

西安市长安区第七中学2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

西安市长安区第七中学是一所全日制普通高中，其主要职责是：按照高中教育课程计划，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，完成高中阶段教育教学工作。

2. 学校的决算单位构成

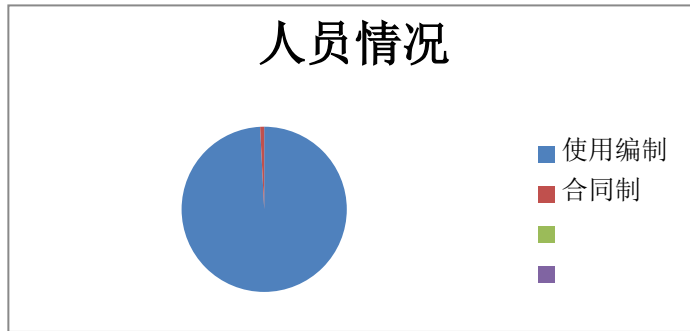
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：西安市长安区第七中学。

3. 学校本年主要工作任务

学校2018年主要工作任务是：1、根据教学计划安排教育教学及科研活动。深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，教学质量在教学工作中的核心位置。进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。2，根据18年预算安排资金使用，确保学校日常工作正常运行。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有127人，其中事业编制126人；合同制人员1人，其他人员0人，单位管理的离退休人员42人。



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值	数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			21,357,268.12		490,642.80		0.00		21,847,910.92
1	土地、房屋及构筑物	—	17,652,160.12	—	0.00	—	0.00	—	17,652,160.12
2	通用设备	589	2,840,006.00	16	43,819.00	0	0.00	605	2,883,825.00
3	专用设备	196	478,482.00	1	16,000.00	0	0.00	197	494,482.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	图书、档案	0	0.00	9	353,772.80	0	0.00	9	353,772.80
6	家具、用具、装具及动植物	118	386,620.00	332	77,050.00	0	0.00	450	463,670.00
7	无形资产	—	0.00	—	1.00	—	0.00	—	1.00

截至2017年底，单位共有资产单价20万元以上的设备0台（套）。2018年预算安排购置大型资产或专用设备1套（台等）价值 38.235 万元。

三、部门预算绩效目标说明

按照沔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 1759.97

万元，其中一般公共预算拨款 1759.97 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，原因公积金比例调整及工资普调，事业收入较上年无变化，其他收入较上年无变化。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计1759.97万元，一般公共预算安排1759.97万元，支出较上年有所增加，变化原因公积金比例调整及工资普调。

(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1759.97万元，其中基本支出1628.08万元较上年减少，主要是因为教师减少。项目支出131.89万元较上年增加，主要是因为校园建设增加。

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	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	

703046	西安市长安区第七中学	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	
205	教育支出	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	
20502	普通教育	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	
2050204	高中教育	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	

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	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	
703046	西安市长安区第七中学	1,759.97	1,371.65	256.43	12.95	118.94	
基本工资	工资福利支出	1,371.65	1,371.65	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	438.80	438.80	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	256.43	0.00	256.43	0.00	0.00	
30201	办公费	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30206	电费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
30215	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
30216	培训费	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
30218	专用材料费	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	
30226	劳务费	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	
办公设备购置	资本性支出	131.89	0.00	0.00	12.95	118.94	

31002	办公设备购置	2.35	0.00	0.00	2.35	0.00	
31003	专用设备购置	38.24	0.00	0.00	0.00	38.24	
31005	基础设施建设	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	
31006	大型修缮	27.61	0.00	0.00	0.00	27.61	
31099	其他资本性支出	16.90	0.00	0.00	10.60	6.30	

（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154.15万元，其中政府采购货物类预算59.325万元、政府采购服务类预算20.42万元、政府采购工程类预算74.405万元。

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： 西安市长安区第七中学

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	1,716.77	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,584.88
(一) 一般公共预算拨款	1,716.77	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,371.65
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	213.23
(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	1,716.77	(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	131.89
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	131.89
		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	1,716.77	本年支出合计	1,716.77	本年收入合计	1,716.77
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	1,716.77	支出总计	1,716.77	支出总计	1,716.77

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	1,716.77	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,584.88
(一) 一般公共预算拨款	1,716.77	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,371.65
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	213.23
(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	1,716.77	(4) 资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	131.89
		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	131.89
		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	1,716.77	本年支出合计	1,716.77	本年收入合计	1,716.77
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	1,716.77	支出总计	1,716.77	支出总计	1,716.77

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	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	
703046	西安市长安区第七中学	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	
205	教育支出	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	
20502	普通教育	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	
2050204	高中教育	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	

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	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	
703046	西安市长安区第七中学	1,716.77	1,371.65	213.23	12.95	118.94	
301	工资福利支出	1,371.65	1,371.65	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	438.80	438.80	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	213.23	0.00	213.23	0.00	0.00	
30201	办公费	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30206	电费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
30215	会议费	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
30216	培训费	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
30218	专用材料费	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	
30226	劳务费	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	
310	资本性支出	131.89	0.00	0.00	12.95	118.94	
31002	办公设备购置	2.35	0.00	0.00	2.35	0.00	
31003	专用设备购置	38.24	0.00	0.00	0.00	38.24	
31005	基础设施建设	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	
31006	大型修缮	27.61	0.00	0.00	0.00	27.61	
31099	其他资本性支出	16.90	0.00	0.00	10.60	6.30	

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	1,584.88	1,371.65	213.23	
205	教育支出	1,584.88	1,371.65	213.23	
20502	普通教育	1,584.88	1,371.65	213.23	
2050204	高中教育	1,584.88	1,371.65	213.23	

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	1,584.88	1,371.65	213.23	
301	工资福利支出	1,371.65	1,371.65	0.00	
30101	基本工资	438.80	438.80	0.00	
30102	津贴补贴	162.44	162.44	0.00	
30107	绩效工资	319.31	319.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	171.79	0.00	
30109	职业年金缴费	34.36	34.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00	
30113	住房公积金	206.73	206.73	0.00	
302	商品和服务支出	213.23	0.00	213.23	
30201	办公费	26.90	0.00	26.90	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	25.00	0.00	25.00	
30207	邮电费	10.20	0.00	10.20	
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20	
30213	维修(护)费	17.00	0.00	17.00	
30215	会议费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	5.76	0.00	5.76	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30218	专用材料费	18.74	0.00	18.74	
30226	劳务费	84.89	0.00	84.89	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	12.84	0.00	12.84	

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	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.10	8.46	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	5.76	5.09	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.24	3.65
703046	西安市长安区第七中学	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	2.10	8.46	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.50	5.76	5.09	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.24	3.65

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5,583.00				154.15	
205	02	04	西安市长安区第七中学	教工服装（工服）	其他货物		货物类	127.00			2018	15.24	
205	02	04	西安市长安区第七中学	课桌椅	其他货物		货物类	300.00			2018	6.60	
205	02	04	西安市长安区第七中学	篮球场地面处理（硅皮油）	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	500.00			2018	10.00	
205	02	04	西安市长安区第七中学	厕所装修工程	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	240.00			2018	16.80	含材料
205	02	04	西安市长安区第七中学	3号教工楼外墙加固及更换门窗	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	400.00			2018	5.00	
205	02	04	西安市长安区第七中学	2号教学楼楼道及教室内刷新	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	2,700.00			2018	8.10	
205	02	04	西安市长安区第七中学	书架	其他货物		货物类	14.00			2018	1.75	
205	02	04	西安市长安区第七中学	厕所装修设计	工程设计服务		服务类	240.00			2018	2.00	
205	02	04	西安市长安区第七中学	图书	各类图书及教材		货物类	1.00			2018	4.00	
205	02	04	西安市长安区第七中学	教工体检	其他服务		服务类	127.00			2018	7.62	
205	02	04	西安市长安区第七中学	美化校园改造工程	绿化、美化工程及维护		工程类	200.00			2018	30.00	总预计100万元，2018年度支付30万元，2019
205	02	04	西安市长安区第七中学	行政楼楼顶防水处理	建筑物新建、改扩建及维修、装修工程		工程类	530.00			2018	4.51	
205	02	04	西安市长安区第七中学	教师减压室	体育专用设备及器材		货物类	1.00			2018	6.74	
205	02	04	西安市长安区第七中学	厕所建造工程监理	工程设计服务		服务类	1.00			2018	1.50	
205	02	04	西安市长安区第七中学	图书管理系统及录入	其他服务		服务类	1.00			2018	6.50	
205	02	04	西安市长安区第七中学	智慧课堂	教学设备		货物类	1.00			2018	25.00	总预算50万元，2018年度支付25万元，2019年
205	02	04	西安市长安区第七中学	厕所建造图纸设计	工程设计服务		服务类	200.00			2018	2.80	

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	131.89	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	131.89	
703046	西安市长安区第七中学	131.89	
	专项支出非常规	118.94	
	专项支出常规	12.95	