

附件 1

西宁市晓泉小学

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市晓泉小学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市晓泉小学部门 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 西宁市晓泉小学 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市晓泉小学部门概况

一、主要职能

(一) 部门基本情况

- 1、六年制小学义务教育。
- 2、有 36 个教学班级，2162 名学生；期中少数民族人数占总人数的 68.9%

(二) 单位及人员构成

西宁市晓泉小学属于全额拨款事业单位。核定编制人数为 118 人，其中全是事业编制人数 118 人。实有在职人数：事业 108 人，离退休人数：退休 64 人。

二、部门预算单位构成

西宁市晓泉小学无二级预算单位。

第二部分 西宁市晓泉小学 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	2099.43	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2099.43	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		1741.17	
(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		308.5	
		九. 住房保障支出		49.76	
本 年 收 入 合 计	2099.43	本 年 支 出 合 计		2099.43	

部门公开表 2

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				
				2099.43	2099.43	
205			教育支出	1741.17	1741.17	
205	02		普通教育	1741.17	1741.17	
205	02	02	小学教育	1741.17	1741.17	
208			社会保障和就业支出	308.5	308.5	
208	05		行政事业单位离退休	295.42	295.42	
208	05	02	事业单位离退休	24.17	24.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.41	226.41	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44.84	44.84	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	13.08	13.08	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7.63	7.63	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.45	5.45	
221			住房保障支出	49.76	49.76	
221	02		住房改革支出	49.76	49.76	
221	02	03	购房补贴	49.76	49.76	

部门公开表 3

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	2099.43	1968.21	131.22
301		工资福利支出	1865.87	1865.87	
	1	基本工资	391.72	391.72	
	2	津贴补贴	614.72	614.72	
	3	奖金	205.3	205.3	
	4	在职人员取暖费	41.73	41.73	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	226.41	226.41	
	6	医疗保险	174.45	174.45	
	7	其他社会保障缴费	13.08	13.08	
	8	住房公积金	120.77	120.77	
	8	其他工资福利支出	77.69	77.69	
302		商品和服务支出	131.22		131.22
	1	维修费	0.4		0.4
	2	公务用车用行维护费	2		2
	3	其他商品和服务支出	128.82		128.82
303		对个人和家庭的补助	102.34	102.34	
	1	购房补贴	49.76	49.76	
	2	医疗费补助	27.85	27.85	
	3	物业补助	24.17	24.17	
	4	奖励金	0.52	0.52	
	5	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

部门公开表 4

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	2	0	0	2		2

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	项目支出
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	2099.43	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2099.43	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	1741.17
（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	308.5
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	
		十五. 住房保障支出	49.76
本 年 收 入 合 计	2099.43	本 年 支 出 合 计	2099.43
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	55		

收 入 总 计	2099.43	支 出 总 计	2099.43
---------	---------	---------	---------

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					
				2099.43		2099.43								
205			教育支出	1741.17		1741.17								
205	02		普通教育	1741.17		1741.17								
205	02	02	小学教育	1741.17		1741.17								
208			社会保障和就业支出	308.5		308.5								
208	05		行政事业单位离退休	295.42		295.42								
208	05	02	事业单位离退休	24.17		24.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.41		226.41								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44.84		44.84								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	13.08		13.08								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7.63		7.63								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.45		5.45								
221			住房保障支出	49.76		49.76								

221	02		住房改革支出	49.76		49.76							
221	02	03	购房补贴	49.76		49.76							

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	2099.43	2099.43					
505			对事业单位经常性补助	1997.09	1997.09					
505	01		工资福利支出	1865.87	1865.87					
205			教育支出	1851.58	1851.58					
205	02		普通教育	1851.58	1851.58					
205	02	02	小学教育	1851.58	1851.58					
208			社会保障和就业支出	284.29	284.29					
208	05		行政事业单位离退休	271.21	271.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.41	226.41					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44.84	44.84					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	13.08	13.08					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7.63	7.63					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.45	5.45					
505	02		商品和服务支出	131.22	131.22					
205			教育支出	131.22	131.22					
205	02		普通教育	131.22	131.22					
205	02	02	小学教育	131.22	131.22					
509			对个人和家庭的补助	102.34	102.34					
509	01		社会福利和救助	28.37	28.37					
205			教育支出	28.37	28.37					
205	02		普通教育	28.37	28.37					
205	02	02	小学教育	28.37	28.37					
509	05		离退休费	73.93	73.93					
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17					
208	05		行政事业单位离退休	24.17	24.17					
208	05	02	事业单位离退休	24.17	24.17					

221			住房保障支出	49.76	49.76				
221	02		住房改革支出	49.76	49.76				
221	02	03	购房补贴	49.76	49.76				
50	99	9	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
208			社会保障和就业支出	0.04	0.04				
208	05		行政事业单位离退休	0.04	0.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				

第三部分 西宁市晓泉小学 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市晓泉小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市晓泉小学 2018 年财政拨款收支总预算 2099.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2099.43 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 2099.43 万元。

二、关于西宁市晓泉小学 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。

西宁市晓泉小学 2018 年一般公共预算当年拨款 2099.43 万元, 2017 年预算拨款 1673.12 万元, 比 2017 年增加 426.31 万元, 主要原因是：一、提高了职工工资福利待遇；二、提高了对个人和家庭的补助

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2099.43 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 0 万元，主要是无此项预算。

三、关于西宁市晓泉小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市晓泉小学 2018 年一般公共预算基本支出 2099.43 万元，其中：

人员经费 1968.21 万元，主要包括：

20502 普通教育 1609.95 万元。其中：

基本工资 391.72 万元、津贴补贴 656.45 万元、奖金 161.02 万元、医疗保险 202.3 万元、其他工资福利支出 77.69 万元、住房公积金 120.77 万元、其他工资福利支出 77.69 万元；

20805 行政事业单位离退休支出 271.21 万元。其中：

2080502 事业单位离退休 24.17 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.41 万元、2080599 其他行政事业单位离退休支出 44.84 万元；

20827 财政对其他社会保障缴费 13.08 万元。其中：

2082702 财政对工伤保险基金的补助 7.63 万元、2082703 财政对生育保险基金的补助 5.45 万元；

22102 住房改革支出 49.76 万元。

公用经费 131.22 万元，主要包括：128.82 万元的办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、招待费、其他商品和服务等

支出；公务用车运行维护费 2 万元；网络维护费 0.4 万元。

四、关于西宁市晓泉小学 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市晓泉小学 2018 年“三公”经费预算数为 2 万元，即：公务用车购置及运行维护费预算数 2 万元，其中：公务用车运行维护费为 2 万元，公务用车购置费用 0 万元。主要原因：一是继续控制公务用车运行费用；二是提倡节约；三是反对铺张浪费。

五、关于西宁市晓泉小学 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市晓泉小学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市晓泉小学 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市晓泉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：50501 工资福利支出 1865.87 万元：其中 205 教育支出：1581.58 万元、208 社会保障和就业支出：284.29 万元；50502 商品和服务支出中 205 教育支出 131.22 万元；509 对个人和家庭的补助支出 102.34 万元。西宁市晓泉小学 2018 年收支总预算 2099.43 万元。

七、关于西宁市晓泉小学 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市晓泉小学 2018 年收入预算 2099.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2099.43 万元，占 100%；

八、关于西宁市晓泉小学 2017 年部门支出预算情况说明

西宁市晓泉小学 2018 年支出预算 2099.43 万元，其中：基本支出 2099.43 万元，占 100%；

九、关于西宁市晓泉小学项目支出预算情况的说明

西宁市晓泉小学部门 2018 年无项目预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市晓泉小学机关运行经费财政拨款预算 131.22 万元，比 2017 年预算减少 4.08 万元，下降 3.11%。原因是：今年的学生人数比去年减少了 68 人，从而公用经费减少。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市晓泉小学政府采购预算总额 128.82 万元，其中：政府采购货物预算 128.82 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 53.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市晓泉小学共有车辆 1 辆，其中，是一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市晓泉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 2099.43 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指西宁市晓泉小学部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。