

咸阳市秦都区沔东办初级中学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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：事业单位一个：咸阳市秦都区沔东办初级中学。

3. 学校本年主要工作任务

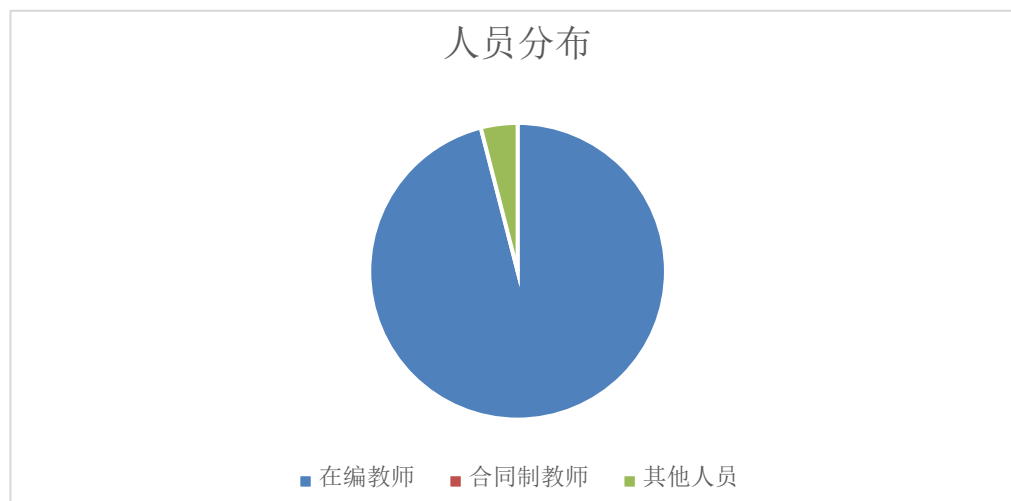
抓教师培训，提高教师的教育教学能力和研究能力，提高创新意识和自我发展能力。

坚持教育教学不放松。注重学生的道德素养、学习能力、交流与合作，创新意识与实践能力的综合发展。对学生的培养始终以“学会做人、学会学习、学会生活”为目标。

注重安全教育，开展“平安校园”创建活动，构建强有力的家校一体共抓安全管理模式。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有104人，其中事业编制100人；合同制人员0人，其他人员4人，单位管理的离退休人员19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

行号	资产大类	数量/面积	价值
合计			15,368,124.15
1	土地、房屋及构筑物	4792.00	13,574,688.90
2	通用设备	255.00	996,941.50
3	专用设备	47.00	108,882.00
4	图书、档案	400.00	8,234.00
5	家具、用具、装具及动植物	2665.00	679,377.75

三、部门预算绩效目标说明

本校不涉及此项目，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 1,044.80

万元，其中一般公共预算拨款 1,044.80 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增加，学生人数增加。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计1,044.80

万元，一般公共预算安排 1,044.80

万元，支出较上年增加，学生人数增加，日常开支增加。

(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 1,044.80

万元，其中基本支出 1044.8

万元，较上年增加，主要是因为日常开支增加。项目支出0

万元，较上年减少，主要是因为购置专用设备项目缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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	1,044.80	970.51	74.29	□	□	□
703053	沅东初级中学	1,044.80	970.51	74.29	□	□	□
205	教育支出	1,044.80	970.51	74.29	□	□	□
20502	普通教育	1,044.80	970.51	74.29	□	□	□
2050203	初中教育	1,044.80	970.51	74.29	□	□	□

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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	业务经费	专项	

				支出		资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,044.80	970.51	74.29	0.00	0.00	
703053	沅东初级中学	1,044.80	970.51	74.29	0.00	0.00	
基本工资	工资福利支出	970.51	970.51	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	334.66	334.66	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	
30201	办公费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
30205	水费	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	
30206	电费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	
30215	会议费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
30226	劳务费	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	

(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”支出为零。

(七) 政府采购情况

2018年无政府采购预算，并已公开空表。

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： 沔东初级中学

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	是	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	是	

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	1,044.80	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,044.80
（一）一般公共预算拨款	1,044.80	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	970.51
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	74.29
（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	1,044.80	（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	0.00
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	0.00
		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	1,044.80	本年支出合计	1,044.80	本年收入合计	1,044.80
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	1,044.80	支出总计	1,044.80	支出总计	1,044.80

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	1,044.80	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,044.80
（一）一般公共预算拨款	1,044.80	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	970.51
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	74.29
（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	1,044.80	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	0.00
		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	0.00
		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	1,044.80	本年支出合计	1,044.80	本年收入合计	1,044.80
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	1,044.80	支出总计	1,044.80	支出总计	1,044.80

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	1,044.80	970.51	74.29			
703053	沔东初级中学	1,044.80	970.51	74.29			
205	教育支出	1,044.80	970.51	74.29			
20502	普通教育	1,044.80	970.51	74.29			
2050203	初中教育	1,044.80	970.51	74.29			

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	1,044.80	970.51	74.29	0.00	0.00	
703053	沅东初级中学	1,044.80	970.51	74.29	0.00	0.00	
301	工资福利支出	970.51	970.51	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	334.66	334.66	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	
30201	办公费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
30205	水费	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	
30206	电费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	
30215	会议费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
30226	劳务费	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	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	1,044.80	970.51	74.29	
205	教育支出	1,044.80	970.51	74.29	
20502	普通教育	1,044.80	970.51	74.29	
2050203	初中教育	1,044.80	970.51	74.29	

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	1,044.80	970.51	74.29	
301	工资福利支出	970.51	970.51	0.00	
30101	基本工资	334.66	334.66	0.00	
30102	津贴补贴	158.65	158.65	0.00	
30107	绩效工资	248.95	248.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	0.00	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
30113	住房公积金	66.19	66.19	0.00	
302	商品和服务支出	74.29	0.00	74.29	
30201	办公费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	2.70	0.00	2.70	
30206	电费	6.40	0.00	6.40	
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68	
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	4.30	0.00	4.30	
30215	会议费	1.20	0.00	1.20	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	9.90	0.00	9.90	
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

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

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

单位编码	单位名称	2017年									2018年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						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					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						
						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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	3.08	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	1.25	0.60	4.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.20	3.00	1.62	-0.74	0.00	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	2.40
703053	沅东初级中学	3.08	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	1.25	0.60	4.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.20	3.00	1.62	-0.74	0.00	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	2.40

表14

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
**	**	**	**