

西咸新区沣东新城西安市第五十一中学

2017 年度部门决算说明

一、单位主要职责

本单位依据上级教育部门遵旨，对辖区内所有义务段小学生，中学生进行素质教育，让所有学生都能够按照特长、兴趣全面发展。截止 2017 年底，学校现有在编教职工 73 人，合同制教师 2 人。小学生人数 428 人，中学生人数 444 人，合计学生人数 872 人。

二、部门决算单位构成

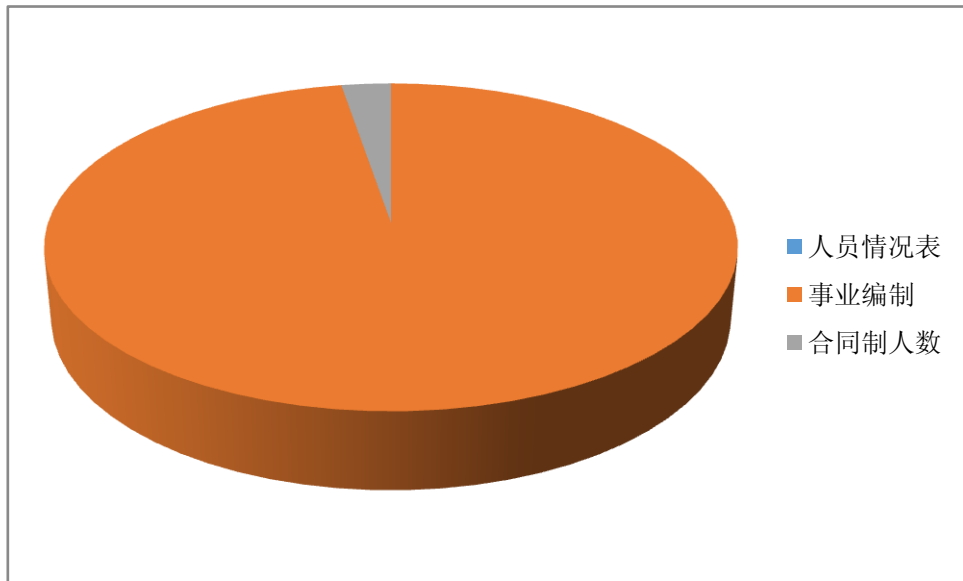
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市第五十一中学

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制人数 0 人。事业编制 73 人、合同制人员 2 人；实有人员 75

人。单位管理的离退休人员 70 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度学校除了正常运转之外，购置货物类固定资产 40.56 万元，其次学校对北边墙文化建设，北边道路，校门口文化墙等进行了修缮，还构建了小学生活动体育场，购置了小学生篮球架等项目，这些项目都有预算、决算。执行率 100%。

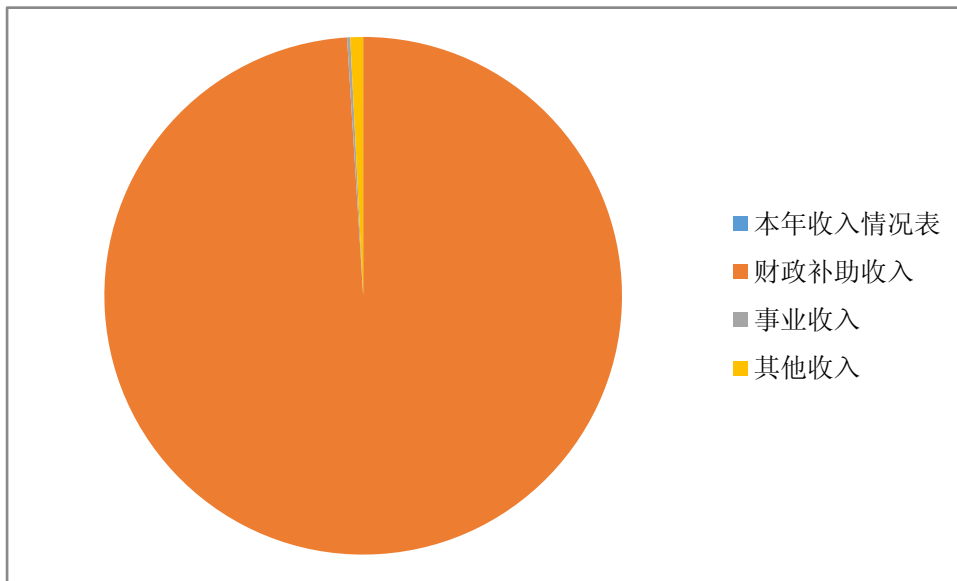
五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

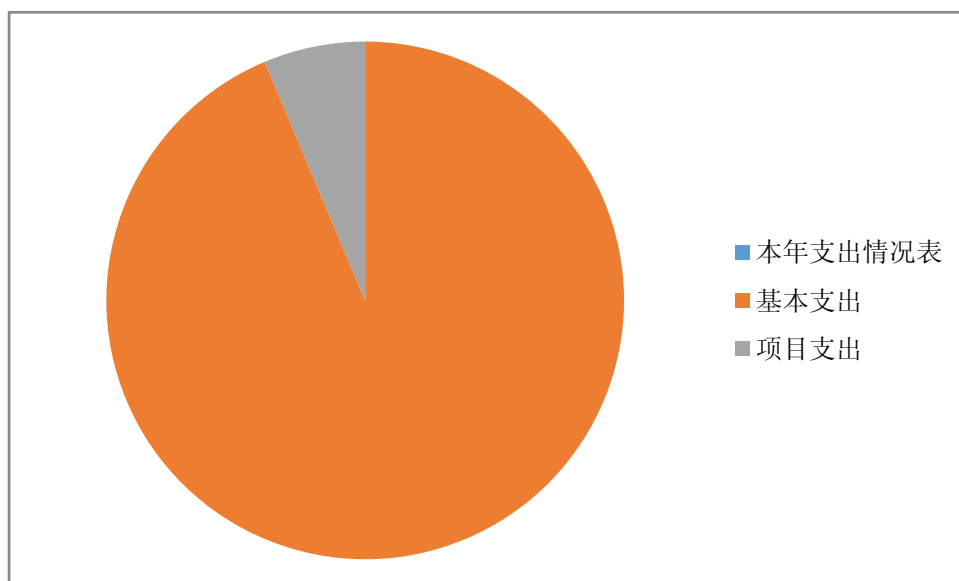
1. 本年度收入比 2016 年减少 37.31 万元。主要原因是人员减少。支出总体情况及比 2016 年增长 66.54 万元，主要原因是财政存量资金安排转款减少。2017 年决算和预算比较决算收入比预算增加，决算超支，主要我们用了上年结余

资金

2. 本年度收入构成情况。2017 年收入总计 770.37 万，其中财政补助收入 762.69 万元，事业收入 1.51 万元，其他收入 6.16 万元。（可采用图表进行辅助说）



3. 本年支出构成情况。2017 年支出总计 832.51 万元，其中基本支出 779.71 万元，项目支出 52.80 万元。（可采用图表进行辅助说）



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入比上年增加 18.59 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费 增加，同时我们还用运了上年财政结余资金。支出总体情况及比上年增加，人员经费比上年减少 12.96 万元，主要是因为教职工人员减少，日常公用经费较上年增加 42.40 万元，主要原因是学生增加，日常开销加大，，项目经费较上年增加 37.10 万元，主要是项目投资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。本年支出合计 772.03 万元，小学支出 388.85 万元，初中支出 371.26 万元。其中人员经费支出 680.83 万元，小学人员经费支出 358.25 万元，初中人员经费支出 321.50 万元。公用经费支出 91.20 万元，小学支出 30.60 万元，初中 49.77 万元，高中教育和其他普通教育支出 10.83 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。支出合计 772.03 万元，人员经费支出 680.83 万元，公用经费支出即商品服务支出 91.20 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。支出合计 772.03 万元，人员经费支出 680.83 万元，公用经费支出即商品服务支出 91.20 万元。其中办公经费支出 12.7 万元，印刷费支出 1.31 万元，水费 8.27 万元，电费 7.23 万元，邮电费 1.90 万元，差旅费 0.21 万元，维修护费 19.35 万元，培训费 2.27 万元，专用材料费用 22.45 万元，劳务费 15.52 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。其中：

（1）外事接待支出 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外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 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国内公务接待 0 批次，0 人次。

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，比上年决算增加（减少）0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公共用车运行维护费支出 0 万元,比上年决算增加(减少) 0 万元。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 2.27 万元。比上年增加(减少) 0.47 万元,主要原因是教师业务培训次数增加。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。比上年增加(减少) 0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 5 个专项业务经费项目水费、电费,印刷费、邮电费、培训费等开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 21.08 万元万元。每项执行情况和预算差距不大。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本报单位属于非行政事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 52.80 万元,其中政府采购货物类支出 52.80 万元,服务类支出 0 万元,工程类支

出 12.25 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本单位固定资产价值 715.71 万元。其中包括土地、通用设备、专用设备、图书、家具、用具、房屋及构筑物等六大类。其中土地 18875 平方米，价值 234456 万元。教学楼建筑面积 7927 平方米，价值 316.78 万元。办公楼建筑面积 1605 平方米，价值 57.11 万元。其他用房 126.34 平方米，价值 39.24 平方米。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 双台(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年部门决算公开报表

部门名称：西安市第五十一中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
01表	部门决算收支总表（01表）	否	
02表	部门决算收入总表（02表）	否	
03表	部门决算支出总表（03表）	否	
04表	部门决算财政拨款收支总表（04表）	否	
05表	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）（05）	否	
06表	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）（06）	否	
07表	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）（07）	否	
08表	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）（08）	否	
09表	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（09）	否	
10表	部门决算政府性基金收支表（10）	是	不涉及
11表	政府采购决算表	是	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市第五十一中学

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	762.69	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	762.69	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	832.51
3、事业收入	1.51	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	6.16	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	770.37	本年支出合计	832.51
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	133.74	年末结转和结余	71.60
收入总计	904.11	支出总计	904.11

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

安市第五十一中学

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		770.37	762.69	0.00	1.51	0.00	0.00	6.16
205	教育支出	770.37	762.69	0.00	1.51	0.00	0.00	6.16
20502	普通教育	764.20	761.19	0.00	1.51	0.00	0.00	1.50
2050202	小学教育	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	372.76	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050204	高中教育	2.60	1.09	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2059999	其他教育支出	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67

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

03表

编制单位：西安市第五十一中学

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		832.51	779.71	52.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.51	779.71	52.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	826.34	773.54	52.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	388.85	388.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	372.76	372.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.14	9.34	52.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.67	4.67	0.00	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：西安市第五十一中学

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	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	762.69	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	772.03	772.03	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	762.69	本年支出合计	772.03	772.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.34	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.34				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	772.03	支出总计	772.03	772.03	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：西安市第五十一中学

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		772.03	772.03	680.83	91.20	0.00	
205	教育支出	772.03	772.03	680.83	91.20	0.00	
20502	普通教育	770.53	770.53	680.83	89.70	0.00	
2050202	小学教育	388.85	388.85	358.25	30.60	0.00	
2050203	初中教育	371.26	371.26	321.50	49.77	0.00	
2050204	高中教育	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	9.34	9.34	0.00	9.34	0.00	
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	1.50	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：西安市第五十一中学

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		772.03	772.03	680.83	91.20	0.00	
301	工资福利支出	559.31	559.31	559.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00	
30107	绩效工资	73.33	73.33	73.33	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	91.20	91.20	0.00	91.20	0.00	
30201	办公费	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	
30201	办公费	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	
30202	印刷费	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	
30202	印刷费	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	
30205	水费	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00	
30205	水费	8.27	8.27	0.00	8.27	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：西安市第五十一中学

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		
30206	电费	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	
30206	电费	7.23	7.23	0.00	7.23	0.00	
30207	邮电费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	
30207	邮电费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	
30211	差旅费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	
30211	差旅费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	
30213	维修（护）费	19.35	19.35	0.00	19.35	0.00	
30213	维修（护）费	19.35	19.35	0.00	19.35	0.00	
30216	培训费	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00	
30216	培训费	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00	
30218	专用材料费	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00	
30218	专用材料费	22.45	22.45	0.00	22.45	0.00	
30226	劳务费	15.52	15.52	0.00	15.52	0.00	
30226	劳务费	15.52	15.52	0.00	15.52	0.00	
303	对个人和家庭的补助	121.52	121.52	121.52	0.00	0.00	
30305	生活补助	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
30305	生活补助	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.03	1.03	1.03	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）

06表

编制单位：西安市第五十一中学

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		
30311	住房公积金	104.11	104.11	104.11	0.00	0.00	
30311	住房公积金	104.11	104.11	104.11	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07	7.07	7.07	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：西安市第五十一中学

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		772.03	680.83	91.20	
205	教育支出	772.03	680.83	91.20	
20502	普通教育	770.53	680.83	89.70	
2050202	小学教育	388.85	358.25	30.60	
2050203	初中教育	371.26	321.50	49.77	
2050204	高中教育	1.09	1.09	0.00	
2050299	其他普通教育支出	9.34	0.00	9.34	
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50	
2050701	特殊学校教育	1.50	0.00	1.50	

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)

编制单位：西安市第五十一中学

08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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		772.03	680.83	91.20	
301	工资福利支出	559.31	559.31	0.00	
30101	基本工资	279.20	279.20	0.00	
30101	基本工资	279.20	279.20	0.00	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	0.00	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	0.00	
30104	其他社会保障缴费	38.28	38.28	0.00	
30104	其他社会保障缴费	38.28	38.28	0.00	
30107	绩效工资	73.33	73.33	0.00	
30107	绩效工资	73.33	73.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.44	36.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.44	36.44	0.00	
302	商品和服务支出	91.20	0.00	91.20	
30201	办公费	12.70	0.00	12.70	
30201	办公费	12.70	0.00	12.70	
30202	印刷费	1.31	0.00	1.31	
30202	印刷费	1.31	0.00	1.31	
30205	水费	8.27	0.00	8.27	
30205	水费	8.27	0.00	8.27	

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)

编制单位：西安市第五十一中学

08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
经济分类科目编码	科目名称				
30206	电费	7.23	0.00	7.23	
30206	电费	7.23	0.00	7.23	
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90	
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90	
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21	
30213	维修(护)费	19.35	0.00	19.35	
30213	维修(护)费	19.35	0.00	19.35	
30216	培训费	2.27	0.00	2.27	
30216	培训费	2.27	0.00	2.27	
30218	专用材料费	22.45	0.00	22.45	
30218	专用材料费	22.45	0.00	22.45	
30226	劳务费	15.52	0.00	15.52	
30226	劳务费	15.52	0.00	15.52	
303	对个人和家庭的补助	121.52	121.52	0.00	
30305	生活补助	3.07	3.07	0.00	
30305	生活补助	3.07	3.07	0.00	
30309	奖励金	1.03	1.03	0.00	
30309	奖励金	1.03	1.03	0.00	

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)

编制单位：西安市第五十一中学

08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
经济分类科目编码	科目名称				
30311	住房公积金	104.11	104.11	0.00	
30311	住房公积金	104.11	104.11	0.00	
30314	采暖补贴	6.24	6.24	0.00	
30314	采暖补贴	6.24	6.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07	7.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.07	7.07	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：西安市第五十一中学

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	2.27

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：西安市第五十一中学

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：西安市第五十一中学

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			