

西安市长安区斗门街道办事处初级中学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

斗门街办初级中学的主要职责是组织沣东新城斗门街办区域的初中教育教学、科学研究活动,保证斗门初中教育教学质量,维护教职工利益,完成斗门地区12到15周岁青少年的义务教育任务。

2. 学校的决算单位构成

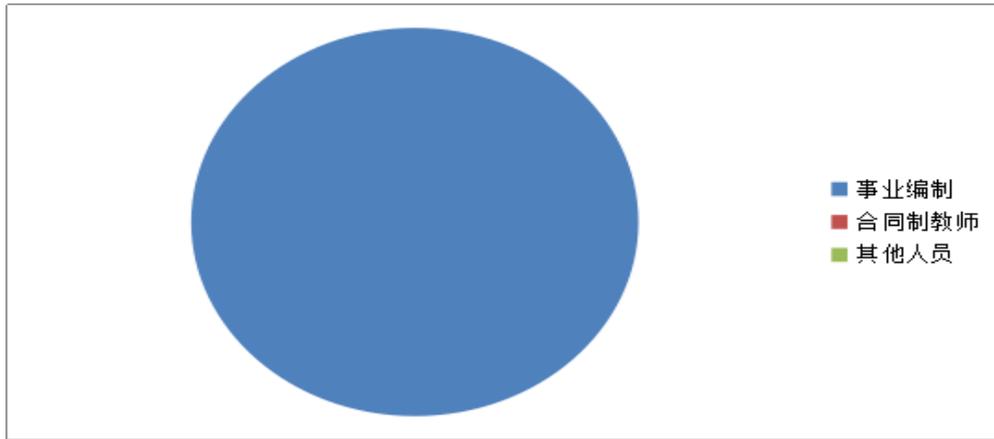
本校纳入2018年度预算范围的单位包括:事业单位1个:西安市长安区斗门街道办事处初级中学。

3. 学校本年主要工作任务

加强教学管理,提高教学质量。加强思想教育,搞好安全工作,杜绝不安全事故的发生。开展多种活动,活跃校园生活,举办校园艺术节,运动会,开辟固定的社团活动时间,打造具有我校特色的校园文化品牌。加强校园建设,优化育人环境。重点搞好我校的“美丽校园”和“书香校园”建设,使斗门初中真正成为“花园式”学校。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底,本校共有78人,其中事业编制78人;合同制人员0人,其他人员0人,单位管理的离退休人员30人。



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,单位共有资产6467888.00元。其中,通用设备:2215256.50元;图书、档案:128095.30元;家具、用具、装具及动植物:615545.00元;专用设备:219231.20元;文物和陈列品:59280.00元;土地、房屋及构筑物:3230480.00元。单价20万元以上的设备1台(套)。2018年预算安排购置大型资产或专用设备0套。

三、部门预算绩效目标说明

按照泮东新城预算管理要求,凡预算项目在100万元以上的需申报绩效目标,本校不涉及100万元以上项目,不申请预算绩效目标。

四、2018年学校预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入总计 57.27万元,其中一般公共预算拨款57.27万元,事业收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款较上年减少7.8万,因学

生数减少导致。事业收入较上年没有变化原因,其他收入较上年没有变化原因。

(二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计57.27万元,一般公共预算安排57.27万元,支出较上年减少7.8万,因学生数减少导致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年单位一般公共预算拨款支出 57.27万元,其中基本支出 52.57万元较上年增加4.78万,主要是因为今年没有项目和过大政府采购。项目支出0万元,较上年减少3.21万,主要是因为没有项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	57.27		52.57	4.70		
703047	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	57.27		52.57	4.70		
205	教育支出	57.27		52.57	4.70		
20502	普通教育	57.27		52.57	4.70		
2050203	初中教育	57.27		52.57	4.70		

本年度与上年相比减少7.8万,因为学生数减少导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	57.27	0.00	52.57	4.70	0.00	
703047	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	57.27	0.00	52.57	4.70	0.00	
办公费	商品和服务支出	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	
30201	办公费	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30205	水费	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	
30206	电费	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	
30216	培训费	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
30226	劳务费	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	
其他资本性支出	资本性支出	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	
31099	其他资本性支出	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	

本年度与上年相比大部分支出都有所减少，只有办公费有所增加。减少的原因是学生数减少导致，增加的原因是把教师体检纳入办公费导致的。

(四)政府性基金预算支出情况

学校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

学校无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公经费”支出情况

2018年度“三公经费”支出0万元。

(七)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共7.25万元，其中政府采购货物类预算4.7万元、政府采购服务类预算3.12万元、政府采购工程类预算0万元。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市长安区斗门街道办事处初级中学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	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	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
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	否	
表13	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14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	57.27	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	52.57
(一) 一般公共预算拨款	57.27	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	52.57
(二) 政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	57.27	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	4.70
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	4.70
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	57.27	本年支出合计	57.27	本年收入合计	57.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	57.27	支出总计	57.27	支出总计	57.27

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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	57.27	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	52.57
（一）一般公共预算拨款	57.27	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	52.57
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	57.27	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	4.70
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	4.70
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	57.27	本年支出合计	57.27	本年收入合计	57.27
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	57.27	支出总计	57.27	支出总计	57.27

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	57.27		52.57	4.70		
703047	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	57.27		52.57	4.70		
205	教育支出	57.27		52.57	4.70		
20502	普通教育	57.27		52.57	4.70		
2050203	初中教育	57.27		52.57	4.70		

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	57.27	0.00	52.57	4.70	0.00	
703047	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	57.27	0.00	52.57	4.70	0.00	
302	商品和服务支出	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	
30201	办公费	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30205	水费	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	
30206	电费	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	
30216	培训费	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
30226	劳务费	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	
310	资本性支出	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	
31099	其他资本性支出	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	

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	52.57	0.00	52.57	
205	教育支出	52.57	0.00	52.57	
20502	普通教育	52.57	0.00	52.57	
2050203	初中教育	52.57	0.00	52.57	

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	52.57	0.00	52.57	
302	商品和服务支出	52.57	0.00	52.57	
30201	办公费	13.39	0.00	13.39	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	3.40	0.00	3.40	
30206	电费	7.20	0.00	7.20	
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60	
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10	
30213	维修(护)费	1.40	0.00	1.40	
30216	培训费	2.86	0.00	2.86	
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	15.48	0.00	15.48	
30239	其他交通费用	1.10	0.00	1.10	
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				83.00				7.25	
205	02	03	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	教职工体检	其他服务		服务类	78.00				3.12	
205	02	03	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	报栏	其他货物		货物类	4.00				1.98	
205	02	03	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	校园文化建设	其他货物		货物类	1.00				2.15	

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4.70	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	4.70	
703047	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	4.70	
	专项公用经费支出	4.70	