

咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

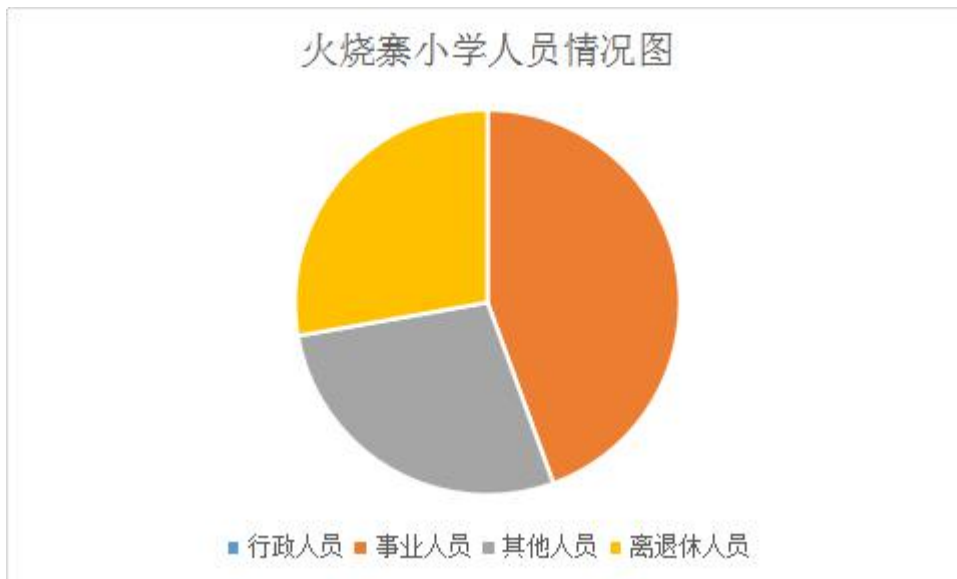
全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他任务。

二、部门决算单位构成

本校纳入 2017 年度预算范围的单位包括：事业单位 1 个：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学。

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人，其他人员 5 人，单位管理的离退休人员 5 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

在 2017 年中我校在教学上加强教学工作、优化教学管理、提高教学能力及素质、推进课程改革、落实国家教育政策；在行政工作中组织好教师的培养、完善教师考核制度、编制学校制度汇编；在后勤工作上加强校园安全管理、领导牵头做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件。

五、2017 年度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

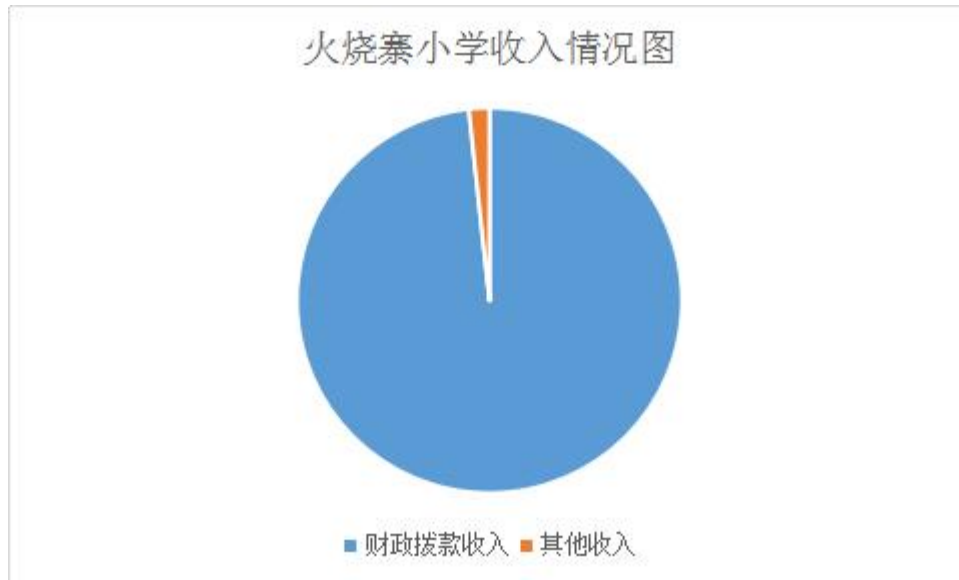
（1）2017 年度收入合计为 58.51 万元，2016 年度本单位没有数据，无法比较。

（2）2017 年度本年支出合计 57.49 万元，2016 年度本单位没有数据，无法比较。

2. 本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 58.51 万元。其中：财政拨款 57.51 万元，占总收入的 98.29%，均为一般公共预算财政拨款；

其他收入 1.00 万元, 占总收入的 1.71%。



3. 本年支出构成情况:

(1) 基本支出 54.9 万元, 占总支出的%, 主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 人员经费支出 44.57 万元, 日常公用经费支出 10.33 万元。

(2) 项目支出为 1.59 万元, 占总支出的%, 其中办公设备购置为 1.59 万元。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计为 57.51 万元，2016 年本单位没有参加决算，无法比较。

2. 一般公共预算财政拨款支出为 57.51 万元，其中教育支出为 56.49 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出为 54.9 万元，其中人员经费支出 44.57 万元，日常公用经费支出 10.33 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 2017 年本部门无政府采购支出。

（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”支出为零。由于上年无数据，无法比较。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，由于上年无数据，无法比较。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。由于上年无数据，无法比较。

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。由于上年无数据，

无法比较。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0.92 万元。主要是沔东新城举办校长、副校长、教师培训支出。由于上年无数据，无法比较。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。由于上年无数据，无法比较。

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

本部门 2017 年部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年底，本单位共有资产 80.42 万元，其中土地、房屋及构筑物 41.567 万元；通用设备 52 件等，价值 18.165 万元；专用设备 32 个等，价值 3.2061 万元；图书档案 5000 本等，价值 9.7 万元；家具、用具、装具及动植物 520 个等，价值 7.7841 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年部门决算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区 沔东办火烧寨小学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

目 录

序号	报表名称	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	是	不涉及
表11	政府采购决算表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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	57.51	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	57.51	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	57.49
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	1.00	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	58.51	本年支出合计	57.49
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	1.03
收入总计	58.51	支出总计	58.51

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：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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		58.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	58.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	58.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202	小学教育	58.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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火烧寨小学

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		57.49	55.90	1.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.49	55.90	1.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.49	55.90	1.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57.49	55.90	1.59	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：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	57.51	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	56.49	56.49	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	57.51	本年支出合计	56.49	56.49	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	1.03	1.03	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	57.51	支出总计	57.51	57.51	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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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		56.49	54.90	44.57	10.33	1.59	
205	教育支出	56.49	54.90	44.57	10.33	1.59	
20502	普通教育	56.49	54.90	44.57	10.33	1.59	
2050202	小学教育	56.49	54.90	44.57	10.33	1.59	

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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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		56.49	54.90	44.57	10.33	1.59	
301	工资福利支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	
30107	绩效工资	17.82	17.82	17.82	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	10.33	10.33	0.00	10.33	0.00	
30201	办公费	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	
30205	水费	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	
30206	电费	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
30207	邮电费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
30208	取暖费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	
30213	维修（护）费	1.33	1.33	0.00	1.33	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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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		
30309	奖励金	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
30311	住房公积金	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	1.59	0.00	0.00	0.00	1.59	
31002	办公设备购置	1.59	0.00	0.00	0.00	1.59	

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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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		54.90	44.57	10.33	
205	教育支出	54.90	44.57	10.33	
20502	普通教育	54.90	44.57	10.33	
2050202	小学教育	54.90	44.57	10.33	

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火烧寨小学

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		54.90	44.57	10.33	
301	工资福利支出	36.02	36.02	0.00	
30101	基本工资	17.45	17.45	0.00	
30107	绩效工资	17.82	17.82	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	10.33	0.00	10.33	
30201	办公费	2.03	0.00	2.03	
30205	水费	0.49	0.00	0.49	
30206	电费	0.54	0.00	0.54	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30208	取暖费	0.11	0.00	0.11	
30213	维修（护）费	1.33	0.00	1.33	

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火烧寨小学

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				
30216	培训费	0.92	0.00	0.92	
30226	劳务费	3.38	0.00	3.38	
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
303	对个人和家庭的补助	8.56	8.56	0.00	
30309	奖励金	1.63	1.63	0.00	
30311	住房公积金	6.93	6.93	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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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	0.92

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

10表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

金额单位：万元

项目			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			年初结转和结余	小计	基本支出	
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：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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			