

西安市未央区焦家村小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

组织并指导德育工作，抓好学校校风、教风、学风建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，不断改善办学条件。

2. 学校的决算单位构成

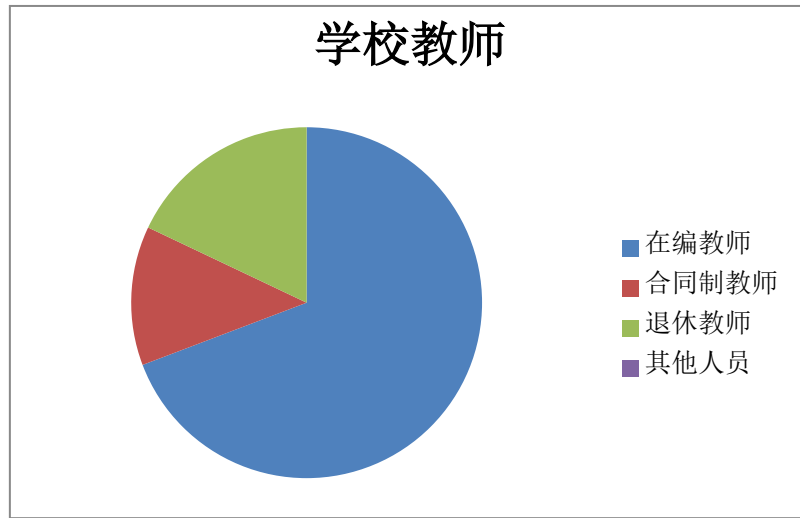
本校纳入2018年度预算范围的单位包括1个：西安市未央区焦家村小学。

3. 学校本年主要工作任务

2018年我校将在党的十九大精神的指引下，全面贯彻落实党的十九大精神，落实党的各项教育政策，为此我校将在本年度争创美丽校园、安全管理示范校、信息报送优胜单位、继续保持档案2A优胜单位、争创常规管理2A单位，在社团活动中争创精品社团。争取在上级单位组织的各项活动中争创佳绩。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有32人，其中事业编制27人；合同制人员5人，其他人员0人，单位管理的离退休7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180.98万元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年预算未安排购置大型资产或专用设备。

三、部门预算绩效目标说明

按照津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445.20万元，其中一般公共预算拨款445.20万元，事业收入445.20万元，其他收入 0

万元。一般公共预算拨款较上年减少，因为学生数减少、教师有退休，事业收入较上年减少，因为学生数减少、教师有退休，其他收入较上年无变化。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计445.2万元，一般公共预算安排445.2万元，支出较上年减少，因为学生数减少、教师有退休。

(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445.2万元，其中基本支出439.8万元。项目支出5.4万元。

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	5	**
	合计	445.20	382.32	57.48		5.40	
703022	西安市未央区焦家村小学	445.20	382.32	57.48		5.40	
205	教育支出	445.20	382.32	57.48		5.40	
20502	普通教育	445.20	382.32	57.48		5.40	
2050202	小学教育	445.20	382.32	57.48		5.40	

一般公共预算拨款支出公用经费支出减少，原因是学生数减少，人员经费减少，应为有一个教师退休，专项经费增加，因为本年度安排有重修围墙工程。

3. 支出按经济科目分类的明细情况，如下图：

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	单位: 万元				备注
			基本支出	项目支出			
			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	445.20	382.32	57.48	0.00	5.40	
703022	西安市未央区焦家村小学	445.20	382.32	57.48	0.00	5.40	
基本工资	工资福利支出	382.32	382.32	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	
30201	办公费	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30205	水费	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	
30206	电费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	
30216	培训费	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30226	劳务费	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	
	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

30239							
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	
	资本性支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
房屋建筑物购建							
31001	房屋建筑物购建	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
31002	办公设备购置	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	
31003	专用设备购置	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	

工资福利支出有所减少，有一个教师退休；商品和服务支出减少，因本年度学生数减少；资本性支出又增加了，安排了围墙重修工程。

（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，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元），公务接待费0万元。与上年相比增减无变化。

（七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共7.42万元，其中政府采购货物类预算3.76万元、政府采购服务类预算1.16万元、政府采购工程类预算2.5万元。

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： 西安市未央区焦家村小学

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	445.20	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	439.79
(一) 一般公共预算拨款	445.20	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	382.32
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	57.48
(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	445.20	(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	5.40
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	5.40
		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	445.20	本年支出合计	445.20	本年收入合计	445.20
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	445.20	支出总计	445.20	支出总计	445.20

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	445.20	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	439.79
（一）一般公共预算拨款	445.20	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	382.32
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	57.48
（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	445.20	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	5.40
		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	5.40
		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	445.20	本年支出合计	445.20	本年收入合计	445.20
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	445.20	支出总计	445.20	支出总计	445.20

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	445.20	382.32	57.48		5.40	
703022	西安市未央区焦家村小学	445.20	382.32	57.48		5.40	
205	教育支出	445.20	382.32	57.48		5.40	
20502	普通教育	445.20	382.32	57.48		5.40	
2050202	小学教育	445.20	382.32	57.48		5.40	

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	445.20	382.32	57.48	0.00	5.40	
703022	西安市未央区焦家村小学	445.20	382.32	57.48	0.00	5.40	
301	工资福利支出	382.32	382.32	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	
30201	办公费	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30205	水费	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	
30206	电费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	
30216	培训费	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30226	劳务费	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	
310	资本性支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
31001	房屋建筑物购建	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
31002	办公设备购置	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	
31003	专用设备购置	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	

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	439.79	382.32	57.48	
205	教育支出	439.79	382.32	57.48	
20502	普通教育	439.79	382.32	57.48	
2050202	小学教育	439.79	382.32	57.48	

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	439.79	382.32	57.48	
301	工资福利支出	382.32	382.32	0.00	
30101	基本工资	112.93	112.93	0.00	
30102	津贴补贴	71.56	71.56	0.00	
30107	绩效工资	81.60	81.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	44.37	0.00	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
30113	住房公积金	53.13	53.13	0.00	
302	商品和服务支出	57.48	0.00	57.48	
30201	办公费	14.72	0.00	14.72	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	4.65	0.00	4.65	
30206	电费	3.20	0.00	3.20	
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	9.42	0.00	9.42	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	
30216	培训费	3.14	0.00	3.14	
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60	
30226	劳务费	14.56	0.00	14.56	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	

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				204.00				7.42	
205	02	02	西安市未央区焦家村小学	围墙重修工程	建筑物新建、改扩建及维修、 装修工程	重修部分围墙	工程类	50.00				2.50	
205	02	02	西安市未央区焦家村小学	冬季工服	公务制服	教师冬季工服	货物类	1.00				2.20	33人*660元
205	02	02	西安市未央区焦家村小学	教师体检	其他服务	教师体检	服务类	33.00				1.16	
205	02	02	西安市未央区焦家村小学	课桌椅	家具	一年级学生用	货物类	120.00				1.56	

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	5.40	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	5.40	
703022	西安市未央区焦家村小学	5.40	
	专项公用支出	5.40	