

# 咸阳市秦都区泮东办火烧寨小学2018年度 部门综合预算说明

## 一、学校概况

### 1. 学校的主要职责

组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 2. 学校的决算单位构成

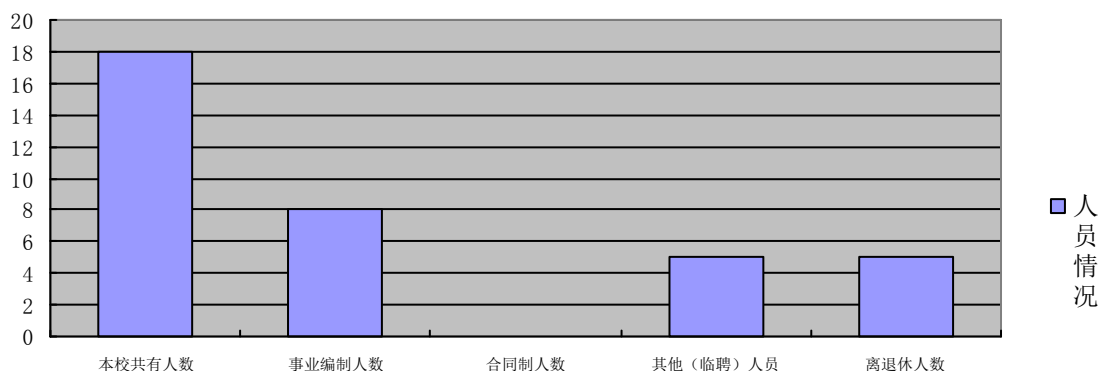
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：咸阳市秦都区泮东办火烧寨小学。

### 3. 学校本年主要工作任务

贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处；加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学水平；提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色；搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全；突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

### 4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有18人，其中事业编制8人；合同制人员0人，其他（临聘）人员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，单位共有资产80.4222万元，其中土地、房屋及构筑物41.567万元；通用设备52件等，价值18.165万元；专用设备32个等，价值3.2061万元；图书档案5000本等，价值9.7万元；家具、用具、装具及动植物520个等，价值7.7841万元。

### 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80.15338万元，其中一般公共预算拨款80.15338万元，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80.15338万元，一般公共预算安排80.15338万元。2017年本单位没有参加预算，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80.15338万元，其中基本支出80.15338万元。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

2018年一般公共预算拨款支出，其中人员经费支出70.61338万元，公用经费支出9.54万元。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

2018年一般公共预算拨款总支出80.15338万元，其中人员经费支出70.61338万元(基本工资23.1336万元、津补贴11.5534万元、绩效工资19.404万元、养老保险缴费9.5826万元、职业年金缴费1.91652万元、其他社会保障缴费0.23526万元、住房公积金4.788万元);公用经费支出9.54万元(办公费1.21万元、水费0.53万元、电费0.8万元、维修费0.38万元、培训费0.28万元、劳务费4.84万元、福利费1.5万元)。2017年本单位没有参加预算，无法比较。

### **(四)政府性基金预算支出情况**

2018年度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**

2018年度学校无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **(六)“三公经费”支出情况**

2018年度学校无“三公经费”支出，并已公开空表。

#### (七) 政府采购情况

2018年度学校无政府采购预算，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： 沔东办火烧寨小学

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	80.15	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	80.15
(一) 一般公共预算拨款	80.15	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	70.61
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	9.54
(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	80.15	(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	80.15	本年支出合计	80.15	本年收入合计	80.15
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	80.15	支出总计	80.15	支出总计	80.15







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	80.15	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	80.15
（一）一般公共预算拨款	80.15	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	70.61
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	9.54
（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	80.15	（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	80.15	本年支出合计	80.15	本年收入合计	80.15
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	80.15	支出总计	80.15	支出总计	80.15

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	80.15	70.61	9.54			
703010	沔东办火烧寨小学	80.15	70.61	9.54			
205	教育支出	80.15	70.61	9.54			
20502	普通教育	80.15	70.61	9.54			
2050202	小学教育	80.15	70.61	9.54			

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	80.15	70.61	9.54	0.00	0.00	
703010	沅东办火烧寨小学	80.15	70.61	9.54	0.00	0.00	
301	工资福利支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	
30201	办公费	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	
30205	水费	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	
30226	劳务费	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	
30229	福利费	1.50	0.00	1.50	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	80.15	70.61	9.54	
205	教育支出	80.15	70.61	9.54	
20502	普通教育	80.15	70.61	9.54	
2050202	小学教育	80.15	70.61	9.54	

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	80.15	70.61	9.54	
301	工资福利支出	70.61	70.61	0.00	
30101	基本工资	23.13	23.13	0.00	
30102	津贴补贴	11.55	11.55	0.00	
30107	绩效工资	19.40	19.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	0.00	
30109	职业年金缴费	1.92	1.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	4.79	4.79	0.00	
302	商品和服务支出	9.54	0.00	9.54	
30201	办公费	1.21	0.00	1.21	
30205	水费	0.53	0.00	0.53	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	0.38	0.00	0.38	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30226	劳务费	4.84	0.00	4.84	
30229	福利费	1.50	0.00	1.50	

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
**	**	**	**