

西安市长安区王寺街道五一小学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

王寺五一小学地处王寺街道五一村，毗邻水井路，是一所农村完全小学。单位性质为事业单位，业务范围包括实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 学校的决算单位构成

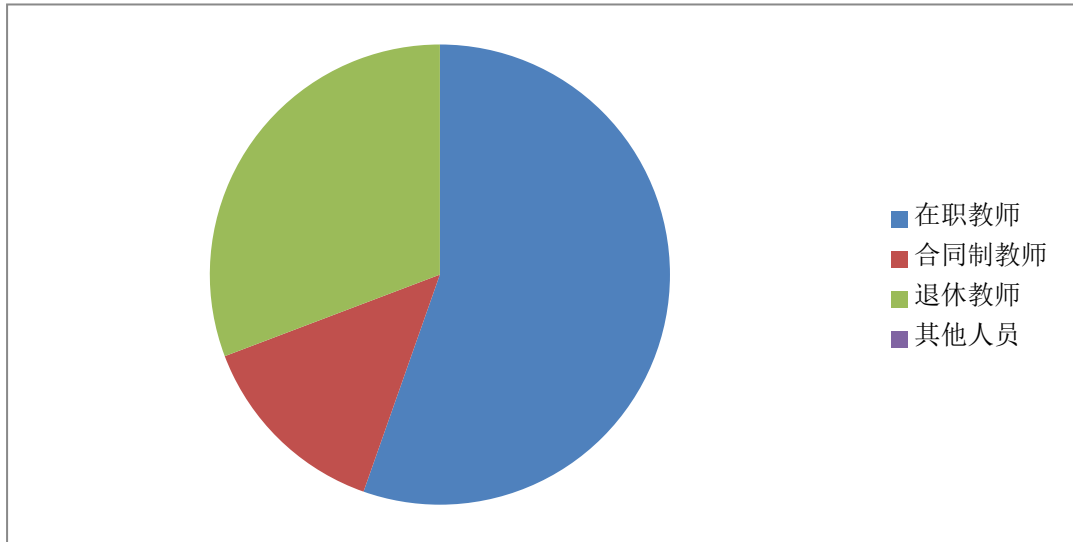
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：西安市长安区王寺街道五一小学。

3. 学校本年主要工作任务

面对拆迁实情、面对学生流失，我们如何依托教学管理的智慧，让每一位老师都能一如既往地保持教学热情，潜心教研工作，如何在沣东大发展、大规划的动态中，让学校工作常效开展、良性循环、不断提升-----这将是我们将是后期工作攻坚的方向。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有36人，其中事业编制27人；合同制人员9人，其他人员0人，单位管理的离退休人员20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321.94万元，其中通用设备价值84.85万元；图书、档案价值5.35万元；家具、用具、装具及动植物价值6.38万元；专用设备价值1.36万元；土地、房屋及构筑物价值224万元。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393.09万元，其中一般公共预算拨款393.09万元，较上年相比有所增加，主要是因为分配了7名新教师，工资福利增加。事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计393.09万元，一般公共预算安排393.09万元。

(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393.09万元，其中基本支出386.19万元较上年增加，主要是因为分配了7名新教师，工资福利支出增加。项目支出6.90万元较上年减少，主要是因为学校面临拆迁，不再进行校园建设。

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小学教育支出393.09万元，其中人员经费支出353.25万元，公用经费支出32.94万元，业务经费支出3.9万元，专项资金支出3万元。人员经费与上年对比，因人员增加支出增加；公用经费与上年对比，因学生减少支出减少；业务经费和专项资金与上年对比，因学校面临拆迁，不再进行校园建设支出减少。

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工资福利支出353.25万元、商品和服务支出32.94万元、资本性支出6.90万元。

(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。培训费2万元，与上年相比培训费增加0.73万元。

（七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共9.06万元，其中政府采购货物类预算3.90万元、政府采购服务类预算2.16万元、政府采购工程类预算3万元。

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表

部门名称： 西安市长安区王寺街道办事处五一小学

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 | 393.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 386.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 393.09 | 二、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 353.25 |
| 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 | 32.94 |
| （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 | 393.09 | （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 | 6.90 |
| 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 | 6.90 |
| | | 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 | 393.09 | 本年支出合计 | 393.09 | 本年收入合计 | 393.09 |
| 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 | 393.09 | 支出总计 | 393.09 | 支出总计 | 393.09 |

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 | 393.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 386.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 393.09 | 二、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 353.25 |
| 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 | 32.94 |
| （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 | 393.09 | （4）资本性支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 6.90 |
| | | 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 | 6.90 |
| | | 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 | 393.09 | 本年支出合计 | 393.09 | 本年收入合计 | 393.09 |
| 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 | 393.09 | 支出总计 | 393.09 | 支出总计 | 393.09 |

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 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |
| 703028 | 西安市长安区王寺街道办事处五一小学 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |
| 205 | 教育支出 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |

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 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |
| 703028 | 西安市长安区王寺街道办事处五一小学 | 393.09 | 353.25 | 32.94 | 3.90 | 3.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 353.25 | 353.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.31 | 105.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.94 | 0.00 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.00 | |

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 | 386.19 | 353.25 | 32.94 | |
| 205 | 教育支出 | 386.19 | 353.25 | 32.94 | |
| 20502 | 普通教育 | 386.19 | 353.25 | 32.94 | |
| 2050202 | 小学教育 | 386.19 | 353.25 | 32.94 | |

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 | 386.19 | 353.25 | 32.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | 353.25 | 353.25 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.31 | 105.31 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.94 | 0.00 | 32.94 | |
| 30201 | 办公费 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | |
| 30205 | 水费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 30206 | 电费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | |

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 | | | | 337.00 | | | | 9.06 | |
| 205 | 02 | 02 | 西安市长安区王寺街道办事处五一小学 | 校园文化建设 | 其他工程 | | 工程类 | 1.00 | | | | 3.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 西安市长安区王寺街道办事处五一小学 | 课桌椅购置 | 家具 | 学生上课 | 货物类 | 300.00 | | | | 3.90 | |
| 205 | 02 | 02 | 西安市长安区王寺街道办事处五一小学 | 教职工体检 | 其他服务 | 教职工体检 | 服务类 | 36.00 | | | | 2.16 | |

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 | 6.90 | |
| 703 | 陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总 | 6.90 | |
| 703028 | 西安市长安区王寺街道办事处五一小学 | 6.90 | |
| | 校园文化建设 | 3.00 | |
| | 课桌凳购置 | 3.90 | |