

# 咸阳市秦都区沔东办初级中学 2017 年度部门决算说明

## 一、 部门主要职责

咸阳市秦都区沔东办初级中学是一所九年义务教育公办初级中学，隶属于沔东新城教育局主管。现有在编教职工 100 人。在校学生 646 人。执行国家基础教育初中段政策。

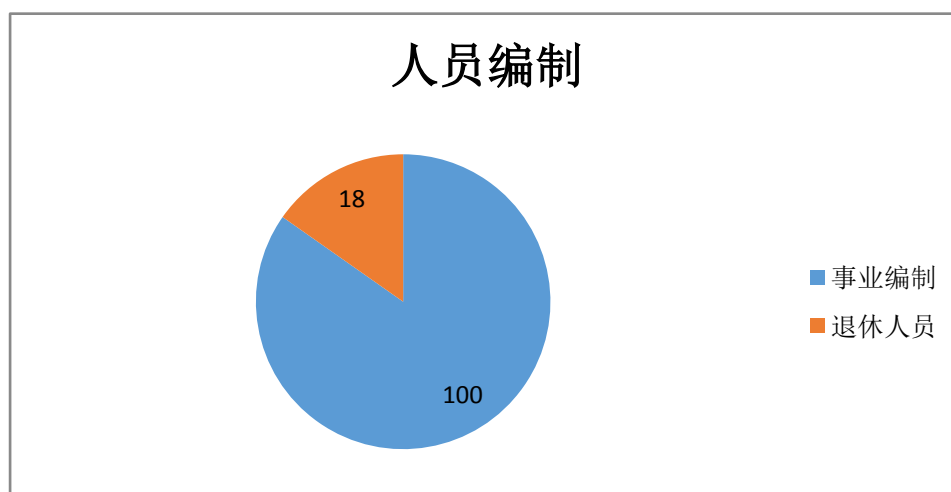
## 二、 部门决算单位构成

纳入沔东新城教育部门 2017 年度决算范围的单位包括：事业单位 1 个。

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沔东办初级中学

## 三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人、其他人员 0；。单位管理的离退休人员 18 人。



#### 四、2017 年度部门工作完成情况

坚持“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的办学宗旨。学校领导始终把培养建设一支高素质的教师队伍作为重点，把搞好教师的继续教育作为中心工作来抓，提出了建设高素质的教师队伍，走科研兴校之路的办学思路确立。以人为本，注重对学生的道德素养、学习能力、交流与合作，创新意识与实践能力的综合评价，既要注重学习成绩，更要注重学生的和谐发展。

#### 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

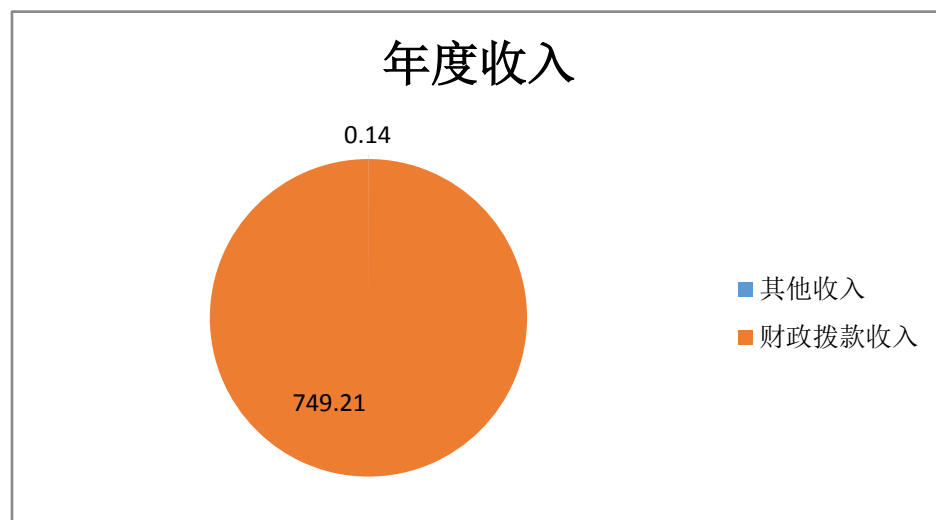
1. 本年度收入 749.34 万元。

本年度支出合计 719.98 万元。

因 2016 隶属于咸阳市秦都区教育局，2017 年下半年并入新区，故无 2016 年财政决算数据，无法比较。

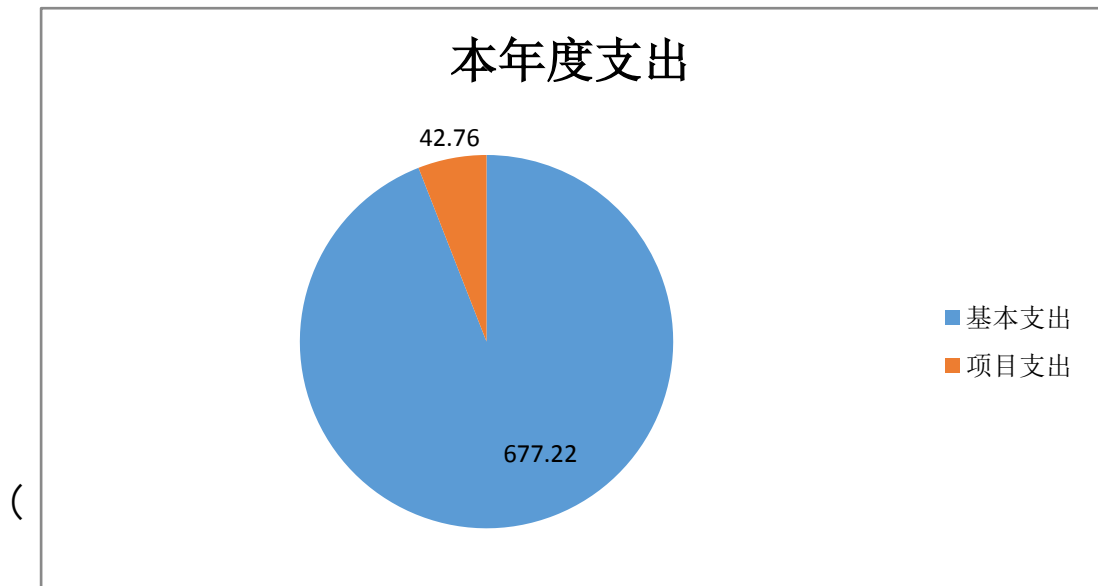
2. 本年度收入构成情况。

本年度学校收入合计 749.34 万元，其中财政拨款收入为 749.21 万元，其他收入 0.14 万元



### 3.本年支出构成情况。

本年度支出合计 719.98 万元 ,其中基本支出 677.22 万元 , 项目支出 42.76 万元。



## 二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 749.21 万元。财政拨款支出 719.17 万元。

因 2016 隶属于咸阳市秦都区教育局 ,2017 年下半年并入新区 , 故无 2016 年财政决算数据 , 无法比较。

2.本年支出合计 719.17 万元 , 其中人员经费 573.80 万元 , 公用经费 102.61 万元 , 项目支出 42.76 万元。

3.本年度支出合计 719.17 万元 , 其中工资福利支出 477.86 万元。基本工资 246.78 万元 ,绩效工资 221.68 万元。

工资福利支出 9.39 万元 ; 商品和服务支出 102.61 万元 , 办

公费 10.86 万元，印刷费 0.91 万元，手续费 0.01 万元，水费 6.47 万元，电费 9.83 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 0.96 万元，差旅费 1.23 万元，维修（护）费 20.59 万元，会议费 1.25 万元，培训费 0.60 万元，专用材料费 5.94 万元，劳务费 11.67 万元，其他商品和服务支出 29.85 万元；对个人和家庭的补助 95.95 万元，生活补助 1.26 万元，奖励金 0.44 万元，住房公积金 94.25 万元，其他资本性支出 42.76 万元，办公设备购置 10.02 万元，专用设备购置 0.82 万元，基础设施建设 31.92 万元

4.本年支出合计 676.41 万元。人员经费 573.80 万元，公用经费 102.61 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0。

#### 2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 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 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0.60 万元。因 2016 隶属于咸阳市秦都区教育局,2017 年下半年并入新区,故无 2016 年财政决算数据,无法比较。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 1.25 万元。因 2016 隶属于咸阳市秦都区教育局,2017 年下半年并入新区,故无 2016 年财政决算数据,无法比较。

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

本单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 0 万元。

(三)国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末,本单位固定资产总额 1536.81 万元。其中教学仪器设备资产值 13 万元,实验设备 23 万元,教学及实验楼 1300 万元。

## 八、专业名词解释

1.基本支出:指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。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业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。

附件2

# 2017年度部门决算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区沔东办初级中学  
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	2017年决算
表2	部门决算收入总表	否	2017年决算
表3	部门决算支出总表	否	2017年决算
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	2017年决算
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	2017年决算
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	2017年决算
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	2017年决算
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	2017年决算
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	2017年决算
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



# 部门决算收支总表

编制单位：咸阳市秦都区沚东办初级中学

1表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	749.21	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	749.21	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	719.98
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.14	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	
本年收入合计	749.34	本年支出合计	719.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.85	年末结转和结余	30.22
收入总计	750.20	支出总计	750.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

编制单位：咸阳市秦都区沔东办初级中学

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		749.34	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	749.34	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	749.34	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050203	初中教育	749.34	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：咸阳市秦都区沔东办初级中学

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		719.98	677.22	42.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	719.98	677.22	42.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	719.98	677.22	42.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	719.98	677.22	42.76	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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

金额单位：万元

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
1、一般公共预算财政拨款	749.21	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	719.17	719.17	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
<b>本年收入合计</b>	<b>749.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>719.17</b>	<b>719.17</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	30.22	30.22	0.00
一般公共预算财政拨款	0.18				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>749.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>749.39</b>	<b>749.39</b>	<b>0.00</b>

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收支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）

编制单位：咸阳市秦都区沔东办初级中学

05表  
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		719.17	676.41	573.80	102.61	42.76	
205	教育支出	719.17	676.41	573.80	102.61	42.76	
20502	普通教育	719.17	676.41	573.80	102.61	42.76	
2050203	初中教育	719.17	676.41	573.80	102.61	42.76	

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

编制单位：咸阳市秦都区沔东办初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		719.17	676.41	573.80	102.61	42.76	
301	工资福利支出	477.86	477.86	477.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	246.78	246.78	246.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	246.78	246.78	246.78	0.00	0.00	
30107	绩效工资	221.68	221.68	221.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	221.68	221.68	221.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	102.61	102.61	0.00	102.61	0.00	
30201	办公费	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	
30201	办公费	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	
30202	印刷费	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	
30202	印刷费	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
30205	水费	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00	
30205	水费	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00	
30206	电费	9.83	9.83	0.00	9.83	0.00	
30206	电费	9.83	9.83	0.00	9.83	0.00	
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
30208	取暖费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	
30208	取暖费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	
30211	差旅费	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	

30211	差旅费	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
30213	维修（护）费	20.59	20.59	0.00	20.59	0.00
30213	维修（护）费	20.59	20.59	0.00	20.59	0.00
30215	会议费	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
30215	会议费	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
30216	培训费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
30216	培训费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
30217	公务接待费	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00
30217	公务接待费	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00
30218	专用材料费	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
30218	专用材料费	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
30226	劳务费	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00
30226	劳务费	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.85	29.85	0.00	29.85	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.85	29.85	0.00	29.85	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00
30305	生活补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
30305	生活补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
30311	住房公积金	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00
30311	住房公积金	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00
310	其他资本性支出	42.76	0.00	0.00	0.82	42.76
31002	办公设备购置	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02
31002	办公设备购置	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02
31003	专用设备购置	0.82	0.00	0.00	0.82	0.82
31003	专用设备购置	0.82	0.00	0.00	0.82	0.82
31005	基础设施建设	31.92	0.00	0.00	0.00	31.92
31005	基础设施建设	31.92	0.00	0.00	0.00	31.92

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）

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

07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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		676.41	573.80	102.61	
205	教育支出	676.41	573.80	102.61	
20502	普通教育	676.41	573.80	102.61	
2050203	初中教育	676.41	573.80	102.61	

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基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

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		676.41	573.80	102.61	
301	工资福利支出	477.86	477.86	0.00	
30101	基本工资	246.78	246.78	0.00	
30101	基本工资	246.78	246.78	0.00	
30107	绩效工资	221.68	221.68	0.00	
30107	绩效工资	221.68	221.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
302	商品和服务支出	102.61	0.00	102.61	
30201	办公费	10.86	0.00	10.86	
30201	办公费	10.86	0.00	10.86	
30202	印刷费	0.91	0.00	0.91	
30202	印刷费	0.91	0.00	0.91	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	6.47	0.00	6.47	
30205	水费	6.47	0.00	6.47	
30206	电费	9.83	0.00	9.83	
30206	电费	9.83	0.00	9.83	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	0.96	0.00	0.96	

30208	取暖费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23
30211	差旅费	1.23	0.00	1.23
30213	维修（护）费	20.59	0.00	20.59
30213	维修（护）费	20.59	0.00	20.59
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	1.24	0.00	1.24
30217	公务接待费	1.24	0.00	1.24
30218	专用材料费	5.94	0.00	5.94
30218	专用材料费	5.94	0.00	5.94
30226	劳务费	11.67	0.00	11.67
30226	劳务费	11.67	0.00	11.67
30299	其他商品和服务支出	29.85	0.00	29.85
30299	其他商品和服务支出	29.85	0.00	29.85
303	对个人和家庭的补助	95.95	95.95	0.00
30305	生活补助	1.26	1.26	0.00
30305	生活补助	1.26	1.26	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00
30311	住房公积金	94.25	94.25	0.00
30311	住房公积金	94.25	94.25	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。

# 丁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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

09表  
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
1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	1.25	0.60

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：咸阳市秦都区沣东办初级中学

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

11表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办初级中学

2017年

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			