

# 西咸新区沣东新城西安市未央区后围寨小学 2017 年度部门决算说明

## 一、 部门主要职责

2017 年度我校在沣东新城教育局领导下，在《事业单位登记管理暂行条例》及有关法律、法规、政策约束下，严格执行本单位规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为国家教育事业作出应有的贡献。

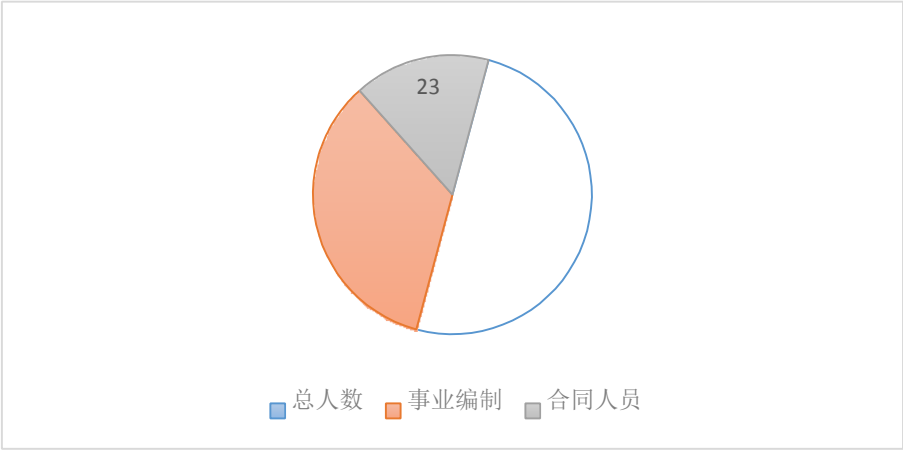
## 二、 部门决算单位构成

纳入沣东新城教育部门 2017 年度决算范围的单位包括：  
事业单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市未央区后围寨小学

## 三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 73 人，其中事业编制 50 人；合同制人员 23 人，其他人员 8 人，单位管理的离退休人员 17 人。



(人员情况饼状图)

#### 四、2017 年度部门工作完成情况

1、2017 年度严格执行国家预算法规，对我校经费进行详实预算编报，对基本性支出项目逐条进行行政会审议，对其他项目进行概预算，经行政会领导确认，提交工会委员会对全体教职工进行意见征集，对征集的意见经行政会充分讨论研究后，对预算进行微调。并提交上级部门进行审批。经过一系列工作，完善了 2017 年度经费预算工作。在执行过程中，基本项目严格按预算执行，突发事项进行集体研究，报请上级部门批准，同意后微调预算后执行。

2、教育教学管理，本年度我单位有 28 个教学班，在校学生 1337 人，严格执行国家教育大政方针，严格执行国家义务教育法、未成年人保护法及其他国家法律法规。在教学工作中，加强常规工作管理，教职工认真备课，按时上课，在教授过程中积极创新，课后对学生认真辅导。

3、德育工作管理，德育处制定了本年度详实的工作计划。班主任管理工作扎实到位，学生日常行为习惯常抓不懈，学生活动丰富多彩。比如：三月植树、学雷锋活动；四月学习革命先烈英雄事迹；五月份合唱比赛；九月份教师节感恩活动、十月份诗朗诵等，极大的调动了学生积极性，丰富了校园生活。

4、后勤工作管理，严格落实国家营养改善计划政策，让贫困家庭孩子充分感受到了党和国家的温暖。总务常规工作落到实处，基础设施维修、办公用品采购、资产管理、校

园美化等常抓不懈，确保了我校教育教学工作秩序正常发展。

5、工作亮点。本年度我校社团活动搞得有声有色，校园足球队四处征战，成绩斐然；诵读社团惊喜不断，经典诵读通过他们的展现，深深地在广大师生心中留下了感动；美术社团油画作品、手工制作让人们惊喜连连，多次参加上级组织的活动，成绩显著。

纵观 2017 年度，整体工作情况良好，保证了学校正常健康发展，顺利完成了 2017 年度教育教学工作任务。

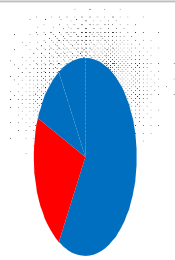
## **五、部门决算收支情况说明**

### **（一）2017 年度收入支出总体情况说明**

1、2017 年收入总计 715.31 万元，其中一般公共预算拨款 601.87 万元，事业收入 0 万元，其他收入 79.47 万元。较2016年收入（563.6）增加151.71万元，增加原因为学区学生数由 2016年 1281 人增加到 2017 年的 1337 人。2017 年支出664.26万元较2016年（563.35万元）增加100.91万元。增加原因是本年度学生和教师人数都有所增加，基本支出和项目支出都大幅增加。

### **2、本年度收入构成情况。**

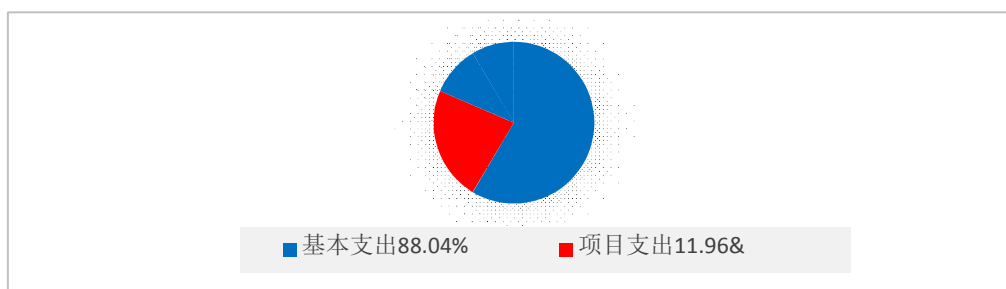
2017 年度收入合计715.31万元，其中财政拨款收如601.87万元，占总收入84.14%，属于一般公共预算拨款；事业收入0万元；其他收入79.47万元占总收入11.11%；年初结转结余33.97万元占总收入4.75%。



一般公共预算拨款 84.14%      其他收入 11.11%  
结转结余 4.75%

### 3、本年支出构成情况。

2017 年度支出664.26万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 584.79 万元，占总支出88.04%包含人员经费480.51万元，商品和服务支出 104.27 万元。项目支出79.47 万元，占总支出11.96%



### (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年度财政拨款收入 601.87 万元，上年度财政拨款收入 563.60 万元，本年度较上年度增加38.27，主要原因人员工资调资增长。本年度支出 584.79 万元，上年度支出563.35 万元。较上年度增加21.44本年度支出较上年度有所增加，主要原因人员 经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）2017 年度支出合计 584.79 万元，其中人员经费支出 480.51 万元，公用经费支出 104.27 万元。

3、一般公共预算财政拨款支出情况。（按经济分类科目）2017 年度人员经费支出 480.51 万元，其中工资福利支出 395.54 万元、商品和服务支出 104.27 万元、对

个人和家庭补助 84.98 万元。

#### 4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度人员经费支出 480.51 万元，其中工资福利支出 395.54 万元、商品和服务支出 104.27 万元、对个人和家庭补助 84.98 万元。

#### 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 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。

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

本年度培训费支出 1.81 万元。比上年减少 0.83 万元，主要原因是大学区培训活动较多，培训费用基本由大学区支付。

#### 6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。

### 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度无绩效管理工作项目。

### 七、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年度本单位无机关运行经费支出情况。

#### (二) 政府采购支出情况

2017 年我校政府采购项目支出 24.42 万元。

#### (三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本单位共有车辆 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 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。本单位 2017 年 12 月 31 日固定资产总值 2213.61 万元，包含通用设备、专用设备、图书、家具用具、房屋及构筑物五大类。其中土地 20872 平方米，价值 0 万元；教学楼建筑面



积 8705 平方米，价值 1675.88 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：西安市未央区后围寨小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市未央区后围寨小学

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	601.87	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	601.87	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	664.26
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	79.47	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	681.34	本年支出合计	664.26
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	33.97	年末结转和结余	51.05
收入总计	715.31	支出总计	715.31

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：西安市未央区后围寨小学

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		681.34	601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	79.47
205	教育支出	681.34	601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	79.47
20502	普通教育	601.94	601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050202	小学教育	601.94	601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
2059999	其他教育支出	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10

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：西安市未央区后围寨小学

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		664.26	584.79	79.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	664.26	584.79	79.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	584.86	584.49	0.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	560.40	560.03	0.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.10	0.00	79.10	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：西安市未央区后围寨小学

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	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	601.87	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	584.79	584.79	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	601.87	本年支出合计	584.79	584.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.97	年末财政拨款结转和结余	51.05	51.05	0.00
一般公共预算财政拨款	33.97				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	635.84	支出总计	635.84	635.84	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：西安市未央区后围寨小学

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		584.79	584.79	480.51	104.27	0.00	
205	教育支出	584.79	584.79	480.51	104.27	0.00	
20502	普通教育	584.49	584.49	480.51	103.97	0.00	
2050202	小学教育	560.03	560.03	480.51	79.51	0.00	
2050299	其他普通教育支出	24.46	24.46	0.00	24.46	0.00	
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.30	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：西安市未央区后围寨小学

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		584.79	584.79	480.51	104.27	0.00	
301	工资福利支出	395.54	395.54	395.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	166.69	166.69	166.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	166.69	166.69	166.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	85.76	85.76	85.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	85.76	85.76	85.76	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	
30107	绩效工资	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	104.27	104.27	0.00	104.27	0.00	
30201	办公费	19.56	19.56	0.00	19.56	0.00	
30201	办公费	19.56	19.56	0.00	19.56	0.00	
30202	印刷费	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	
30202	印刷费	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	
30205	水费	9.08	9.08	0.00	9.08	0.00	
30205	水费	9.08	9.08	0.00	9.08	0.00	
30206	电费	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	
30206	电费	7.95	7.95	0.00	7.95	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：西安市未央区后围寨小学

金额单位：万元

30207	邮电费	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	
30207	邮电费	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	
30211	差旅费	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	
30211	差旅费	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	
30213	维修（护）费	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00	
30213	维修（护）费	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00	
30216	培训费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	
30216	培训费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	
30225	专用燃料费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	
30225	专用燃料费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	
30226	劳务费	37.64	37.64	0.00	37.64	0.00	
30226	劳务费	37.64	37.64	0.00	37.64	0.00	
303	对个人和家庭的补助	84.98	84.98	84.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
30311	住房公积金	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	
30311	住房公积金	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	5.67	5.67	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）

07表

编制单位：西安市未央区后围寨小学

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		584.79	480.51	104.27	
205	教育支出	584.79	480.51	104.27	
20502	普通教育	584.49	480.51	103.97	
2050202	小学教育	560.03	480.51	79.51	
2050299	其他普通教育支出	24.46	0.00	24.46	
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	

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：西安市未央区后围寨小学

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		584.79	480.51	104.27	
301	工资福利支出	395.54	395.54	0.00	
30101	基本工资	166.69	166.69	0.00	
30101	基本工资	166.69	166.69	0.00	
30102	津贴补贴	85.76	85.76	0.00	
30102	津贴补贴	85.76	85.76	0.00	
30104	其他社会保障缴费	29.85	29.85	0.00	
30104	其他社会保障缴费	29.85	29.85	0.00	
30107	绩效工资	45.83	45.83	0.00	
30107	绩效工资	45.83	45.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.41	67.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.41	67.41	0.00	
302	商品和服务支出	104.27	0.00	104.27	
30201	办公费	19.56	0.00	19.56	
30201	办公费	19.56	0.00	19.56	
30202	印刷费	2.92	0.00	2.92	
30202	印刷费	2.92	0.00	2.92	
30205	水费	9.08	0.00	9.08	
30205	水费	9.08	0.00	9.08	
30206	电费	7.95	0.00	7.95	
30206	电费	7.95	0.00	7.95	

# 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：西安市未央区后围寨小学

金额单位：万元

30207	邮电费	2.48	0.00	2.48
30207	邮电费	2.48	0.00	2.48
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16
30213	维修（护）费	18.07	0.00	18.07
30213	维修（护）费	18.07	0.00	18.07
30216	培训费	1.81	0.00	1.81
30216	培训费	1.81	0.00	1.81
30225	专用燃料费	3.60	0.00	3.60
30225	专用燃料费	3.60	0.00	3.60
30226	劳务费	37.64	0.00	37.64
30226	劳务费	37.64	0.00	37.64
303	对个人和家庭的补助	84.98	84.98	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00
30311	住房公积金	72.45	72.45	0.00
30311	住房公积金	72.45	72.45	0.00
30314	采暖补贴	5.86	5.86	0.00
30314	采暖补贴	5.86	5.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	5.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	5.67	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：西安市未央区后围寨小学

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	1.81

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：西安市未央区后围寨小学

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：西安市未央区后围寨小学

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	79.47	79.47	0.00
货物	2	79.47	79.47	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00