

西安市车辆中学

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

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。

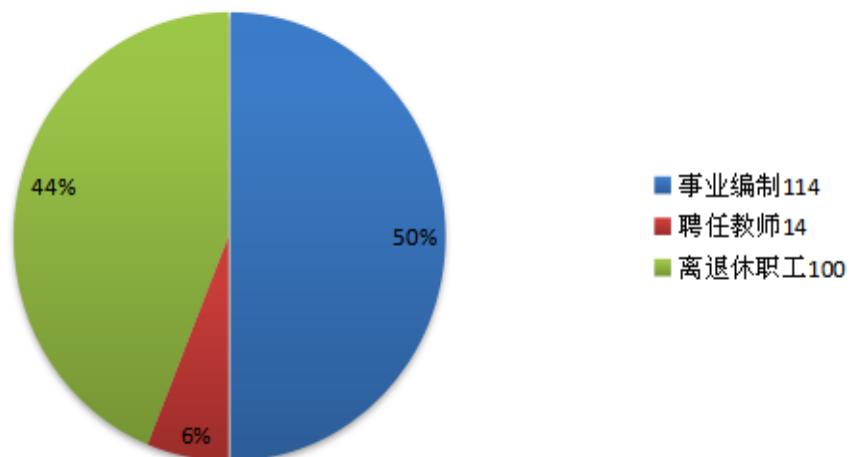
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门决算编制决算单位 1 个

三、部门人员情况说明

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。

西安市车辆中学教师分布饼状图



四、2017 年度部门工作完成情况

（一）制度先行，管理跟进

一学年来，西安市车辆中学始终坚持例会制度，坚持教研制度、活动制度、宣传制度，继续规范工作流程和高效的工作模式，不断完善工作机制。

（二）安全管理，责任为重。

车辆中学认真贯彻上级教育行政部门有关学校安全的文件精神，坚持以人为本，结合学校实际，扎实做好校园安全稳定工作，做到了防患于未然。

1、健全组织，完善制度，明确责任

车辆中学一直重视安全，把安全工作列为工作的重中之重，将此项工作列入工作的核心之一，以预防为主，积极开展工作，做到了“谁主管，谁负责”，保证学校的各项措施落实到位。强化各项安全管理工作，完善领导责任制，各部门工作人员、各授课教师责任制，并层层签订了安全目标责任书。完善了安全隐患排查制度，发现问题及时处理。

2、维护稳定，强化安全，预防为主

健全了突发事件应急处置工作预案体系，严肃地对待预防各种灾害和突发事件的避险工作，并进行了相关的演练。一学年多次开展了防溺水、食品安全、消防和防震演练教育

的主题班会，在三月份、五月份、十一月份举办防震减灾和消防演练活动，签订防溺水家长告知书和安全责任告家长一封信。通过教育和演练，大大提高了师生的逃生速度与技巧以及自救能力。为了对校园的各个角度的安全工作做到及时的监控，学校加强对监控的管理，及时发现问题，预防不安全事故的发生。

3、加强宣传，营造氛围，确保安全

学校利用晨会、班会进行了安全教育、开展了安全知识竞赛活动。通过文化报刊宣传栏对学生进行安全教育，宣传紧跟形势，内容积极健康；学校及时了解掌握师生思想动态，有针对性地做好教育引导工作。每逢节假日，学校通过告家长书引导家长做好学生安全教育与监督工作。进行了各类安全演练，上学期进行了防震演练、防溺水、食品安全演练，使教师员工和学生掌握了基本的避险方法。学会在危险来临时，能从容冷静对待，果断处理，学会自我保护。

（三）立德树人，素质为先

不断强化“立德树人”的教育理念，各成员校根据的统一规划，结合自身实际，从不同层面、创设多个维度积极实施素质教育，开展了丰富多彩的素质教育活动：

（四）搭建交流平台，促进教师专业成长

在“加强交流合作，挖掘成员校成功经验，相互学习，

实现资源共享和提高质量”的思想指导下，工作始终坚持改革创新原则、合作共享原则、个性发展原则，扎实稳步全面推进联合教研。认真组织教师积极参加西安市新课程优质课展示活动。这些活动的开展，不仅对常规工作开展起到指导作用，同时也提升了的办学品位。

（五）搭建质量研讨平台，促进教学质量的提高

为了继续加强校际的广泛交流与合作，共享高考备考教学的优质资源，活跃教学研究氛围，以研促改，共同实现增效提质的目标，使得教学管理、教学研讨更富有成效，真正落实“统一教学管理、统一教研活动、统一教师培训、统一质量检测”的部署。本学年共组织高考模拟联考五次。联考从组织形式到监考，全部依照高考的标准进行，全部采用网上阅卷方式，为学校复习提供客观准确数据，为日后更深层次的交流奠定坚实基础。在每次模考试之后，组织集体练题活动，并尝试对试卷进行集体分析、评价与研讨，制定下一阶段复习计划。

（六）制定学科教研专题，积极开展教研活动

一直坚持“科研兴校、科研兴教”的理念，创造一切可创造的科研条件，通过培训、交流、公开课、考察与学习等，不断加强广大教师的科研业务，满足其科研需求，提高其科研水平。加强新课标下课堂教学改革的研究，强化提高教学

质量的探索研究，推动学校的教学质量的持续提高，扎扎实实抓好教学的管理工作，通过召开学科教学研讨会，提高学校的教学管理水平。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

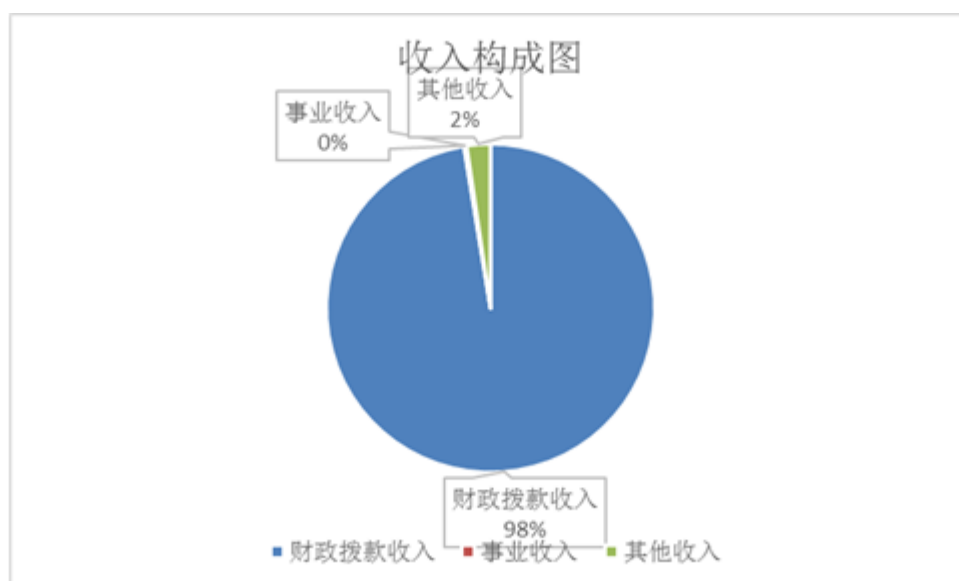
1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 1407.19 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是学生人员减少。

（2）2017 年度本年支出合计 1462.20 万元，比上年增加 65.42 万元，主要原因是学校建设。

2、本年度收入构成情况

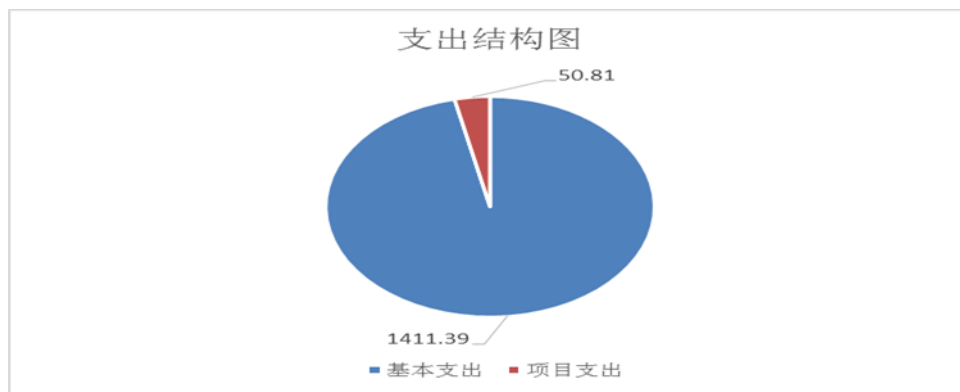
2017 年本年收入合计 1407.19 万元。其中：财政拨款 1370.60 万元，占总收入的 97.40%，均为财政拨款；事业收入 3.69 万元，是学校住宿取得的收入，占总收入的 0.26%；



其他收入 32.89 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.34%。

3、本年支出构成情况

2017 本年支出合计 1462.20 万元，其中：基本支出 1411.39 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 96.53%；项目支出 50.81 万元，是为完成学校基础建设及设



备采购，占总支出的 3.47%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 1370.60 万元，比上年增加 99.75 万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2017 年财政拨款支出 1425.62 万元，比上年增加 28.84 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.62 万元，按支出功能科目分，包括人员经费 1026.89 万元、公用经费 347.91 万元、项目支出 50.81 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.81 万元，其中：人员经费 1026.89 万元，公用经费 347.91 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1374.81 万元。包括人员经费 1026.89 万元和公用经费 347.91 万元。

对个人和家庭的补助 187.12 万元。

工资福利支出 839.78 万元. 包括基本工资 450.33 万元，津贴补贴 201.62 万元，其他社会保障缴费 63.15 万元，绩效工资 113.46 万元，其他工资福利支出 11.22 万元。公用经费 347.91 万元，主要是商品和服务支出，包括办公费 96.09 万元，印刷费 0.75 万元，水费 16.58 万元，电费 45.28 万元，邮电费 1.88 万元，差旅费 3.37 万元，维修费 22.86 万元，培训费 25.33 万元，专用材料费 1.84 万元，劳务费 133.74 万元，公务用车费 0.2 万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.20 万元，用于公务用车运行维护。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 0.2 万元

5、培训费支出决算情况说明

培训费支出 25.33 万元，比上年增加 5.68 万元，主要原因是本年度我校加强对教师专业能力的提升，开展多种形式的培训。

6. 会议费支出情况说明

根据持勤俭节约的原则，学校杜绝会议支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 0 个专项业务经费项目开展了绩效

自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位非机关单位，本年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本校政府采购支出总额共 50.81 万元，用于办公设备办置。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本单位固定资产总值 667.63 万元，其中通用设备 545.65 万元。专用设备 28.62 万元。房屋及构筑物 16.41 万元。文物和陈列品 0.47 万元。家具用具装具及动植物 76.48 万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的教学工作任务或学校发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、学校运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开报表

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：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	否	不涉及
表11	政府采购决算表	否	不涉及

部门决算收入总表

编制单位：西安市车辆中学

02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,407.19	1,370.60	0.00	3.69	0.00	0.00	32.89
205	教育支出	1,407.19	1,370.60	0.00	3.69	0.00	0.00	32.89
20502	普通教育	1,406.89	1,370.30	0.00	3.69	0.00	0.00	32.89
2050203	初中教育	697.69	666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.78
2050204	高中教育	709.20	703.40	0.00	3.69	0.00	0.00	2.11
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：西安市车辆中学

03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,462.20	1,411.39	50.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,462.20	1,411.39	50.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,461.90	1,411.09	50.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	752.70	701.89	50.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	709.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
金额单位：万元

编制单位：西安市车辆中学

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,370.60	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,425.62	1,425.62	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,370.60	本年支出合计	1,425.62	1,425.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.55	年末财政拨款结转和结余	21.53	21.53	0.00
一般公共预算财政拨款	76.55				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,447.15	支出总计	1,447.15	1,447.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西安市车辆中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,425.62	1,374.81	1,026.89	347.91	50.81	
205	教育支出	1,425.62	1,374.81	1,026.89	347.91	50.81	
20502	普通教育	1,425.32	1,374.51	1,026.89	347.61	50.81	
2050203	初中教育	721.92	671.11	524.87	146.24	50.81	
2050204	高中教育	703.40	703.40	502.02	201.38	0.00	
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,425.62	1,374.81	1,026.89	347.91	50.81	
301	工资福利支出	839.78	839.78	839.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	450.33	450.33	450.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	450.33	450.33	450.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	201.62	201.62	201.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	201.62	201.62	201.62	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	
30107	绩效工资	113.46	113.46	113.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	113.46	113.46	113.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	347.91	347.91	0.00	347.91	0.00	
30201	办公费	96.09	96.09	0.00	96.09	0.00	
30201	办公费	96.09	96.09	0.00	96.09	0.00	
30202	印刷费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
30202	印刷费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
30205	水费	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00	
30205	水费	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00	
30206	电费	45.28	45.28	0.00	45.28	0.00	
30206	电费	45.28	45.28	0.00	45.28	0.00	
30207	邮电费	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	
30207	邮电费	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	
30211	差旅费	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	
30211	差旅费	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	
30213	维修（护）费	22.86	22.86	0.00	22.86	0.00	
30213	维修（护）费	22.86	22.86	0.00	22.86	0.00	
30216	培训费	25.33	25.33	0.00	25.33	0.00	
30216	培训费	25.33	25.33	0.00	25.33	0.00	
30218	专用材料费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
30218	专用材料费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
30226	劳务费	133.74	133.74	0.00	133.74	0.00	
30226	劳务费	133.74	133.74	0.00	133.74	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
30311	住房公积金	164.27	164.27	164.27	0.00	0.00	
30311	住房公积金	164.27	164.27	164.27	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	50.81	0.00	0.00	0.00	50.81	
31002	办公设备购置	50.81	0.00	0.00	0.00	50.81	
31002	办公设备购置	50.81	0.00	0.00	0.00	50.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

07表

编制单位：西安市车辆中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,374.81	1,026.89	347.91	
205	教育支出	1,374.81	1,026.89	347.91	
20502	普通教育	1,374.51	1,026.89	347.61	
2050203	初中教育	671.11	524.87	146.24	
2050204	高中教育	703.40	502.02	201.38	
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,374.81	1,026.89	347.91	
301	工资福利支出	839.78	839.78	0.00	
30101	基本工资	450.33	450.33	0.00	
30101	基本工资	450.33	450.33	0.00	
30102	津贴补贴	201.62	201.62	0.00	
30102	津贴补贴	201.62	201.62	0.00	
30104	其他社会保障缴费	63.15	63.15	0.00	
30104	其他社会保障缴费	63.15	63.15	0.00	
30107	绩效工资	113.46	113.46	0.00	
30107	绩效工资	113.46	113.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	0.00	
302	商品和服务支出	347.91	0.00	347.91	
30201	办公费	96.09	0.00	96.09	
30201	办公费	96.09	0.00	96.09	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75	
30205	水费	16.58	0.00	16.58	
30205	水费	16.58	0.00	16.58	
30206	电费	45.28	0.00	45.28	
30206	电费	45.28	0.00	45.28	
30207	邮电费	1.88	0.00	1.88	
30207	邮电费	1.88	0.00	1.88	
30211	差旅费	3.37	0.00	3.37	
30211	差旅费	3.37	0.00	3.37	
30213	维修（护）费	22.86	0.00	22.86	
30213	维修（护）费	22.86	0.00	22.86	
30216	培训费	25.33	0.00	25.33	
30216	培训费	25.33	0.00	25.33	
30218	专用材料费	1.84	0.00	1.84	
30218	专用材料费	1.84	0.00	1.84	
30226	劳务费	133.74	0.00	133.74	
30226	劳务费	133.74	0.00	133.74	
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	187.12	187.12	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	0.00	
30311	住房公积金	164.27	164.27	0.00	
30311	住房公积金	164.27	164.27	0.00	
30314	采暖补贴	10.66	10.66	0.00	
30314	采暖补贴	10.66	10.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	10.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	10.97	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

09表

编制单位：西安市车辆中学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	25.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西安市车辆中学

10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表

编制单位：西安市车辆中学

2017年

11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	71.47	71.47	0.00
货物	2	62.47	62.47	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	9.00	9.00	0.00