

西安沣东实验小学

2018年度部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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：
西安沣东实验小学

3. 学校本年主要工作任务

(一)德育工作：加快德育体系建设，增强德育实效

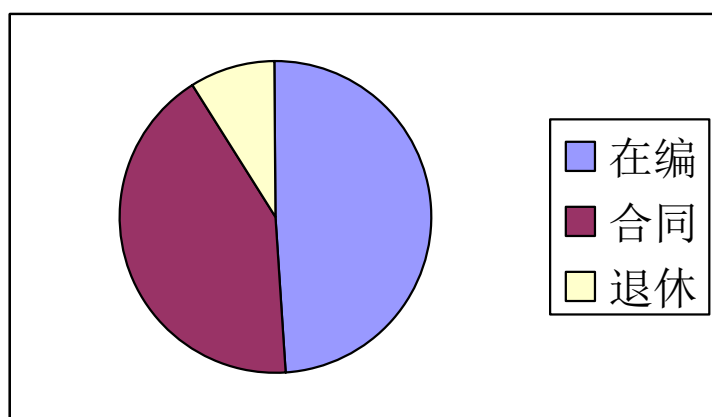
德育是素质教育的首要组成部分，全体教师要树立“全面德育，全员德育，全程德育”的“三全”观念，增强德育工作的针对性、实效性、主动性、和创造性。落实习惯培养。要把学生良好习惯养成教育作为一项长期坚持的重点工作来抓。创新传统活动，完善传统活动教育体系。

(二)教学工作：提升素质教育内涵，着手完善课程体系。

进一步严格课程质量管理，强化教学常规管理，加强课题实施培训。打造立体化特色校本课程体系。全面推进校本课程实施与建设工作。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有121人，其中事业编制65人；合同制人员56人，单位管理的离退休人员12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
合计			2,657,736.65
1	通用设备	135	1,372,924.61
2	图书、档案	51853	858,842.04
3	专用设备	7	73,930.00
4	家具、用具、装具	1274	352,040.00
5	土地、房屋及构筑物		

2018年预算安排购置专用设备等价值8.6万元。

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

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	1455.9	1231.08	216.22	8.6		
703040	西安沣东实验小学	1455.9	1231.08	216.22	8.6		
205	教育支出	1455.9	1231.08	216.22	8.6		
20502	普通教育	1455.9	1231.08	216.22	8.6		
2050202	小学教育	1455.9	1231.08	216.22	8.6		

1本年度与上年相比有所增加，有学校教师增加，学生增加经费支出相应有所增加。

2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	1,455.90	1231.08	216.22	8.6	0.00	
703040	西安沣东实验小学	1,455.90	1231.08	216.22	8.6	0.00	
基本工资	工资福利支出	1,231.08	1,231.08	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	216.22	0.00	216.22	0.00	0.00	

30201	办公费	74.008	0.00	74.008	0.00	0.00	
30205	水费	19.743	0.00	19.743	0.00	0.00	
30206	电费	20.2	0.00	20.2	0.00	0.00	
30207	邮电费	11.2	0.00	11.2	0.00	0.00	
30211	差旅费	2	0.00	2	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	6	0.00	6	0.00	0.00	
30214	租赁费	3	0.00	3	0.00	0.00	
30216	培训费	10	0.00	10	0.00	0.00	
30218	专用材料费	6	0.00	6	0.00	0.00	
30226	劳务费	14.4	0.00	14.4	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	3	0.00	3	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.649	0.00	2.649	0.00	0.00	
专用设备购置	资本性支出	8.6	0.00	0.00	8.6	0.00	
31003	专用设备购置	8.6	0.00	0.00	8.6	0.00	
31099	其他资本性支出		0.00	0.00		0.00	

本年度与上年有所基本持平，劳务费有所增加主要是我校聘任了2名代课教师。

(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。

(七) 政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共15.8万元，其中政府采购货物类预算8.6万元、政府采购服务类预算7.2万元、政府采购工程类预算0万元。

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： 沔东实验小学

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	1,455.90	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,447.30
(一)一般公共预算拨款	1,455.90	二、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,231.08
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	216.22
(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	1,455.90	(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	8.60
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	8.60
		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	1,455.90	本年支出合计	1,455.90	本年收入合计	1,455.90
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	1,455.90	支出总计	1,455.90	支出总计	1,455.90

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	1,455.90	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,447.30
(一) 一般公共预算拨款	1,455.90	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,231.08
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	216.22
(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	1,455.90	(4) 资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	8.60
		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	8.60
		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	1,455.90	本年支出合计	1,455.90	本年收入合计	1,455.90
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	1,455.90	支出总计	1,455.90	支出总计	1,455.90

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	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60		
703025	沅东实验小学	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60		
205	教育支出	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60		
20502	普通教育	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60		
2050202	小学教育	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60		

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	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60	0.00	
703025	沅东实验小学	1,455.90	1,231.08	216.22	8.60	0.00	
301	工资福利支出	1,231.08	1,231.08	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	216.22	0.00	216.22	0.00	0.00	
30201	办公费	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
30205	水费	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	
30206	电费	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	
30208	取暖费	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	
30209	物业管理费	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30216	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	
310	资本性支出	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	
31002	办公设备购置	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	
31003	专用设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
31099	其他资本性支出	2.00	0.00	0.00	2.00	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	1,447.30	1,231.08	216.22	
205	教育支出	1,447.30	1,231.08	216.22	
20502	普通教育	1,447.30	1,231.08	216.22	
2050202	小学教育	1,447.30	1,231.08	216.22	

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	1,447.30	1,231.08	216.22	
301	工资福利支出	1,231.08	1,231.08	0.00	
30101	基本工资	326.53	326.53	0.00	
30102	津贴补贴	238.34	238.34	0.00	
30107	绩效工资	297.30	297.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.66	142.66	0.00	
30109	职业年金缴费	28.53	28.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
30113	住房公积金	168.62	168.62	0.00	
302	商品和服务支出	216.22	0.00	216.22	
30201	办公费	69.51	0.00	69.51	
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50	
30205	水费	19.74	0.00	19.74	
30206	电费	20.20	0.00	20.20	
30207	邮电费	11.20	0.00	11.20	
30208	取暖费	10.02	0.00	10.02	
30209	物业管理费	33.00	0.00	33.00	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	10.00	0.00	10.00	
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40	
30299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	

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	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	-14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-15.92
703025	沅东实验小学	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	-14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-15.92

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				424.00				15.80	
205	02	02	沅东实验小学	课桌凳	家具	学生用	货物类	300.00				3.60	
205	02	02	沅东实验小学	图书	各类图书及教材		货物类	1.00				2.00	
205	02	02	沅东实验小学	体检	其他服务	教师体检	服务类	120.00				7.20	
205	02	02	沅东实验小学	小学生篮球架	教学设备		货物类	2.00				1.00	
205	02	02	沅东实验小学	照相机	照相机		货物类	1.00				2.00	

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
**	**	**	**
	合计	8.60	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	8.60	
703025	沣东实验小学	8.60	
	办公设备	3.60	1. 学生课桌凳由于学生人数的增加，需购买300套课桌凳，每套价格120元，共计36000元。
	专用设备购置	5.00	照相机一个，2万元。小学篮球架2副，每副5000元，共计10000元。2万元图书。