

# 咸阳市秦都区沔东办中心小学2018年度 部门综合预算说明

## 一、学校概况

### 1. 学校的主要职责

学校是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。我校认真贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对校实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

### 2. 学校的决算单位构成

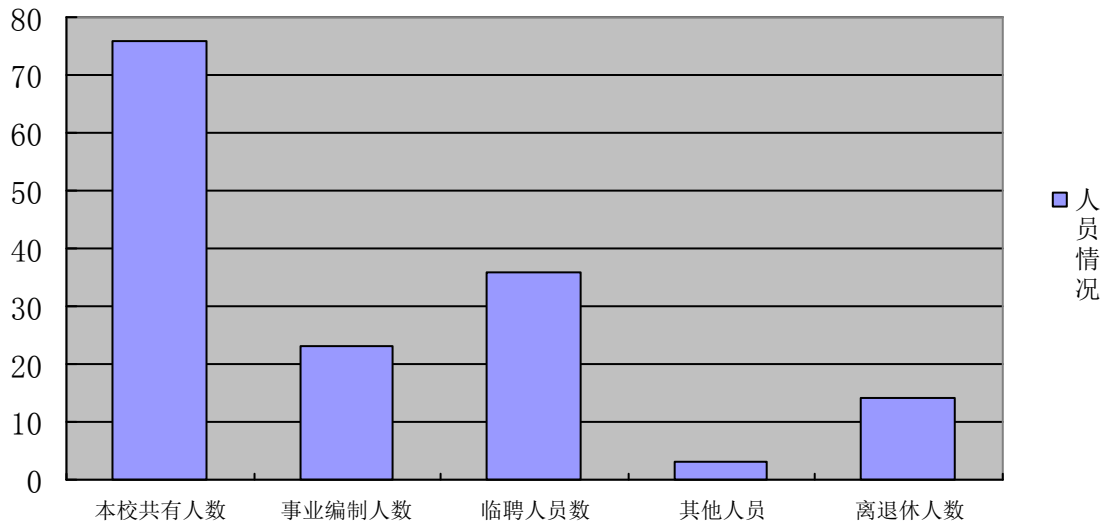
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：咸阳市秦都区沔东办中心小学。

### 3. 学校本年主要工作任务

2018年度我校继续坚持党的教育路线，坚持党的领导，按照幼儿和儿童学习活动的范畴相对划分为健康、社会、科学、语言、艺术等五个方面，各方面的内容都应包含知识技能、情感态度、活动方式方法等多方面的学习。教育过程中依据幼儿和儿童的学习特点进行整合处理，使他们通过真实而有意义的活动生动、活泼、主动地学习，获得完整的经验，促进身心全面和谐的发展。

### 4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有76人，其中事业编制23人；临聘人员36人，其他人员3人，单位管理的离退休人员14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，本单位固定资产总量为1,951.71万元。其中：土地、房屋及构筑物1,801.72万元，通用设备77.19万元，专用设备29.74万元，图书档案11.70万元，家具用具装具动植物31.36万元。2018年预算安排购置专用设备，校园电视台1套，价值 15 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337.02万元，其中一般公共预算拨款337.02万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

## （二）财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计337.02万元，一般公共预算安排 337.02万元。2017年本单位没有参加预算，无法比

## （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337.02万元，其中基本支出317.73万元，项目支出19.29万元，2017年本单位没有参加预算，无法比较。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年我单位一般公共预算拨款总支出337.02万元，其中基本支出317.73万元（人员经费支出230.87万元，公用经费支出86.86万元），项目支出19.29万元。上年未参与预算，无法比较。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年我单位一般公共预算拨款总支出337.02万元，其中：人员经费支出230.87万元，其中基本工资74.95万元、津补贴38.48万元、绩效工资63.4万元、养老保险缴费31.34万元、职业年金缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金15.67万元；公用经费支出86.86万元，其中办公费11.52万元（学前班1.52万元、小学10万元）、印刷费1万元、水费1.7万元（学前班0.2万元、小学1.5万元）、电费9.34万元（学前班3.4万元、小学5.94万元）、邮电费1万元、差旅费0.5万元、维修费2.5万元、培训费1.5万元、劳务费57.8万元（学前班14万元、小学43.8万元）

；资本性支出19.29万元，其中专用设备购置15万元、其它资本性支出4.29万元。上年未参与预算，无法比较。

#### （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

本单位2018年度无“三公经费”支出，并已公开空表。

#### （七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共21.79万元，其中政府采购货物类预算19.29万元。

### 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： 秦都区泮东镇中心小学

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	337.02	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	317.73
（一）一般公共预算拨款	337.02	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	230.87
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	86.86
（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	337.02	（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	19.29
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	19.29
		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	337.02	本年支出合计	337.02	本年收入合计	337.02
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	337.02	支出总计	337.02	支出总计	337.02







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	337.02	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	317.73
（一）一般公共预算拨款	337.02	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	230.87
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	86.86
（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	337.02	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	19.29
		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	19.29
		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	337.02	本年支出合计	337.02	本年收入合计	337.02
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	337.02	支出总计	337.02	支出总计	337.02

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	337.02	230.87	86.86	19.29		
703005	秦都区沣东镇中心小学	337.02	230.87	86.86	19.29		
205	教育支出	337.02	230.87	86.86	19.29		
20502	普通教育	337.02	230.87	86.86	19.29		
2050201	学前教育	16.06		16.06			
2050202	小学教育	320.96	230.87	70.80	19.29		

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	337.02	230.87	86.86	19.29	0.00	
703005	秦都区沔东镇中心小学	337.02	230.87	86.86	19.29	0.00	
301	工资福利支出	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	86.86	0.00	86.86	0.00	0.00	
30201	办公费	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30205	水费	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	
30206	电费	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30226	劳务费	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	
310	资本性支出	19.29	0.00	0.00	19.29	0.00	
31003	专用设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
31099	其他资本性支出	4.29	0.00	0.00	4.29	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	317.73	230.87	86.86	
205	教育支出	317.73	230.87	86.86	
20502	普通教育	317.73	230.87	86.86	
2050201	学前教育	16.06	0.00	16.06	
2050202	小学教育	301.67	230.87	70.80	

## 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	317.73	230.87	86.86	
301	工资福利支出	230.87	230.87	0.00	
30101	基本工资	74.95	74.95	0.00	
30102	津贴补贴	38.48	38.48	0.00	
30107	绩效工资	63.40	63.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	31.34	0.00	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	15.67	15.67	0.00	
302	商品和服务支出	86.86	0.00	86.86	
30201	办公费	11.52	0.00	11.52	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	1.70	0.00	1.70	
30206	电费	9.34	0.00	9.34	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	57.80	0.00	57.80	

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				52.00				21.79	
205	02	02	秦都区沔东镇中心小学	办公费	其他服务		服务类	50.00			2018	2.50	
205	02	02	秦都区沔东镇中心小学	图书	各类图书及教材	用于图书的补充	货物类	1.00				4.29	
205	02	02	秦都区沔东镇中心小学	校园电视台	其他货物	利用电视直观形象的特点进行教学，通过各种教学影音素材，对学生开展德育、美育、心理辅导等各项教育教学。给学生提供一个锻炼才干、扩展视野、培养兴趣、提高技能的大舞台。	货物类	1.00				15.00	

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	19.29	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	19.29	
703005	秦都区沣东镇中心小学	19.29	
	校园电视台	15.00	利用电视直观形象的特点进行教学，通过各种教学影音素材，对学生开展德育、美育、心理辅导等各项教育教学。给学生提供一个锻炼才干、扩展视野、培养兴趣、提高技能的大舞台。
	图书	4.29	用于图书室添置