

咸阳市秦都区沔东办茨根小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

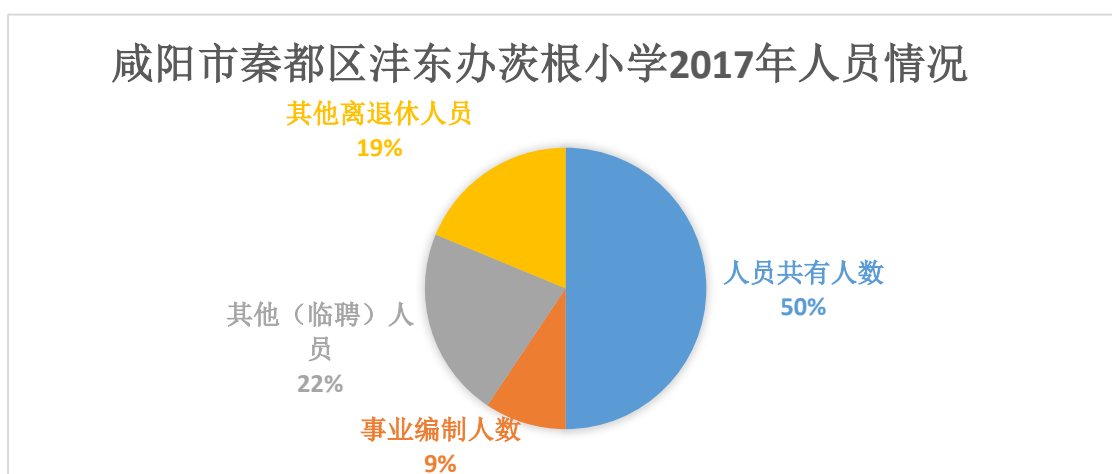
二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沔东办茨根小学(事业单位)

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员共有 16 人，其中事业编制 3 人、其他（临聘）人员 7 人，其他离退休人员 6 人；



四、 2017 年度部门工作完成情况

贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处；加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平；提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色；搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全；突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

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 55.66 万元。2016 年度我单位无数据，无法比较。

（2）2017 年度本年支出合计 53.43 万元。2016 年度我单位无数据，无法比较。

2.本年度收入构成情况。

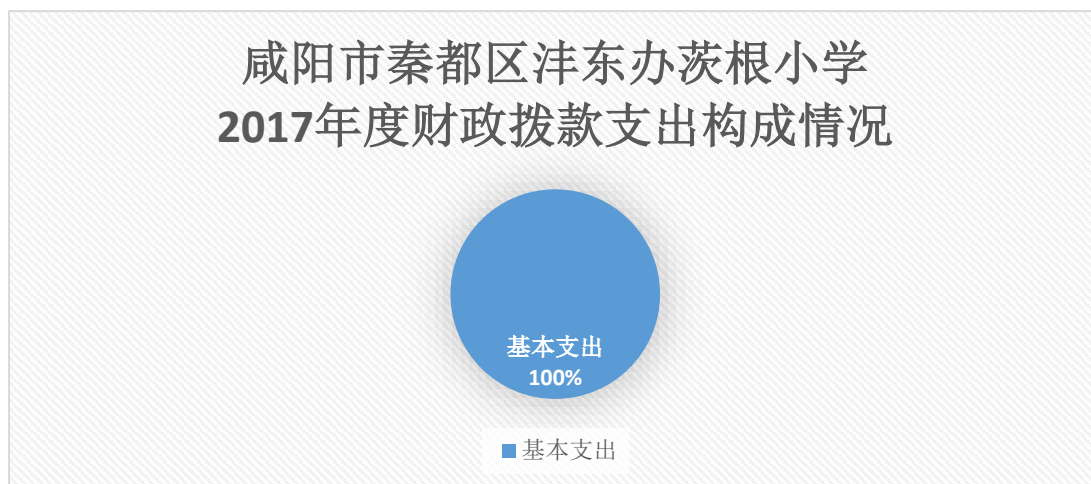
2017 年本年度年收入合计 55.66 万元。其中：财政拨款 55.66 万元。占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款；2016 年度我单位无数据，无法比较。

咸阳市秦都区沔东办茨根小学 2017年度财政拨款收入构成情况



3.本年支出构成情况。

2017 本年度年支出合计 53.43 万元，其中：基本支出 53.43 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%；2016 年度我单位无数据，无法比较。



(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 55.66 万元。2016 年我单位无数据，无法比较。

2017 年财政拨款支出 53.43 万元，2016 年我单位无数据，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 53.43 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基本支出 53.43 万元，人员经费支出 42.61 万元，公用经费 10.82 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3.一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 53.43 万元，人员经费支出 42.61 万元，工资福利支出 35.23 万元，（其中基本工资支出 16.73 万元、绩效工资支出 17.76 万元、其他工资福利支出 0.74 万元）。对个人和家庭的补助 7.38 万元，（其中生活补助 0.39 万元，奖励金 0.03 万元，住房公积金 6.97 万元。）公用经费 10.82 万元，商品和服务支出 10.82 万元，（其中办公费 5.98 万元，电费 0.26 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 0.28 万元，差旅费 0.13 万元，维修（护）费 0.30 万元，培训费 0.33 万元，劳务费 3.00 万元，其他商品和服务支出 0.44 万元）。

4.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。

5.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无“三公经费”支出。

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，比上年决算增加（减少）0 万元，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，比上年决算增加(减少)0万元。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，比上年决算增加(减少)0万元，。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。

(2) 国内公务接待支出0万元，比上年决算增加(减少)0万元。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

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，比上年决算增加(减少)0万元。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，比上年决算增加(减少)0万元。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0.33万元，上年无数据无法比较。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。比上年增加（减少）0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对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

无机关运行经费支出情况。

（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，本部门固定资产总值 114.66 万元，其中：土地、房屋及构筑物，面积 1244.8 平方米，价值 89.89 万元，通用设备 10.93 万元，图书档案 9.7194 万元，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 万元以上的设备双台(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：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

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
金额单位：万元

编制单位：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	55.66	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	55.66	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	53.43
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	0.00	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	55.66	本年支出合计	53.43
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	0.00	年末结转和结余	2.23
收入总计	55.66	支出总计	55.66

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：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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		55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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		53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53.43	53.43	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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

04表
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	55.66	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	53.43	53.43	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
本年收入合计	55.66	本年支出合计	53.43	53.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.23	2.23	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	55.66	支出总计	55.66	55.66	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）

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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		53.43	53.43	42.61	10.82	0.00	
205	教育支出	53.43	53.43	42.61	10.82	0.00	
20502	普通教育	53.43	53.43	42.61	10.82	0.00	
2050202	小学教育	53.43	53.43	42.61	10.82	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）

编制单位：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

06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
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		53.43	53.43	42.61	10.82	0.00	
301	工资福利支出	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	
30107	绩效工资	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00	
30201	办公费	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00	
30201	办公费	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00	
30206	电费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30206	电费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30207	邮电费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30207	邮电费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30208	取暖费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
30208	取暖费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
30211	差旅费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	
30211	差旅费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	
30213	维修（护）费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
30213	维修（护）费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
30216	培训费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
30216	培训费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
30226	劳务费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
30226	劳务费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.00	0.44	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茨根小学

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		
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
30311	住房公积金	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	
30311	住房公积金	6.97	6.97	6.97	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）

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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		53.43	42.61	10.82	
205	教育支出	53.43	42.61	10.82	
20502	普通教育	53.43	42.61	10.82	
2050202	小学教育	53.43	42.61	10.82	

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：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

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		53.43	42.61	10.82	
301	工资福利支出	35.23	35.23	0.00	
30101	基本工资	16.73	16.73	0.00	
30101	基本工资	16.73	16.73	0.00	
30107	绩效工资	17.76	17.76	0.00	
30107	绩效工资	17.76	17.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
302	商品和服务支出	10.82	0.00	10.82	
30201	办公费	5.98	0.00	5.98	
30201	办公费	5.98	0.00	5.98	
30206	电费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30208	取暖费	0.28	0.00	0.28	
30208	取暖费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.33	0.00	0.33	
30216	培训费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	

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茨根小学

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				
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
303	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	0.00	
30305	生活补助	0.39	0.39	0.00	
30305	生活补助	0.39	0.39	0.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00	
30311	住房公积金	6.97	6.97	0.00	
30311	住房公积金	6.97	6.97	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：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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	0.33

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茨根小学

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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			