

西咸新区沣东新城义井九年制学校 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市长安区细柳街道义井初级中学和西安市长安区细柳街道义井小学于 2015 年合并，更名为义井九年制学校，实施九年义务教育。本单位人员编制数 41 人，学区范围涵盖义井、普贤、小兆、杨庄，四个村庄。

二、 部门决算单位构成

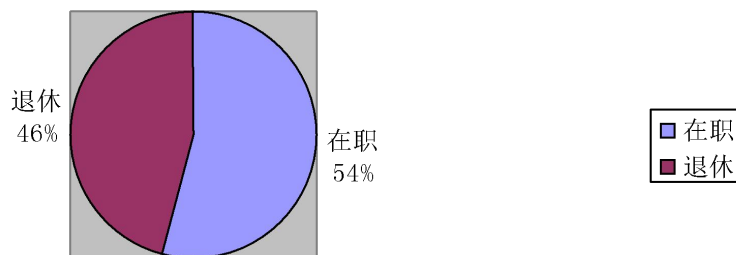
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算

三、 本部门 2017 年部门决算编制无二级决算单位

部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人、其他人员；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人、其他人员。单位管理的离退休人员 35 人。

人员情况



四、 2017 年度部门工作完成情况

学校全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，不断改善办学条件，促进师生共同发展等方面做了大量工作，并取得一定成效。

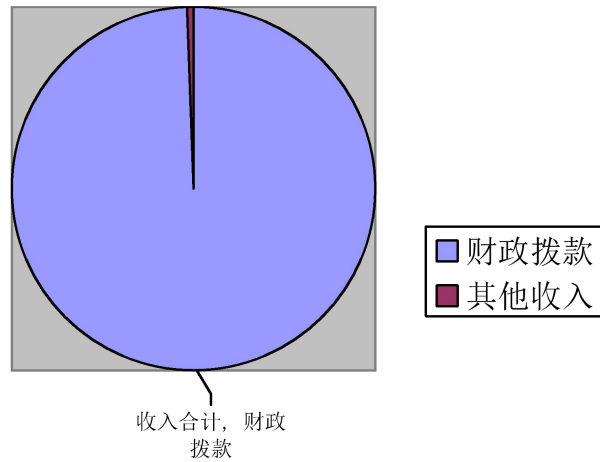
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 2017 年度本年收入合计 242.40 万元，其中人员经费 231.17，大学区经费 10 万元，其他收入 1.23 万元。本年与上年无法比较，主要原因是 2017 年 4 月（含 4 月）后人员工资、大学区经费由沔东新城拨付，学校办公经费继续由长安拨付，并分为初中和小学两块，其中，小学部分由细柳中心学校管理。

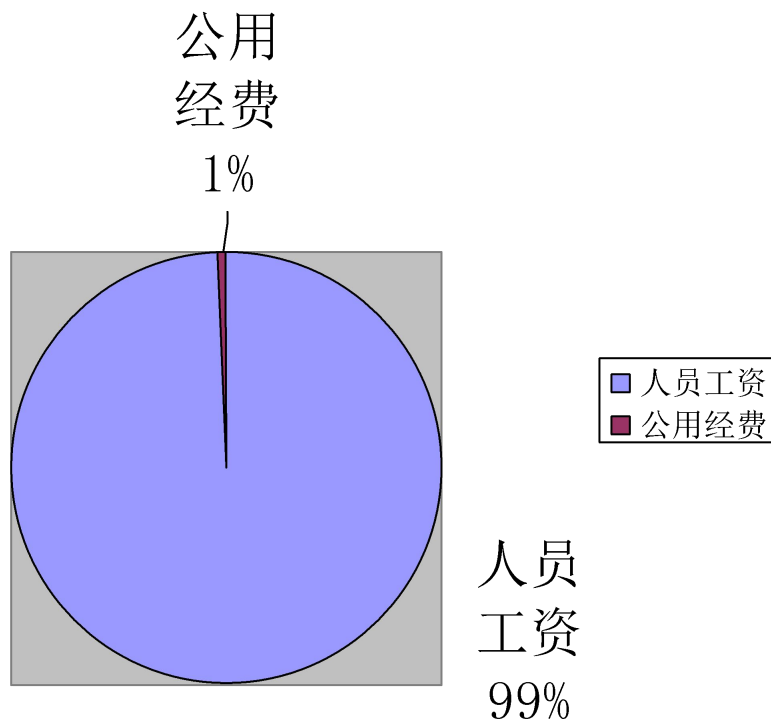
2. 本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 242.40 万元。其中：财政拨款 241.17 万元。其他收入 1.23 万元，原长安区本校备用金 1 万元（由事业基金转），长安经费结余 0.23 万元。财政拨款占总收入的 99.5%，为一般公共预算财政拨款。2017 年我校为零余额账户，无存款利息收入。



3. 本年支出构成情况。

2017 本年支出合计 232.70 元，其中：基本支出 232.70 万元，其中人员工资 231.17 万元，大学区经费 1.53 万元。各项支出，包括人员经费和公用经费，基本支出占总支出的 100%；无项目支出。



(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 242.40 万元，其中人员工资 231.17 万元，大学区经费 1.53 万元。结余和结转 9.7 万元。与上年无法比较，主要原因是 2017 年 4 月（含 4 月）后，人员工资由沔东新城拨付，学校办公经费继续由长安拨付，并分为初中和小学两块，其中，小学公用经费由细柳中心学校管理。

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 232.70 万元，按支出功能科目分，其中人员经费 231.17 万元。公用经费 1.53 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 232.70 万元，按经济分类科目分，其中基本工资 110.76 万元，津贴补贴 52.15 万元，绩效工资 9.88 万元，办公费 1.53 万元，对个人和家庭的补助 58.38 万元，生活补助 0.54 万元，住房公积金 50.6 万元，采暖补贴 3.33 万元，其他对个人和家庭的补助支出 3.91 万元。本单位 2017 年无项目支出。

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支出 232.70 万元，按支出功能科目分，其中人员经费 231.17 万元。公用经费 1.53 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，并已公开空表。

(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 0 万元，与上年决算相同，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，与上年决算相同，主要原因为本单位上年度无因公出国(境)费费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，与上年决算相同，主要原因为本单位无外事接待费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。开支内容主要为本单位无一般公共预算财政拨款安排的外事接待费。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，与上年决算相同，上

年为 0。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。主要原因本单位无一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待。

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。

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算相同，主要原因为本单位无公车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算相同，主要原因为本单位无公车，2016 年维护费为 0。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0 万元。比上年无法比较，主要原因是 2017 年 4 月（含 4 月）后人员工资由沔东新城拨付，学校办公经费继续由长安拨付，并分为初中和小学两块，其中，小学部分由细柳中心学校管理。。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。与上年相同，主要原因是上年会议费为 0

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

2017 年度一本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是上年度为 0。

(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 年末，本校固定资产 178.53 万元，其中土地不作价，建筑 94.3 万元，通用设备 39.8 万元，专用设备 7 万元，陈列品 0.7 万元，图书 25.8 万元，家具 10.97 万元。

本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

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：西安市长安区细柳街道义井初级中学

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	
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	是	不涉及
表 11	政府采购决算表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

01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	241.17	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	241.17	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	232.70
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	1.23	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

部门决算收支总表

			01 表
编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学			金额单位：万元
收入	支出	年末结转和结余	9.70
项目	决算数	项目	决算数
收入总计	242.40	支出总计	242.40

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

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

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		242.40	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
205	教育支出	242.40	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20502	普通教育	242.40	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2050203	初中教育	242.40	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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：西安市长安区细柳街道义井中学

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		232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	232.70	232.70	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

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

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 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	241.17	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	232.70	232.70	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

部门决算财政拨款收支总表

					04 表
编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学					金额单位：万元
收 入	支 出				
项 目	决算数	项目	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
			合计		
收入总计	241.17	支出总计	241.17	241.17	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）

05表

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

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		232.70	232.70	231.17	1.53	0.00	
205	教育支出	232.70	232.70	231.17	1.53	0.00	
20502	普通教育	232.70	232.70	231.17	1.53	0.00	
2050203	初中教育	232.70	232.70	231.17	1.53	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

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

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		232.70	232.70	231.17	1.53	0.00	
301	工资福利支出	172.79	172.79	172.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	110.76	110.76	110.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	110.76	110.76	110.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	
30107	绩效工资	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
30201	办公费	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
30201	办公费	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
30311	住房公积金	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	
30311	住房公积金	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	3.91	3.91	0.00	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基本支出表（按功能分类科目）

07表

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

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		232.70	231.17	1.53	
205	教育支出	232.70	231.17	1.53	
20502	普通教育	232.70	231.17	1.53	
2050203	初中教育	232.70	231.17	1.53	

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：西安市长安区细柳街道义井中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		232.70	231.17	1.53	
301	工资福利支出	172.79	172.79	0.00	
30101	基本工资	110.76	110.76	0.00	
30101	基本工资	110.76	110.76	0.00	
30102	津贴补贴	52.15	52.15	0.00	
30102	津贴补贴	52.15	52.15	0.00	
30107	绩效工资	9.88	9.88	0.00	
30107	绩效工资	9.88	9.88	0.00	
302	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
30201	办公费	1.53	0.00	1.53	
30201	办公费	1.53	0.00	1.53	
303	对个人和家庭的补助	58.38	58.38	0.00	
30305	生活补助	0.54	0.54	0.00	
30305	生活补助	0.54	0.54	0.00	
30311	住房公积金	50.60	50.60	0.00	
30311	住房公积金	50.60	50.60	0.00	
30314	采暖补贴	3.33	3.33	0.00	
30314	采暖补贴	3.33	3.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	3.91	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.91	3.91	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：西安市长安区细柳街道义井中学

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	0	0	0	0	0	0	0

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

10 表

编制单位：西安市长安区细柳街道义井中学

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：西安市长安区细柳街道义井中学

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			