

附件 1

西宁市韵家口小学

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市韵家口小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市韵家口小学 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 西宁市韵家口小学 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市韵家口小学概况

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

西宁市韵家口小学为全额事业单位。编制人数为 33 人，实有在职人数：31 人，其中教育局督导室占编 1 人；退休 26 人，遗属人员 4 人。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市韵家口小学 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	570.44	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	570.44	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	459.79	459.79	
（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	90.81	90.81	
		二十一. 住房保障支 出	19.84	19.84	
本 年 收 入 合 计	570.44	本 年 支 出 合 计	570.44	570.44	

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	570.44	570.44	
205			教育支出	459.79	459.79	
205	02		普通教育	459.79	459.79	
205	02	02	小学教育	459.79	459.79	
208			社会保障和就业支出	90.81	90.81	
208	05		行政事业单位离退休	87.49	87.49	
208	05	02	事业单位离退休	11.79	11.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.20	18.20	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.94	1.94	

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38	
221			住房保障支出	19.84	19.84	
221	02		住房改革支出	19.84	19.84	
221	02	03	购房补贴	19.84	19.84	

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	570.44	525.14	45.30
301		工资福利支出	482.28	482.28	
	1	基本工资	98.81	98.81	
	2	津贴补贴	156.50	156.50	
	3	在职人员取暖费	10.92	10.92	
	4	在职与退休奖金	60.20	60.20	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	57.50	
	6	住房公积金	30.64	30.64	
	7	社会保障缴费	47.57	47.57	
	8	其他工资福利支出	20.14	20.14	
302		商品和服务支出	45.30		45.30
	1	办公费	42.90		42.90
	2	维修（护）费	0.40		0.40
	3	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	42.86	42.86	
	1	退休费	31.63	31.63	
	2	医疗费	11.11	11.11	
	3	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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						
-------	--	--	--	--	--	--

部门公开表 5

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	570.44	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	570.44	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	459.79
（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	90.81
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	19.84

本 年 收 入 合 计	570.44	本 年 支 出 合 计	570.44
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	570.44	支 出 总 计	570.44

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					
			合计	570.44		570.44								
205			教育支出	459.79		459.79								
205	02		普通教育	459.79		459.79								
205	02	02	小学教育	459.79		459.79								
208			社会保障和就业支出	90.81		90.81								
208	05		行政事业单位离退休	87.49		87.49								
208	05	02	事业单位离退休	11.79		11.79								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险	57.50		57.50								
208	05	99	其他行政事业单位 离退休	18.20		18.20								
208	27		财政对其他社会保险基 金的补助	3.32		3.32								
208	27	02	财政对工伤保险基 金补助	1.94		1.94								
208	27	03	财政对工伤保险基 金补助	1.38		1.38								
221			住房保障支出	19.84		19.84								
221	02		住房改革支出	19.84		19.84								

221	02	03	购房补贴	19.84	19.84								
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	570.44	570.44					
205			教育支出	459.79	459.79					
205	02		普通教育	459.79	459.79					
205	02	02	小学教育	459.79	459.79					
208			社会保障和就业支出	90.81	90.81					
208	05		行政事业单位离退休	87.49	87.49					
208	05	02	事业单位离退休	11.79	11.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	57.50	57.50					
208	05	99	其他行政事业单位离退休	18.20	18.20					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32					
208	27	02	财政对工伤保险基金补助	1.94	1.94					
208	27	03	财政对工伤保险基金补助	1.38	1.38					
221			住房保障支出	19.84	19.84					
221	02		住房改革支出	19.84	19.84					
221	02	03	购房补贴	19.84	19.84					

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 西宁市韵家口小学 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市韵家口小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市韵家口小学 2018 年财政拨款收支总预算 570.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款 570.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 459.79 万元，社会保障和就业支出 90.81 万元，住房保障支出 19.84 万元。

二、关于西宁市韵家口小学部门 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。

西宁市韵家口小学 2018 年一般公共预算当年拨款 570.44 万元，比 2017 年增加 122.81 万元，主要是因为 2017 年两次人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 459.79 万元，占 80.60%；社会保障和就业（类）支出 90.81 万元，占 15.92%；住房保障支出 19.84 万元，占 3.48%。

（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 482.28 万元，比 2017 年增加 150.55 万元，增长 45.38%。主要是因为 2017 年两次人员经费调整。

2、商品和服务支出 2018 年预算数为 45.30 万元,比 2017 年减少 6.69 万元,降低 12.87%。主要是因为经济分类调整,把在职取暖费归于工资福利支出类。

3、对个人和家庭的补助 2018 年预算数为 42.86 万元,比 2017 年减少 21.05 万元,降低 32.94%。主要是因为经济分类调整,把公积金、退休奖励金归于工资福利支出类。

三、关于西宁市韵家口小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市韵家口小学 2018 年一般公共预算基本支出 570.44 万元,其中:

人员经费 525.14 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 45.30 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、关于西宁市韵家口小学 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市韵家口小学 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 万元;公务用车购置 0 万元,增加 0 万元;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、关于西宁市韵家口小学 2018 年政府性基金预算支出情

况的说明

西宁市韵家口小学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市韵家口小学 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市韵家口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：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。西宁市韵家口小学 2018 年收支总预算 570.44 万元。

七、关于西宁市韵家口小学 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市韵家口小学 2018 年收入预算 570.44 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 570.44 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、关于西宁市韵家口小学 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市韵家口小学 2018 年支出预算 570.44 万元，其中：基本支出 570.44 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、关于西宁市韵家口小学项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）（款）（项）2018年预算数为0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年西宁市韵家口小学没有机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市韵家口小学政府采购预算总额42.90万元，其中：政府采购货物预算28.10万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算4.80万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市韵家口小学共有车辆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年西宁市韵家口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）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。