

泮东第二初级中学

2018 年度部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

根据《义务教育法》坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观。保证适龄儿童、少年接受义务教育。学校按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

2. 学校的决算单位构成

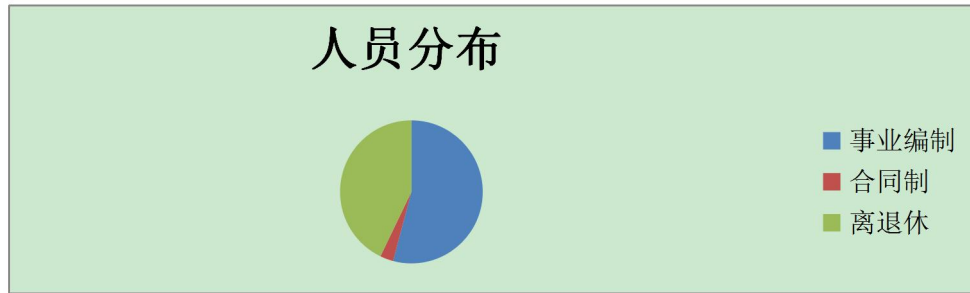
本校纳入 2018 年度预算范围的单位包括：事业单位 1 个。

3. 学校本年主要工作任务

扎实开展“三定四评一分析”，通过“学讲话、转作风、促落实”活动，深化“两学一做”学习教育，发挥全体党员的先锋模范作用推动学校教育教学工作；加强安全管理和教育工作；加强校园文化建设；加强德育工作；加强学习培训；推进后勤管理和服务更上一层楼；工会完成年度任务；积极开展以创代建活动，力争在区市级重大活动中学生、教师获奖项目三到五个。

4. 学校人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 76 人，其中事业编制 72 人；合同制人员 4 人，单位管理的离退休人员 57 人。



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年底,共有资产 13547416.90 元,其中图书:22400 册,价值:179200 元;电子设备:300 件,价值:2449867.65 元;专用设备:30 件,价值:120016.06 元;家具、用具类:109 件,价值:259209.07 元;土地、房屋及构筑物:22 件,价值:10539124.12 元。单价 20 万元以上的设备为 0 元。2018 年预算安排购置足球训练专用设备一套,价值:15000 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

(各校对照 1.2018 年部门综合预算收入总表说明情况)
2018 年收入总计 1052.95 万元,其中一般公共预算拨款 1052.95 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 269.70 万元,因新学校建设投入使用,上级加大拨款力度,为了更好的开展教育教学活动。

(二)财政拨款支出决算情况

（各校对照 3，2018 年部门综合预算支出总表说明情况）
2018 年财政拨款支出总计 1052.95 万元，一般公共预算安排 1052.95 万元，支出较上年增加 269.70 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 1052.95 万元，其中基本支出 118.5 万元较上年减少 3.81 万元，主要是因为 2018 年没有职高，支出减少。项目支出 1.5 万元较上年减少 24.23 万元，主要是因为新校投入使用设备设施基本健全，无需大量投入使用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（各校对照表 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）2018 年综合预算一般公共预算支出（按功能科目分）合计 1052.95 万元，其中基本支出 1051.45 万元，项目支出 1.5 万元，较 2017 年增加 269.70 万元，其中基本支出增加 268.20 万元，项目支出减少 24.23 万元，因为新校使用设备设施基本健全。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（各校对照表 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）一般公共预算拨款 1052.95 万元，其中人员经费支出 932.95 万元，公用经费支出 118.50 万元，项目支出 1.50 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 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。与上年相比减少 4.05 万元，按照上级要求严格控制三公经费支出，金额低于上年度。

1. 因公出国（境）费用 0 万元
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元
3. 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 32.94 万元，其中政府采购货物类预算 7.58 万元、政府采购服务类预算 25.36 万元、政府采购工程类预算 0 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： 西安沣东第二初级中学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

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	否	
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）	否	
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）	否	
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	1,052.95	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,051.45
(一)一般公共预算拨款	1,052.95	二、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	932.95
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	118.50
(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	1,052.95	(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	1.50
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	1.50
		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	1,052.95	本年支出合计	1,052.95	本年收入合计	1,052.95
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	1,052.95	支出总计	1,052.95	支出总计	1,052.95

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	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、财政拨款	1,052.95	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,051.45
1、一般公共预算拨款	1,052.95	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	932.95
2、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	118.50
3、国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		五、教育支出	1,052.95	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	1.50
		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	1.50
		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	1,052.95	本年支出合计	1,052.95	本年支出合计	1,052.95
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	1,052.95	支出总计	1,052.95	支出总计	1,052.95

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	1,052.95	932.95	118.50	1.50		
703044	西安沣东第二初级中学	1,052.95	932.95	118.50	1.50		
205	教育支出	1,052.95	932.95	118.50	1.50		
20502	普通教育	1,052.95	932.95	118.50	1.50		
2050203	初中教育	1,052.95	932.95	118.50	1.50		

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	1,052.95	932.95	118.50	1.50	0.00	
703044	西安沣东第二初级中学	1,052.95	932.95	118.50	1.50	0.00	
	基本工资	932.95	932.95	0.00	0.00	0.00	
30101	工资福利支出	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	
30102	基本工资	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	
30107	津贴补贴	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	
30108	绩效工资	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	
30110	职业年金缴费	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	
30112	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	
30113	其他社会保障缴费	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	
	住房公积金	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	
办公费	商品和服务支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	
30201	办公费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
30205	水费	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	
30216	培训费	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	
30218	专用材料费	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
专用设备购置	资本性支出	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	
31003	专用设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	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	1,051.45	932.95	118.50	
205	教育支出	1,051.45	932.95	118.50	
20502	普通教育	1,051.45	932.95	118.50	
03	初中教育	1,051.45	932.95	118.50	

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）

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	1,051.45	932.95	118.50	
301	工资福利支出	932.95	932.95	0.00	
30101	基本工资	280.81	280.81	0.00	
30102	津贴补贴	173.55	173.55	0.00	
30107	绩效工资	194.33	194.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	108.32	0.00	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	
30113	住房公积金	129.83	129.83	0.00	
302	商品和服务支出	118.50	0.00	118.50	
30201	办公费	18.79	0.00	18.79	
30205	水费	15.00	0.00	15.00	
30206	电费	9.00	0.00	9.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	4.97	0.00	4.97	
30218	专用材料费	7.44	0.00	7.44	
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	

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）

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	**

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	**

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				181.00				32.94	
205	02	03	西安沣东第二初级	教工工装	公务制服	公务制服	货物类	76.00			2019	6.08	专用材料费
205	02	03	西安沣东第二初级	足球训练器械	教学设备	教育教学	货物类	1.00			2018	1.50	专用设备购置
205	02	03	西安沣东第二初级	班级文化建设	其他服务	教育教学	服务类	18.00			2018	1.80	办公费
205	02	03	西安沣东第二初级	教工体检	其他服务	教工体检	服务类	76.00			2018	4.56	办公费
205	02	03	西安沣东第二初级	物业管理	其他服务	教育教学	服务类	10.00			2018	19.00	劳务费

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	1.50	
703	西安沣东第二初级中学	1.50	
	项目支出	1.50	