

# 西安沣东阿房路学校

## 2018年度部门综合预算说明

### 一. 学校概况

#### 1. 学校的主要职责

西安沣东阿房路学校位于三桥街办北何村，学校有初中和小学两部分，我们中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为我们的工作重点。

#### 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。

#### 3. 学校本年主要工作任务

2018年我们继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才，尤其在十九大精神的鼓舞下，我们以提高教育教学质量为目标，将我校打造成为质量过硬，管理有序的学校。力争让全校教职工提高教学积极性，所以我们今年预算专门购置一套图书管理借阅系统，积木机器人，作为教师和学生教学科研之用。

#### 4. 学校人员情况说明

截止2017年12月，全校有教职工75人（十二月工资表上为75人，）其中初中专职教师32人，行政人员21人，小学22人，离休人员1人，退休人员63人。财政负担享受遗属

补助人员6人，财政负担享受独生子女费补助人数40人，财政负担享受少数民族补贴人数1人。全校共有21个班级，其中初中12个班。全校在校学生数872人，初中444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600.22万元，期中图书5.4万元，电子设备194.4万元。单价20万元以上的设备没有，2018年预算安排购置笔记本电脑8台价值4.4万。积木机器人一批，价值1.77万。图书管理借阅系统一套1.48万。

## 三. 部门预算绩效目标说明

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

1003.98万元，其中一般公共预算拨款

1003.98万元，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925.88万元，原因是2018年学生增加，公用经费增加，其次2018年人员经费工资核算其中。

### （二）财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计 1003.98

万元，一般公共预算安排1003.98

万元，支出较上年增加925.88元。支出增加的原因是学生增加公用经费增加，人员经费工资核算其中。

### （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1003.98万元，其中基本支出 980.97万元较上年增加919.51万元，主要是因为学生增加公用经费增加，人员经费工资核算其中。

### 项目支出

23.01万元，较上年减少3.35万元，主要是因为2017年项目支出预算中有结余资金，

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 办公费2018预算9.84万元，2017年预算5.30万元，减少4.54万元，减少办公开支。

(2) 印刷费2018预算2.8万元，2017预算1.28万元，增加1.52万元，班级增加，教学量增加。

(3) 水费2018预算9.2万元，2017年预算8.6万元，增加0.6万元，以防厕所漏水。

(4) 电费2018预算7.95万元，2017预算4.8万元，增加3.15万元，2017年有部分电费从职中免学费资金走。

(5) 邮电费2018预算2.4万元，2017预算1.6万元，增加0.8万元，班级增加，班主任通讯费增加。

(6) 差旅费2018年预算0.49万元，2017年预算0.50万元，减少0.01万元，严肃财务纪律，紧缩开支。

### (7)

维修费2018年预算3.15万元，2017年预算9.01万元，减少5

.86万元，部分维修工程已在2017年完成，因此2018年无需预算。

(8) 培训费2018年预算4.6万元，2017年预算3.92万元，增加0.68万元，教师的各种培训增加。

(9) 专用材料费2018年预算7.81万元，2017年预算1.76万元，增加6.05万元，2018年给教职工做工装。

(10) 劳务费2018年预算16.68万元，2017年预算13.08万元，增加3.6万元，2018年增加各种劳务开支。

2018年商品服务预算66.57元，2017年预算54.64万元，增加11.93万元，2018年增加各项开支。2018年资本性支出预算21.38万元，2017年资本性支出预算23.46万元，减少2.08万元。2017年有结余，购置的东西多，2018年无结余，所以资本性支出减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出914.4万元，2017年工资福利支出预算0万元。2018年商品服务支出预算66.57元，2017年商品服务支出预算54.64元，增加11.93万元，2018年经费增加各种开支增加，

2018年资本性支出21.38万元，2017年资本性支出23.46万元，减少2.08万元，2017年有结余，采购货物增加。

#### (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，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元），公务接待费 0万元。

#### （七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共29.994万元，其中政府采购货物类预算15.36万元、政府采购服务类预算3.75万元、政府采购工程类预算10.884万元。

### 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

部门名称： 西安沣东阿房路学校

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	1,003.98	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	980.97
(一) 一般公共预算拨款	1,003.98	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	914.40
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	66.57
(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	1,003.98	(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	23.01
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	4.88
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	18.13
		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	1,003.98	本年支出合计	1,003.98	本年收入合计	1,003.98
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	1,003.98	支出总计	1,003.98	支出总计	1,003.98





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	1,003.98	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	980.97
（一）一般公共预算拨款	1,003.98	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	914.40
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	66.57
（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	1,003.98	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	23.01
		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	4.88
		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	18.13
		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	1,003.98	本年支出合计	1,003.98	本年收入合计	1,003.98
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	1,003.98	支出总计	1,003.98	支出总计	1,003.98

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	1,003.98	914.40	66.57	19.76	3.25	
703051	西安沣东阿房路学校	1,003.98	914.40	66.57	19.76	3.25	
205	教育支出	1,003.98	914.40	66.57	19.76	3.25	
20502	普通教育	1,003.98	914.40	66.57	19.76	3.25	
2050202	小学教育	952.92	914.40	28.09	8.95	1.48	
2050203	初中教育	51.06		38.48	10.81	1.77	

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	1,003.98	914.40	66.57	19.76	3.25	
703051	西安沣东阿房路学校	1,003.98	914.40	66.57	19.76	3.25	
301	工资福利支出	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	274.02	274.02	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	71.45	0.00	66.57	4.88	0.00	
30201	办公费	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	
30205	水费	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	
30206	电费	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	8.03	0.00	3.15	4.88	0.00	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30216	培训费	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	
30218	专用材料费	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	
30226	劳务费	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	
310	资本性支出	18.13	0.00	0.00	14.88	3.25	
31002	办公设备购置	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	
31003	专用设备购置	6.77	0.00	0.00	5.00	1.77	
31006	大型修缮	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	

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	980.97	914.40	66.57	
205	教育支出	980.97	914.40	66.57	
20502	普通教育	980.97	914.40	66.57	
2050202	小学教育	942.49	914.40	28.09	
2050203	初中教育	38.48	0.00	38.48	

## 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	980.97	914.40	66.57	
301	工资福利支出	914.40	914.40	0.00	
30101	基本工资	274.02	274.02	0.00	
30102	津贴补贴	170.61	170.61	0.00	
30107	绩效工资	191.29	191.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	106.15	0.00	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	
30113	住房公积金	127.24	127.24	0.00	
302	商品和服务支出	66.57	0.00	66.57	
30201	办公费	9.84	0.00	9.84	
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80	
30205	水费	9.20	0.00	9.20	
30206	电费	7.95	0.00	7.95	
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40	
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49	
30213	维修(护)费	3.15	0.00	3.15	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	4.60	0.00	4.60	
30218	专用材料费	7.81	0.00	7.81	
30226	劳务费	16.68	0.00	16.68	
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	

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			会议费	培训费			
			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	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	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	4.60	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.33
703051	西安沣东阿房路学校	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	4.60	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.33

## 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				1,491.00				29.99	
205	02	03	西安沣东阿房路学校	笔记本电脑	便携式计算机		货物类	7.00			2018.5	3.85	
205	02	03	西安沣东阿房路学校	WER积木机器人	教学设备		货物类	1.00			2018.5	1.77	
205	02	02	西安沣东阿房路学校	图书室借阅管理系统	办公软件		货物类	1.00			2018.5	1.48	
205	02	02	西安沣东阿房路学校	笔记本电脑	便携式计算机		货物类	1.00			2018.5	0.55	
205	02	02	西安沣东阿房路学校	教职工体检	其他服务		服务类	75.00			2018.5	3.75	
205	02	02	西安沣东阿房路学校	教职工工服	其他货物		货物类	75.00			2018.5	3.83	
205	02	03	西安沣东阿房路学校	教室墙面粉刷	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	840.00			2018.5	2.18	
205	02	03	西安沣东阿房路学校	中学生单人课桌凳	家具		货物类	160.00			2018.5	2.08	办公设备
205	02	03	西安沣东阿房路学校	教室墙裙贴瓷片	绿化、美化工程及维护		工程类	180.00			2018.5	2.70	
205	02	02	西安沣东阿房路学校	校园花坛改造	绿化、美化工程及维护		工程类	1.00			2018.5	6.00	
205	02	02	西安沣东阿房路学校	小学生单人课桌凳	家具		货物类	150.00			2018.5	1.80	

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
**	**	**	**
	合计	23.01	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	23.01	
703051	西安沣东阿房路学校	23.01	
	台式电脑	0.60	单价6000元 数量1 总价6000元 显示器：两个27寸高清（120*1080）led, cpu：15-7500/4核/3.4g, 显卡：gtx1050ti/2g显存 主板b250:固态硬盘256g/sata3, 机械硬盘2t内存2个： ddr4/2400/8g, 电源500w、主动式pfc
	教室墙面粉刷	2.18	840平米 单价26元/平米 总价21840元
	图书室借阅管理系统	1.48	1套 总价14840元
	中学生单人课桌凳	2.08	单价130元 数量160套, 总价20800 标准（gbt-3976-2002.600）规格600mm*400mm*（700-760）mm
	笔记本电脑	0.55	1台, 单价5500 总价5500 规格15.6英寸高清（1920*1080） cpu：15-7300hq, 显卡gtx1050, 硬盘1t, 内存4g
	笔记本电脑	3.85	单价5500 数量7台 总价38500 屏幕15.6英寸, 高清（1920*1080）, cpu：15-7300hq, 显卡gtx1050, 硬盘1t, 内存4g
	教室墙裙贴瓷片	2.70	180平米 单价150元/平米 总价27000元
	we1积木机器人	1.77	1批, 总价17665元 规格见附件
	小学生单人课桌凳	1.80	单价120元 数量150套 总价18000元 规格600mm*400mm*（520-580）mm
	校园花坛改造	6.00	改造面积250平方米, 单价240元 总价60000元