

西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

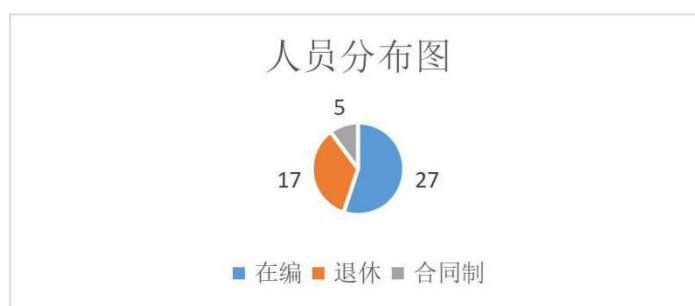
制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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共有 1 个，包括：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本校共有 32 人，其中事业编制 27 人；合同制人员 5 人，退休人员 17 人，其他人员 0 人。



四、 2017 年度部门工作完成情况

(一) 德育工作：坚持育人为本，德育为先，健全机制

德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

（二）教学工作：注重过程，加强引领

深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，教学质量在教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。。

本单位经过一年的努力得到了上级领导和家长的广泛认可。

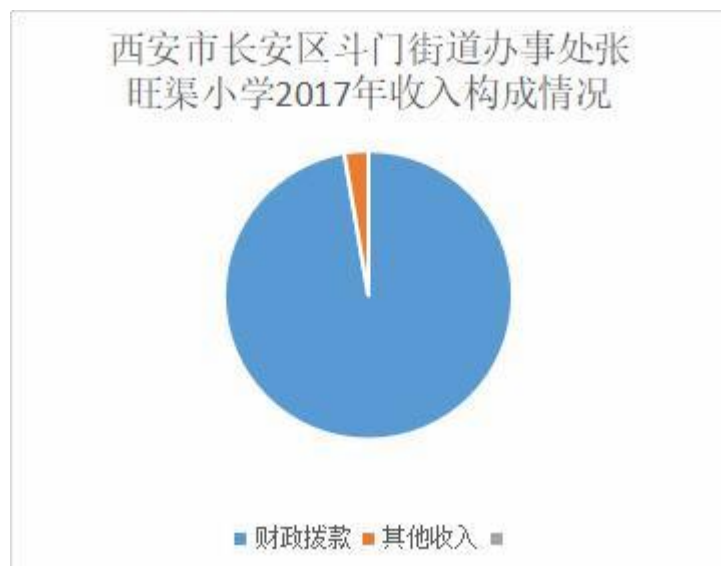
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入财政拨款为 322.82 万元，较上年度减少 5.1 万元，主要原因为学生减少减少。本年度支出 320.33 万元，总体情况及比上年增加 5.2 万元，主要原因是大学区开支增加、学校新购置教学设备等原因。

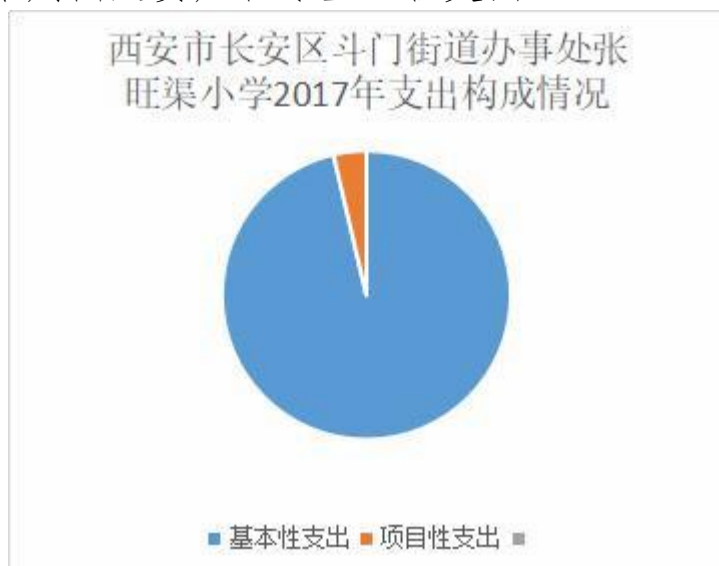
2. 本年度收入构成情况。

本年度合计收入 322.82 元，其中财政拨款 314.15 元，其他收入 8.67 万元。



3. 本年支出构成情况。

本年度支出 320.32 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 308.61 万元，占总支出的 96.3%，是为保证机构的正常运转和人员工资支出。项目性支出 11.72 万元，占总支出的 3.7%，是为学校发展目标和特定工作任务和事业发展目标而采购固定资产和零星工程支出。



(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

本年度收入财政拨款为：314.15 万元，上年度财政收入

为：327.9 万元。比上年减少 13.75 万元，减少 4.19%。减少原因是由于学生数减少，下拨经费减少。本年度财政支出合计：311.66 万元，上年度财政支出合计：315.16 万元。比上年度减少 3.5 万元，减少比例 1.11%。学生减少。当年预算执行情况良好。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目支出为：人员经费支出和公用经费支出，本年2017年度合计支出为：308.61 万元。其中：人员经费支出 249.36 万元，公用经费支出 59.25 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按经济分类科目支出为：本年度合计支出为：308.61 万元。其中：人员工资福利支出 203.94 万元，商品和服务支出 59.25 万元，对个人和家庭补助 45.42 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度基本支出合计 308.61 万元。其中：人员经费支出 249.36 万元。公用经费支出 59.25 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”支出为 0 元较上年无变化。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，与上年决算无变化。

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

培训费本年度支出 3.03 万元，上年度 1.06 万元，较上年度增加 1.97 万元，主要原因是教职工培训次数和大学区培训次数增加。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元，与上年无变化。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本单位不涉及部门绩效管理项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，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 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，本部门固定资产总值435.93万元，其中通用设备：76.22万元，图书档案类：5.54万元，专用设备：36.91万元，家具用具装具类：8.45万元，土地房屋及构筑物：308.81万元。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X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。

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张旺渠小学

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

部门决算收入总表

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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		322.82	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
205	教育支出	322.82	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
20502	普通教育	313.92	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2050201	学前教育	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	300.22	299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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

03表

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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		320.33	308.61	11.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320.33	308.61	11.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	311.43	307.71	3.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	297.73	294.01	3.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	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张旺渠小学

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		311.66	308.61	249.36	59.25	3.05	
205	教育支出	311.66	308.61	249.36	59.25	3.05	
20502	普通教育	310.76	307.71	249.36	58.35	3.05	
2050201	学前教育	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	
2050202	小学教育	297.06	294.01	249.36	44.65	3.05	
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.90	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
金额单位：万元

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	311.66	308.61	249.36	59.25	3.05	
301	工资福利支出	203.94	203.94	203.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	98.05	98.05	98.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	98.05	98.05	98.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	
30107	绩效工资	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	
30107	绩效工资	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	59.25	59.25	0.00	59.25	0.00	
30201	办公费	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00	
30201	办公费	9.51	9.51	0.00	9.51	0.00	
30205	水费	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	
30205	水费	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	
30206	电费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
30206	电费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
30207	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	
30211	差旅费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
30211	差旅费	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
30213	维修（护）费	12.56	12.56	0.00	12.56	0.00	
30213	维修（护）费	12.56	12.56	0.00	12.56	0.00	
30216	培训费	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	
30216	培训费	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	
30218	专用材料费	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
30218	专用材料费	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
30226	劳务费	20.05	20.05	0.00	20.05	0.00	
30226	劳务费	20.05	20.05	0.00	20.05	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	
303	对个人和家庭的补助	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
30311	住房公积金	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	
30311	住房公积金	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	3.05	0.00	0.00	1.27	3.05	
31002	办公设备购置	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	
31002	办公设备购置	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	
31003	专用设备购置	1.27	0.00	0.00	1.27	1.27	
31003	专用设备购置	1.27	0.00	0.00	1.27	1.27	

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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		308.61	249.36	59.25	
205	教育支出	308.61	249.36	59.25	
20502	普通教育	307.71	249.36	58.35	
2050201	学前教育	13.70	0.00	13.70	
2050202	小学教育	294.01	249.36	44.65	
20507	特殊教育	0.90	0.00	0.90	
2050701	特殊学校教育	0.90	0.00	0.90	

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
金额单位：万元

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

项目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	308.61	249.36	59.25	
301	工资福利支出	203.94	203.94	0.00	
30101	基本工资	98.05	98.05	0.00	
30101	基本工资	98.05	98.05	0.00	
30102	津贴补贴	47.95	47.95	0.00	
30102	津贴补贴	47.95	47.95	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.71	15.71	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.71	15.71	0.00	
30107	绩效工资	28.98	28.98	0.00	
30107	绩效工资	28.98	28.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26	0.00	
302	商品和服务支出	59.25	0.00	59.25	
30201	办公费	9.51	0.00	9.51	
30201	办公费	9.51	0.00	9.51	
30205	水费	4.73	0.00	4.73	
30205	水费	4.73	0.00	4.73	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	
30206	电费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	1.84	0.00	1.84	
30211	差旅费	1.84	0.00	1.84	
30213	维修（护）费	12.56	0.00	12.56	
30213	维修（护）费	12.56	0.00	12.56	
30216	培训费	3.03	0.00	3.03	
30216	培训费	3.03	0.00	3.03	
30218	专用材料费	0.48	0.00	0.48	
30218	专用材料费	0.48	0.00	0.48	
30226	劳务费	20.05	0.00	20.05	
30226	劳务费	20.05	0.00	20.05	
30299	其他商品和服务支出	4.05	0.00	4.05	
30299	其他商品和服务支出	4.05	0.00	4.05	
303	对个人和家庭的补助	45.42	45.42	0.00	
30305	生活补助	1.85	1.85	0.00	
30305	生活补助	1.85	1.85	0.00	
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00	
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00	
30311	住房公积金	37.85	37.85	0.00	
30311	住房公积金	37.85	37.85	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	0.00	
30314	采暖补贴	2.56	2.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03

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张旺渠小学

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

西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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			