

西安市长安区斗门街道办事处落水小学

2018年度部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

(一)根据上级教育部门制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。

(二)负责对学校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的。

(三)按照九年义务教育课程计划,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2. 学校的决算单位构成

本校纳入2018年度预算范围的单位包括:事业单位1个:西安市长安区斗门街道办事处落水小学。

3. 学校本年主要工作任务

(一)教育教学工作:注重质量,加强引领

深化课程改革,必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位,教学质量在教育教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领,抓实校园文化建设,加强教育常规管理,创建“美丽校园”、“书香校园”。

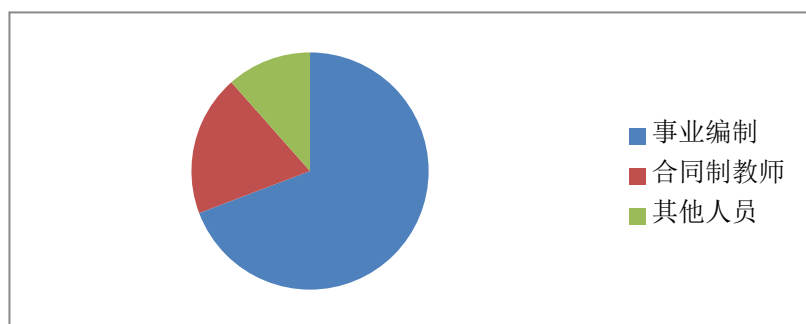
(二)德育工作:坚持育人为本,德育为先

德育是素质教育的首要组成部分,是提高学生素质的关键。坚持教书育人,德育为先,确立“德育就是质量”的思想观念,培育学校“先成人再成才”德育特色,切实推进学生思想

道德建设,全面营造学生健康成长环境,促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底,本校共有23人,其中事业编制18人;合同制人员5人,其他人员3人。本单位管理的离退休人员19人。



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,单位共有资产393.18万元(其中土地房屋可及构建物2,510,555.00元,家具、用具164,821.00元,专用设备84,219.56元,图书148,438.00元,通用设备1,023,795.00元)。2018年预算无安排购置大型资产或专用设备。

三、部门预算绩效目标说明

本校不涉及100万元以上项目,不申请预算绩效目标。

四、2018年学校预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

本校2018年收入总计259.77万元,其中一般公共预算拨款259.77万元,事业收入0万元,其他收入0万元。因生源地学生增加,一般公共预算拨款较上年有所增加,事业收入也较上年有所增加。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计259.77万元，一般公共预算安排259.77万元，因生源地学生增加，一般公共预算拨款较上年有所增加，支出较上年增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，本单位一般公共预算拨款支出259.77万元，其中基本支出259.47万元较上年有所增加，主要是因生源地学生增加。项目支出0.3万元较上年减少，主要是因为学校根据实际情况有所减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况，如下图：

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	259.77	226.40	33.07	0.30		
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	259.77	226.40	33.07	0.30		
205	教育支出	259.77	226.40	33.07	0.30		
20502	普通教育	259.77	226.40	33.07	0.30		
2050202	小学教育	259.77	226.40	33.07	0.30		

因生源地学生增加，一般公共预算拨款支出有所增加。项目支出0.3万元，较上年减少，主要是因为学校根据实际情况做出调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况，如下图：

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	259.77	226.40	33.07	0.30	0.00	
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	259.77	226.40	33.07	0.30	0.00	
基本工资	工资福利支出	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	
30201	办公费	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30205	水费	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	
30206	电费	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30218	专用材料费	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	
30226	劳务费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
其他资本性支出	资本性支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	
31099	其他资本性支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	

因生源地学生增加，一般公共预算拨款支出有所增加。
因为学校根据实际情况做出调整，资本性支出有所减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

学校无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

学校无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公经费”支出情况

2018年度

“三公经费”支出0万元，其中，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元)，公务接待费0万元。

(七)政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算共2.65万元，其中政府采购货物类预算1.38万元、政府采购服务类预算1.27万元。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市长安区斗门街道办事处落水小学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	259.77	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	259.47
(一) 一般公共预算拨款	259.77	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	226.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	33.07
(二) 政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	259.77	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	0.30
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.30
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	259.77	本年支出合计	259.77	本年收入合计	259.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	259.77	支出总计	259.77	支出总计	259.77

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	259.77	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	259.47
(一) 一般公共预算拨款	259.77	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	226.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	33.07
(二) 政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	259.77	(4) 资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	0.30
		七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	0.30
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	259.77	本年支出合计	259.77	本年收入合计	259.77
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	259.77	支出总计	259.77	支出总计	259.77

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	259.77	226.40	33.07	0.30		
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	259.77	226.40	33.07	0.30		
205	教育支出	259.77	226.40	33.07	0.30		
20502	普通教育	259.77	226.40	33.07	0.30		
2050202	小学教育	259.77	226.40	33.07	0.30		

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	259.77	226.40	33.07	0.30	0.00	
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	259.77	226.40	33.07	0.30	0.00	
301	工资福利支出	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	
30201	办公费	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30205	水费	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	
30206	电费	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30218	专用材料费	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	
30226	劳务费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	
31099	其他资本性支出	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	259.47	226.40	33.07	
205	教育支出	259.47	226.40	33.07	
20502	普通教育	259.47	226.40	33.07	
2050202	小学教育	259.47	226.40	33.07	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	259.47	226.40	33.07	
301	工资福利支出	226.40	226.40	0.00	
30101	基本工资	67.84	67.84	0.00	
30102	津贴补贴	28.06	28.06	0.00	
30107	绩效工资	56.63	56.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	0.00	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30113	住房公积金	33.99	33.99	0.00	
302	商品和服务支出	33.07	0.00	33.07	
30201	办公费	6.54	0.00	6.54	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	4.01	0.00	4.01	
30206	电费	2.18	0.00	2.18	
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	7.60	0.00	7.60	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	
30218	专用材料费	1.68	0.00	1.68	
30226	劳务费	6.40	0.00	6.40	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年										2018年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.53	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.97
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.53	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.97

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				46.00				2.65	
205	02	02	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	工服采购	公务制服	工服	货物类	23.00			2018	1.38	
205	02	02	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	教职工体检	其他服务	教职工体检	服务类	23.00			2018	1.27	

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	0.30	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	0.30	
703038	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	0.30	
	常规性支出	0.30	