附件

青铜峡市河西中心小学2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市河西中心小学2018年部门预算

财政预算信息公开是保障公民知情权、参与权、表达权、监督权的制度要求，也是提高各法人单位工作透明度，提升财政预算管理水平重要措施。根据青铜峡市财政局《关于做好2018年财政预决算公开有关事项的通知》（青财发〔2018〕3号）要求，我校高度重视，严格执行，积极做好2018年部门预决算信息公开工作，现就青铜峡市河西中心小学2018年部门预算公开说明。

第一部分  学校概况

**一、主要职能**

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施小学义务教育和学前教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好小学义务教育和学前教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

**二、单位构成情况**

青铜峡市河西中心小学地处青铜峡镇河西。所辖两所小学（河西小学和河西口小学）共有16个教学班，3个学前班，在校生数461人，现有编制50名，在职教师49人。属二级预算单位。

第二部分2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **698.90** | **一、本年支出** |  |  |  |
| **（一）公共预算财政拨款** | **698.90** | **（一）一般公共服务支出** |  |  |  |
| **（二）政府性基金预算财政拨款** |  | **（二）外交支出** |  |  |  |
|  |  | **（三）国防支出** |  |  |  |
|  |  | **（四）公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **（五）教育支出** | **510.68** | **510.68** |  |
|  |  | **（六）科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **（七）文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **（八）社会保障和就业支出** | **108.56** | **108.56** |  |
|  |  | **（九）医疗卫生与计划生育支出** | **31.02** | **31.02** |  |
|  |  | **（十）节能环保支出** |  |  |  |
|  |  | **（十一）城乡社区支出** |  |  |  |
|  |  | **（十二）农林水支出** |  |  |  |
|  |  | **（十三）交通运输支出** |  |  |  |
| **收    入**  | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | **（十四）资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **（十五）商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **（十六)金融支出** |  |  |  |
|  |  | **（十七）国土海洋气象支出** |  |  |  |
|  |  | **（十八）住房保障支出** | **48.64** | **48.64** |  |
|  |  | **（十九）粮油物资储备支出** |  |  |  |
|  |  | **（二十）国债还本付息支出** |  |  |  |
|  |  | **（二十一）其他支出** |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| **（一）公共预算财政拨款** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| **（二）政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **698.90** | **支出总计 698.90 698.90** |

**注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。**

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **2050202** | **小学教育** | **510.68** | **510.68** | **510.68** |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **48.64** | **48.64** | **48.64** |  |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **31.02** | **31.02** | **31.02** |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **31.02** | **31.02** | **31.02** |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **77.54** | **77.54** | **77.54** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **合计** |  | **671.94** | **698.90** | **698.90** |  | **26.96** | **4.01** |
| **2050202** | **小学教育** | **541.61** | **510.68** | **510.68** |  | **-30.93** | **-5.71** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **57.09** | **77.54** | **77.54** |  | **20.45** | **35.82** |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **0** | **31.02** | **31.02** |  | **31.02** | **0** |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **29.73** | **31.02** | **31.02** |  | **1.29** | **4.34** |
| **2210201** | **住房公积金** | **43.51** | **48.64** | **48.64** |  | **5.13** | **11.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **合计** |  | **698.90** | **698.90** | **698.90** |  |  |
| **30101** | **基本工资** | **246.58** | **246.58** | **246.58** |  |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **47.67** | **47.67** | **47.67** |  |  |
| **31007** | **绩效工资** | **144.88** | **144.88** | **144.88** |  |  |
| **31008** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **77.54** | **77.54** | **77.54** |  |  |
| **31009** | **职业年金缴费支出** | **31.02** | **31.02** | **31.02** |  |  |
| **30110** | **城镇职工医疗保险缴费** | **31.02** | **31.02** | **31.02** |  |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **4.58** | **4.58** | **4.58** |  |  |
| **30113** | **住房公积金** | **48.64** | **48.64** | **48.64** |  |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **66.67** | **66.67** | **66.67** |  |  |
| **30305** | **对个人和家庭的补助** | **0.3** | **0.3** | **0.3** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0　 | 　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　0 | 　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　0 | 　 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **2050202** | **小学教育** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **698.90** | **一、本年支出** | **698.90** | **698.90** |  |
| **（一）公共预算财政拨款** | **698.90** | **（一）一般公共服务支出** |  |  |  |
| **（二）政府性基金预算财政拨款** |  | **（二）外交支出** |  |  |  |
| **（三）事业收入** |  | **（三）国防支出** |  |  |  |
| **（四）事业单位经营收入** |  | **（四）公共安全支出** |  |  |  |
| **（五）其他收入** |  | **（五）教育支出** | **510.68** | **510.68** |  |
|  |  | **（六）科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **（七）文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **（八）社会保障和就业支出** | **108.56** | **108.56** |  |
|  |  | **（九）医疗卫生与计划生育支出** | **31.02** | **31.02** |  |
|  |  | **（十）节能环保支出** |  |  |  |
|  |  | **（十一）城乡社区支出** |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | **（十二）农林水支出** |  |  |  |
|  |  | **（十三）交通运输支出** |  |  |  |
|  |  | **（十四）资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **（十五）商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **（十六)金融支出** |  |  |  |
|  |  | **（十七）国土海洋气象支出** |  |  |  |
|  |  | **（十八）住房保障支出** | **48.64** | **48.64** |  |
|  |  | **（十九）粮油物资储备支出** |  |  |  |
|  |  | **（二十）国债还本付息支出** |  |  |  |
|  |  | **（二十一）其他支出** |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| **其中：公共预算财政拨款** |  | **其中：公共预算财政拨款** |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  | **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **698.90** | **支出总计 698.90 698.90** |

**注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。**

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  | **合计** | **698.90** | **698.90** | **698.90** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2050202** | **小学教育** | **510.68** | **510.68** | **510.68** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **48.64** | **48.64** | **48.64** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **31.02** | **31.02** | **31.02** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **31.02** | **31.02** | **31.02** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **77.54** | **77.54** | **77.54** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **合计** | **698.90** | **698.90** |  |  |  |  |
| **2050202** | **小学教育** | **510.68** | **510.68** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **48.64** | **48.64** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **31.02** | **31.02** |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **31.02** | **31.02** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **77.54** | **77.54** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于青铜峡市河西中心小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市河西中心小学2018年财政拨款收支总预算 698.90万元。收入预算包括：一般公共预算拨款698.90万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出510.68万元、社会保障和就业支出 108.56万元、医疗卫生和计划生育支出31.02万元、住房保障支出48.64万元。

二、关于青铜峡市河西中心小学2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市河西中心小学2018年一般公共预算拨款基本支出 698.90 万元，比2017年执行数据671.94万元，增加26.96 万元，增长4.01 %。其中：

人员经费698.90万元，主要包括：基本工资246.58万元、津贴补贴47.67万元、绩效工资144.88万元、奖金0万元、社会保障缴费144.16万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出66.67万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金48.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

河西中心小学2018年一般公共预算拨款项目支出 0 万元其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

河西中心小学2018年无项目支出。

三、关于青铜峡市河西中心小学2018年“三公”经费预算情况说明

河西中心小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加(减少)0万元，；公务接待费增加(减少)0万元。

河西中心小学无三公经费项目。

四、关于河西中心小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

河西中心小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

河西中心小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

河西中心小学2018年无项目支出。

五、关于青铜峡市河西中心小学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，河西中心小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算698.90万元，支出总预算 698.90万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 698.90 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出698.90万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

 **（二）项目支出情况说明。**

河西中心小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

河西中心小学2018年无项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费**

2018年，河西中心小学本级0个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

河西中心小学无所属单位名称**。**

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市河西中心小学政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市河西中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 9894平方米，价值 844.33 万元；土地97250 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值41.62 万元；其他资产价值309.01万元。

本级部门房屋 9894 平方米，价值844.33 万元；土地 97250 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.62 万元；其他资产价值309.01万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年河西中心小学无重点项目绩效评价。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年河西中心小学无专项转移支付项目情况。

**（六）其他需说明的事项**

无。

1. **名词解释**

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。