

西安市长安区王寺街道五一小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市长安区王寺街道五一小学是 2008 年长安区教育局实施撤校并点计划，撤销北陶小学、细柳小学、原五一小学，于 2009 年 9 月择址合并三所学校新建现五一小学，地处王寺街道五一村，毗邻水井路，是一所农村完全小学。单位性质为事业单位，业务范围包括实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

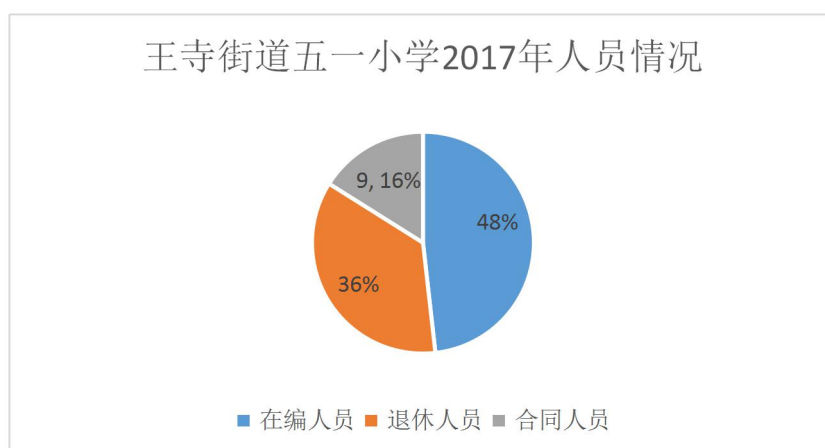
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道五一小学

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人、其他人员合同制 9 人；退休人员 20 人。实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 27 人、其他人员合同

制 9 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

一年来，在沅东新城教育局的正确领导下，学校领导在立足学校实际的基础上，以学校的长足发展为突破口，扎实开展学校内各项工作，为提升学校管理水平，提高教育教学质量，积极行动着。回顾 2017 年的学校工作，有前进路上的艰难跋涉，也有收获时节的累累硕果，在此，我将一年来的学校工作做以下汇报：

一、夯实细节，落实教学工作管理

1、学校领导班子成员能够深入教学一线，坚持代课、听课、评课，并积极参加各种教学研讨活动。为保证课堂教学的有效性，校长、副校长、教导主任、教研组长相机进行随堂听课，对发现的问题与不足，当场提出整改。

2、严格按照国家要求，开足开齐课程，执行沅东新城教育局教学常规考核细则，细化备课、上课、作业批改、辅导学

生的各个环节，坚持每月进行一次教学常规检查，及时反馈存在问题，予以更改。

3、严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度。对教学过程中出现的问题及时处理，并针对性地提出改进措施。

4、学科教师重视基础训练，作业分层管理，作业布置有针对性、讲究实效，做到了精而少，辅导及时、针对性强。特别重视个别辅导，充分体现了面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。

5、认真组织了期中、期末教学质量检测活动，做好考后的质量分析工作，为查漏补缺、优化教学实效提出建设性的意见。

11月16日下午，我们组织成员学校的三年级语文教师聚集在五一小学会议室，召开了大学区教学质量分析会，总结成绩，查找问题，为争取在短期内让学生的成绩能有一个大幅度的提高，献计献策，提出解决方案。

二、用心培育，重视教师队伍建设

今年，王寺五一小学新入职了7位青年教师，为了让新教师尽快进入角色，9月14日下午，我们全体教师集中在会议室，召开了主题为“落实教学常规 优化教学过程”的培训会，从加强教师职业道德修养，树立良好的师德师风谈起，到做好自己的职业发展规划，从教学常规的管理细则，到落实好课堂教学细节，从教案备写、作业布置，到抓住机遇，

不断挑战自我，满心工作。新教师们收获满满，工作热情倍增。

除此之外，学校努力创造条件，制定了提高教师素质的远期目标和培训计划，组织教师参加各种业务培训活动。

三、多措并举，创新德育工作形式

德育工作是学校实施素质教育的重要组成部分，它贯穿于学校教育教学的全过程，渗透在学生生活的各个方面。教育工作，德育为先，学校确立了“学生为本”、“发展为先”、“体验为主”的德育理念，遵循教育和学生成长的规律，以养成教育为主线，以体验活动为途径，不断创新德育工作形式。

四、防患未然，安全教育警钟长鸣

1、制度保证 措施到位 建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。由程浩校长负责，将安全保卫工作做为相关责任人目标考核的重要内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度。

2、签订责任书。学校与班主任签订责任书，明确各自的职责。学校还与学生家长签订了安全责任书，明确了家长应做的工作和应负的责任。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。

3、不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，

不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度，以及学生管理、值周值班、食品卫生、防火安全、体育器材检查等规章制度。对涉及学校安全保卫的各项工作，都做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。

4、齐抓共管 群防群治 学校安全教育工作是一项社会性的系统工程。我们积极社会和家庭密切配合，组织开展了一系列法制教育和应急演练活动，提高学生的安全意识、自我防范和自护自救能力，取得了良好的教育效果。

5、加强检查，及时整改

开展常规检查。每学期开学以后，学校把安全教育工作作为重点检查内容之一。汛前，学校对校舍进行全面的安全检查。同时，积极配合卫生局对学校食堂、饮水卫生进行检查。冬季，学校对电线和居住区进行防火安全检查。

五、照章办事，用心做好后勤及财务工作

以“服务教育教学、服务师生”的宗旨，学校后勤人员本着不怕苦、不怕累的精神，用心做好后勤常规管理和财务财产管理工作。财务工作在教育局的统一领导下，严格按财务、会计制度实施管理，依法照章做好教育经费的收支、使用，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。

2016年，沔东新城教育局启动了“两园四化”创建工作，我校也积极行动起来：刷新教室内墙，规范部室建设，增添部

室设备，完善校园文化建设等，学校环境大有改观。

七、立足实际，做好长期发展规划

回首过去，乘借沔东新城快速发展之风，喜看沔东新城近几年来教育发展的成绩，作为一名沔东教育人，我们深感自豪。展望未来，因为发展需要，带给学校的影响也不断促使着我们思考：面对拆迁实情、面对学生流失，我们如何依托教学管理的智慧，让每一位老师都能一如既往地保持教学热情，潜心教研工作，如何在沔东大发展、大规划的动态中，让学校工作常效开展、良性循环、不断提升——这将是我們后期工作攻坚的方向。

回头看，千淘万漉虽辛苦，展未来，千锤百炼始成金。在 2018 年里，相信我们王寺五一小学的全体教师一定会用行动、用努力换来更多地提升和进步！

五、部门决算收支情况说明

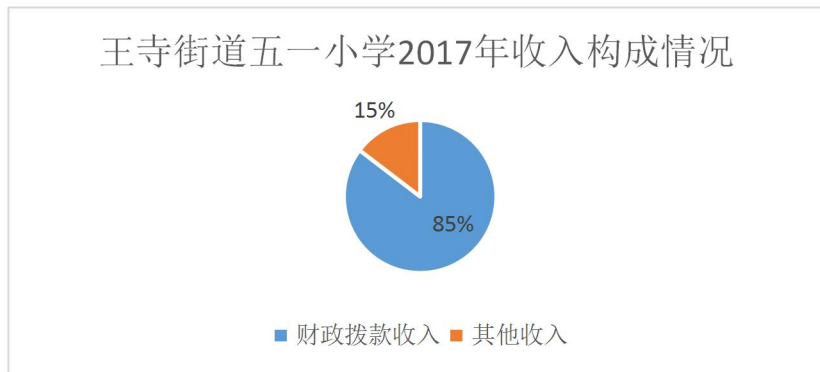
（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入为：383.83 万元，上年度收入为：299.27 万元。比上年增加 84.57 万元，增加 28.26%。增加原因是由于教师和学生数增加，工资和经费增加。本年度支出合计：369.95 万元，上年度支出合计：291.50 万元。比上年增加 78.45 万元，增加比例 26.91%。支出增加，由于学生数和教师数增加。当年预算执行情况良好。

2. 本年度收入构成情况。

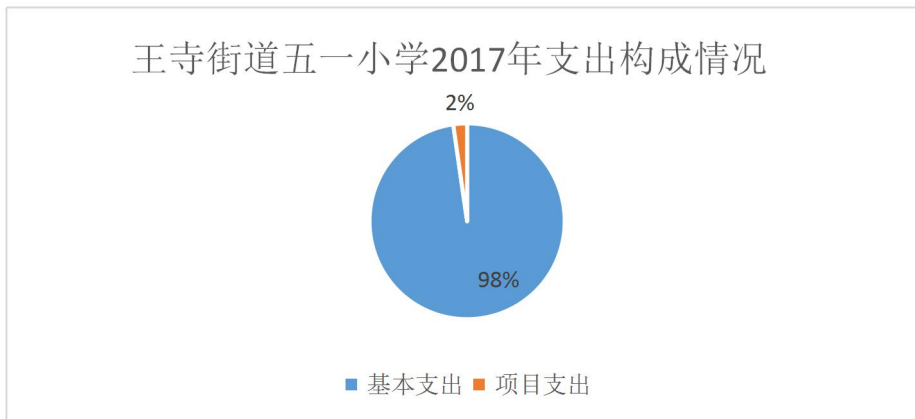
本年度收入总数为 383.83 万元，其中财政拨款收入

327.62 万元，其他收入 56.21 万元。



3. 本年支出构成情况。

本年度总支出 369.95 万元，其中基本支出 361.55 万元，项目支出 8.41 万元。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入财政拨款为：327.62 万元，上年度财政收入为：299.27 万元。比上年增加 28.36 万元，增加 9.47%。增加原因是由于教师和学生数增加，工资和经费增加。本年度财政支出合计：313.74 万元，上年度财政支出合计：291.50 万元。比上年增加 22.24 万元，增加比例 7.6%。支出增加，由于学生数和教师数增加。当年预算执行情况良好。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目支出为：本年度合计支出为：313.74 万元。其中：人员经费支出 255.30 万元。公用经费支出 51.16 万元，项目支出 7.28 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按经济分类科目支出为：本年度合计支出为：313.74 万元。其中：工资福利支出 205.70 万元。商品和服务支出 51.16 万元。对个人和家庭补助 2.98 万元。其他资本性支出 1.43 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度基本支出合计 306.46 万元。其中：人员经费支出 255.30 万元。公用经费支出 51.16 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

我校无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

我校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 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，主要原因无出国费。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。开支内容主要为无出国费。

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，主要原因为无外事接待。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。开支内容主要为无外事接待。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 万元，主要原因为无公务接待。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。开支内容主要为无公务接待。

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，比上年决算增加(减少)0 万元，主要原因为无车辆。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，主要原因为无车辆。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 1.27 万元。比上年减少 1.76 万元，主要原因是教师培训活动减少。

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，主要原因是无会议费。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

我校 2017 年度绩效管理工作开展情况良好。

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，增长（下降）0%，主要原因是我校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 4.17 万元，其中政府采购货物类支出 4.17 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

截至 2017 年底，单位共有资产 321.94 万元，其中通用设备价值 84.85 万元；图书、档案价值 5.35 万元；家具、用具、装具及动植物价值 6.38 万元；专用设备价值 1.36 万元；土地、房屋及构筑物价值 224 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(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：西安市长安区王寺街道五一小学

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

部门决算收入总表

编制单位：西安市长安区王寺街道五一小学

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		383.83	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.21
205	教育支出	383.83	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.21
20502	普通教育	328.12	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202	小学教育	328.12	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20599	其他教育支出	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2059999	其他教育支出	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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		369.95	361.55	8.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	369.95	361.55	8.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	314.24	306.96	7.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	314.24	306.96	7.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.71	54.58	1.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.71	54.58	1.13	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：西安市长安区王寺街道五一小学

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		313.74	306.46	255.30	51.16	7.28	
205	教育支出	313.74	306.46	255.30	51.16	7.28	
20502	普通教育	313.74	306.46	255.30	51.16	7.28	
2050202	小学教育	313.74	306.46	255.30	51.16	7.28	

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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		313.74	306.46	255.30	51.16	7.28	
301	工资福利支出	205.70	205.70	205.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	
30107	绩效工资	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	51.16	51.16	0.00	51.16	0.00	
30201	办公费	27.28	27.28	0.00	27.28	0.00	
30201	办公费	27.28	27.28	0.00	27.28	0.00	
30205	水费	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	
30205	水费	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	
30206	电费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	
30206	电费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	
30207	邮电费	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
30207	邮电费	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
30211	差旅费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
30211	差旅费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	

30213	维修（护）费	4.18	4.18	0.00	4.18	0.00
30213	维修（护）费	4.18	4.18	0.00	4.18	0.00
30216	培训费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
30216	培训费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
30218	专用材料费	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00
30218	专用材料费	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00
30226	劳务费	9.54	9.54	0.00	9.54	0.00
30226	劳务费	9.54	9.54	0.00	9.54	0.00
30239	其他交通费用	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
30239	其他交通费用	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
30311	住房公积金	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00
30311	住房公积金	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00
30314	采暖补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
30314	采暖补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
310	其他资本性支出	7.28	0.00	0.00	2.52	7.28
31002	办公设备购置	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33
31002	办公设备购置	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33
31003	专用设备购置	2.52	0.00	0.00	2.52	2.52
31003	专用设备购置	2.52	0.00	0.00	2.52	2.52
31099	其他资本性支出	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
31099	其他资本性支出	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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		306.46	255.30	51.16	
205	教育支出	306.46	255.30	51.16	
20502	普通教育	306.46	255.30	51.16	
2050202	小学教育	306.46	255.30	51.16	

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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		306.46	255.30	51.16	
301	工资福利支出	205.70	205.70	0.00	
30101	基本工资	97.94	97.94	0.00	
30101	基本工资	97.94	97.94	0.00	
30102	津贴补贴	49.69	49.69	0.00	
30102	津贴补贴	49.69	49.69	0.00	
30104	其他社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	
30104	其他社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	
30107	绩效工资	27.74	27.74	0.00	
30107	绩效工资	27.74	27.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.42	15.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.42	15.42	0.00	
302	商品和服务支出	51.16	0.00	51.16	
30201	办公费	27.28	0.00	27.28	
30201	办公费	27.28	0.00	27.28	
30205	水费	3.36	0.00	3.36	
30205	水费	3.36	0.00	3.36	
30206	电费	1.70	0.00	1.70	
30206	电费	1.70	0.00	1.70	
30207	邮电费	1.59	0.00	1.59	
30207	邮电费	1.59	0.00	1.59	

30211	差旅费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77
30213	维修（护）费	4.18	0.00	4.18
30213	维修（护）费	4.18	0.00	4.18
30216	培训费	1.27	0.00	1.27
30216	培训费	1.27	0.00	1.27
30218	专用材料费	0.43	0.00	0.43
30218	专用材料费	0.43	0.00	0.43
30226	劳务费	9.54	0.00	9.54
30226	劳务费	9.54	0.00	9.54
30239	其他交通费用	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	0.24	0.00	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
303	对个人和家庭的补助	49.60	49.60	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00
30311	住房公积金	42.05	42.05	0.00
30311	住房公积金	42.05	42.05	0.00
30314	采暖补贴	2.88	2.88	0.00
30314	采暖补贴	2.88	2.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	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。

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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	1.27

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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：西安市长安区王寺街道五一小学

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	4.17	4.17	0.00
货物	2	4.17	4.17	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00