

咸阳市秦都区泮东办火烧寨小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

组织开展教育教学、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

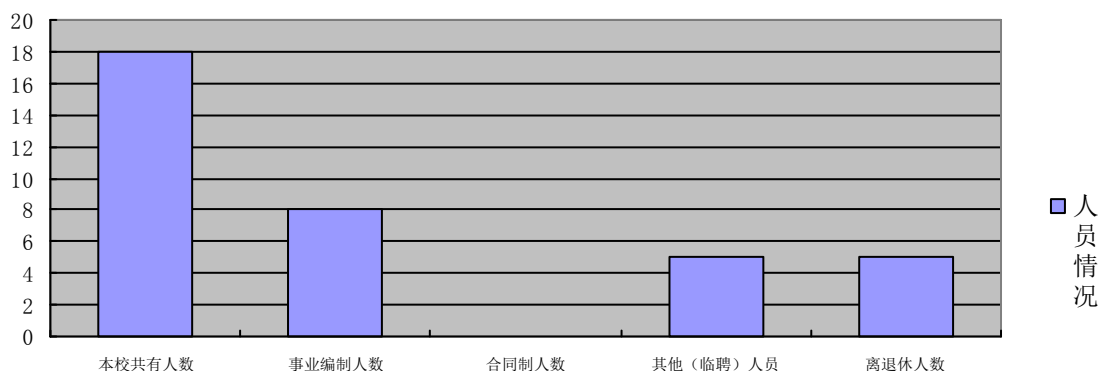
本校纳入2018年度预算范围的单位包括:事业单位1个:咸阳市秦都区泮东办火烧寨小学。

3. 学校本年主要工作任务

贯彻落实党的教育教学方针、路线,把十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容,坚持理论联系实际,推进教育各项工作落到实处;加强教师队伍和班主任队伍建设,提升教师思想道德素质和教学专业水平;提高课堂教学效率,加强校本研修,创新教学模式,形成问题式课题的校本教研特色;搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作,确保学生卫生安全;突出校园安全重点工作,把师生安全时刻放在首位,确保不出现任何安全责任事故。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底,本校共有18人,其中事业编制8人;合同制人员0人,其他(临聘)人员5人,单位管理的离退休人员5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80.4222万元，其中土地、房屋及构筑物41.567万元；通用设备52件等，价值18.165万元；专用设备32个等，价值3.2061万元；图书档案5000本等，价值9.7万元；家具、用具、装具及动植物520个等，价值7.7841万元。

三、部门预算绩效目标说明

按照沅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80.15338万元，其中一般公共预算拨款80.15338万元，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80.15338万元，一般公共预算安排80.15338万元。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

(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80.15338万元，其中基本支出80.15338万元。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年一般公共预算拨款支出，其中人员经费支出70.61338万元，公用经费支出9.54万元。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款总支出80.15338万元，其中人员经费支出70.61338万元(基本工资23.1336万元、津补贴11.5534万元、绩效工资19.404万元、养老保险缴费9.5826万元、职业年金缴费1.91652万元、其他社会保障缴费0.23526万元、住房公积金4.788万元);公用经费支出9.54万元(办公费1.21万元、水费0.53万元、电费0.8万元、维修费0.38万元、培训费0.28万元、劳务费4.84万元、福利费1.5万元)。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年度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

2018年度学校无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公经费”支出情况

2018年度学校无“三公经费”支出，并已公开空表。

(七) 政府采购情况

2018年度学校无政府采购预算，并已公开空表。

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： 沔东办火烧寨小学

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） | 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 | 是 | |
| 表14 | 2018年部门综合预算专项资金明细表 | 是 | |

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 | 80.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 80.15 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 80.15 | 二、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 70.61 |
| 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 | 9.54 |
| (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 | 80.15 | (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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 80.15 | 本年支出合计 | 80.15 | 本年收入合计 | 80.15 |
| 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 | 80.15 | 支出总计 | 80.15 | 支出总计 | 80.15 |

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 | 80.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 80.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 80.15 | 二、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 70.61 |
| 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 | 9.54 |
| （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 | 80.15 | （4）资本性支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 80.15 | 本年支出合计 | 80.15 | 本年收入合计 | 80.15 |
| 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 | 80.15 | 支出总计 | 80.15 | 支出总计 | 80.15 |

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 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | | | |
| 703010 | 沔东办火烧寨小学 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | | | |

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 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 703010 | 沅东办火烧寨小学 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 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 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | |
| 205 | 教育支出 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | |
| 20502 | 普通教育 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | |
| 2050202 | 小学教育 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | |

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 | 80.15 | 70.61 | 9.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 70.61 | 70.61 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | |
| 30201 | 办公费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | |
| 30205 | 水费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | |
| 30216 | 培训费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | |
| 30229 | 福利费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |

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 |

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 |
|------|------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |