

咸阳市秦都区沔东办中心小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

学校是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。我校认真贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对校实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

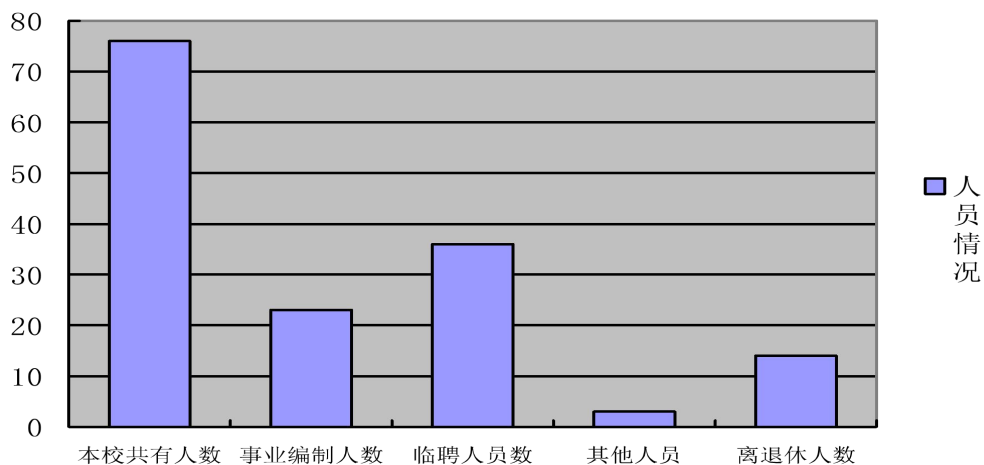
二、 部门决算单位构成

本校纳入 2018 年度预算范围的单位包括：事业单位 1 个：咸阳市秦都区沔东办中心小学。

学校含不能独立核算的单位 1 个，性质为附设学前班。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 76 人，其中事业编制 23 人；临聘人员 36 人，其他人员 3 人， 单位管理的离退休人员 14 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2018 年度我校继续坚持党的教育路线，坚持党的领导，按照幼儿和儿童学习活动的范畴相对划分为健康、社会、科学、语言、艺术等五个方面，各方面的内容都应包含知识技能、情感态度、活动方式方法等多方面的学习。教育过程中依据幼儿和儿童的学习特点进行整合处理，使他们通过真实而有意义的活动生动、活泼、主动地学习，获得完整的经验，促进身心全面和谐的发展。

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. 本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 364.13 万元，2016 年本单位无收据，无法比较。

（2）2017 年度本年支出合计 311.47 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 364.13 万元。其中：财政拨款收入 363.63 万元，占总收入的 99.86%，其他收入 0.5 万元，占总收入的 0.14%，是收到教育局对学校的捐赠收入。



3. 本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 311.47 万元，其中：基本支出 303.94 万元，是为了保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资和公用经费，占总支出的 97.58%，项目支出 7.52 万元，为学校部室建设，占总支出的 2.42%。



(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 364.13 万元，2016 年没有收据，无法比较。

2017 年财政拨款支出 311.47 万元，2016 年没有收据，无法比较。

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 311.47 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 303.94 万元及项目支出 7.52 万元。

3. 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 311.47 万元，按

经济分类科目，包括：基本支出 303.94 万元（其中：工资福利支出 117.47 万元、商品和服务支出 93.53 万元、个人和家庭补助 92.87 万元、）及其他资本性支出 7.52 万元（主要用于部室建设）。

4. 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 303.94 万元，包括人员经费 210.41 万元和公用经费 93.53 万元，其中人员经费 210.41 万元，包括工资福利支出 117.55 万元和对个人和家庭的补助 92.87 万元。工资福利支出 117.55 万元包括基本工资 57.29 万元和其他工资福利支出 2.42 万元，对个人和家庭的补助 92.87 万元包括生活补助 0.63 万元、助学金 68.84 万元、奖励金 0.15 万元、住房公积金 23.25 万元。公用经费 93.53 万元主要是商品和服务支出 93.53 万元，包括办公费 39.54 万元、印刷费 0.85 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.5 万元、电费 6.54 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.6 万元、维修费 0.37 万元、培训费 1.01 万元、劳务费 41.06 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”支出为零，比上年没有增减变化。

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 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 1.01 万元。2016 年本单位无收据，无法比较。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。2016 年本单位无收据，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 年本部门政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采

购货物类支出 0 万元，服务类支出 0 万元，工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年底，本单位固定资产总量为 1951.70924 万元。其中：土地、房屋及构筑物，面积 10888 平方米、价值 1801.724 万元。通用设备 77.194 万元，（台式机 74 台、价值 18.28 万元，便携式计算机 25 台、价值 9.625 万元，多媒体一体机 23 套、价值 16.54 万元，打印机 3 台、价值 0.78 万元，空调 18 台、价值 4.478 万元，视频监控 2 套、价值 11.44 万元，其他办公设备 54 件、价值 16.051 万元）。专用设备 29.73874 万元，（音响乐器设备 28 件、价值 9.02124 万元，报警设备 1 套、价值 3.282 万元，体育设备 22 件、价值 9.8815 万元，文艺设备 33 件、价值 1.478 万元，厨房设备 7 套价值 6.076 万元）。图书档案 11.6975 万元，（图书 20000 册、价值 11.6975 万元）。家具用具装具动植物 31.355 万元，（文件柜 42 个、价值 2.839 万元，椅凳类 1043 个、价值 6.478 万元，台桌累 891 个、价值 15.89 万元，其他家具用具 88 件、价值 6.148 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。

4. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的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：咸阳市秦都区沔东办中心小学

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、培训费支出表	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

部门决算收支总表

01表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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	363.63	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	363.63	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	311.47
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	0.50	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	364.13	本年支出合计	311.47
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	0.57	年末结转和结余	53.24
收入总计	364.70	支出总计	364.70

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

02表

金额单位：万元

编制单位：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		364.13	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	364.13	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20502	普通教育	364.13	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202	小学教育	364.13	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

03表
金额单位：万元

编制单位：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		311.47	303.94	7.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	311.47	303.94	7.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	311.47	303.94	7.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	311.47	303.94	7.52	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：咸阳市秦都区沚东办中心小学

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		311.47	303.94	210.41	93.53	7.52	
205	教育支出	311.47	303.94	210.41	93.53	7.52	
20502	普通教育	311.47	303.94	210.41	93.53	7.52	
2050202	小学教育	311.47	303.94	210.41	93.53	7.52	

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		311.47	303.94	210.41	93.53	7.52	
301	工资福利支出	117.55	117.55	117.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	93.53	93.53	0.00	93.53	0.00	
30201	办公费	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00	
30201	办公费	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00	
30202	印刷费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
30202	印刷费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
30204	手续费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
30204	手续费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
30205	水费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
30205	水费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
30206	电费	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	
30206	电费	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		
30208	取暖费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	
30208	取暖费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	
30213	维修（护）费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	
30213	维修（护）费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	
30216	培训费	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	
30216	培训费	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	
30226	劳务费	41.06	41.06	0.00	41.06	0.00	
30226	劳务费	41.06	41.06	0.00	41.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.87	92.87	92.87	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
30308	助学金	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	
30308	助学金	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
30311	住房公积金	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
30311	住房公积金	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	
31002	办公设备购置	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	
31002	办公设备购置	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		303.94	210.41	93.53	
205	教育支出	303.94	210.41	93.53	
20502	普通教育	303.94	210.41	93.53	
2050202	小学教育	303.94	210.41	93.53	

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）

08表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		303.94	210.41	93.53	
301	工资福利支出	117.55	117.55	0.00	
30101	基本工资	57.29	57.29	0.00	
30101	基本工资	57.29	57.29	0.00	
30107	绩效工资	57.84	57.84	0.00	
30107	绩效工资	57.84	57.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
302	商品和服务支出	93.53	0.00	93.53	
30201	办公费	39.54	0.00	39.54	
30201	办公费	39.54	0.00	39.54	
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85	
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	6.54	0.00	6.54	
30206	电费	6.54	0.00	6.54	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费	1.60	0.00	1.60	
30208	取暖费	1.60	0.00	1.60	
30213	维修（护）费	0.37	0.00	0.37	
30213	维修（护）费	0.37	0.00	0.37	
30216	培训费	1.01	0.00	1.01	
30216	培训费	1.01	0.00	1.01	
30226	劳务费	41.06	0.00	41.06	
30226	劳务费	41.06	0.00	41.06	
303	对个人和家庭的补助	92.87	92.87	0.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	0.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	0.00	
30308	助学金	68.84	68.84	0.00	
30308	助学金	68.84	68.84	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	
30311	住房公积金	23.25	23.25	0.00	
30311	住房公积金	23.25	23.25	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。

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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中心小学

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：咸阳市秦都区沔东办中心小学

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			