

西安市长安区王寺街道中心学校2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

西安市长安区王寺街道中心学校，位于王寺街道大苏村，占地面积22.4亩，现开设15个教学班，在校学生590人，在编教师52人，单位性质为事业单位，业务范围包括实施小学义务教育，促进基础教育发展。2017年度我校认真贯彻党的教育方针，采取形式多样的措施方法积极实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

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：事业单位西安市长安区王寺街道中心学校。

3. 学校本年主要工作任务

2017年已过去，回顾本学年的工作，我校在教育局的指导下，秉承以“父母之心办教育”的办学理念，以“做最好的自己”为校训，朝向德才兼备的现代君子，让校园的内外与每个人身上能够散发悠然兰草香。全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，坚持以卓越为追求，圆满地完成了本学年各项教学工作任务。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有在职人员63人，其中事业编制46人；合同制人员6人，其他人员0人，单位管理的离退休人员11人。

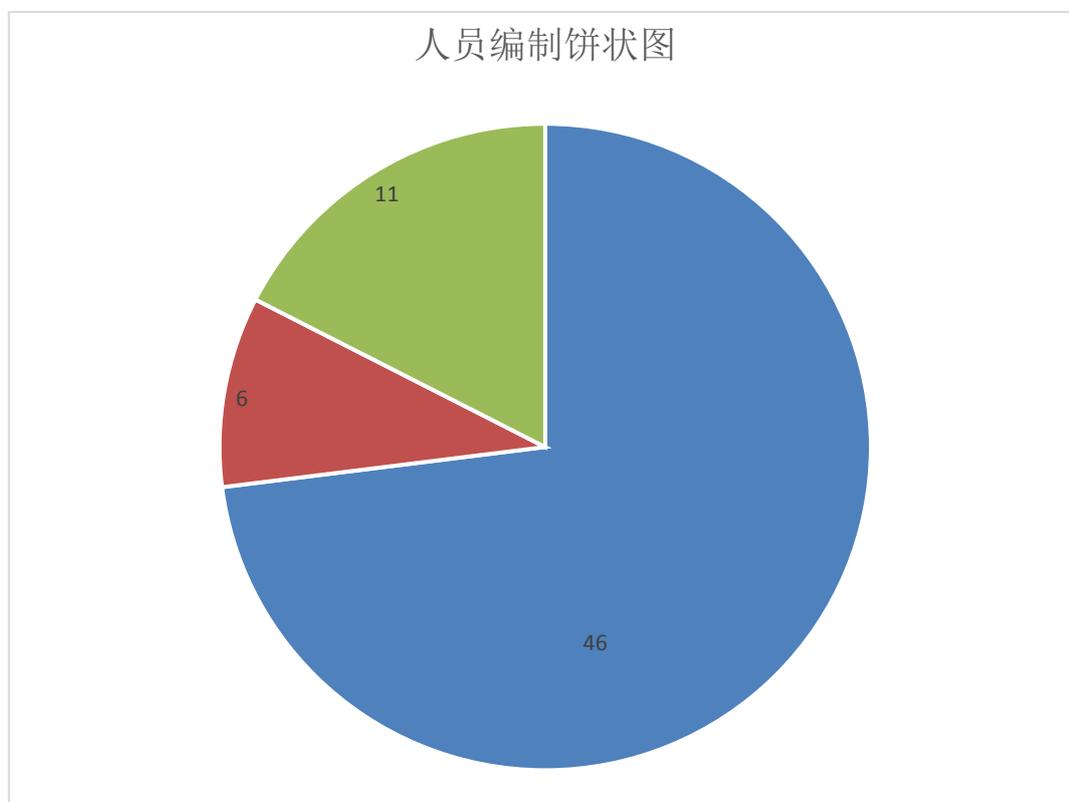


图 1蓝色 事业编制 图 2红色 合同制 图3 绿色 退休人员

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217.2万元，其中房屋类64.7万元，设备类122.2万元，图书档案类15.3万元。家具设备类15万元。单价20万元以上的设备0台(套)。2018年预算安排购置大型资产或专用设备0套(台等)价值0万元。

三、部门预算绩效目标说明

按照洋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 594.54 万元, 其中一般公共预算拨款 594.54万元, 事业收入 0.00 万元, 其他收入0.00 万元。与去年相比收入有所增加, 主要是新增教职工, 一般公共预算拨款增加。

(二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计 594.54 万元, 一般公共预算安排 594.54 万元, 主要是因为新增教职工工资福利支出。项目支出 21.34 万元较上年减少, 主要是因为学生数减少。

(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 594.54 万元, 其中基本支出573.2 万元, 较上年增加,, 主要是因为新增教职工工资福利支出。

2. 支出按功能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			
	合计	594.54	537.90	35.30	21.34			
703034	西安市长安区王寺街道中心学校	594.54	537.90	35.30	21.34			
205	教育支出	594.54	537.90	35.30	21.34			
20502	普通教育	594.54	537.90	35.30	21.34			
2050202	小学教育	594.54	537.90	35.30	21.34			

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

一.工资福利支出 :537.90万元

基本工资 :168.73万元

津贴补贴 :64.99万元

绩效工资 :127.74万元

机关事业单位基本养老保险缴费: 67.27万元

职业年金缴费 :13.45万元

职工基本医疗保险缴费 :13.12万元

其他社会保障缴费 :1.63万元

住房公积金 :80.96万元

二.商品和服务支出 :55.34万元

办公费 :9.77万元

印刷费 :3.50万元

水费: 4.82万元

电费 :5.00万元

邮电费 :1.98万元

差旅费 :1.07万元

维修(护)费: 11.70万元

培训费 :3.30万元

专用材料费 :2.00万元

劳务费 :8.58万元

其他交通费用: 0.65万元

其他商品和服务支出 :2.97万元

资本性支出 :1.30万元

其他资本性支出 :1.30万元

与上年对比, 工资福利支出增减, 因教职工人员增加, 商品和服务支出减少, 因学生数减少。

(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□

0.00万元, 与上年相比增减无变动。

(七)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共2.82万元, 其中政府采购货物类预算1.3万元、政府采购服务类预算1.52万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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： 西安市长安区王寺街道中心学校

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	594.54	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	573.20
（一）一般公共预算拨款	594.54	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	537.90
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	35.30
（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	594.54	（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	21.34
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	20.04
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	1.30
		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	594.54	本年支出合计	594.54	本年收入合计	594.54
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	594.54	支出总计	594.54	支出总计	594.54

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	594.54	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	573.20
（一）一般公共预算拨款	594.54	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	537.90
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	35.30
（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	594.54	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	21.34
		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	20.04
		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	1.30
		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	594.54	本年支出合计	594.54	本年收入合计	594.54
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	594.54	支出总计	594.54	支出总计	594.54

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	594.54	537.90	35.30	21.34		
703034	西安市长安区王寺街道中心学校	594.54	537.90	35.30	21.34		
205	教育支出	594.54	537.90	35.30	21.34		
20502	普通教育	594.54	537.90	35.30	21.34		
2050202	小学教育	594.54	537.90	35.30	21.34		

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	594.54	537.90	35.30	21.34	0.00	
703034	西安市长安区王寺街道中心学校	594.54	537.90	35.30	21.34	0.00	
301	工资福利支出	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	55.34	0.00	35.30	20.04	0.00	
30201	办公费	9.77	0.00	5.77	4.00	0.00	
30202	印刷费	3.50	0.00	3.00	0.50	0.00	
30205	水费	4.82	0.00	3.10	1.72	0.00	
30206	电费	5.00	0.00	4.20	0.80	0.00	
30207	邮电费	1.98	0.00	1.68	0.30	0.00	
30211	差旅费	1.07	0.00	0.72	0.35	0.00	
30213	维修(护)费	11.70	0.00	8.70	3.00	0.00	
30216	培训费	3.30	0.00	1.80	1.50	0.00	
30218	专用材料费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	8.58	0.00	5.58	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.65	0.00	0.30	0.35	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	0.45	2.52	0.00	
310	资本性支出	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	
31099	其他资本性支出	1.30	0.00	0.00	1.30	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	573.20	537.90	35.30	
205	教育支出	573.20	537.90	35.30	
20502	普通教育	573.20	537.90	35.30	
2050202	小学教育	573.20	537.90	35.30	

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	573.20	537.90	35.30	
301	工资福利支出	537.90	537.90	0.00	
30101	基本工资	168.73	168.73	0.00	
30102	津贴补贴	64.99	64.99	0.00	
30107	绩效工资	127.74	127.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	0.00	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	
30113	住房公积金	80.96	80.96	0.00	
302	商品和服务支出	35.30	0.00	35.30	
30201	办公费	5.77	0.00	5.77	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30205	水费	3.10	0.00	3.10	
30206	电费	4.20	0.00	4.20	
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68	
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72	
30213	维修(护)费	8.70	0.00	8.70	
30216	培训费	1.80	0.00	1.80	
30226	劳务费	5.58	0.00	5.58	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

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				140.00				2.82	
205	02	02	西安市长安区王寺街道中心学校	体检	其他服务	体检	服务类	40.00			2018	1.52	全校教职工体质检测。
205	02	02	西安市长安区王寺街道中心学校	课桌椅	教学设备		货物类	100.00				1.30	

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	21.34	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	21.34	
703034	西安市长安区王寺街道中心学校	21.34	
	常规性项目	0.70	
	日常支出	19.34	
	课桌椅	1.30	