

西安市未央区后围寨小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

2018年度我校在沣东新城教育局领导下，在《事业单位登记管理暂行条例》及有关法律、法规、政策约束下，严格执行本单位规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为国家教育事业作出应有的贡献。

2. 学校的决算单位构成

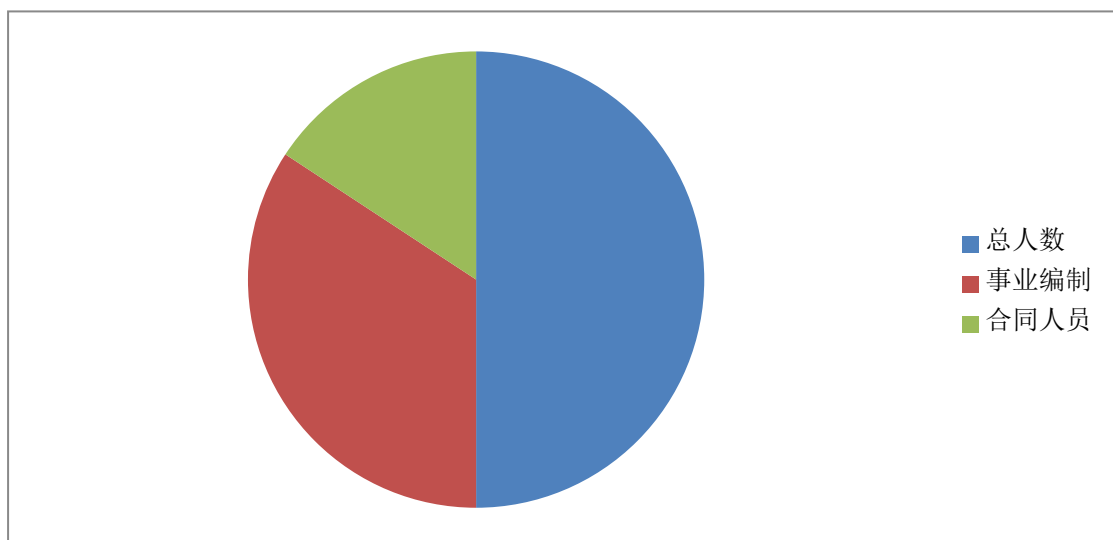
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：西安市未央区后围寨小学。

3. 学校本年主要工作任务

2018年度，我校以党风廉政建设为引领，以安全维稳为依托，围绕“努力为每一个孩子提供适合的教育，让每个孩子在学校里都有幸福的体验”的办学理念，围绕区教育局工作重点，结合后围寨村子拆迁现状和学校实际情况，及时确立“一个稳定，三个确保”工作思路，即：稳定的教育教学秩序不受影响，确保生源不大面积下滑，确保教学质量稳中上升，确保无安全事故和传染病发生，办好人民满意的教育。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有73人，其中事业编制50人；合同制人员23人，其他人员8人，单位管理的离退休人员17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2213.61万元(其中:图书5992册,价值23.60万元;电脑181台,价值60.25万元;空调118台,价值30.75万元。2018年预算安排购置专用设备14台(套等)价值6.8万元。

三、部门预算绩效目标说明

按照泮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912.16万元,其中一般公共预算拨款912.16

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较上年有所增加,增加原因学区学生数有所增加。事业收入较上年无变化变化,其他收入较上年无变化。

(二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计912.16万元，一般公共预算安排912.16

万元，支出较上年有所加大，原因学校在本年度对部室投入有大的增加。

(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912.16万元，其中基本支出901.31万元。较上年有所增加，增加原因学校增加该年度教育投入。项目支出

10.85万元较上年有所增加，增加原因为完成2019年普九提高学校办学条件。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年我校人员支出786.88万元，公用经费支出114.43万元，业务支出10.85万元。比往年有所增加，增加原因为完成2019年普九验收提高学校办学条件。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年我校工资福利支出786.88万元，商品和服务支出114.43万元，资本性支出10.85万元。与上年相比有所增加。原因是学校教育投入加大，学生数量增加。

(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0万元，其中，因公出(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。与上年相比无变化。

(七)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共23.19万元，其中政府采购货物类预算13.6万元、政府采购服务类预算4.88万元、政府采购工程类预算4.71万元。

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： 西安市未央区后围寨小学

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	912.16	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	901.31
（一）一般公共预算拨款	912.16	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	786.88
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	114.43
（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	912.16	（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	10.85
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	10.85
		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	912.16	本年支出合计	912.16	本年收入合计	912.16
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	912.16	支出总计	912.16	支出总计	912.16

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	912.16	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	901.31
（一）一般公共预算拨款	912.16	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	786.88
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	114.43
（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	912.16	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	10.85
		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	10.85
		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	912.16	本年支出合计	912.16	本年收入合计	912.16
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	912.16	支出总计	912.16	支出总计	912.16

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	912.16	786.88	114.43	10.85		
703033	西安市未央区后围寨小学	912.16	786.88	114.43	10.85		
205	教育支出	912.16	786.88	114.43	10.85		
20502	普通教育	912.16	786.88	114.43	10.85		
2050202	小学教育	912.16	786.88	114.43	10.85		

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	912.16	786.88	114.43	10.85	0.00	
703033	西安市未央区后围寨小学	912.16	786.88	114.43	10.85	0.00	
301	工资福利支出	786.88	786.88	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	
30201	办公费	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	
30205	水费	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	
30206	电费	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	
30211	差旅费	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
30216	培训费	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	
30218	专用材料费	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	
30226	劳务费	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	
310	资本性支出	10.85	0.00	0.00	10.85	0.00	
31002	办公设备购置	5.45	0.00	0.00	5.45	0.00	
31003	专用设备购置	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	
31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	

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	901.31	786.88	114.43	
205	教育支出	901.31	786.88	114.43	
20502	普通教育	901.31	786.88	114.43	
2050202	小学教育	901.31	786.88	114.43	

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	901.31	786.88	114.43	
301	工资福利支出	786.88	786.88	0.00	
30101	基本工资	218.28	218.28	0.00	
30102	津贴补贴	150.03	150.03	0.00	
30107	绩效工资	181.16	181.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	91.14	0.00	
30109	职业年金缴费	18.23	18.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00	
30113	住房公积金	108.73	108.73	0.00	
302	商品和服务支出	114.43	0.00	114.43	
30201	办公费	27.63	0.00	27.63	
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90	
30205	水费	9.88	0.00	9.88	
30206	电费	9.20	0.00	9.20	
30207	邮电费	3.70	0.00	3.70	
30211	差旅费	2.51	0.00	2.51	
30213	维修(护)费	16.00	0.00	16.00	
30216	培训费	6.26	0.00	6.26	
30218	专用材料费	2.30	0.00	2.30	
30226	劳务费	31.14	0.00	31.14	
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	

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	**

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				572.00				23.19	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	楼顶防水处理	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	225.00			2018年	1.80	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	乒乓球台	其他货物	教学	货物类	4.00			2018年春	1.20	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	台式电脑	台式计算机	办公	货物类	4.00			2018年春	1.60	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	多媒体	教学设备	教学	货物类	1.00			2018年春	2.00	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	教师体检	其他服务	职工健康	服务类	41.00			2018年春	3.28	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	便携式计算机	便携式计算机	办公	货物类	5.00			2018年	2.00	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	教师体检	其他服务		服务类	32.00			2018	1.60	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	教师办公室改造	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	80.00			2018年	1.86	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	教师工装	其他货物	工作装	货物类	41.00			2018年春	4.10	新店小学
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	空调机	空调机	教师办公	货物类	4.00			2018年	1.20	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	修剪树木	绿化、美化工程及维护		工程类	35.00			2018年	1.05	
205	02	02	西安市未央区后围寨小学	学生单人课桌椅	其他货物		货物类	100.00			2018年春	1.50	

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	10.85	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	10.85	
703033	西安市未央区后围寨小学	10.85	
	项目支出	6.30	共63000元。包含办公设备购置和专用设备购置。
	项目支出	4.55	一、购置教师办公所需笔记本电脑5台，购置办公室所需空调4台，采购单人课桌凳50套。二、采购图书一批。