

西安市未央区阿房宫小学 2018 年度 部门综合预算说明

一. 学校概况

1. 学校的主要职责

我校是一所由财政全额拨款事业单位，主管部门是西咸新区沣东新城教育局。是一个独立编制、独立核算的事业机构。其主要职责为全日制小学学历教育。

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：西安市未央区阿房宫小学

3. 学校本年主要工作任务

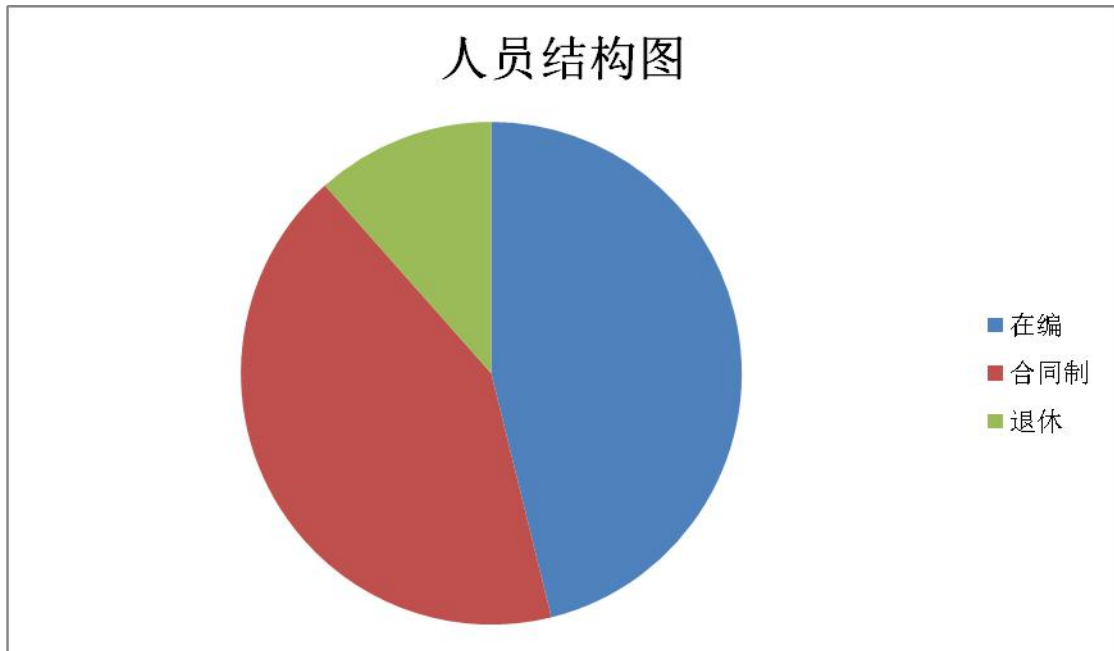
2018 年，学校重点完成以下工作：

本年度结合我校实际， 我校计划创建美丽校园，优秀大队部，信息报送优秀单位。教导处认真做好 316 督导迎检工作。创建常规管理示范校，素质教育示范校，精品社团、经典诵读等活动争取获奖。区运动会争创好的成绩，合唱比赛、书香校园建设积极参与。安全方面，创建依法治校示范学校、市级平安校园。党支部创建先进基层单位，后勤创建区及财产财务管理先进单位

4. 学校人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 52（在职 46）人，其中在

职事业编制 24 人；合同制人员 22 人， 单位管理的离退休人员 6 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，单位共有资产共有资产 403.54 万元，房屋 3818.4 平方米，价值 219.42 万元，通用设备 216 件，价值 115.66 万元。专用设备 5 件，价值 2.55 万元，图书 4003 件，价值 21.72 万元，家具用具 738 件，价值 31.76 万元。

三. 部门预算绩效目标说明

按照沔东新城预算管理要求凡预算项目在 100 万元以上的需申报绩效目标，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

2018 年收入总计 569.9 万元，其中一般公共预算拨款 569.9 万元。一般公共预算拨款较上年略有增加，变化原因是学生数有少量的增加。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018 年财政拨款支出总计 569.9 万元，一般公共预算安排 569.9 万元，支出较上年略有增加，变化原因是学生数有少量的增加。

(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 569.9 万元，其中基本支出 565.7 万元较上年基本持平。项目支出 79.95 万元较上年基本持平。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

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
**	**	1	2	3
	合计	565.70	485.75	79.95
205	教育支出	565.70	485.75	79.95
20502	普通教育	565.70	485.75	79.95
02	小学教育	565.70	485.75	79.95

支出较上年略有增加，变化原因是学生数有少量的增

加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出 485.75 万元，商品和服务支出 79.95 万元，较上年略有增加，变化原因是学生数有少量的增加。

（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 0.45 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 0.45 万元，较去年接待费预算 0.5 万元，减少 10%。主要是由于上级部门各项检查，验收用水、用餐减少。

（七）政府采购情况

2018 年本单位政府采购预算共 27.61 万元，其中政府采购货物类预算 8.6 万元、政府采购服务类预算 9 万元、政府采购工程类预算 10.01 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： 西安市未央区阿房宫小学

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	569.90	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	565.70
（一）一般公共预算拨款	569.90	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	485.75
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	79.95
（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	569.90	（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	4.20
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	2.40
		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	1.80
		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	569.90	本年支出合计	569.90	本年收入合计	569.90
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	569.90	支出总计	569.90	支出总计	569.90

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	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、财政拨款	569.90	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	565.70
1、一般公共预算拨款	569.90	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	485.75
2、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	79.95
3、国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		五、教育支出	569.90	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	4.20
		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	2.40
		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	1.80
		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	569.90	本年支出合计	569.90	本年支出合计	569.90
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	569.90	支出总计	569.90	支出总计	569.90

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）

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	569.90	485.75	79.95	4.20		
703026	西安市未央区阿房宫小学	569.90	485.75	79.95	4.20		
205	教育支出	569.90	485.75	79.95	4.20		
20502	普通教育	569.90	485.75	79.95	4.20		
2050202	小学教育	569.90	485.75	79.95	4.20		

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）

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	569.90	485.75	79.95	4.20	0.00	
703026	西安市未央区阿房宫小学	569.90	485.75	79.95	4.20	0.00	
基本工资	工资福利支出	485.75	485.75	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	
30201	办公费	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	
30205	水费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
30206	电费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30216	培训费	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
办公设备购置	资本性支出	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	
31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	
31003	专用设备购置	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	
其他支出	其他支出	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	
39999	其他支出	1.80	0.00	0.00	1.80	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	565.70	485.75	79.95	
205	教育支出	565.70	485.75	79.95	
20502	普通教育	565.70	485.75	79.95	
02	小学教育	565.70	485.75	79.95	

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）

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	565.70	485.75	79.95	
301	工资福利支出	485.75	485.75	0.00	
30101	基本工资	132.01	132.01	0.00	
30102	津贴补贴	93.53	93.53	0.00	
30107	绩效工资	114.19	114.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	56.33	0.00	
30109	职业年金缴费	11.27	11.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
30113	住房公积金	66.72	66.72	0.00	
302	商品和服务支出	79.95	0.00	79.95	
30201	办公费	13.70	0.00	13.70	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	7.00	0.00	7.00	
30206	电费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	13.00	0.00	13.00	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	4.20	0.00	4.20	
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00	
30226	劳务费	19.00	0.00	19.00	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

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）

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	**

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	**

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

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							
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)	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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
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		
**	**	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	6.65	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	2.00	4.20	2.86	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	2.00	0.41	
703026	西安市未央区阿房宫小学	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	6.65	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	2.00	4.20	2.86	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	2.00	0.41	

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

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				2,607.00				27.61	
205	02	02	西安市未央区阿房宫小学	教职工制作工服	日用百货	统一着装，提升教师形象。	货物类	50.00			2018	5.00	
205	02	02	西安市未央区阿房宫小学	教职工体检	其他服务	了解身体状况，更好的工作。	服务类	50.00			2018	4.00	
205	02	02	西安市未央区阿房宫小学	空调	空调机	教室、部室用	货物类	6.00			2018	1.80	
205	02	02	西安市未央区阿房宫小学	购买保洁	其他服务	保持校园干净卫生	服务类	1.00			2018	5.00	
205	02	02	西安市未央区阿房宫小学	教学楼前地面改造	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程	改造校园，美化环境	工程类	1,300.00			2017	10.01	
205	02	02	西安市未央区阿房宫小学	图书	各类图书及教材	补充图书。	货物类	1,200.00			2018	1.80	

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	4.20	
703	西安市未央区阿房宫小学	4.20	
	常规性项目支出	4.20	常规性项目支出 人民币42000元 办公设备支出：24000 其中：课桌椅6000元 空调18000 其他资本性支出：18000元 其中：图书：18000元