

西安市未央区柏梁小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

学校的主要职责实施义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策。维护学校教学秩序，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想教育及安全防范，促进全面发展。

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：西安市未央区柏梁小学。

3. 学校本年主要工作任务

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办校。加强组织建设、行风建设和师德师风建设。抓好教育教学常规管理和安全教育。规范收费行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的绩效考核方案。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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17人；合同制人员3人，其他人员0人，单位管理的离退休人员15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147.69万元。其中通用设备139台（套），价值56.18万元；图书13199本，价值36.36万元；专用设备6台（套），价值38.44万元。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

按照沔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257.66万元，其中一般公共预算拨款257.66万元，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因教师及学生人数增加有所增加，事业收入及其他收入较上年无变化。

（二）财政拨款支出决算情况

2018年部门综合预算支出总表2018年财政拨款支出总计257.66万元，一般公共预算安排257.66万元，支出较上年有所增减其原因为学校师生人数增加。

（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257.66万元，其中基本支出257.66万元，一般公共预算拨款较上年因教师及学生人数增加有所增加，事业收入及其他收入较上年无变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算按功能科目分类支出

合计257.66万元，其中：人员经费支出232.99万元、公用经费支出24.67万元。数据与上年对比，支出有所增加，其主要原因为师生人数增加，人员经费及办公经费支出也随之增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算按功能科目分类支出合计257.66万元，其中：人员经费支出232.99万元、公用经费支出24.67万元。数据与上年对比，支出有所增加，其主要原因为师生人数增加，人员经费及办公经费支出也随之增加。

（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，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。与上年相比无变化。

（七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共1.2万元，其中政府采购货物类预算1.2万元、政府采购服务类预算0万元、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： 西安市未央区柏梁小学

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	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	257.66	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	257.66
（一）一般公共预算拨款	257.66	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	232.99
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	24.67
（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	257.66	（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	257.66	本年支出合计	257.66	本年收入合计	257.66
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	257.66	支出总计	257.66	支出总计	257.66

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	257.66	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	257.66
（一）一般公共预算拨款	257.66	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	232.99
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	24.67
（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	257.66	（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	257.66	本年支出合计	257.66	本年收入合计	257.66
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	257.66	支出总计	257.66	支出总计	257.66

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	257.66	232.99	24.67			
703021	西安市未央区柏梁小学	257.66	232.99	24.67			
205	教育支出	257.66	232.99	24.67			
20502	普通教育	257.66	232.99	24.67			
2050202	小学教育	257.66	232.99	24.67			

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	257.66	232.99	24.67	0.00	0.00	
703021	西安市未央区柏梁小学	257.66	232.99	24.67	0.00	0.00	
301	工资福利支出	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	
30201	办公费	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	
30205	水费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	
30215	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
30216	培训费	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	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	257.66	232.99	24.67	
205	教育支出	257.66	232.99	24.67	
20502	普通教育	257.66	232.99	24.67	
2050202	小学教育	257.66	232.99	24.67	

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	257.66	232.99	24.67	
301	工资福利支出	232.99	232.99	0.00	
30101	基本工资	68.41	68.41	0.00	
30102	津贴补贴	43.95	43.95	0.00	
30107	绩效工资	49.88	49.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	0.00	
30109	职业年金缴费	5.40	5.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
30113	住房公积金	32.34	32.34	0.00	
302	商品和服务支出	24.67	0.00	24.67	
30201	办公费	7.20	0.00	7.20	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30205	水费	1.80	0.00	1.80	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修(护)费	3.90	0.00	3.90	
30215	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	1.24	0.00	1.24	
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	5.03	0.00	5.03	
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	

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							
			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	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.24	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.76
703021	西安市未央区柏梁小学	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.24	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.76

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				20.00				1.20	
205	02	02	西安市未央区柏梁小学	工服	公务制服	校园文化建设	货物类	20.00			2018	1.20	

表14

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
**	**	**	**