

西安市长安区斗门街道办事处八一小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

根据国家的教学大纲和教育法律法规，适时地开展教育教学活动，落实党的教育方针，落实教育公平化，做好教育扶贫工作，积极开展教育教学活动，努力推进素质教育，培养合格的社会主义建设者和接班人

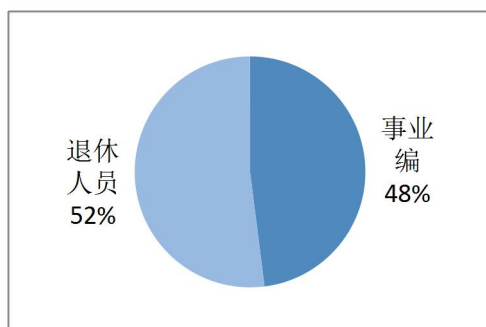
二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围决算单位 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处八一小学

部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 43 人，其中在职事业编制 21 人； 单位管理的离退休人员 22 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

一是学校各职能部门要发挥管理的智慧，对照学校重点工作，依据平台关键数据，厘定共性指标和个性指标，指导协助各年级组确定好自选目标。二是各教育组，要认真对照目标责任关键数据，按照“补短板、强弱项、出特色、创亮点”原则，精准地确定个性化增长目标，以求“教育教学质量”关键数据有明显优化或增长。三是教师人人都要增强目标意识，经常分析、运用总结数据改进推动工作，特别是家长学生经常关注的问题的改进，确保各项工作质与量都有提升。

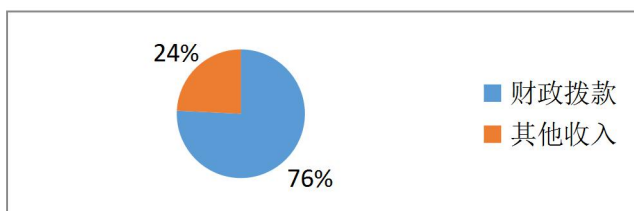
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入合计 280.44 万元较上年增长 77.81 万元主要原因是社保公积金拨款增加、结余资金拨款增加。

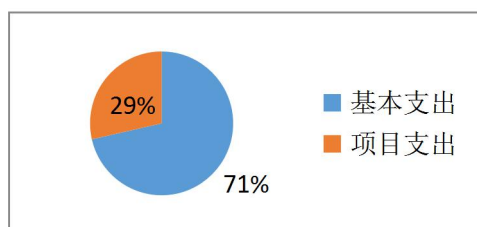
2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 280.44 万元、其中一般公共预算财政拨款 212.45 万元元、其他收入 67.99 万元。因社保公积金拨款增加、结余资金拨款增加故本年比上年收入增长 38.40%。



3. 本年支出构成情况。

本年度总支出 282.54 万元、基本支出 201.87 万元、其中人员经费 169.08 万元、日常公用经费 32.79 万元、项目支出 80.68 万元因社保公积增加故本年比去年支出增长 1.38%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 212.45 万元比上年增长 77.81 万元主要原因是社保公积金拨款增加、结余资金拨款增加。

2017 年总支出 214.54 万元，比上年增长 14.26 万元主要原因是社保公积金支出增加、购入资产增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 214.54 元按支出功能科目分，包括人员经费支出 169.08 万元、日常公用经费 32.79 万元、项目支出 12.68 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年支出合计 214.54 万元包括基本支出 201.87 万元和项目支出 12.68 万元。

基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费支出包括人员工资福利支出 135.51、基本工资支出 64.36 万元、

津贴补贴 35.61 万元、其他社会保障支出 10.89 万元、绩效工资 20.14 万元、其他工资福利支出 4.51 万元、对个人和家庭补助支出 33.57 万元、生活补助支出 2.88 万元奖励金支出 0.26 万元、住房公积金支出 26.56 万元、采暖补贴支出 1.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.95 万元合计支出 169.08 万元。公用经费包括办公费支出 4.94 万元、印刷费支出 0.07 万元、水费 3.46 万元、电费 0.80 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 0.73 万元、维护费 0.10 万元、培训费 1.58 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 17.06 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元、专用设备 10.63 万元合计 32.79 万元

4. 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。

5. 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 年度本单位无三公经费支出。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元。…。

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。

(1) 公务用车购置支出 0 万元。

(2) 公共用车运行维护费支出 0 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 1.58 万元。比上年增加 0.3 万元，主要原因是组织培训增加。

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

2017 本部门无绩效管理项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关事业运行支出

(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，

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本单位固定资产总值 85.83 万元，包含通用设备、专用设备、图书、家具、房屋及构筑物五大类。

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八一小学

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

部门决算收支总表

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	212.45	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	212.45	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	282.54
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	68.00	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	280.44	本年支出合计	282.54
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	3.22	年末结转和结余	1.12
收入总计	283.66	支出总计	283.66

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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		280.44	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
205	教育支出	280.44	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
20502	普通教育	218.91	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2050201	学前教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	213.81	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
20599	其他教育支出	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53
2059999	其他教育支出	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.53

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八一小学

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		282.54	201.87	80.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	282.54	201.87	80.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.01	201.87	19.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	215.90	196.76	19.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	61.53	0.00	61.53	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
金额单位：万元

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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	212.45	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	214.54	214.54	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	212.45	本年支出合计	214.54	214.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.22	年末财政拨款结转和结余	1.12	1.12	0.00
一般公共预算财政拨款	3.22				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	215.66	支出总计	215.66	215.66	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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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		214.54	201.87	169.08	32.79	12.68	
205	教育支出	214.54	201.87	169.08	32.79	12.68	
20502	普通教育	214.54	201.87	169.08	32.79	12.68	
2050201	学前教育	5.11	5.11	0.00	5.11	0.00	
2050202	小学教育	209.44	196.76	169.08	27.68	12.68	

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八一小学

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		214.54	201.87	169.08	32.79	12.68	
301	工资福利支出	135.51	135.51	135.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	
30107	绩效工资	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	
30107	绩效工资	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	32.79	32.79	0.00	32.79	0.00	
30201	办公费	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	
30201	办公费	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	
30202	印刷费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
30202	印刷费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
30205	水费	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	
30205	水费	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	
30206	电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
30206	电费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
30207	邮电费	1.22	1.22	0.00	1.22	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）

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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		
30207	邮电费	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	
30211	差旅费	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	
30211	差旅费	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	
30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
30216	培训费	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	
30216	培训费	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	
30218	专用材料费	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
30218	专用材料费	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
30226	劳务费	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	
30226	劳务费	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
30311	住房公积金	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	
30311	住房公积金	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	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）

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	12.68	0.00	0.00	10.63	12.68	
31002	办公设备购置	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
31002	办公设备购置	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
31003	专用设备购置	10.63	0.00	0.00	10.63	10.63	
31003	专用设备购置	10.63	0.00	0.00	10.63	10.63	

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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		201.87	169.08	32.79	
205	教育支出	201.87	169.08	32.79	
20502	普通教育	201.87	169.08	32.79	
2050201	学前教育	5.11	0.00	5.11	
2050202	小学教育	196.76	169.08	27.68	

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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		201.87	169.08	32.79	
301	工资福利支出	135.51	135.51	0.00	
30101	基本工资	64.36	64.36	0.00	
30101	基本工资	64.36	64.36	0.00	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	0.00	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.89	10.89	0.00	
30107	绩效工资	20.14	20.14	0.00	
30107	绩效工资	20.14	20.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
302	商品和服务支出	32.79	0.00	32.79	
30201	办公费	4.94	0.00	4.94	
30201	办公费	4.94	0.00	4.94	
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07	
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	3.46	0.00	3.46	
30205	水费	3.46	0.00	3.46	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22	
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22	

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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				
30211	差旅费	0.73	0.00	0.73	
30211	差旅费	0.73	0.00	0.73	
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	1.58	0.00	1.58	
30216	培训费	1.58	0.00	1.58	
30218	专用材料费	0.72	0.00	0.72	
30218	专用材料费	0.72	0.00	0.72	
30226	劳务费	17.06	0.00	17.06	
30226	劳务费	17.06	0.00	17.06	
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
303	对个人和家庭的补助	33.57	33.57	0.00	
30305	生活补助	2.88	2.88	0.00	
30305	生活补助	2.88	2.88	0.00	
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00	
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00	
30311	住房公积金	26.56	26.56	0.00	
30311	住房公积金	26.56	26.56	0.00	
30314	采暖补贴	1.92	1.92	0.00	
30314	采暖补贴	1.92	1.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	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。

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八一小学

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	1.58

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八一小学

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：西安市长安区斗门街道办事处八一小学

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			