

西安市车辆中学 2018 年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责 西安市车辆中学是陕西省标准化高中。学校的职能是实施初高中教育，走“科研兴校、质量立校”之路。学校秉承德为首、人为本、求创新、谋发展的办学理念，积极推行“因材施教，分类推进”的动态教学管理模式，充分发挥区“样本学校”作用，积极完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

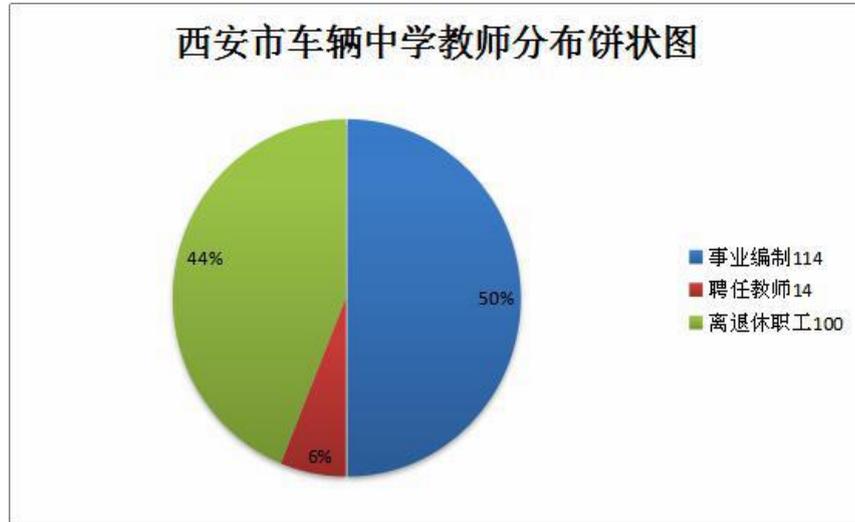
2. 学校的决算单位构成

本校纳入 2018 年度预算范围的单位包括：事业单位 1 个：西安市车辆中学。

3. 学校本年主要工作任务 西安市车辆中学实施初高中教育，学校本年主要工作任务的是提高师生道德素养，强化校园文化建设，营造良好的育人氛围，全面提高教学质量。学校积极承担国家、市级课题研究，并以此为契机，不断加强“特色学校”建设，促进学校全面、健康、发展。按照双高双普要求完善部室的建设 的硬、软件建设。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段，推进信息化教学进程。巩固平安校园成果，开展法制教育做好维稳工作，推进学校管理法制化。

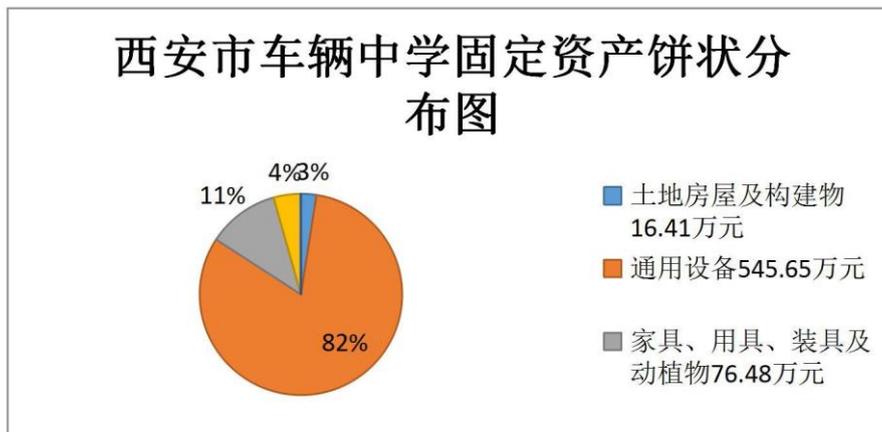
4. 学校人员情况说明

截止 2017 年底，西安市车辆中学共有 128 人，其中事业编制 114 人，合同制人员 14 人。单位管理的离退休人员 100 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 667.63 万元，如下图：



三、部门预算绩效目标说明

按照沣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 1839.73 万元，其中一般公共预算拨款 1839.73 万元。一般公共预算拨款较上年增加是因为教师及学生人数有所增加。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018 年财政拨款支出总计 1839.73 万元，一般公共预算安排 1839.73 万元。其中人员经费支出 1540.49 万元。商品和服务支出 254.94 万元，较上年减少 11.49 万元。项目支出 44.3 万元，比上年增加 3.04 万元。

(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 1839.73 万元，其中人员经费支出 1540.49 万元。商品和服务支出 254.94 万元，较上年减少 11.49 万元。项目支出 44.3 万元，比上年增加 3.04 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况，如下图：

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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
| | 合计 | 1,839.73 | 1,540.49 | 254.94 | 44.30 | | |
| 703048 | 西安市车辆中 | 1,839.73 | 1,540.49 | 254.94 | 44.30 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,839.73 | 1,540.49 | 254.94 | 44.30 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,839.73 | 1,540.49 | 254.94 | 44.30 | | |
| 2050203 | 初中教 | 1,666.99 | 1,540.49 | 82.20 | 44.30 | | |
| 2050204 | 高中教 | 172.74 | | 172.74 | | | |

商品和服务支出 254.94 万元，较上年减少 11.49 万元。项目支出 44.3 万元，比上年增加 3.04 万元。

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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | 1,839.73 | 1,540.49 | 254.94 | 44.30 | 0.00 | |
| 703048 | 西安市车辆中学 | 1,839.73 | 1,540.49 | 254.94 | 44.30 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,540.49 | 1,540.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 465.57 | 465.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 284.96 | 284.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 178.99 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 213.18 | 213.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 254.94 | 0.00 | 254.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |

商品和服务支出 254.94 万元，较上年减少 11.49 万元，
项目支出 44.3 万元，比上年增加 3.04 万元。

（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 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于学校日常车辆维修、保险、过桥费、燃料费的支出。

（七）政府采购情况

2018 年本单位政府采购预算共 103.3 万元，其中政府采购货物类预算 11.9 万元、政府采购服务类预算 66.4 万元、政府采购工程类预算 25 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： 西安市车辆中学 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 | 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 | 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 | 1,839.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 1,795.43 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,839.73 | 二、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 1,540.49 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | | 三、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 254.94 |
| (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 | 1,839.73 | (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 | 44.30 |
| 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 | 44.30 |
| | | 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 | 1,839.73 | 本年支出合计 | 1,839.73 | 本年收入合计 | 1,839.73 |
| 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 | 1,839.73 | 支出总计 | 1,839.73 | 支出总计 | 1,839.73 |

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 | 1,839.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 1,795.43 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,839.73 | 二、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 1,540.49 |
| 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 | 254.94 |
| (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 | 1,839.73 | (4) 资本性支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 44.30 |
| | | 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 | 44.30 |
| | | 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 | 1,839.73 | 本年支出合计 | 1,839.73 | 本年收入合计 | 1,839.73 |
| 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 | 1,839.73 | 支出总计 | 1,839.73 | 支出总计 | 1,839.73 |

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

| 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 | 1,839. | 1,540. | 254.94 | 44.30 | | |
| 703048 | 西安市车辆中学 | 1,839. | 1,540. | 254.94 | 44.30 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,839. | 1,540. | 254.94 | 44.30 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,839. | 1,540. | 254.94 | 44.30 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,666. | 1,540. | 82.20 | 44.30 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 172.74 | | 172.74 | | | |

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

| 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 | 1,839 | 1,540 | 254 | 44.30 | 0.00 | |
| 703048 | 西安市车辆中学 | 1,839 | 1,540 | 254 | 44.30 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,540 | 1,540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 465 | 465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 284 | 284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 321 | 321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 178 | 178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.80 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 213 | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 254 | 0.00 | 254 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 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 | 1,795. | 1,540. | 254.94 | |
| 205 | 教育支出 | 1,795. | 1,540. | 254.94 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,795. | 1,540. | 254.94 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,622. | 1,540. | 82.20 | |
| 2050204 | 高中教育 | 172.74 | 0.00 | 172.74 | |

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 | 1,795.43 | 1,540.49 | 254.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,540.49 | 1,540.49 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 465.57 | 465.57 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 284.96 | 284.96 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.99 | 178.99 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 213.18 | 213.18 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 254.94 | 0.00 | 254.94 | |
| 30201 | 办公费 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 30205 | 水费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |

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 租 | 公 务 接 待 | 公务用车购置及运行维 持 | | | | | | 小 计 | 因 公 出 租 | 公 务 接 待 | 公务用车购置及运行维 持 | | | | | | 小 计 | 因 公 出 租 | 公 务 接 待 | 公务用车购置及运行维 持 | | | | |
| | | | | | | 小 计 | 公 务 用 车 | 公 务 用 车 | | | | | | | 小 计 | 公 务 用 车 | 公 务 用 车 | | | | | | | 小 计 | 公 务 用 车 | 公 务 用 车 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=1 0-1 | 20=1 1-2 | 21=1 2-3 | 22=1 3-4 | 23=1 4-5 | 24=1 5-6 | 25=1 6-7 | 26=1 7-8 | 27=1 8-9 |
| | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 703048 | 西安市车辆中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |

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

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 | | 实施采购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|------|----|---|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-------|-------|----|--------|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 合计 | | | | 3,510 | | | | 103 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 其他商品和服务支出 | 印刷 | 宣传印刷 | 服务类 | 1 | | | 2018年 | 6.50 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 办公费 | 其他货物 | 参赛用队服 | 货物类 | 1 | | | 2018年 | 4.90 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 教育资源共享平台 | 网络服务费 | 软件购置 | 服务类 | 1 | | | 2018 | 8.50 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 劳务费 | 其他服务 | 校园服务 | 服务类 | 1 | | | 2018年 | 17 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 图书采购 | 各类图书及教材 | 购图书 | 货物类 | 3,500 | | | 2018 | 7.00 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 围墙重建 | 其他工程 | 南北门面房拆除及围墙重 | 工程类 | 1 | | | 2018 | 25 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 维修费 | 其他服务 | 校园服务 | 服务类 | 1 | | | 2018年 | 3.00 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 其他交通费用 | 其他服务 | 租车费用 | 服务类 | 1 | | | 2018年 | 8.00 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 培训费 | 租赁、培训、物业管 | 初三，高三教师培训 | 服务类 | 1 | | | 2018年 | 10 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 办公费 | 其他服务 | 教师体检 | 服务类 | 1 | | | 2018年 | 9.60 | |
| 20 | 02 | 0 | 车辆中学（初中部） | 数字化图书馆 | 网络服务费 | 软件购置 | 服务类 | 1 | | | 2018 | 3.80 | |

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 | 44.30 | |
| 703 | 陕西省西咸新区沣东新城教育机构 | 44.30 | |
| 703048 | 西安市车辆中学 | 44.30 | |
| | 专项公用支出 | 44.30 | 南北门面房拆除及围墙重建25万；图书采购7万；教育资源共享平台 8.5万；数字化图书馆3.8万 |