

附件 1

西宁市八一路小学

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市八一路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市八一路小学 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市八一路小学 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市八一路小学部门概况

一、主要职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

主要职能：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

具体职能：

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

2、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

3、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

4、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

5、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市八一路小学 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无）

第二部分 西宁市八一路小学 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1326.39	一. 一般公共服务支出	1326.39	1326.39	
（一）经费拨款收入	1326.39	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	1005.03	1005.03	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	180.45	180.45	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	108.4	108.4	
		二十一. 住房保障支出	32.51	32.51	
本 年 收 入 合 计	1326.39	本 年 支 出 合 计	1326.39	1326.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
026			城东区教育局	1326.39	1326.39	
026	05		西宁市八一路小学	1326.39	1326.39	
205			教育支出	1005.03	1005.03	
205	02		普通教育	1005.03	1005.03	
205	02	02	小学教育	1005.03	1005.03	
208			社会保障和就业支出	180.45	180.45	
208	05		行政事业单位离退休	172.32	172.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31.52	31.52	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.13	8.13	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3.39	3.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	108.40	108.40	
210	11		行政事业单位医疗	108.40	108.40	
210	11	02	事业单位医疗	108.40	108.40	
221			住房保障支出	32.51	32.51	
221	02		住房改革支出	32.51	32.51	
221	02	03	购房补贴	32.51	32.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1326.39	1234.83	91.56
301		工资福利支出	1166.8	1166.8	91.56
	1	基本工资	239.89	239.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	2	津贴补贴	385.49	385.49	
	3	在职人员取暖费	23.52	23.52	
	4	奖金	133.5	133.5	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	140.8	140.8	
	6	医疗保险（补助）缴费	108.4	108.4	
	7	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
	8	住房公积金	75.04	75.04	
	9	未休假工资报酬	15.03	15.03	
	10	其他工资福利支出	34	34	
302		商品和服务支出	91.56	91.56	91.56
	1	其他交通费	2.00	2.00	2.00
	2	教育生均经费	86.16	86.16	86.16
	3	维修费	0.40	0.40	0.40
303		对个人和家庭的补助	68.03	68.03	
	1	离休费	68.03	68.03	
	2	退休费	50.33	50.33	
	3	遗属生活补助	0.54	0.54	
	4	医疗费补助	16.98	16.98	
	5	奖励金	0.16	0.16	
	6	离退休报刊费	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1326.39	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1326.39	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	1005.03
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	180.45
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	108.6
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	32.51
本 年 收 入 合 计	1326.39	本 年 支 出 合 计	1326.39
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	

九. 上年结余			
收 入 总 计	1326.39	支 出 总 计	1326.39

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
205	02	02		1326.39		1326.39								

部门公开表 8

部门支出总表

单

位：

万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项	合计	1326.39	1326.39					
026			城东区教育局	1326.39	1326.39					
026	05		西宁市八一路小学	1326.39	1326.39					
205			教育支出	1005.03	1005.03					
205	02		普通教育	1005.03	1005.03					
205	02	02	小学教育	1005.03	1005.03					
208			社会保障和就业支出	180.45	180.45					
208	05		行政事业单位离退休	172.32	172.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	31.52	31.52					

208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.13	8.13					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.74	4.74					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3.39	3.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	108.40	108.40					
210	11		行政事业单位医疗	108.40	108.40					
210	11	02	事业单位医疗	108.40	108.40					
221			住房保障支出	32.51	32.51					
221	02		住房改革支出	32.51	32.51					
221	02	03	购房补贴	32.51	32.51					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门 及功能科 目名称	资金来源										
				总计	使用 以前年 度结余 资金	一般 公共预 算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费				
			合计											

西宁市八一路小学

2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市八一路小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市八一路小学 2018 年财政拨款收支总预算 1326.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1326.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1326.39 万元。

二、关于西宁市八一路小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市八一路小学 2018 年一般公共预算当年拨款 1326.39 万元，比 2017 年增加 292.66 万元，主要是因为人员、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1326.39 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数为 1329.39 万元，比 2017 年增加 292.66 万元，增长 22%。主要是：1. 新分配两位教师和学生人数的增加；2. 增加了残疾人保障金和奖励金科目。

三、关于西宁市八一路小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市八一路小学 2018 年一般公共预算基本支出 1326.39 万元，其中：

人员经费 1234.83 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1166.8 万元：其中包括在职教师基本工资 239.89 万元；津贴补贴 385.49 万元；在职人员取暖费 26.52 万元；奖金（在职岗位目标奖）133.5 万元；医疗保险 108.4 万元；其他社会保障缴费（工伤保险及生育保险）8.13 万元；住房公积金 75.04 万元；其它工资福利支出 34 万元：其中未休假工资报酬 15.03 万元；事业单位基本养老保险缴费 142.02 万元。2. 对个人和家庭补助 68.03 万元：其中包括退休教师购房补贴 32.51 万元；退休教师物业补贴 17.82 万元；医疗费补助 16.98 万元；奖励金 0.16 万元；离退休书刊费 0.02 万元；遗属生活补助 0.54 的万元。

公用经费 91.56 万元，主要包括：教育生均经费 89.16 万元；维修（护）0.40 万元；其他交通费用：2 万元。

除上述预算外，我单位无其他支出预算。

四、关于西宁市八一路小学 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市八一路小学 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

五、关于西宁市八一路小学 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市八一路小学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

六、关于西宁市八一路小学 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市八一路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出 1005.03 万元；社会保障和就业支出 180.45 万元；医疗卫生和计划生育支出 108.4 万元；住房保障支出 32.51 万元。西宁市八一路小学 2018 年收支总预算 1326.39 万元。

七、关于西宁市八一路小学 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市八一路小学 2018 年收入预算 1326.39 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1326.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市八一路小学 2016 年部门支出预算情况说明

西宁市八一路小学 2018 年支出预算 1326.39 万元，其中：基本支出 1326.39 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%。

九、关于西宁市八一路小学项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年增加

0 万元，增长 0%。主要是学校没有项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市八一路小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市八一路小学各单位政府采购预算总额 89 万元，其中：政府采购货物预算 66 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市八一路小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市八一路小学专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（2）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（3）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。