

西安市长安区斗门街道办事处五星小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

我校是由西咸新区沣东新城教育局主管的财政全额拨款事业单位，主要有以下两个职责：

- (一) 普及小学义务教育阶段、基础教育教学改革等。
- (二) 承担教育行政部门安排的各项教学工作。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市长安区斗门街道办事处五星小学的部门决算包括：五星小学所属事业单位决算。

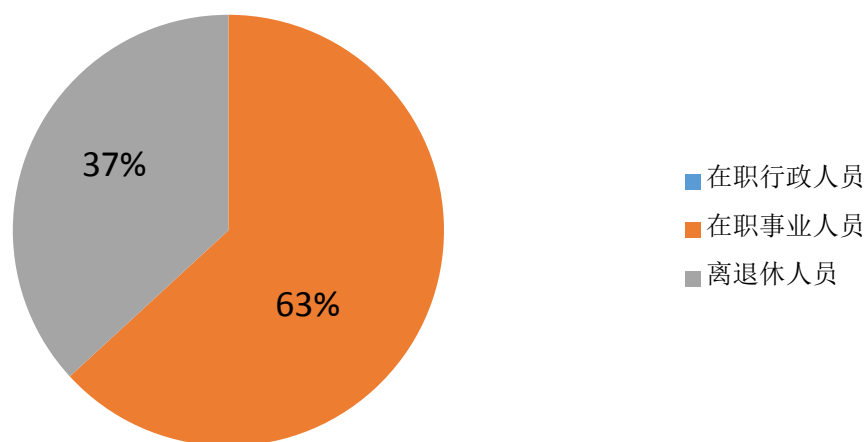
纳入五星小学 2017 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处五星小学

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况图



四、2017 年度部门工作完成情况

西安市长安区斗门街道办事处五星小学根据西咸新区沣东新城管委会的要求设立后，解决了周边外开务工人员子女义务阶段小学教育入学难的问题，为学区内人员提供了极大的方便。深入开展优秀党支部创建活动，蒋党建工作规范化。加强教师政治学习，提升教师政治素养。

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

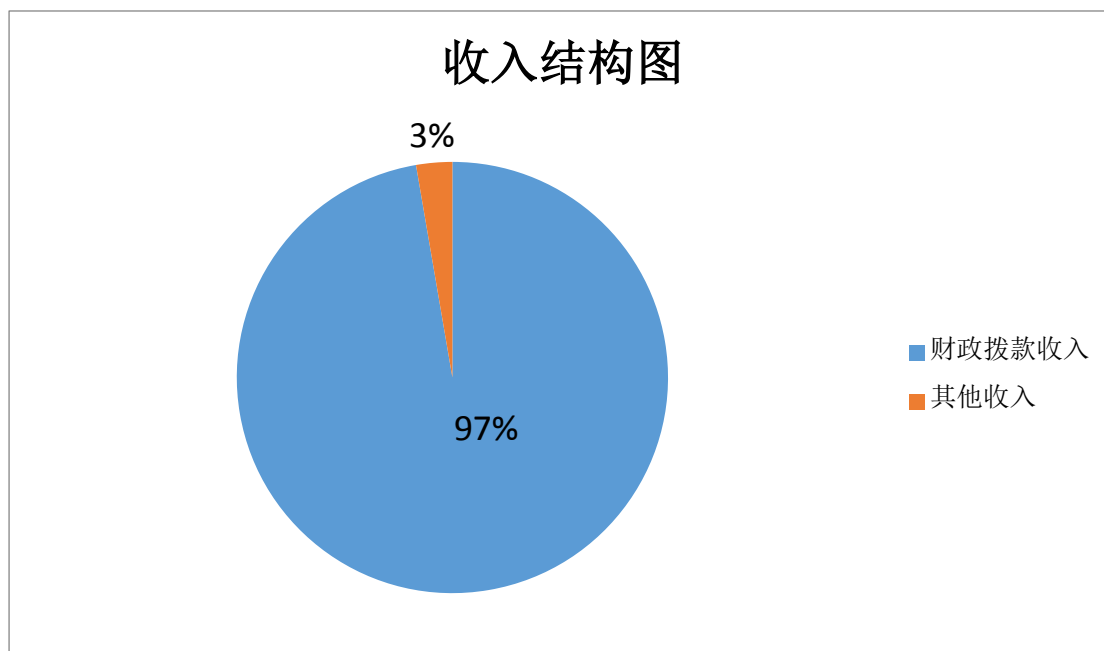
1. 本年度收入总额 132.07 万元，其中：财政拨款 128.50 万元(基本支出拨款 128.13 万元、专项经费拨款 9.92 万元)收入支出总体比上年增长 20.15%，主要原因为社保增加公积金增加新增资产。

2. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 128.50 万元，其中：基本支出——

人员经费支出 118.21 万元、基本支出——日常公用经费支出 9.92 万元、项目支出——行政事业类项目支出——5.34 万元，占收入总额的 97%；

(2) 其他收入 3.57 万元，占收入总额的 3%。



3. 本年支出构成情况。

本年本部门支出总额 133.47 万元，包括：

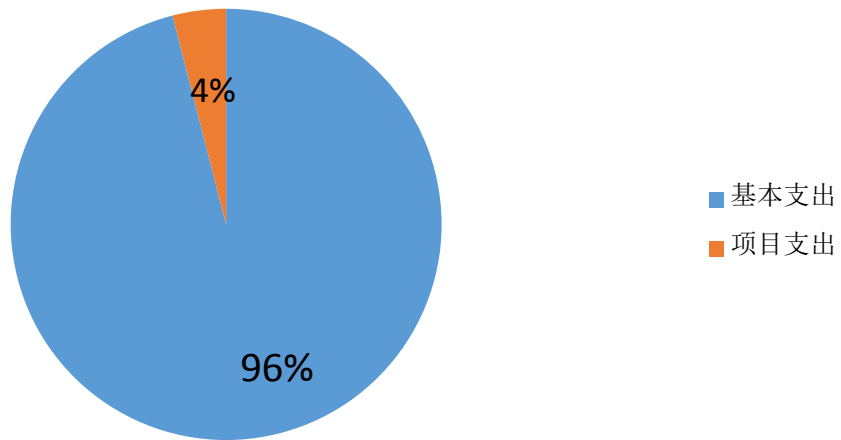
(1) 基本支出 128.13 万元主要是人员经费支出，占总支出总额的 96%。其中：

日常公用经费支出 9.92 万元，占基本支出的 7.74%；人员经费 118.21 万元，占基本支出的 92.26%。

(2) 项目支出 5.34 万元，主要为办公设备及教育教学设备购置，占支出总额的 4%。

(3) 年末结转和结余 5.44 万元，占支出总额的 4.08%。

支出结构图



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年财政拨款收入 128.50 万元，比上年增加 6.42 万元，主要原因是社保增加 公积金增加等。2017 年财政拨款支出 129.9 万元，比上年增加 10.7 万元，原因同上。

2. 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 129.9 万元，按支出功能科目分，包括基本支出 128.13 万元，其中人员经费支出 118.21 万元；日常公用经费支出 9.92 万元。项目支出 1.78 万元（主要用新增资产）。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.9 万元，其中：人员经费支出 118.21 万元，日常公用经费支出 9.92 万元，项目支出 1.78 万元。

4. 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.9 万元，其中：人员经费支出 118.21 万元，日常公用经费支出 9.92 万元，项目支出 1.78 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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。

(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”支出为 0 元，比上年减少 300 元，原因是无招待。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元，主要原因是无出国培训。

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 0.32 万元。比上年减少 0.51 万元，主要原

因是外出培训减少。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0.045 万元。比上年增加 0.045 万元，主要原因是运动会增加。

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 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，本单位固定资产总额 59.01 万元，其中房屋 31.7 万元；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)；其他固定资产 27.31 万元。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。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处五星小学

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	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

部门决算收入总表

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处五星小学
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		132.07	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
205	教育支出	132.07	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
20502	普通教育	132.07	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2050202	小学教育	132.07	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57

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：西安市长安区斗门街道办事处五星小学

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		133.47	128.13	5.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.47	128.13	5.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	133.47	128.13	5.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	133.47	128.13	5.34	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）

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处五星小学
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		129.90	128.13	118.21	9.92	1.78	
205	教育支出	129.90	128.13	118.21	9.92	1.78	
20502	普通教育	129.90	128.13	118.21	9.92	1.78	
2050202	小学教育	129.90	128.13	118.21	9.92	1.78	

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：西安市长安区斗门街道办事处五星小学
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	129.90	128.13	118.21	9.92	1.78	
301	工资福利支出	97.15	97.15	97.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	
30107	绩效工资	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	
30107	绩效工资	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00	
30201	办公费	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	
30201	办公费	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	
30205	水费	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	
30205	水费	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	
30206	电费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
30206	电费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	
30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	
30211	差旅费	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	
30213	维修（护）费	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	
30213	维修（护）费	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	
30215	会议费	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
30215	会议费	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
30216	培训费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
30216	培训费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
30226	劳务费	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	
30226	劳务费	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
30311	住房公积金	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	
30311	住房公积金	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	
31002	办公设备购置	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	
31002	办公设备购置	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	

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：西安市长安区斗门街道办事处五星小学

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		128.13	118.21	9.92	
205	教育支出	128.13	118.21	9.92	
20502	普通教育	128.13	118.21	9.92	
2050202	小学教育	128.13	118.21	9.92	

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：西安市长安区斗门街道办事处五星小学 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				
合计		128.13	118.21	9.92	
301	工资福利支出	97.15	97.15	0.00	
30101	基本工资	44.25	44.25	0.00	
30101	基本工资	44.25	44.25	0.00	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	0.00	
30102	津贴补贴	21.62	21.62	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00	
30107	绩效工资	11.18	11.18	0.00	
30107	绩效工资	11.18	11.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	0.00	
302	商品和服务支出	9.92	0.00	9.92	
30201	办公费	1.96	0.00	1.96	
30201	办公费	1.96	0.00	1.96	
30205	水费	0.52	0.00	0.52	
30205	水费	0.52	0.00	0.52	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30206	电费	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.64	0.00	0.64	
30211	差旅费	0.64	0.00	0.64	
30213	维修（护）费	0.74	0.00	0.74	
30213	维修（护）费	0.74	0.00	0.74	
30215	会议费	0.04	0.00	0.04	
30215	会议费	0.04	0.00	0.04	
30216	培训费	0.32	0.00	0.32	
30216	培训费	0.32	0.00	0.32	
30226	劳务费	3.96	0.00	3.96	
30226	劳务费	3.96	0.00	3.96	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
303	对个人和家庭的补助	21.06	21.06	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00	
30311	住房公积金	17.77	17.77	0.00	
30311	住房公积金	17.77	17.77	0.00	
30314	采暖补贴	1.12	1.12	0.00	
30314	采暖补贴	1.12	1.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	1.40	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：西安市长安区斗门街道办事处五星小学

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	0.04	0.32

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：西安市长安区斗门街道办事处五星小学

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

11表

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处五星小学

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			