

2018年舟山市普陀区沈家门小学部门预算

一、部门基本情况

舟山市普陀区**沈家门小学**的主要职能是：

- (一) 遵守法律、法规；
- (二) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (三) 维护受教育者、教师及其他职工的权益；
- (四) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 依法接受监督。

二、2018年部门预算安排情况说明

(一) 2018年收入预算安排情况

2018年收入预算 4545.97 万元，其中：一般公共预算拨款 4530.87 万元，上年结转 15.1 万元。

(二) 2018年支出预算安排情况

根据收入预算，安排 2018 年支出预算 4545.97 万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出 4530.87 万元，项目支出 15.1 万元。

2.按支出功能科目分类，包括

(1)教育支出 3520.71 万元，主要用于单位的人员和商品服务支出以及开展小学教育管理业务的支出。

(2) 社会保障和就业支出 480.66 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费方面等的支出。

(3) 医疗卫生支出 123.21 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(4) 住房保障支出 421.39 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(三) 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 4530.87 万元，比 2017 年执行数减少 12.70%，主要是上年追加了一次性人员经费和项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3505.61 万元，占 77.37%；社会保障和就业支出 480.66 万元，占 10.61%；医疗卫生与计划生育支出 123.21 万元，占 2.72%；住房保障支出 421.39 万元，占 9.30%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出-普通教育-小学教育 3505.61 万元，主要用于单位的人员和商品服务支出以及开展小学教育管理业务的支出。

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 343.32 万元，主要用于单位基本养老保险缴费等的支出。

(3) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出 137.34 万元，主要用于单位职业年金缴费等的支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 123.21 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(5) 住房保障支出—住房改革支出-住房公积金 421.39 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(四) 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 4530.87 万元,其中:

人员经费 4059.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 471.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、租赁费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 2018 年政府性基金预算支出情况说明

2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、无因公出国(境)费预算安排

2、公务接待费:2018 年安排公务接待费预算 5 万元。主要用于相关业务交流和调研工作、上级部门检查等接待事项。与上年决算数相比增加 3.8 万元,主要原因是上年安排公务接待较少。

单位在实际运行中继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.55 万元，主要用于车辆燃油、修理、保险等费用。与上年决算数相比增加 2.05 万元，主要原因上年公车未大修。

(七) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2.政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 55.33 万元，其中：政府采购货物预算 43.73 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，沈家门小学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018 年单位无保障性项目和发展性项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入 :事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入 :事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出 :是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出 :是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

- 附件：
- 1.2018年舟山市普陀区部门收支预算总表
 - 2.2018年舟山市普陀区部门财政拨款收支预算总表
 - 3.2018年舟山市普陀区部门一般公共预算支出表
 - 4.2018年舟山市普陀区部门政府性基金预算支出表

5.2018年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

6.2018年舟山市普陀区部门收入预算总表

7.2018年舟山市普陀区部门支出预算总表

8.2018年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

附表1：

2018年舟山市普陀区部门收支预算总表

单位名称：沈家门小学

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款	4530.87	一、基本支出	4530.87
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	15.1
三、财政专户资金		三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		四、对附属单位补助支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出	
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
本年收入合计	4530.87	本年支出合计	4545.97
八、上年结余	15.1	六、结转下年支出	
收入总计	4545.97	支出总计	4545.97

附表 2 :

2018 年舟山市普陀区部门财政拨款收支预算总表

单位名称：沈家门小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	科目名称	金额
一、财政拨款	4530.87	一、教育支出	3505.61
一般公共预算	4530.87	普通教育	3505.61
政府性基金预算		小学教育	3505.61
		二、社会保障和就业支出	480.66
		行政事业单位离退休	480.66
		机关事业单位基本养老保险缴费	343.32
		机关事业单位职业年金	137.34
		三、医疗卫生与计划生育支出	123.21
		行政事业单位医疗	123.21
		事业单位医疗	123.21

		四、住房保障支出	421.39
		住房改革支出	421.39
		住房公积金	421.39
本年收入合计	4530.87	本年支出合计	4530.87

附表 3 :

2018 年舟山市普陀区部门一般公共预算支出表

单位名称： 沈家门小学

金额：万元

科目编号	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		4530.87	4530.87		
205	教育支出	3505.61	3505.61		
20502	普通教育	3505.61	3505.61		
2050202	小学教育	3505.61	3505.61		
208	社会保障和就业支出	480.66	480.66		
20805	行政事业单位离退休	480.66	480.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	343.32	343.32		
2080506	机关事业单位职业年金	137.34	137.34		
210	医疗卫生与计划生育支出	123.21	123.21		

21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21		
2101102	事业单位医疗	123.21	123.21		
221	住房保障支出	421.39	421.39		
22102	住房改革支出	421.39	421.39		
2210201	住房公积金	421.39	421.39		

附表 4：

2018 年舟山市普陀区部门政府性基金预算支出表

单位名称：沈家门小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本 支出	项目 支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	0			
229	其他支出	0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0			

附表 5 :

2018 年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

单位名称：沈家门小学

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		4530.87
301	工资福利支出	3960.64
30101	基本工资	803.16
30102	津贴补贴	5.49
30103	奖金	1012.16
30107	绩效工资	914.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.32
30109	职业年金缴费	137.34
30112	社会保障缴费	149.50

30113	住房公积金	421.39
30199	其他工资福利支出	173.91
302	商品和服务支出	471.36
30201	一般公用经费	272.79
30216	培训费	29.77
30217	公务接待费	5
30228	工会经费	35.02
30229	福利费	113.3
30231	公务用车运行维护费	2.55
30299	其他商品和服务支出	12.93
303	对个人和家庭的补助	98.87
30302	退休费	3.75
30307	医疗费补助	8.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.72

附表 6：

2018 年舟山市普陀区部门收入预算总表

单位名称：沈家门小学

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	其中：其他财政拨付资金			
4545.97	15.1	4530.87	4530.87								

附表 7：

2018 年舟山市普陀区部门支出预算总表

单位名称：沈家门小学

单位：万元

总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	结转下 年
	人员支 出	日常公用 支出					
4545.97	4059.51	471.36	15.1				

附表 8：

2018 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称：沈家门小学

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	7.55
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	5
3. 公务用车购置及运行维护费	2.55
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.55