**盐池县第五小学2018年部门预算**

**目录**

**第一部分  单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分  2018年部门预算情况说明**

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**盐池县第五小学2018年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

认真贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调各处室的教育教学工作，负责本单位财务统计、分析、预算决算等工作。按照规定管理好学校的国有资产。

**二、部门预算单位构成**

我单位属二级单位，执行《事业单位会计制度》，2017年重新核定事业编制人数为116人。2017年初有教学班40个，一、二、三、六年级均有6个班、四、五年级各有8个班，在校学生人数为2271人；2017年初实有在职教职工人数84人，期间调出2人，退休1人，调入3人，特岗教师转正10人，2017年末及2018年初有教职工94人，（缺编22人）。

从预算单位构成看，盐池县第五小学部门预算包括：盐池县第五小学本级预算、所属事业单位预算。纳入教育体育局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

**盐池县第五小学2018年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于盐池县第五小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

盐池县第五小学2018年财政拨款收支总预算1341.56万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1341.56万元，政府性基金预算拨款 0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出0.00 万元、教育支出971.00万元、社会保障和就业支出 167.02万元、医疗卫生与计划生育支出77.57万元、住房保障支出 125.97万元。

**二、关于盐池县第五小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

盐池县第五小学2018年一般公共预算拨款基本支出1341.56万元，比2017年执行数据增加25.54万元，增长1.94%。其中：

人员经费1135.59万元，主要包括：基本工资328.82万元、津贴补贴99.16万元、奖金120.40万元、社会保障缴费244.02万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资207.36万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费5.11万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金82.62万元、提租补贴0.00万元、购房补贴43.35万元、其他对个人和家庭的补助支出4.75万元。

公用经费205.97万元，主要包括：办公费23.21万元、印刷费23.39万元、咨询费0.00万元、手续费0.02万元、水费4.70万元、电费4.60万元、邮电费2.40万元、取暖费37.14万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费50.96万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费16.60万元、公务接待费1.80万元、专用材料费0.00万元、劳务费40.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明。**

盐池县第五小学2018年一般公共预算拨款项目支出0.00万元，比2017年执行数据减少13.94万元，下降100%。主要用于：项目支出预算一般在教育体育局本级预算，本单位无项目支出预算。

**三、关于盐池县第五小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

盐池县第五小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费 1.80万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年一致，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因：执行八项规定，压减三公经费开支；公务用车购置费减少0.00万元，主要原因：本单位不再购买公务用车；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，不产生公务用车费用；公务接待费减少0.00万元，主要原因：执行八项规定。

**四、关于盐池县第五小学2018年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县第五小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据减少0.00 万元，下降0%。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县第五小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，比2017年执行数据减少0.00万元，下降0%。主要用于：项目支出预算一般在教育体育局本级预算，本单位无项目支出预算。

**五、关于盐池县第五小学2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，盐池县第五小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1341.56万元，支出总预算1341.56万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占0 %；财政拨款收入1341.56 万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1341.56万元，占 100 %；项目支出0.00万元，占0%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2018年，盐池县第五小学本级0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增长0 %。

（二）政府采购情况

2018年，盐池县第五小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，盐池县第五小学占用使用国有资产总值为3517.81万元。占用使用国有资产总体情况为房屋8642.00平方米，价值1104.67万元；土地46116.00平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值138.29万元；其他资产价值3379.52万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 8642.00平方米，价值1104.67万元；土地 46116.00 平方米，价值 0.0001万元；车辆 0辆，价值0.00万元；办公家具价值138.29万元；其他资产价值3379.52万元。

无所属单位

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2018年盐池县第五小学重点项目绩效评价。

2018年盐池县第五小学无重点项目。

1. 其他需说明的事项

无

**盐池县第五小学2018年部门预算——名词解释**

**财政拨款收入**：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。无事业收入。

**基本支出**：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

**三公经费**：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。