

宝鸡高新第四小学 2018 年综合预算说明

一、主要职责

(1) 根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

(2) 面向全体学生，通过普遍开展教育活动，使学生对心理健康教育有积极的认识，使心理素质逐步得到提高。

(3) 关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水平。

二、2018 年年度工作任务

1. 加强体艺卫教育。组队参加省市足球联赛，高水平推进青少年校园足球运动。健全中小学运动会制度体系，举办我校第二届学生体育节。推广“星光美育”举办我校第二届艺术节。

2. 加强科技创新教育。精心组织开展本年度青少年科技创新大赛，着力培养青少年学生的动手意识、创新精神和实践能力，营造浓厚的科技创新氛围。

3. 提升学生语言表达水平。做好 2018 年曹灿杯演讲比赛竞赛选手的训练指导与参赛工作。

4. 创新校长教师培训。以名校（园）长培养提升计划为突破口，选拔优秀校（园）长参与域外高级研修。通过浸入式培训、影子培训及高级研修，加强薄弱学科教师及幼教队伍建设。做实“校本研修”，夯实教师专业发展基础。重视体音美师资培训，推进艺体教师的专业技能提升。加强心理健康教师培训，规模较大学校实现心理健康教师持证上岗。

5. 推进教育信息化工程。响应市教育云平台建设，与省级资源平台、学校应用平台实现互联互通，促进资源整合和信息共享。推进智慧校园建设试点和扩面工作。大力推进中小学影视教育实验。继续开展“一师一优课，一课一名师”活动，积极探索开展网上教研，推进信息化手段在课堂教学和学校教研工作中的广泛应用。

三、预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡高新第四小学本级

四、人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 43 人，其中事业编制 43 人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆。

六、预算绩效目标说明

2018 年我校实现了绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 670 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

本校总体收支与上年对比增涨 143%，原因是我校预算经费中包含了我校教学楼基建费用 670 万。

(二) 财政拨款收支情况。

本校总体收支与上年对比增涨 143%，原因是我校预算经费中包含了我校教学楼基建费用 670 万。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、本校总体收支与上年对比增涨 143%，原因是我校预算经费中包含了我校教学楼基建费用 670 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年我校支出预算 989.82 万元。小学教育支出中共计 989.82 万元(工资福利支出 308.19 万元、对个人和家庭补助支出 6.45 万元，公用经费 5.18 万元，教学楼工程款 670 万元)，较上年增长 143%，主要原因是今年由于我校人员养老保险未单独开户，养老保险预算资金今年未拨入我校，所以预算经费有所减低。本年度需支付我校教学楼工程款 670 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年我校支出预算 989.82 万元,其中: 人员经费支出 314.64 万元(工资福利支出 308.19 万元、对个人和家庭补助支出 6.45 万元)，较上年降低 10%，主要原因是今年由于我校人员养老保险未单独开户，养老保险预算资金今年未拨入我校，所以预算经费有所减低; 商品和服务支出 5.18 万元,较上年增加 13%; 项目支出 670 万元,原因是本年度需支付我校教学楼工程款 670 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本校无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

我校无 “三公” 经费预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

(八) 政府采购情况。

2018 年本校无政府采购预算，并已空开公表。

八、专业名词解释

无

附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称: 宝鸡高新第四小学

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1533.18	一、部门预算	1533.18	一、部门预算	1533.18
1、财政拨款	1533.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1488.20
(1) 公共预算拨款收入	1533.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1452.50
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	35.7
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1228.23	2、项目支出	44.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	4.98
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	304.95	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	40
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	

		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1533.18	本年支出合计	1533.18	本年支出合计	1533.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1533.18	支出总计	1533.18	支出总计	1533.18

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1533.18	一、财政拨款	1533.18	一、财政拨款	1533.18
1、公共预算拨款	1533.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1488.20
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1452.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35.7
		5、教育支出	1228.23	2、项目支出	44.98
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	4.98
		8、社会保障和就业支出	304.95	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	40
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1533.18	1488.20		44.98	
205	教育支出	1228.23	1183.25		44.98	
20502	普通教育	957.06	957.06			
2050202	小学教育	957.06	957.06			
2050299	其他普通教育	271.17	226.19		44.98	
208	社会保障和就业支出	304.95	304.95			
20805	行政事业单位离退休	304.95	304.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.95	304.95			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1533.18	1488.20		44.98	
301	工资福利支出	1452.50	1452.50			
30101	基本工资	992.76	992.76			
30107	绩效工资	79.09	79.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.55	271.55			
30109	职业年金缴费	33.40	33.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	73.28			
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42			
302	商品和服务支出	4.98			4.98	
30299	其他商品和服务支出	4.98			4.98	
303	对个人和家庭补助支出	35.7	35.7			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.7	35.7			
310	资本性支出	40			40	
31099	其他资本性支出	40			40	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1488.20	1488.20		
205	教育支出	1183.25	1183.25		
20502	普通教育	1183.25	1183.25		
2050202	小学教育	947.77	947.77		
2050299	其他普通教育	235.48	235.48		
208	社会保障和就业支出	304.95	304.95		
20805	行政事业单位离退休	304.95	304.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.95	304.95		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1488.20	1488.20		
301	工资福利支出	1452.5	1452.5		
30101	基本工资	992.76	992.76		
30107	绩效工资	79.09	79.09		
30108	机关事业单位基本养老缴费	271.55	271.55		
30109	职业年金缴费	33.40	33.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	73.28		
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42		
303	对个人和家庭补助支出	35.7	35.7		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.7	35.7		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	支出经济科目（按大类）	预 算 数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017 年								2018 年								增减变化情况												
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校园建设款						
主管部门		宝鸡高新区文化 教育局			实施期限		2018	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			2	其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
	时效指标					时效指标		
	成本指标				成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标				社会效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标				

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称									
主管部门					实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标			数量指标				
		质量指标			质量指标				
	时效指标			时效指标					
	成本指标			成本指标					
	社会效益指标			社会效益 指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指 标	服务对象满意度 指标			服务对象 满意度指标					