

# 西安市未央区关庙小学

## 2018年度部门综合预算说明

### 一. 学校概况

#### 1. 学校的主要职责

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量。维护教职工利益, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### 2. 学校的决算单位构成

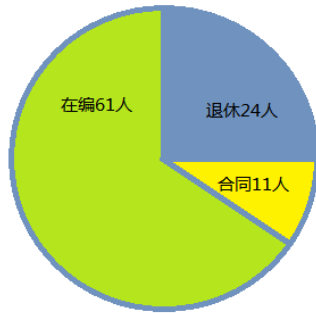
本校纳入2018年度预算范围的单位包括: 事业单位1个: 西安市未央区关庙小学。

#### 3. 学校本年主要工作任务

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规; 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境; 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; 建立健全各项规章制度和岗位责任制。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; 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业; 做好安全防范, 保证学生的人身安全。

#### 4. 学校人员情况说明

截止2017年底, 本校共有72人, 其中事业编制61人; 合同制人员11人, 单位管理的离退休人员24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, 我校共有资产4344979.64元(其中土地房屋1595180.4元, 通用设备2008741.84元, 专用设备117526.85元, 图书189278.55元, 家具434252元)。无单价在20万元以上的设备。2018年预算没有安排购置大型资产或专用设备。

## 三. 部门预算绩效目标说明

我校不涉及100万元以上项目。

## 四. 2018年学校预算收支说明

### (一)收支预算总体情况

2018年收入总计 918.98万元, 其中一般公共预算拨款 918.98万元, 事业收入 0 万元, 其他收入 0 万元。一般公共预算拨款较上年多8.82万元, 原因学生、教职工人数较上年增加。

### (二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计 918.98万元, 一般公共预算安排 918.98 万元, 支出较上年多8.82万元, 原因是教职工人数增加。

### (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年单位一般公共预算拨款支出918.98万元,其中基本支出898.82万元较上年增加了799.94万元,主要是因为2018年教职工工资福利纳入预算、维修维护等费用增加。项目支出20.16万元较上年减少0.63万元,主要因为办公设备购置减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年我校一般公共预算拨款支出情况,基本支出898.82万元,现数据与上年对比增加了799.98万元,要是因为2018年教职工工资福利纳入预算、维修维护等费费用增加。项目支出20.16万元较上年减少0.63万元,主要因为办公设备购置减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年我校一般公共预算拨款支出情况,基本支出898.82万元,现数据与上年对比增加了799.98万元,要是因为2018年教职工工资福利纳入预算、维修维护等费费用增加。项目支出20.16万元较上年减少0.63万元,主要因为办公设备购置减少。

### (四) 政府性基金预算支出情况

我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

我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0.05万元，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0.05万元。与上年相比减少。原因是公务接待费减少。

1. 因公出国(境)费用0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元。
3. 公务接待费0.05万元。

#### (七) 政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共15.51万元，其中政府采购货物类预算12.08万元、政府采购服务类预算3.43万元、政府采购工程类预算0万元。

#### 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

部门名称： 西安市未央区关庙小学

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）	是	
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）	否	
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	918.98	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	898.82
(一) 一般公共预算拨款	918.98	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	802.79
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	96.03
(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	918.98	(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	20.16
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)	9.00
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	11.16
		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	918.98	本年支出合计	918.98	本年收入合计	918.98
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	918.98	支出总计	918.98	支出总计	918.98







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	918.98	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	898.82
（一）一般公共预算拨款	918.98	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	802.79
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	96.03
（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	918.98	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	20.16
		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）	9.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	11.16
		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	918.98	本年支出合计	918.98	本年收入合计	918.98
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	918.98	支出总计	918.98	支出总计	918.98

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	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	
703032	西安市未央区关庙小学	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	
205	教育支出	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	
20502	普通教育	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	
2050202	小学教育	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	

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	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	
703032	西安市未央区关庙小学	918.98	802.79	96.03	11.16	9.00	
301	工资福利支出	802.79	802.79	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	96.03	0.00	96.03	0.00	0.00	
30201	办公费	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	
30205	水费	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	
30206	电费	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	
30216	培训费	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	
30218	专用材料费	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	
30226	劳务费	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
30901	房屋建筑物购建（基建）	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	
30906	大型修缮（基建）	7.02	0.00	0.00	0.00	7.02	
310	资本性支出	11.16	0.00	0.00	11.16	0.00	
31002	办公设备购置	9.46	0.00	0.00	9.46	0.00	
31099	其他资本性支出	1.70	0.00	0.00	1.70	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	898.82	802.79	96.03	
205	教育支出	898.82	802.79	96.03	
20502	普通教育	898.82	802.79	96.03	
2050202	小学教育	898.82	802.79	96.03	

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	898.82	802.79	96.03	
301	工资福利支出	802.79	802.79	0.00	
30101	基本工资	226.63	226.63	0.00	
30102	津贴补贴	152.84	152.84	0.00	
30107	绩效工资	180.27	180.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	92.97	0.00	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
30113	住房公积金	111.50	111.50	0.00	
302	商品和服务支出	96.03	0.00	96.03	
30201	办公费	17.14	0.00	17.14	
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14	
30205	水费	9.04	0.00	9.04	
30206	电费	7.50	0.00	7.50	
30207	邮电费	3.36	0.00	3.36	
30211	差旅费	0.95	0.00	0.95	
30213	维修(护)费	11.20	0.00	11.20	
30216	培训费	5.81	0.00	5.81	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30218	专用材料费	6.18	0.00	6.18	
30226	劳务费	31.97	0.00	31.97	
30299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	

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				171.00				15.51	
205	02	02	西安市未央区关庙小学	体检	其他服务	教职工体检	服务类	49.00			2018-10-1	3.43	
205	02	02	西安市未央区关庙小学	工服	其他货物		货物类	36.00			2018	2.88	
205	02	02	西安市未央区关庙小学	电脑	台式计算机	办公	货物类	20.00			2018-5-1	6.60	
205	02	02	西安市未央区关庙小学	组合办公桌	家具	办公	货物类	5.00			2018-5-1	1.38	
205	02	02	西安市未央区关庙小学	鼓号队服装	其他货物	少先队部	货物类	61.00			2018-5-2	1.22	

## 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	20.16	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	20.16	
703032	西安市未央区关庙小学	20.16	
	常规性项目支出	11.16	
	资本性支出（基本建设）	9.00	