

附件 1

西宁市康南小学

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市康南小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市康南小学 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 西宁市康南小学 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市康南小学概况

一、主要职能

招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

二、部门预算单位构成

西宁市康南小学为全额事业单位。编制人数为 51 人，实有在职人数：51 人，其中教育局督导室占编 3 人。

序号	单位名称
1	西宁市康南小学

第二部分 西宁市康南小学 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	811.71	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	811.71	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	714.79	714.79	
（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	96.92	96.92	
		二十一. 住房保障支 出			
本 年 收 入 合 计	811.71	本 年 支 出 合 计	811.71	811.71	

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				
			合计	811.71	811.71	
205			教育支出	714.79	714.79	
205	02		普通教育	714.79	714.79	
205	02	02	小学教育	714.79	714.79	
208			社会保障和就业支出	96.92	96.92	
208	05		行政事业单位离退休	91.64	91.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	
208	27		财政其他社会保险基金的补助	5.28	5.28	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	

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	811.71	740.55	71.16
301		工资福利支出	740.33	740.33	
	1	基本工资	152.59	152.59	
	2	津贴补贴	254.17	254.17	
	3	在职人员取暖费	17.55	17.55	
	4	在职与退休奖金	67.5	67.5	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	91.64	91.64	
	6	住房公积金	48.81	48.81	
	7	社会保障缴费	75.79	75.79	
	8	其他工资福利支出	32.28	32.28	
302		商品和服务支出	71.16		71.16
	1	办公费	68.76		68.76
	2	维修（护）费	0.4		0.4
	3	其他交通费用	2		2
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	1	退休费			
	2	医疗费			
	3	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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	0	0	0	0	0	0

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		

部门公开表 6

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	811.71	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	811.71	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	714.79
（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	96.92
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	
		二十一. 住房保障支出	
本 年 收 入 合 计	811.71	本 年 支 出 合 计	811.71
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	811.71	支 出 总 计	811.71

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	811.71	811.71					
205			教育支出	714.79	714.79					
205	02		普通教育	714.79	714.79					
205	02	02	小学教育	714.79	714.79					
208			社会保障和就业支出	96.92	96.92					
208	05		行政事业单位离退休	91.64	91.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64					
208	27		财政其他社会保险基金的补助	5.28	5.28					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2					

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金	上级补助	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				

				度 结 余 资 金		预 算 拨 款 收 入	收 入						差 额
			合计	811.71		811.71							
205			教育支出	714.79		714.79							
205	02		普通教育	714.79		714.79							
205	02	02	小学教育	714.79		714.79							
208			社会保障 和就业支 出	96.92		96.92							
208	05		行政事业 单位离退 休	91.64		91.64							
208	05	05	机关事业单位	91.64		91.64							
208	27		财政对其	5.28		5.28							
208	27	02	工伤保险	3.08		3.08							
208	27	03	生育保险	2.2		2.2							

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											

第三部分 西宁市康南小学 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市康南小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市康南小学 2018 年财政拨款收支总预算 811.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款 811.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 714.79 万元，社会保障和就业支出 96.92 万元。

二、关于西宁市康南小学部门 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。

西宁市康南小学 2018 年一般公共预算当年拨款 811.71 万元，比 2017 年增加 302.72 万元，主要是因为 2017 年两次人员经费调整及 2018 年新调入教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 714.79 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 96.92 万元，占 11.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 工资福利支出 2018 年预算数为 740.33 万元，比 2017 年增加 399.5 万元，增长 54%。主要是因为 2017 年两次人员经费调整及 2018 年新调入教师。

2. 商品和服务支出 2018 年预算数为 71.16 万元,比 2017 年增加 0.82 万元。主要是因为临聘教师人数增加。

3. 对个人和家庭的补助 2018 年预算数为 0.22 万元,比 2017 年减少 32.52 万元。主要是因为经济分类调整,把公积金、奖励金归于工资福利支出类。

三、关于西宁市康南小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市康南小学 2018 年一般公共预算基本支出 811.71 万元,其中:

人员经费 740.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、社会保障缴费、在职取暖费、公积金、奖励金、其他工资福利支出等;

公用经费 71.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、临聘人员劳务费、维修(护)费、其他交通费用。

四、关于西宁市康南小学 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市康南小学 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于西宁市康南小学 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市康南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;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。西宁市

康南小学 2018 年收支总预算 811.71 万元。

六、关于西宁市康南小学 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市康南小学 2018 年收入预算 811.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.71 万元，占 100%。

七、关于西宁市康南小学 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市康南小学 2018 年支出预算 811.71 万元，其中：基本支出 811.71 万元，占 100%。

八、部门项目支出预算情况的说明

本单位无部门项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市康南小学机关运行经费财政拨款预算 68.76 万元，比 2017 年预算增加 17.52 万元，增长 25.5%。主要是因为学生人数增加。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市康南小学政府采购预算总额 68.76 万元，其中：政府采购货物预算 51.6 万元、政府采购工程预算 16.96 万元、政府采购服务预算 0.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市康南小学共有车辆 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 年西宁市康南小学部门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）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×××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。