

# 西安市未央区焦家村小学

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

西安市未央区焦家村小学是一所全日制小学义务教育公办学校，学校位于西安市未央区建章路北段 9 号。学校主要职责如：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资

金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

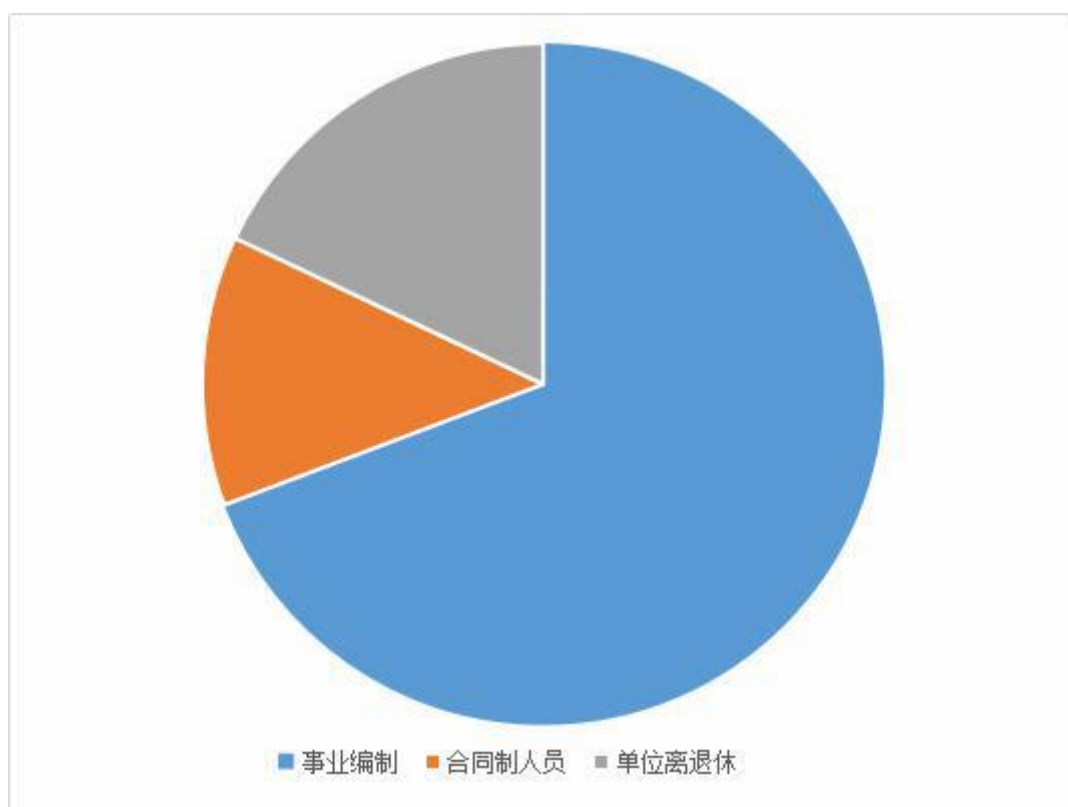
12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、部门决算单位构成

本部门的部门决算为部门本级决算。

## 三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 32 人，其中事业编制 27 人；合同制人员 5 人，其他人员 0 人，单位管理的离退休 7 人。



## 四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年 1 月西安市未央区焦家村小学荣获 2016 年度沣东新城教育局《档案管理先进单位》、教育局《优秀少先队集体》；2017 年 2 月荣获沣东新城教育局《2016 目标考评优秀学校》；4 月荣获沣东新城

教育局《春季田径运动会道德风尚奖》；5月荣获《陕西省第十五届青少年科普知识竞赛先进单位》；7月荣获沣东新城教育局《先进基层党组织》，获区“中国梦·爱国情·成才志”经典诵读活动一等奖，9月份《延安颂歌》诵读节目获市“三等奖”；11月通过陕西省2A级档案认证工作、荣获区《三跳比赛道德风尚奖》；12月荣获区“首届小学生乒乓球比赛”第三名、区信息报送先进单位。

## 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. 本年度收入总额 431.36 万元，其中:财政拨款 333.69 万元，收入支出总体比上年增加136.4万元，主要原因为随着班级数量增加，上级的项目支出得投入较多，相应的经费支出及教育教学设备设施投入增加；本年本部门支出总额 362.37 万元，支出比去年增加63.68万元，主要原因为随着班级数量增加，上级的项目支出较多，相应的经费支出及教育教学设备设施支出也增加。

2. 本年度收入构成情况。本年本部门收入包：

（1）财政拨款收入 333.69 万元，占收入总额的 77.36%，均为一般财政预算拨款；

（2）其他收入 97.67 万元，占收入总额的 22.64%，主要是上级项目建设预拨款。



3. 本年支出构成情况

本年本部门支出总额 362.37 万元，包括：

（1）基本支出 331.64 万元主要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，占总支出总额的 91.52%。其中：日常公用经费支出 29.67 万元，占基本支出的 8.95%；人员经费 268.87 万元，占基本支出的 81.07%。

（2）项目支出 30.73 万元，主要是为完成事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为办公设备及教育教学设备购置，占支出总额的 8.48%。



## （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 年度本部门财政拨款收入 333.69 万元，较2016年收入增加38.73万元，主要原因是本年入校学生人数增加，财政拨款和事业收入增加；财政拨款支出 329.26 万元，支出总体比上年增加30.57万元，主要原因为随着班级数量增加，上级的项目支出较多，相应的经费支出及教育教学设备设施投入增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出329.26万元，按政府功能分类科目，包括基本支出298.54万元和项目支出30.73万元。其中基本支出298.54万元包括人员经费268.87万元和公用经费29.67万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出329.26万元，按经济分类科目，包括工资福利支出217.96万元，商品和服务支出29.67万元，对个人和家庭的补助50.91万元。

### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 329.26 万元，其中：工资福利支出 217.96 万元，包括基本工资 103.24 万元，津贴补贴 47.97 万元，其他社会新保障缴费 15.53 万元，绩效工资 26.85 万元，其它工资福利支出 24.38 万元，商品服务支出 29.67 万元，包括维修（护）费 15.72 万元，培训费 1.02 万元，劳务费 12.93 万元；对个人和家庭补助支出 50.91 万元，包括生活补助 1.08 万元，奖励金 0.19 万元，住房公积金 44.01 万元，采暖补贴 2.56 万元，其他对个人和家庭的补助支出 3.07 万元，其他资本性支出 30.73 万元。

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出 329.26 万元，人员经费为 268.87 万元，公用经费 29.67 万元，项目支出为 30.73 万元。

### 6. 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。

7. 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 1.02 万元。比上年减少 0.27 万元，主要原因是大学区承担了一部分培训费用。

#### 6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元

### 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 年本部门政府采购支出总额为 95.17 万元，其中政府采购货物类支出 95.17 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

截止 2017 年底，本部门国有资产总额 180.975502 万元，房屋建筑物 80.6262 万元，其他固定资产 100.349302 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：西安市未央区焦家村小学 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	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	否	

# 部门决算收支总表

编制单位：西安市未央区焦家村小学

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	333.69	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	333.69	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	362.37
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	97.67	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
<b>本年收入合计</b>	<b>431.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>362.37</b>
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	3.34	年末结转和结余	72.33
<b>收入总计</b>	<b>434.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>434.70</b>

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：西安市未央区焦家村小学

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		431.36	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67
205	教育支出	431.36	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67
20502	普通教育	334.19	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202	小学教育	334.19	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20599	其他教育支出	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.17
2059999	其他教育支出	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.17

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：西安市未央区焦家村小学

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		362.37	331.64	30.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	362.37	331.64	30.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	329.76	299.04	30.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	329.76	299.04	30.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.61	32.61	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：西安市未央区焦家村小学

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	333.69	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	329.26	329.26	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>	333.69	<b>本年支出合计</b>	329.26	329.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.34	年末财政拨款结转和结余	7.76	7.76	0.00
一般公共预算财政拨款	3.34				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	337.03	<b>支出总计</b>	337.03	337.03	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：西安市未央区焦家村小学

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		329.26	298.54	268.87	29.67	30.73	
205	教育支出	329.26	298.54	268.87	29.67	30.73	
20502	普通教育	329.26	298.54	268.87	29.67	30.73	
2050202	小学教育	329.26	298.54	268.87	29.67	30.73	

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：西安市未央区焦家村小学

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		329.26	298.54	268.87	29.67	30.73	
301	工资福利支出	217.96	217.96	217.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00	
30213	维修（护）费	15.72	15.72	0.00	15.72	0.00	
30213	维修（护）费	15.72	15.72	0.00	15.72	0.00	
30216	培训费	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
30216	培训费	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
30226	劳务费	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00	
30226	劳务费	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00	
303	对个人和家庭的补助	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
30311	住房公积金	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	
30311	住房公积金	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	2.56	0.00	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：西安市未央区焦家村小学

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		
30314	采暖补贴	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	30.73	0.00	0.00	0.00	30.73	
31002	办公设备购置	30.73	0.00	0.00	0.00	30.73	
31002	办公设备购置	30.73	0.00	0.00	0.00	30.73	

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：西安市未央区焦家村小学

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		298.54	268.87	29.67	
205	教育支出	298.54	268.87	29.67	
20502	普通教育	298.54	268.87	29.67	
2050202	小学教育	298.54	268.87	29.67	

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：西安市未央区焦家村小学

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		298.54	268.87	29.67	
301	工资福利支出	217.96	217.96	0.00	
30101	基本工资	103.24	103.24	0.00	
30101	基本工资	103.24	103.24	0.00	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	0.00	
30102	津贴补贴	47.97	47.97	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	0.00	
30107	绩效工资	26.85	26.85	0.00	
30107	绩效工资	26.85	26.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.38	24.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.38	24.38	0.00	
302	商品和服务支出	29.67	0.00	29.67	
30213	维修（护）费	15.72	0.00	15.72	
30213	维修（护）费	15.72	0.00	15.72	
30216	培训费	1.02	0.00	1.02	
30216	培训费	1.02	0.00	1.02	
30226	劳务费	12.93	0.00	12.93	
30226	劳务费	12.93	0.00	12.93	
303	对个人和家庭的补助	50.91	50.91	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	

# 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）

编制单位：西安市未央区焦家村小学

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				
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00	
30311	住房公积金	44.01	44.01	0.00	
30311	住房公积金	44.01	44.01	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	3.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	3.07	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

编制单位：西安市未央区焦家村小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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：西安市未央区焦家村小学

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

