

咸阳市秦都区泮东办北槐小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

正确执行党和国家的教育方针、政策和法规;坚持教书育人, 服务育人, 环境育人;开展各项活动, 加强对小学生的综合素质教育;为学生创造良好的学习环境, 保证小学生的人身安全。

2. 学校的决算单位构成

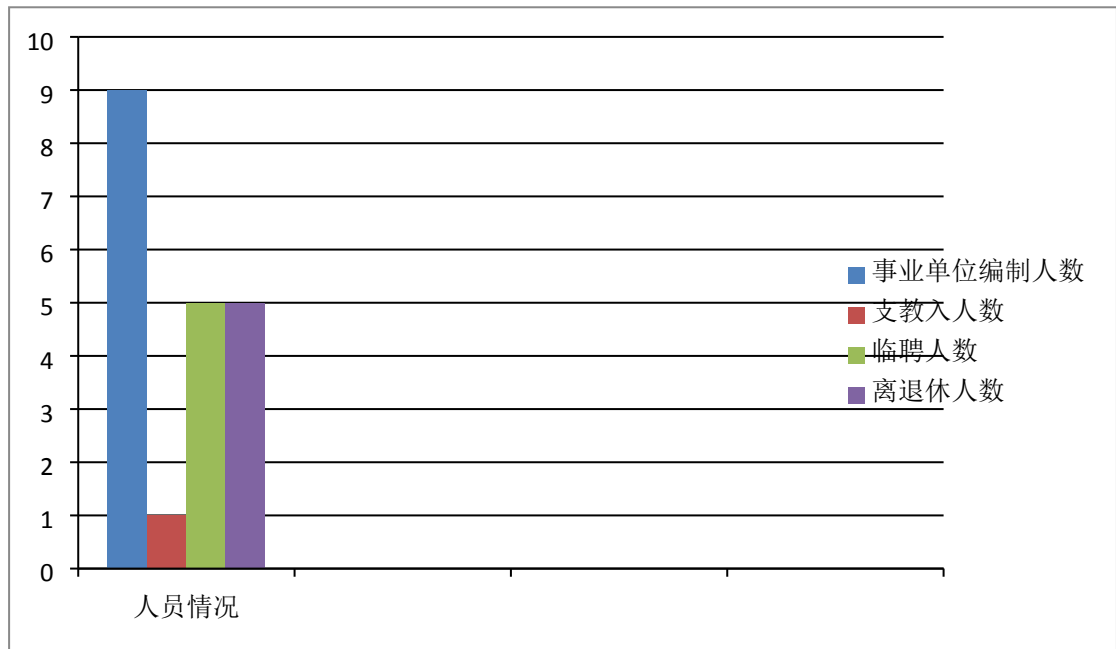
本校纳入2018年度预算范围的单位包括: 事业单位1个: 咸阳市秦都区泮东办北槐小学。

3. 学校本年主要工作任务

以办好人民满意的教育为目标, 从我校实际出发, 把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来, 全面实施素质教育, 促进内涵发展、科学发展。以“两园四化”为抓手, 巩固2017年美丽校园创建成果, 推进2018年书香校园的实施, 落实“社团活动精品化、教学手段的信息化、学校管理法制化、常规管理精细化”的要求。注重学生的品德培养, 激发学习兴趣, 培育具有健康体魄, 优良素养的新时代少年。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有20人，其中事业编制9人；支教入1人；临聘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，本单位资产总量为135.95万元。其中：土地、房屋及构筑物52.44万元；通用设备41.71万元；专用设备9.33万元；图书档案22.15万元，家具用具装具动植物10.31万元。没有单价在20万元以上的设备。2018年预算无安排购置大型资产或专用设备。

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 174.37万元, 其中一般公共预算拨款 174.37万元, 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174.37万元, 一般公共预算安排 174.37万元, 2017年我单位未参与预算, 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174.37万元, 其中基本支出174.37万元, 2017年未参与预算, 无法比较。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年单位一般公共预算拨款支出基本支出174.37万元, 其中人员经费支出152.95万元, 公用经费支出21.42万元, 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年单位一般公共预算拨款支出174.37万元, 其中: 人员经费支出152.95万元, 其中基本工资50.11万元、津补贴25.34万元、绩效工资41.67万元、养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金10.39万元; 公用经费支出21.42万元, 其中办公费4.6万元、印刷费1.00万元、电费1.8万元、邮电费0.50万元、差旅费0.70万元、维修费3.82万元、培训费1.00万元、劳务费7

.30万元、其他商品服务支出0.70万元。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

本单位2018年无政府采购预算，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： 沔东镇北槐小学

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	174.37	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	174.37
（一）一般公共预算拨款	174.37	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	152.95
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	21.42
（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	174.37	（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	174.37	本年支出合计	174.37	本年收入合计	174.37
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	174.37	支出总计	174.37	支出总计	174.37

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	174.37	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	174.37
（一）一般公共预算拨款	174.37	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	152.95
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	21.42
（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	174.37	（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	174.37	本年支出合计	174.37	本年收入合计	174.37
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	174.37	支出总计	174.37	支出总计	174.37

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	174.37	152.95	21.42			
703007	沔东镇北槐小学	174.37	152.95	21.42			
205	教育支出	174.37	152.95	21.42			
20502	普通教育	174.37	152.95	21.42			
2050202	小学教育	174.37	152.95	21.42			

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	174.37	152.95	21.42	0.00	0.00	
703007	沔东镇北槐小学	174.37	152.95	21.42	0.00	0.00	
301	工资福利支出	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	
30201	办公费	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	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	174.37	152.95	21.42	
205	教育支出	174.37	152.95	21.42	
20502	普通教育	174.37	152.95	21.42	
2050202	小学教育	174.37	152.95	21.42	

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	174.37	152.95	21.42	
301	工资福利支出	152.95	152.95	0.00	
30101	基本工资	50.11	50.11	0.00	
30102	津贴补贴	25.34	25.34	0.00	
30107	绩效工资	41.67	41.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	0.00	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30113	住房公积金	10.39	10.39	0.00	
302	商品和服务支出	21.42	0.00	21.42	
30201	办公费	4.60	0.00	4.60	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	
30213	维修(护)费	3.82	0.00	3.82	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	7.30	0.00	7.30	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

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
**	**	**	**