

西安市未央区五一小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规，按照教育规律实施教育教学活动，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，促进学生德智体美全面发展。

2. 学校的决算单位构成

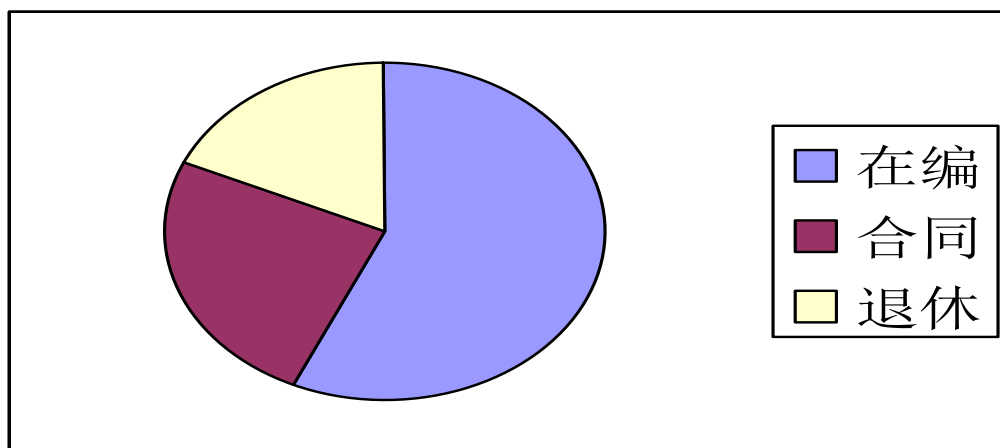
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位□
1个：西安市未央区五一小学

3. 学校本年主要工作任务

树立“党政同责，一岗双责，失职追责”的意识。强化安全意识，创建市级平安校园。坚持学校管理法制化，常规管理精细化，教学应用信息化，社团活动精品化，积极创建区级“书香校园”、“美丽校园”。以课题立项提升教研水平，以名师指引提升教师素质，以内涵挖掘提升校园文化建设，以文档规范，部室使用扎实通过双高双普验收。争创各种教育教学活动亮点，办家门口的人民满意学校。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有49人，其中事业编制34人；合同制人员15人，其他人员0人，单位管理的离退休人员11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

行号	资产大类	数量/面积	价值
总计			2, 920, 068, 97
1	通用设备	186	713, 799. 01
2	图书	8993	192, 582. 58
3	专用设备	12	68, 260. 38
4	家具. 用具. 装具	565	163, 367. 00
5	土地. 房屋. 构筑物	8312	1, 782, 060. 00

2018年预算安排购置专用设备0台价值0万元。

三、部门预算绩效目标说明

本校无此类项目，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609.85万元，其中一般公共预算拨款609.85万元，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增减有所增加，原因是新进教职工导致的自然增加。

(二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计609.85万元，一般公共预算安排609.85万元，支出较上年增减变化情况基本持平

(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609.85万元，其中基本支出600.37万元，较上年增加，主要是因为新进教职工导致的自然增加。项目支出9.48万元较上年增加，主要是因为操场地坪漆美化工程。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

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	609.85	512.11	88.26	9.48		
703040	西安市未央区五一小学	609.85	512.11	88.26	9.48		
205	教育支出	609.85	512.11	88.26	9.48		
20502	普通教育	609.85	512.11	88.26	9.48		
2050202	小学教育	609.85	512.11	88.26	9.48		

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

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	609.85	512.11	88.26	9.48		
703040	西安市未央区五一小学	609.85	512.11	88.26	9.48	0.00	
基本工资	工资福利支出	512.11	512.11				
30101	基本工资	145.79	145.79				
30102	津贴补贴	97.12	97.12				
30107	绩效工资	119.66	119.66				

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25				
30109	职业年金缴费	12.05	12.05				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57				
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48				
30113	住房公积金	65.18	65.18				
办公费	商品和服务支出	88.26	88.26				
30201	办公费	13.71	13.71				
30205	水费	8.42	8.42				
30206	电费	3	3				
30207	邮电费	2.16	2.16				
30211	差旅费	0.39	0.39				
30213	维修(护)费	9.18	9.18				
30214	租赁费	1.7	1.7				
30216	培训费	4.89	4.89				
30218	专用材料费	8.07	8.07				
30226	劳务费	21.1	21.1				
30239	其他交通费用	2.1	2.1				
30299	其他商品和服务支出	5.05	5.05				
专用设备购置	资本性支出	9.48	9.48				
31003	专用设备购置	1.5	1.5				
31099	其他资本性支出	7.98	7.98				

本年度与上年相比有所增加，因为新进教职工导致的自然增加

(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18.1万元，其中政府采购货物类预算7.5万元、政府采购服务类预算3.6万元、政府采购工程类预算7万元。

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： 西安市未央区五一小学

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	609.85	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	600.37
(一) 一般公共预算拨款	609.85	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	512.11
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	88.26
(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	609.85	(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	9.48
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	9.48
		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	609.85	本年支出合计	609.85	本年收入合计	609.85
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	609.85	支出总计	609.85	支出总计	609.85

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	609.85	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	600.37
（一）一般公共预算拨款	609.85	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	512.11
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	88.26
（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	609.85	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	9.48
		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	9.48
		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	609.85	本年支出合计	609.85	本年收入合计	609.85
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	609.85	支出总计	609.85	支出总计	609.85

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	609.85	512.11	88.26	9.48		
703024	西安市未央区五一小学	609.85	512.11	88.26	9.48		
205	教育支出	609.85	512.11	88.26	9.48		
20502	普通教育	609.85	512.11	88.26	9.48		
2050202	小学教育	609.85	512.11	88.26	9.48		

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	609.85	512.11	88.26	9.48	0.00	
703024	西安市未央区五一小学	609.85	512.11	88.26	9.48	0.00	
301	工资福利支出	512.11	512.11	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	
30201	办公费	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	
30202	印刷费	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	
30205	水费	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	
30214	租赁费	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	
30215	会议费	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	
30216	培训费	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	
30218	专用材料费	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	
30226	劳务费	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	
310	资本性支出	9.48	0.00	0.00	9.48	0.00	
31003	专用设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	
31006	大型修缮	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.98	0.00	0.00	0.98	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	600.37	512.11	88.26	
205	教育支出	600.37	512.11	88.26	
20502	普通教育	600.37	512.11	88.26	
2050202	小学教育	600.37	512.11	88.26	

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	600.37	512.11	88.26	
301	工资福利支出	512.11	512.11	0.00	
30101	基本工资	145.79	145.79	0.00	
30102	津贴补贴	97.12	97.12	0.00	
30107	绩效工资	119.66	119.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	0.00	
30109	职业年金缴费	12.05	12.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
30113	住房公积金	65.18	65.18	0.00	
302	商品和服务支出	88.26	0.00	88.26	
30201	办公费	13.71	0.00	13.71	
30202	印刷费	7.20	0.00	7.20	
30205	水费	8.42	0.00	8.42	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	9.18	0.00	9.18	
30214	租赁费	1.70	0.00	1.70	
30215	会议费	1.30	0.00	1.30	
30216	培训费	4.89	0.00	4.89	
30218	专用材料费	8.07	0.00	8.07	
30226	劳务费	21.10	0.00	21.10	
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10	
30299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05	

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			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	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
	合计	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	7.08	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	4.89	-1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	-2.19
703024	西安市未央区五一小学	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	7.08	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	4.89	-1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	-2.19

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				1,121.00				18.10	
205	02	02	西安市未央区五一小学	教工工装	公务制服	公务制服	货物类	60.00			2018.1	6.00	2018年度教工工装
205	02	02	西安市未央区五一小学	教工体检	其他服务	教工体检	服务类	60.00			2018.11	3.60	2018年度教职工身体检查
205	02	02	西安市未央区五一小学	电子屏	视频会议设备	教育教学	货物类	1.00			2018.4	1.50	2018年度教育教学用
205	02	02	西安市未央区五一小学	操场美化	绿化、美化工程及维护	操场美化	工程类	1,000.00			2018.7	7.00	2018年度操场地坪漆美化

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	9.48	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	9.48	
703024	西安市未央区五一小学	9.48	
	常规项目支出	9.48	用于专用设备、其他资本性支出。