附件1

部门（单位）预算公开说明样式

玉环市环山小学2018年部门预算

**一、玉环市环山小学概况**

**（一）主要职能**

环山小学是玉环县教育局直属的实验小学，是浙江省文明单位、浙江省城镇示范性小学。办学以来，学校与省内名校合作办学，创建名师工作室，注重教师专业发展，精心定制教师专业发展规划，为促进教师专业化发展搭建了广阔平台。学校从清雍正六年创设的“义学”至今，已有两百七十余年。学校设有校园网、智能广播系统、闭路电视网络、电脑室、语音室、阶梯教室、多功能厅、多媒体教室及200米塑胶运动场等现代教育设施。现有教学班50个，学生2662人；教职工132人，其中中学高级教师8人，小学高级教师73人，省名师培养对象4人，省教坛新秀3人，市名师3人，县名师2人；市、县骨干教师、教坛新秀、教学能手近50%，大专以上学历占专任教师的90%左右，努力把环山小学办成省市一流的高品位学校。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，玉环市环山小学预算包括：学校本级预算。

**二、玉环市环山小学2018年部门预算安排情况说明**  
　　**（一）关于玉环市环山小学2018年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、政府性基金预算支出、专户资金支出。2018年收支总预算2519.87471万元。

**（二）2018年收入预算情况说明**

2018年收入预算2519.87471万元，其中：一般公共预算拨款收入2519.87471万元，占100 %。

**（三）2018年支出预算情况说明**  
　　2018年支出预算 2519.87471万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共预算拨款支出2519.87471万元；

2.按支出用途分类，包括人员支出2233.349710 万元，日常公用经费支出286.525 万元。

**（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018年财政拨款收支总预算2519.87471万元。包括：一般公共预算拨款收入2519.87471万元；支出包括：一般公共预算拨款支出2519.87471万元。

**（五）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2519.87471万元，比2017年执行数增加（或减少）115.3627万元，主要是基本养老保险和职业年金缴费纳入预算、公积金提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共预算当年拨款2519.87471万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）事务 2148.66863万元，主要用于人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费，职业年金保险费（项）事务371.20608万元，主要用于社会保障缴费支出。

**（六）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2519.87471万元，其中：

人员经费2233.349710万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费286.525万元，主要包括：工会经费、福利费。

**（七）2018年政府性基金预算支出情况说明**

2018年无政府性基金预算安排的支出。

**（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费支出无。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算9万元，与上年预算数持平。主要用于主要用于接待上级部门各项检查以及外县市各单位传经送宝活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年无公务用车购置及运行维护费的预算安排的支出。

**（九）其他重要事项的情况说明**

1.政府采购情况

2018年教研室政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元。

**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.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。

附件2

**部门（单位）预算公开和“三公”经费预算公开表格样式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **2018年部门收支预算总表** | | | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **年初预算** | **功能科目** | **年初预算** |
| **财政拨款** | **25198747.1** | **一般公共服务支出** | **25198747.1** |
| **一般公共预算** | **25198747.1** | **工商行政管理事务** |  |
| **政府性基金预算拨款** |  | **行政运行** |  |
| **专户资金** |  | **工商行政管理专项** |  |
| **事业收入（不含专户资金）** |  | **执法办案专项** |  |
| **事业单位经营收入** |  | **事业运行** |  |
| **其他收入** |  | **其他工商行政管理事务支出** |  |
|  |  | **质量技术监督与检验检疫事务** |  |
|  |  | **一般行政管理事务** |  |
|  |  | **事业运行** |  |
|  |  | **教育支出** | 21486686.3 |
|  |  | **进修及培训** |  |
|  |  | **培训支出** |  |
|  |  | **社会保障和就业支出** | 3712060.8 |
|  |  | **行政事业单位离退休** |  |
|  |  | **归口管理的行政单位离退休** |  |
|  |  | **……** |  |
| **本年收入小计：** | **25198747.1** | **本年支出小计：** | **25198747.1** |
| **上级补助收入** |  | **对附属单位补助支出** |  |
| **附属单位上缴收入** |  | **上缴上级支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  |  |  |
| **上年结转** |  | **结转下年** |  |
| **纳入预算管理的一般公共预算结转** |  |  |  |
| **纳入预算管理的政府性基金结转** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入合计：** | **25198747.1** | **支出合计：** | **25198747.1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | |  | 单位：元 | | | | | | | | | | | |
| **单位代码** | **单位名称** | **合计** | **上年结转** | | **财政拨款** | | | **专户资金** | **事业收入（不含专户资金）** | **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** |
| **纳入预算管理的一般公共预算结转** | **纳入预算管理的政府性基金结转** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算拨款** |
|  | **总计** | **25198747.1** |  |  | **25198747.1** | **25198747.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300632 | 玉环市环山小学 | **25198747.1** |  |  | **25198747.1** | **25198747.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门支出预算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称:玉环市环山小学 | |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **单位名称** | **合计** | **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** |
| **人员支出** | **日常公用支出** |
| 玉环市环山小学 | **25198747.1** | 22333497.1 | 2865250 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2018年部门一般公共预算支出表** | | | | | | | | | |  | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | | | | | |  | | 单位：元 | | | |
| **功能分类代码** | **单位代码** | | | **单位名称(功能分类)** | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
|
|
|  |  | | | **总计** | |  | |  | |  | |
|  | **XXX** | | | **XX单位** | |  | |  | |  | |
| 201 |  | | | **一般公共服务支出** | |  | |  | |  | |
| 20115 |  | | | **工商行政管理事务** | |  | |  | |  | |
| 2011501 |  | | | **行政运行** | |  | |  | |  | |
| 2011504 |  | | | **工商行政管理专项** | |  | |  | |  | |
| 2011505 |  | | | **执法办案专项** | |  | |  | |  | |
| 2011550 |  | | | **事业运行** | |  | |  | |  | |
| 2011599 |  | | | **其他工商行政管理事务支出** | |  | |  | |  | |
| 20117 |  | | | **质量技术监督与检验检疫事务** | |  | |  | |  | |
| 2011702 |  | | | **一般行政管理事务** | |  | |  | |  | |
| 205 |  | | | **教育支出** | |  | |  | |  | |
| 20508 |  | | | **进修及培训** | |  | |  | |  | |
| 2050803 |  | | | **培训支出** | |  | |  | |  | |
| 208 |  | | | **社会保障和就业支出** | |  | |  | |  | |
| 20805 |  | | | **行政事业单位离退休** | |  | |  | |  | |
| 2080501 |  | | | **归口管理的行政单位离退休** | |  | |  | |  | |
| … |  | | | **…** | |  | |  | |  | |
|  |  | | | **…** | |  | |  | |  | |
|  | **XXX** | | | 玉环市环山小学 | |  | | **25198747.1** | |  | |
| 205 |  | | | **教育支出** | |  | | 21486686.3 | |  | |
| 20508 |  | | | **普通教育** | |  | | 21486686.3 | |  | |
| 2050803 |  | | | **小学教育** | |  | | 21486686.3 | |  | |
| 208 |  | | | **社会保障和就业支出** | |  | | 3712060.8 | |  | |
| 20805 |  | | | **行政事业单位离退休** | |  | | 3712060.8 | |  | |
| 2080502 |  | | | **事业单位离退休** | |  | |  | |  | |
| 2080505 |  | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |  | | 2651472 | |  | |
| 2080506 |  | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |  | | 1060588.8 | |  | |
|  | **XXX** | | | **XX单位** | |  | |  | |  | |
| 201 |  | | | **一般公共服务支出** | |  | |  | |  | |
| 20117 |  | | | **质量技术监督与检验检疫事务** | |  | |  | |  | |
| 2011750 |  | | | **事业运行** | |  | |  | |  | |
| … |  | | | **…** | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 表5  **2018年部门政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | | |  | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | | | | | | |  | | 单位：元 | | | |
| **功能分类代码** | | | **单位代码** | | **单位名称(功能分类)** | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
|
|
|  | | |  | | **总计** | |  | |  | |  | |
|  | | | **XXX** | | **XX单位** | |  | |  | |  | |
| 229 | | |  | | **其他支出** | |  | |  | |  | |
| 22904 | | |  | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | |  | |  | |  | |
| 2290499 | | |  | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | **…** | |  | |  | |  | |
|  | | | **XXX** | | **XX单位** | |  | |  | |  | |
| 229 | | |  | | **其他支出** | |  | |  | |  | |
| 22904 | | |  | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | |  | |  | |  | |
| 2290499 | | |  | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | **…** | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表6  **2018年政府一般公共预算基本支出表（政府经济分类）** | | |
|
|  |  |  |
| 单位名称：玉环市环山小学 | | 单位：元 |
| **经济分类科目** | | **金额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **总计** | 25198747.1 |
| 501 | **机关工资福利支出** |  |
| 50101 | **工资津补贴** |  |
| 50102 | **社会保障缴费** |  |
| 50103 | **住房公积金** |  |
| 50199 | **其他工资福利支出** |  |
| 502 | **机关商品和服务支出** |  |
| 50201 | **办公经费** |  |
| 50203 | **培训费** |  |
| 50205 | **委托业务费** |  |
| 50206 | **公务接待费** |  |
| 50208 | **公务用车运行维护费** |  |
| 50209 | **维修（护）费** |  |
| 50299 | **其他商品和服务支出** |  |
| 505 | **对事业单位经常性补助** | 24548240.66 |
| 50501 | **工资福利支出** | 21682990.66 |
| 50502 | **商品和服务支出** | 2865250 |
| 509 | **对个人和家庭的补助** | 650506.44 |
| 50901 | **社会福利和救助** | 109035 |
| 50905 | **离退休费** | 10200 |
| 50999 | **其他对个人和家庭补助** | 531271.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |
| 2018年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类） | | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | | 单位：元 |
| **经济分类代码** | **经济分类** | **合计** |
|  | **总计** | 25198747.1 |
| 303 | **对个人和家庭的补助** | 650506.44 |
| 30301 | **离休费** |  |
| 30302 | **退休费** | 3600.00 |
| 30303 | **退职（役）费** | 6600.00 |
| 30305 | **生活补助** | 109035.00 |
| 30307 | **医疗费** |  |
| 30311 | **住房公积金** |  |
| 30316 | **退休人员通讯费** |  |
| 30399 | **其他对个人和家庭的补助支出** | 531271.44 |
| 321 | 工资福利支出\_事业 | 21,682,990.66 |
| 32101 | 基本工资\_事业 | 5,251,306.80 |
| 32102 | 津贴补贴\_事业 | 14,616.00 |
| 32107 | **绩效工资**\_事业 | 8,675,980.00 |
| 32108 | **机关事业单位基本养老保险缴费**\_事业 | 2,651,472.00 |
| 32109 | 职业年金缴费\_事业 | 1,060,588.80 |
| 32110 | 城镇职工基本医疗保险缴费\_事业 | 640,533.60 |
| 32111 | 公务员医疗补助缴费\_事业 | 400337.76 |
| 32112 | 其他社会保障缴费\_事业 | 148155.70 |
| 32113 | **住房公积金**\_事业 | 2485000.00 |
| 32114 | **医疗费**\_事业 | 355000.00 |
| 322 | 商品和服务支出\_事业 | 2865250.00 |
| 32201 | 办公费\_事业 | 1434250.00 |
| 32217 | **公务接待费**\_事业 | 90000.00 |
| 32226 | **劳务费**\_事业 | 224000.00 |
| 32228 | **工会经费**\_事业 | 284000.00 |
| 32229 | **福利费**\_事业 | 833000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |
| 2018年部门财政拨款预算支出表 | | | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | | | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、财政拨款** | 25198747.1 |  |  |
| **一般公共预算** | 25198747.1 | **一般公共服务支出** |  |
| **政府性基金预算** |  | **工商行政管理事务** |  |
|  |  | **行政运行** |  |
|  |  | **工商行政管理专项** |  |
|  |  | **执法办案专项** |  |
|  |  | **事业运行** |  |
|  |  | **其他工商行政管理事务支出** |  |
|  |  | **质量技术监督与检验检疫事务** |  |
|  |  | **一般行政管理事务** |  |
|  |  | **归口管理的行政单位离退休** |  |
|  |  | **…** |  |
|  |  | 玉环市环山小学 | **25198747.1** |
|  |  | **教育支出** | 21486686.3 |
|  |  | **普通教育** | 21486686.3 |
|  |  | **小学教育** | 21486686.3 |
|  |  | **社会保障和就业支出** | 3712060.8 |
|  |  | **行政事业单位离退休** | 3712060.8 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2651472.0 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1060588.8 |
|  |  | **XX单位** |  |
|  |  | **一般公共服务支出** |  |
|  |  | **质量技术监督与检验检疫事务** |  |
|  |  | **事业运行** |  |
|  |  | **其他支出** |  |
|  |  | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  |
|  |  | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  |
|  |  | **…** |  |
| **收入总计** | **25198747.1** | **支出总计** | **25198747.1** |

|  |  |
| --- | --- |
| 表9 |  |
| 2018年部门一般公共预算“三公”经费表 | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | 单位：元 |
| **项 目** | **2018年预算数** |
| **合 计** | 90000.00 |
| **1.因公出国(境)费用** |  |
| **2.公务接待费** | 90000.00 |
| **3.公务用车购置及运行维护费** |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |
| **公务用车运行维护费** |  |

表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2018年部门政府采购预算表 | | | | | | | | 单位名称: | 玉环市环山小学 |  |  |  |  | 单位：元 | | **采购项目** | **采购目录** | **规格与技术参数** | **数量** | **计量单位** | **单价(元)** | **合计** | | 打印机 | 打印机\*^ |  | 4 | 台 | 1250 | 5000 | | 电脑 | 其他计算机\* |  | 5 | 台 | 4000 | 20000 | | 存储设备 | 存储设备\*^ |  | 2 | 套 | 2500 | 5000 | | 图书 | 中小学图书资料\* |  | 1 | 批 | 9500 | 9500 | | 其他家具用具 | 其他家具用具 |  | 450 | 套 | 170 | 76500 | | 壁挂机 | 触控一体机 |  | 1 | 批 | 66000 | 66000 | | 空调 | 空调\*^ |  | 2 | 台 | 2500 | 5000 | | 多功能一体机 | 多功能一体机\*^ |  | 1 | 台 | 5000 | 5000 | | 监控设备 | 视频监控设备\* |  | 15 | 套 | 1000 | 15000 | | 各科教学用具 | 乐器 |  | 2 | 套 | 2500 | 5000 | | 办公自动化设备 | 其他办公设备 |  | 2 | 套 | 2500 | 5000 | | 网络设备 | 其他网络设备\* |  | 2 | 套 | 2500 | 5000 | | 信息技术教具 | 其他计算机设备及软件 |  | 25 | 套 | 1000 | 25000 | | 电视机 | 电视机\* |  | 1 | 批 | 3000 | 3000 | |
|

表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年末乡镇（街道）一般债务余额情况表 | | | | | | |
| 单位名称：玉环市环山小学 | |  |  |  | 单位：元 | |
| **编号** | **单位名称** | **债务名称** | **债务类型** | **金额** | **债权类型** | **债权人全称** |
| **一** | **一般债务余额合计** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **二** | **专项债务余额合计** |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | | | | | | |
|  | | | | | | |