

西咸新区沣东新城 西安市未央区关庙小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市未央区关庙小学位于西安市沣东新城三桥街办简家村，是一所九年义务教育学校。学校主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

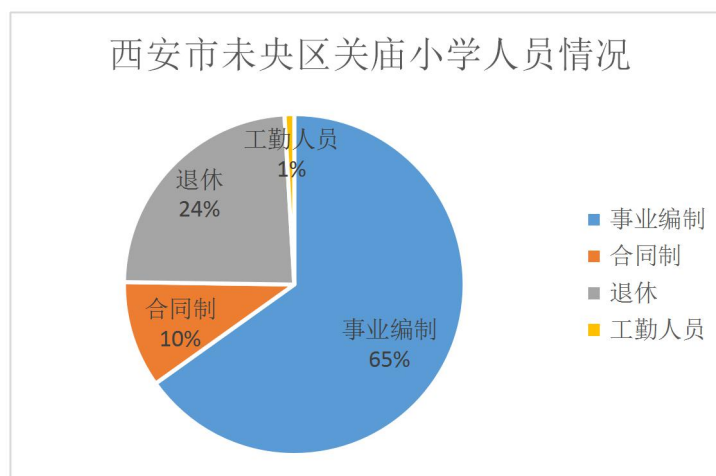
12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西安市未央区关庙小学系 1 个事业单位（含西安市未央区凹里普小教学点）。

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我校人员编制 72 人，事业编制 61 人、合同制聘用 11 人，单位管理的离退休人员 26 人。按沣东新城组织人事部批准，71 名为专业技术人员，其中副高级 1 人，中级 44 人，助理级 18 人，无职称 8 人，工勤人员 1 名。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度我校完成以下主要工作：

1、管理服务并重，规范人本相融。健全各项规章制度；规范档案文件管理；严格规范人事管理；规范财务管理工作；认真开展党务工作；推进学校民主管理；加强对外宣传工作；统筹协调通力合作。

2、坚持立德树人，健全学生人格。加强队伍建设，构建德育环境；加强常规管理，培养良好习惯；加强少先队建设，发挥阵地作用；抓好安全教育，确保身心健康；挖掘节日资源，丰富德育内涵；加强社团管理，提升学生素养；家校积极配合，共携手同成长。

3、深化教学改革，提高教学质量。加强队伍建设，提高专业素养；强化教学管理，打好质量根基；关注学生差异，加大辅导力度；尝试教学开放，拓宽育人渠道；规范学籍管理，加强控辍保学。

4、强化教研管理，推进内涵发展。关注教师内需，提升教研能力；开展学科活动，提供展示平台；强化科研意识，组织教师赛教；加强课程建设，凸显教育特色。

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

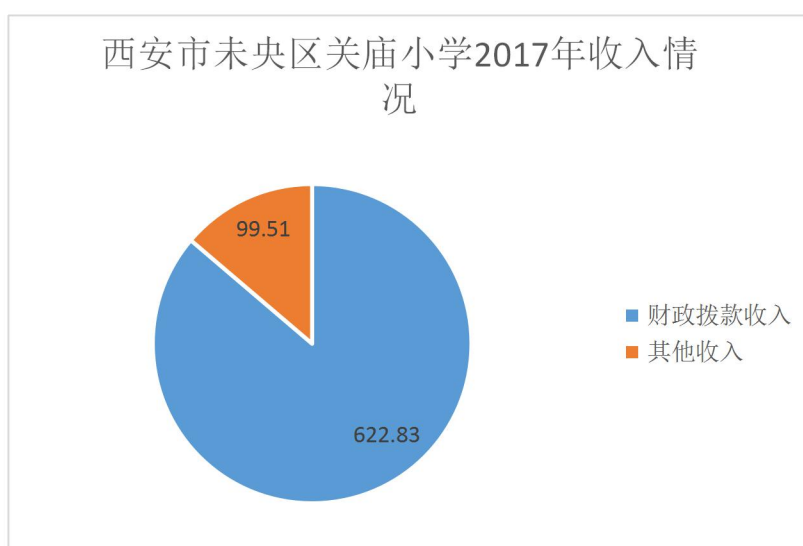
1、本年度收入支出总体情况

2017 年我校收入总额为 722.34 万元（其中财政拨款收入为 622.83 万元，其他收入 99.51 万元。），比 2016 年增加 106.38 万元，主要因为当年财政存量资金安排专项拨款增加。

2017 年我校支出总额为 691.42 万元。为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的教育。

2、本年度收入构成情况。

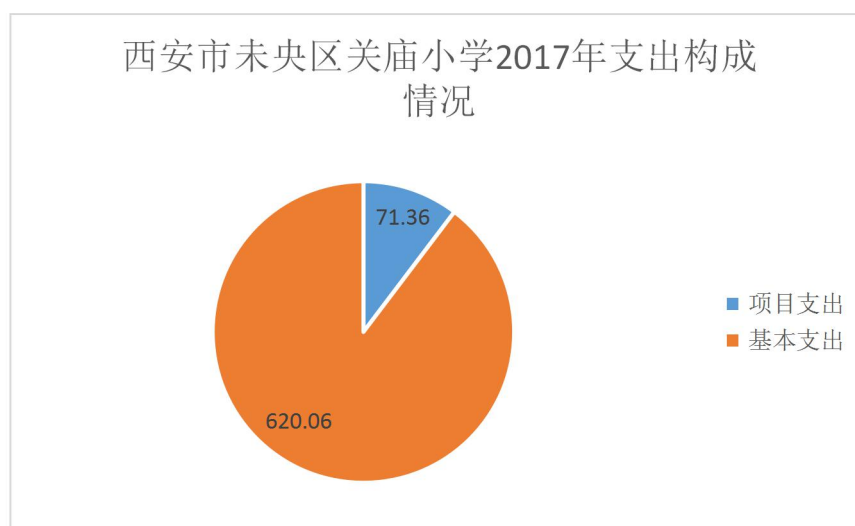
2017 年我校收入总额为 722.34 万元，其中财政拨款收入为 622.83 万元，占总收入的 86.22%；其他收入 99.51 万



元， 占总收入的 13.78%。

3、本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

2017 年我校指出总额为 691.42 万元，其中基本支出 620.06 万元，项目支出 71.36 万元。



(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 622.83 万元,比上年增加 33.22 万元,主要应学生数增加;财政拨款支出 591.9 万元,比上年增加,主要因为教工人员经费支出增加。

2、2017 年一般公共预算财政拨款支出 591.9 万元,其中教育支出 591.9 万元。

3、一般公共预算财政拨款支出 591.9 万元。其中工资福利支出 415.29 万元,商品服务支出 77.8 万元,对个人和家庭补助支出 98.82 万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出 591.9 万元,其中人员经费 514.11 万元、公用经费 77.8 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 0.045 万元，比上年决算减少 0.01 万元，其中公务接待费支出 0.045 万元，占“三公”经费的 100%，因为响应政府厉行节约的宗旨，减少开支。

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 0.045 万元。其中：国内公务接待支出 0.045 万元，比上年决算减少 0.01 万元，主要原因为精简开支。

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 1.69 万元。比上年减少 1.95 万元，主要原因是本年财政投入较多，学校承担培训经费减少。

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 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，本年度没有部门机关运行经费支出。

(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，固定资产总量为 434.02 万元，其中房屋为 120.48 万元，其他固定资产 313.54 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：西安市未央区关庙小学

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	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

01表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区关庙小学

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	622.83	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	622.83	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	691.42
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	99.51	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	722.34	本年支出合计	691.42
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	107.63	年末结转和结余	138.55
收入总计	829.97	支出总计	829.97

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：西安市未央区关庙小学

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		722.34	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51
205	教育支出	722.34	622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51
20502	普通教育	626.81	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2050202	小学教育	626.81	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.94
2059999	其他教育支出	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.94

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：西安市未央区关庙小学

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		691.42	620.06	71.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.42	620.06	71.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	595.88	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	595.88	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	94.94	23.58	71.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	94.94	23.58	71.36	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）

05表

编制单位：西安市未央区关庙小学

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		591.90	591.90	514.11	77.80	0.00	
205	教育支出	591.90	591.90	514.11	77.80	0.00	
20502	普通教育	591.30	591.30	514.11	77.20	0.00	
2050202	小学教育	591.30	591.30	514.11	77.20	0.00	
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60	0.00	0.60	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）

06表

编制单位：西安市未央区关庙小学

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		591.90	591.90	514.11	77.80	0.00	
301	工资福利支出	415.29	415.29	415.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	204.08	204.08	204.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	204.08	204.08	204.08	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	105.33	105.33	105.33	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	
30107	绩效工资	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	77.80	77.80	0.00	77.80	0.00	
30201	办公费	23.41	23.41	0.00	23.41	0.00	
30201	办公费	23.41	23.41	0.00	23.41	0.00	
30202	印刷费	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	
30202	印刷费	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	
30205	水费	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00	
30205	水费	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00	
30206	电费	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00	
30206	电费	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00	
30207	邮电费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	
30207	邮电费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	
30211	差旅费	1.45	1.45	0.00	1.45	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：西安市未央区关庙小学

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		
30211	差旅费	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
30213	维修（护）费	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	
30213	维修（护）费	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	
30216	培训费	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	
30216	培训费	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	
30217	公务接待费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
30217	公务接待费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
30218	专用材料费	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	
30218	专用材料费	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	
30226	劳务费	24.38	24.38	0.00	24.38	0.00	
30226	劳务费	24.38	24.38	0.00	24.38	0.00	
303	对个人和家庭的补助	98.82	98.82	98.82	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	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
30311	住房公积金	85.58	85.58	85.58	0.00	0.00	
30311	住房公积金	85.58	85.58	85.58	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.86	5.86	5.86	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）

编制单位：西安市未央区关庙小学

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		591.90	514.11	77.80	
205	教育支出	591.90	514.11	77.80	
20502	普通教育	591.30	514.11	77.20	
2050202	小学教育	591.30	514.11	77.20	
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	

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：西安市未央区关庙小学

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		591.90	514.11	77.80	
301	工资福利支出	415.29	415.29	0.00	
30101	基本工资	204.08	204.08	0.00	
30101	基本工资	204.08	204.08	0.00	
30102	津贴补贴	105.33	105.33	0.00	
30102	津贴补贴	105.33	105.33	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.92	28.92	0.00	
30104	其他社会保障缴费	28.92	28.92	0.00	
30107	绩效工资	58.84	58.84	0.00	
30107	绩效工资	58.84	58.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.12	18.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.12	18.12	0.00	
302	商品和服务支出	77.80	0.00	77.80	
30201	办公费	23.41	0.00	23.41	
30201	办公费	23.41	0.00	23.41	
30202	印刷费	3.26	0.00	3.26	
30202	印刷费	3.26	0.00	3.26	
30205	水费	8.61	0.00	8.61	
30205	水费	8.61	0.00	8.61	
30206	电费	6.27	0.00	6.27	
30206	电费	6.27	0.00	6.27	
30207	邮电费	3.06	0.00	3.06	
30207	邮电费	3.06	0.00	3.06	
30211	差旅费	1.45	0.00	1.45	

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：西安市未央区关庙小学

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	1.45	0.00	1.45	
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44	
30213	维修（护）费	0.44	0.00	0.44	
30216	培训费	1.69	0.00	1.69	
30216	培训费	1.69	0.00	1.69	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
30218	专用材料费	5.18	0.00	5.18	
30218	专用材料费	5.18	0.00	5.18	
30226	劳务费	24.38	0.00	24.38	
30226	劳务费	24.38	0.00	24.38	
303	对个人和家庭的补助	98.82	98.82	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	0.82	0.82	0.00	
30309	奖励金	0.82	0.82	0.00	
30311	住房公积金	85.58	85.58	0.00	
30311	住房公积金	85.58	85.58	0.00	
30314	采暖补贴	5.78	5.78	0.00	
30314	采暖补贴	5.78	5.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.86	5.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.86	5.86	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：西安市未央区关庙小学

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
0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

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：西安市未央区关庙小学

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：西安市未央区关庙小学

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			