

西安市长安区王寺街道中心学校 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

我校地处沣东新城王寺街办大苏村，主要负责大苏村，师寨村，西苏村和周边外来务工者子女的小学阶段的教育教学工作，并制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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。

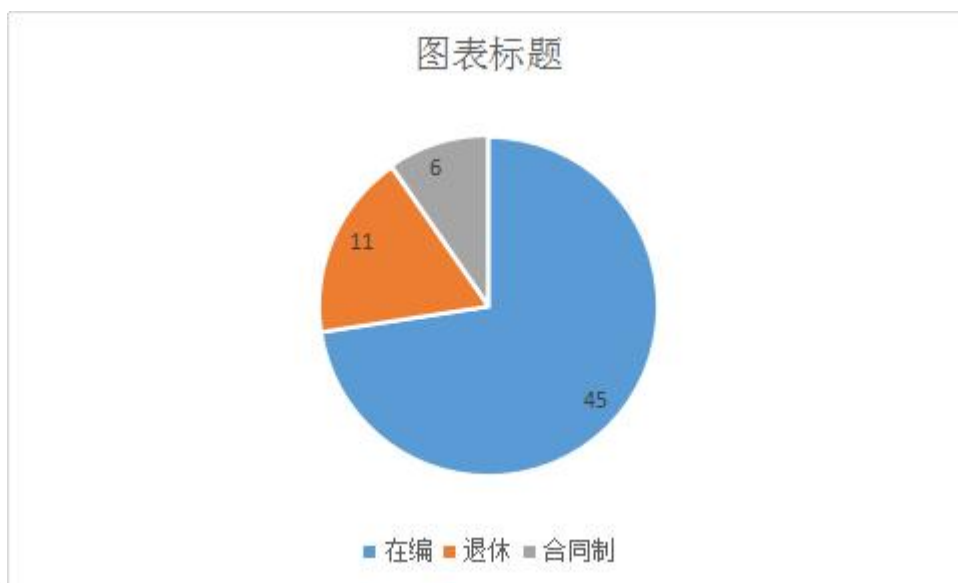
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道中心学校

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人、其他人员合同制 6 人；退休人员 11 人。实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 45 人、其他人员合同

制6人。



四、2017 年度部门工作完成情况

一年来我校以十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。以新的教育观念指导学校工作，科学、规范管理学校。取得了较显著成绩。

一、找准重点，有针对性地开展工作的。

精瞄学校重点工作，找准“口子”，契入工作。把教学质量作为学校第一生命线，把加强德育工作作为首要工作，把深入开展各种竞赛活动作为培养学生技能素质的载体，把深入学习新课程标准，努力做好课程改革前期准备工作作为重点工作，认真履行岗位职责，真抓实干，务实工作。

二、加强学习，教师素质得到提高。

我校全体教师充分认识到时刻加强学习，练好“内功”、强身健体才能紧跟时代步伐。充分利用学校例会等时间组织全体教师深入学习十六大精神和“三个代表”重要思想。认真学习《教师法》、《义务教育法》等法律法规，提高教师法律法规意识。强调依法治校、依法执教。鼓励教师继续参加学历提高培训，提高学历水平。深入学习教育教学理论，学习新课程标准，提高业务素质。不断要求教师学习现代教育技术，不断为自己“充电”，提高自身素质。管理规范，教学质量得到稳步提高。

1、重深和完善各种制度。完善值周制度、卫生管理制度、请假制度、升旗制度、奖教奖学制度、教师管理考评等制度。重申学校其他各项管理制度和岗位职责，让教师明确岗位职责，认真履行岗位职责，让教师各斯其责、各尽其责。依制度规范管理学校，学校管理走上了科学化、规范化。

2、狠抓教学质量。牢牢树立“教学质量第一”意识，强调教学质量是学校第一生命线。千方百计采取有利措施巩固和提高教学质量。对教学质量实行目标管理，给各个科目制定目标，让教师有努力的方向和奋斗的目标。同时建立奖教奖学制度，广泛调动教师教与学生学的积极性。把目标责任制与教师工作考评挂钩，并运行了保障机制，教学质量得到了稳步提高。各个年段的各个指标成绩提高幅度令人满意。

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：484.94796 万元，上年度收入为：414.534642 万元。比上年增加 70.413318 万元，增加 16.99%。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：484.959624 万元，上年度支出合计：414.951807 万元。比上年增加 70.007817 万元，增加比例 16.87%。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 484.95 万元，其中财政拨款收入 436.88 万元，其他教育收入 48.07 万元。



3. 本年支出构成情况。

本年度总支出 484.96 万元，其中基本支出 477.16 万元，



项目支出 7.79 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：436.875605 万元，上年度财政总收入为：414.534642 万元。比上年增加 22.340963 万元，增加 5.39%。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：436.89 万元，上年度财政支出合计：414.95 万元。比上年增加 69.996153 万元，增加比例 5%。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：436.89 万元。其中：人员经费支出 374.67 万元。公用经费支出 57.61 万元，项目支出 4.61 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：436.89 万元。其中：工资福利支出 306.13 万元。商品和服务支出 57.61 万元。对个人和家庭补助 68.54 万元。其他资本性支出 4.61 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 432.28 万元。其中：人员经费支出 374.67 万元。公用经费支出 57.61 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 2.92445 万元。比上年增加 0.65725 万元，主要原因是教师培训活动增加。

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 年度绩效管理工作的开展情况良好。

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 3.19 万元，其中政府采购货物类支出 3.19 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，我校固定资产总额 217.28 万元，其中土地房屋购置 64.7 万元，通用设备 116.55 万元，专用设备 5.67 万元，图书档案 15.36 万元，家具用具 15 万元。本部门无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

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中心学校

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

编制单位：西安市长安区王寺街道中心学校

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	436.88	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	436.88	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	484.96
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	48.07	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	484.95	本年支出合计	484.96
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	0.11	年末结转和结余	0.10
收入总计	485.06	支出总计	485.06

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：西安市长安区王寺街道中心学校

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		484.95	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
205	教育支出	484.95	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
20502	普通教育	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
2059999	其他教育支出	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07

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中心学校

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		484.96	477.16	7.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	484.96	477.16	7.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.89	432.28	4.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	436.89	432.28	4.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.07	44.88	3.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.07	44.88	3.19	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：西安市长安区王寺街道中心学校

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	436.88	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	436.89	436.89	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	436.88	本年支出合计	436.89	436.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	0.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	436.99	支出总计	436.99	436.99	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：西安市长安区王寺街道中心学校

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		436.89	432.28	374.67	57.61	4.61	
205	教育支出	436.89	432.28	374.67	57.61	4.61	
20502	普通教育	436.89	432.28	374.67	57.61	4.61	
2050202	小学教育	436.89	432.28	374.67	57.61	4.61	

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：西安市长安区王寺街道中心学校

06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	436.89	432.28	374.67	57.61	4.61	
301	工资福利支出	306.13	306.13	306.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	157.10	157.10	157.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	157.10	157.10	157.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	
30107	绩效工资	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	57.61	57.61	0.00	57.61	0.00	
30201	办公费	10.38	10.38	0.00	10.38	0.00	
30201	办公费	10.38	10.38	0.00	10.38	0.00	
30202	印刷费	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	
30202	印刷费	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	
30205	水费	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	
30205	水费	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	
30206	电费	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	
30206	电费	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	
30207	邮电费	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
30207	邮电费	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	
30211	差旅费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
30211	差旅费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
30213	维修（护）费	13.97	13.97	0.00	13.97	0.00	
30213	维修（护）费	13.97	13.97	0.00	13.97	0.00	
30216	培训费	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	
30216	培训费	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	
30218	专用材料费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
30218	专用材料费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
30226	劳务费	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	
30226	劳务费	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.34	1.34	0.00	1.34	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：西安市长安区王寺街道中心学校

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
30299	其他商品和服务支出	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
303	对个人和家庭的补助	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
30311	住房公积金	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	
30311	住房公积金	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	4.61	0.00	0.00	1.12	4.61	
31002	办公设备购置	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	
31002	办公设备购置	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	
31003	专用设备购置	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	
31003	专用设备购置	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	
31099	其他资本性支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
31099	其他资本性支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

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：西安市长安区王寺街道中心学校

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		432.28	374.67	57.61	
205	教育支出	432.28	374.67	57.61	
20502	普通教育	432.28	374.67	57.61	
2050202	小学教育	432.28	374.67	57.61	

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）

编制单位：西安市长安区王寺街道中心学校

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				
合计		432.28	374.67	57.61	
301	工资福利支出	306.13	306.13	0.00	
30101	基本工资	157.10	157.10	0.00	
30101	基本工资	157.10	157.10	0.00	
30102	津贴补贴	76.40	76.40	0.00	
30102	津贴补贴	76.40	76.40	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.61	20.61	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.61	20.61	0.00	
30107	绩效工资	42.82	42.82	0.00	
30107	绩效工资	42.82	42.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
302	商品和服务支出	57.61	0.00	57.61	
30201	办公费	10.38	0.00	10.38	
30201	办公费	10.38	0.00	10.38	
30202	印刷费	4.40	0.00	4.40	
30202	印刷费	4.40	0.00	4.40	
30205	水费	4.83	0.00	4.83	
30205	水费	4.83	0.00	4.83	
30206	电费	3.93	0.00	3.93	
30206	电费	3.93	0.00	3.93	
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80	
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	1.12	0.00	1.12	
30211	差旅费	1.12	0.00	1.12	
30213	维修（护）费	13.97	0.00	13.97	
30213	维修（护）费	13.97	0.00	13.97	
30216	培训费	2.92	0.00	2.92	
30216	培训费	2.92	0.00	2.92	
30218	专用材料费	0.75	0.00	0.75	
30218	专用材料费	0.75	0.00	0.75	
30226	劳务费	11.16	0.00	11.16	

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：西安市长安区王寺街道中心学校

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				
30226	劳务费	11.16	0.00	11.16	
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
303	对个人和家庭的补助	68.54	68.54	0.00	
30305	生活补助	2.25	2.25	0.00	
30305	生活补助	2.25	2.25	0.00	
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00	
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00	
30311	住房公积金	57.61	57.61	0.00	
30311	住房公积金	57.61	57.61	0.00	
30314	采暖补贴	4.11	4.11	0.00	
30314	采暖补贴	4.11	4.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	4.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	4.28	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：西安市长安区王寺街道中心学校

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	2.92

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中心学校

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：西安市长安区王寺街道中心学校 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	3.19	3.19	0
货物	2	3.19	3.19	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0