

咸阳市秦都区沔东办北槐小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

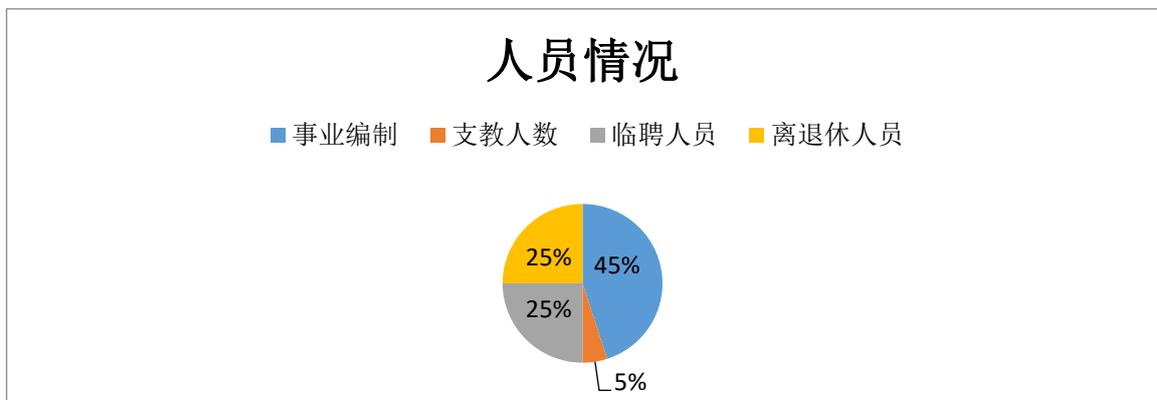
正确执行党和国家的教育方针、政策和法规；坚持教书育人，服务育人，环境育人；开展各项活动，加强对小学生的综合素质教育；为学生创造良好的学习环境，保证小学生的人身安全。

二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：事业单位 1 个：咸阳市秦都区沔东办北槐小学。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 20 人，其中事业编制 9 人；支教入 1 人；临聘 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

以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进内涵发展、科学发展。以“两园四化”为抓手，巩固 2017 年美丽校园创建成果，推进 2018 年书香校园的实施，落实“社团活动精品化、教学手段的信息化、学校管理法制化、常规管理精细化”的要求。注重学生的品德培养，激发学习兴趣，培育具有健康体魄，优良素养的新时代少年。

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

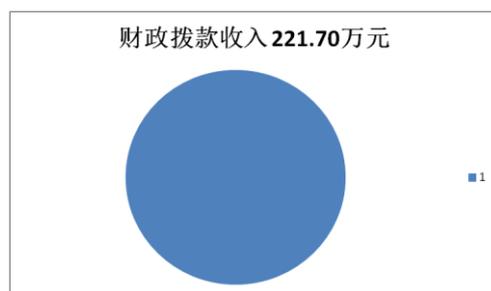
1.本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 221.70 万元，2016 年度没有数据，无法比较。

（2）2017 年度本年支出合计 221.64 万元，2016 年度没有数据，无法比较。

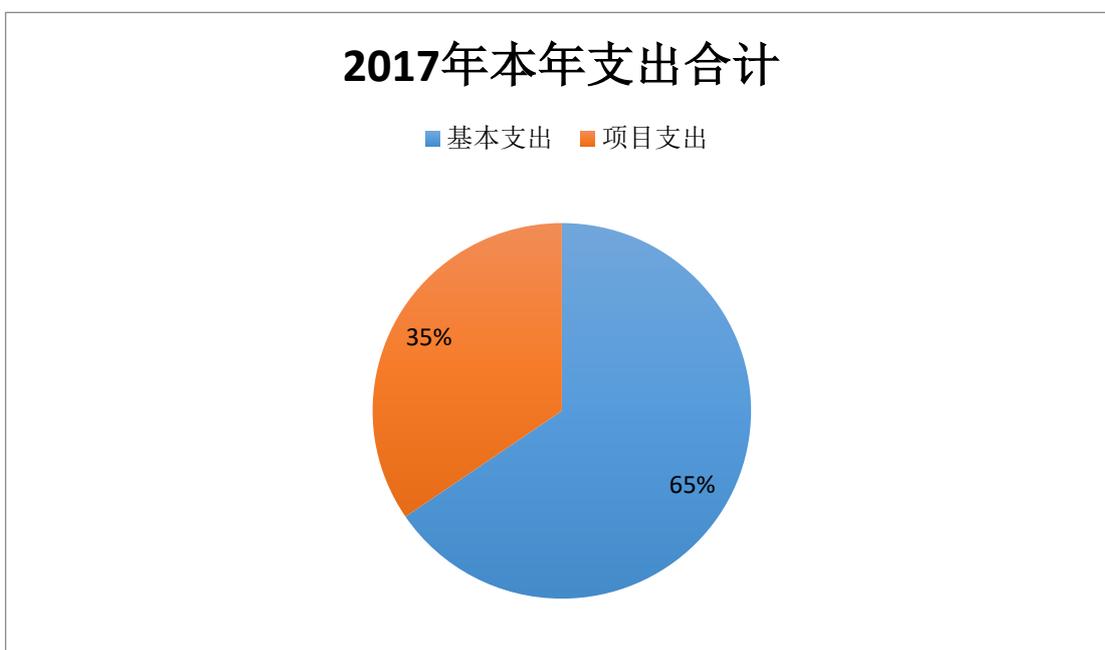
2.本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 221.70 万元。其中：财政拨款 221.70 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



3.本年支出构成情况。

2017 本年支出合计 221.64 万元，其中：基本支出 145.11 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65.47%；项目支出 76.53 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出，占总支出的 34.53%。



(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 221.70 万元，2016 年没有数据，无法比较。

2017 年财政拨款支出 221.64 万元，2016 年没有数据，无法比较。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 221.64 万元。

3.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 221.64 万元，其中：工资福利支出 98.61 万元，商品服务支出 30.23 万元，对个人和家庭补助 16.27 万元，项目支出 76.53 万元（用于保障学校正常运转和日常工作需要）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.11 万元，其中：人员经费 114.88 万元，包含工资福利支出 98.61 万元（基本工资 59.34 万元，绩效工资 37.68 万元，其他工资福利支出 1.58 万元），包含对个人和家庭补助 16.27 万元（生活补助 0.83 万元，奖励金 0.09 万元，住房公积金 15.35 万元），公用经费 30.23 万元，（办公费 9.69 万元，印刷费 0.19 万元，电费 0.75 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 0.41 万元，差旅费 0.20 万元，维修费 5.39 万元，培训费 0.50 万元，劳务费 9.34 万元，其他商品和服务支出 3.63 万元）用于保障学校正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

学校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

学校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 年度无一般公共预算财政拨款安排的“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。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0.5 万元。上年没有数据，无法比较。

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 年底,本单位资产总量为 135.95 万元,其中:土地、房屋及构筑物合计: 2286 平方,合计 52.44 万元;通用设备合计: 86 件物品,合计: 41.71 万元;专用设备合计 1202 件,合计: 9.33 万元;图书档案合计 12735 册,合计: 22.15 万元,家具用具装具动植物合计 833 件,合计 10.31 万元。没有单价在 20 万元以上的设备。本部门所属单位共有车辆 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)。

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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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

部门决算收支总表

01表

编制单位：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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	221.70	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	221.70	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	221.64
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	0.00	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	221.70	本年支出合计	221.64
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	0.06
收入总计	221.70	支出总计	221.70

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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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		221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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北槐小学

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		221.64	145.11	76.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	221.64	145.11	76.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.64	145.11	76.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	221.64	145.11	76.53	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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

04表
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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	221.70	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	221.64	221.64	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	221.70	本年支出合计	221.64	221.64	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	0.06	0.06	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	221.70	支出总计	221.70	221.70	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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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		221.64	145.11	114.88	30.23	76.53	
205	教育支出	221.64	145.11	114.88	30.23	76.53	
20502	普通教育	221.64	145.11	114.88	30.23	76.53	
2050202	小学教育	221.64	145.11	114.88	30.23	76.53	

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北槐小学

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		221.64	145.11	114.88	30.23	76.53	
301	工资福利支出	98.61	98.61	98.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	30.23	30.23	0.00	30.23	0.00	
30201	办公费	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00	
30201	办公费	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00	
30202	印刷费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	
30202	印刷费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	
30206	电费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
30206	电费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	
30207	邮电费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	
30207	邮电费	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	
30208	取暖费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	
30208	取暖费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	
30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30213	维修（护）费	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00	
30213	维修（护）费	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00	
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
30216	培训费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	9.34	9.34	0.00	9.34	0.00	
30226	劳务费	9.34	9.34	0.00	9.34	0.00	
30299	其他商品和服务支出	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00	
30299	其他商品和服务支出	3.63	3.63	0.00	3.63	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北槐小学

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		
303	对个人和家庭的补助	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
30311	住房公积金	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	
30311	住房公积金	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	
309	基本建设支出	75.70	0.00	0.00	0.00	75.70	
30901	房屋建筑物购建	75.70	0.00	0.00	0.00	75.70	
30901	房屋建筑物购建	75.70	0.00	0.00	0.00	75.70	
310	其他资本性支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	
31002	办公设备购置	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	
31002	办公设备购置	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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		145.11	114.88	30.23	
205	教育支出	145.11	114.88	30.23	
20502	普通教育	145.11	114.88	30.23	
2050202	小学教育	145.11	114.88	30.23	

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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		145.11	114.88	30.23	
301	工资福利支出	98.61	98.61	0.00	
30101	基本工资	59.34	59.34	0.00	
30101	基本工资	59.34	59.34	0.00	
30107	绩效工资	37.68	37.68	0.00	
30107	绩效工资	37.68	37.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
302	商品和服务支出	30.23	0.00	30.23	
30201	办公费	9.69	0.00	9.69	
30201	办公费	9.69	0.00	9.69	
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19	
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	0.75	0.00	0.75	
30206	电费	0.75	0.00	0.75	
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13	
30208	取暖费	0.41	0.00	0.41	
30208	取暖费	0.41	0.00	0.41	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	5.39	0.00	5.39	
30213	维修（护）费	5.39	0.00	5.39	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	9.34	0.00	9.34	
30226	劳务费	9.34	0.00	9.34	

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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				
30299	其他商品和服务支出	3.63	0.00	3.63	
30299	其他商品和服务支出	3.63	0.00	3.63	
303	对个人和家庭的补助	16.27	16.27	0.00	
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00	
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	
30311	住房公积金	15.35	15.35	0.00	
30311	住房公积金	15.35	15.35	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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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	0.50

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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

