出	211.24	211.24	
22102			住房改革支出	211.24	211.24	
2210201			住房公积金	211.24	211.24	

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：青海师范大学附属第二中学　　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	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海师范大学附属第二中学　　金额单位：万元

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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海师范大学附属第二中学　　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	319.86	319.86	
货物	2	247.95	247.95	
工程	3	71.90	71.90	
服务	4	319.86	319.86	

第三部分 青海师范大学附属第二中学 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 4525.22 万元，与上年相比收入、支出总计增 1307 万元。主要原因是：2017 年财政补助收入中的人员经费收支均比上年有所增加,人员工资增加.

（一）收入总计 4525.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 4273.05 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1163 万元，增长 37.4%，主要原因是 2017 年工资调资，补发物业和通讯补贴、政府采购增加。

3、事业收入 240 万元，为我校收取高中学生学费。与上年相比增加 139.86 万元，增长 139.66%，主要原因是 17 年新校区需要配备设施及装修较多，预算外项目政府采购较多。

4、其他收入 12.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为利息收入，与上年相比增加 4.64 万元，增长618%，主要原因是利息增加。

5、年初结转和结余 563.52 万元，主要为青海师范大学附属第二中学上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 4173.83 万元，包括：

1、教育（类）支出 3346.85 万元，占 68.8%,主要用于单位教育教学等方面的支出。与上年相比增加 556 万元，增长19%，主要原因是工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 769.25 万元，占 18.4%,主要用于学校开支的离退休人员经费。与上年相比增加 130 万元，增长 17%，主要原因是退休人员工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 323.01 万元，占 7.8%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 322.7 万元，增长 99.9%，主要原因是主要

原因是 2017 年起事业单位医疗补助由财政下达至单位，由单位逐月向社保机构缴纳。

4、住房保障（类）支出 211.24 万元，占 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。与上年相比增加 34 万元，增长 16%，主要原因是工资增加公积金基数上涨。

5、年末结转和结余 914.92 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。主要为教学业务费、教学运转经费等学校本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到后一年度继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4525.22 万元，其中：财政拨款收入 4273.05 万元，占 94.4%，事业收入 240 万元，占 5.3%；其他收入 12. 17 万元，占 0.3%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4173.83 万元，其中：基本支出 3829.86 万元，占 91.76%；项目支出 343.97 万元，占 8.24%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4273.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1163 万元，增长 27%。主要原因是 2017 年增资及配套人员经费增加。

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 3988.3 万元，占本年支出合计的 93.3%。与上年相比，一般公共预算支出增加 782.7 万元，增长 19%。主要原因是 2017 年增资及配套人员经费增加。

（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（类）支出 2684.79 万元，占 67%；社会保障和就业（类）支出 769.25 万元，占 19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 323.01 万元，占 9%；住房保障（类）支出

211.24 万元，占 5%。

（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 2921.49 万元，支出决算为 3988.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年中追加新增人员工资资、目标考核奖等。其中：

1、205（类）02（款）04（项）高中教育支出。年初预算为 1713.82 万元，支出决算为 2539.74 万元，完成年初预算的 148%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年中追加经费、目标考核奖、新增人员工资等。

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 145.04 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是结转到下一年使用，采购未支付。

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算数 10.36 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年中追加离休人员生活补助。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数 250.06 万元，支出决算为 282.86 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是年内减少在职人员追减基本养老保险缴费经费。

5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数 6.81 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是年内减少在职人员追减职业年金缴费。

6、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算数 189.49 万元，支出决算为 417.29 万元，完成年初预算的 220%，主要原因是年中追加退休人员生活补助、年内退休人员增加。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出年初预算数 148 万元，支出决算为 156 万元，年初预算的 113%，主要原因是人员增资配套的基本医疗保险增加。

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出。年初预算数 159 万元，支出决算为 167 万元，完成年

初预算的 100.71%，主要原因是人员增资配套的公务员医疗补助增加。

9、221（类）02（款）01（项）住房保障支出。年初预算数 168.36 万元，支出决算为 211.24 元，完成年初预算 116.06%，主要原因是人员增资配套公积金增加。

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 4584.50 万元，其中：人员经费 3635.39 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；公用经费 658.66 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、公务接待费、专用材料费、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、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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 37.8 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 18%，其中：因公出国（境）费预算 12.64 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 3%；公务用车购置及运行维护费预算 10.4 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 65%；公务接待费预算 14.76 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。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.05 万元，占 1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.82 万元，占 99%；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 0.05 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.82 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 6.82 万元，公务用车保有量为 4 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 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.42 万元，下降 33%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.32 万元，下降 25%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.1 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年未发生公务接待费，公务用车费

用减少。

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 4273.05 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 1163 万元，增长 37%。主要原因是工资调资，补发物业和通讯补贴、政府采购增加。

（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（类）支出 3259.22 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 789.89 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 324.15 万元，占 7*%；住房保障（类）支出 211.24 万元，占 5%。

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 319.86 万元，其中：政府采购货物支出 247.95 万元、政府采购工程支出 71.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 5 项,完成 0 项，具体情况如下：

（1） 新校区水电暖物业费

绩效目标：解决学校教学楼，办公楼，实验楼，食堂等室内水电费问题，保障师生的安全问题。预算资金安排及使用：预算安排资金资金 75.00 万元，未使用，结转下年使用。

（2） 教学业务费

绩效目标：保证学校教学业务工作正常进行，提高教师教学业务能力，支持我省基础教育事业的发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 30.00 万元，未使用，结转下年使用。

（3）校园文化建设绩效目标：为了学校正常的教学工作，为学生创造一个舒适温暖的学习环境。。预算资金安排及使用：预算安排资金 65.00 万元，未使用，结转下年使用。

（4）聘用人员工资

绩效目标：弥补公用经费不足。预算资金安排及使用：预算安排资金 70.00 万元，未使用，结转下年使用。

（5）新校区办公教学设备采购

绩效目标： 保证学校正常教学活动。预算资金安排使用：预算安排资金 20.00 万元，未使用，结转下年使用。

（二）项目绩效评价结果。

由于搬迁新校区，2017 年项目均未能按计划执行，结转至下年度继续进行。

十一、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，青海师范大学附属第二中学共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于学生外出等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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**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。