

## 西安市西城中学

### 2017 年度部门决算说明

#### 一、 部门主要职责

西安市西城中学始建于 1971 年，是一所市级示范中学，扎根在汉唐古城深厚文化土壤，承载着 40 余年艰辛创业的光辉历史，。截至 2017 年底，学校现有在编教师 94 人，合同制教师 4 人，学生人数 908 人。一般公共预算财政拨款 1005.32 万元。

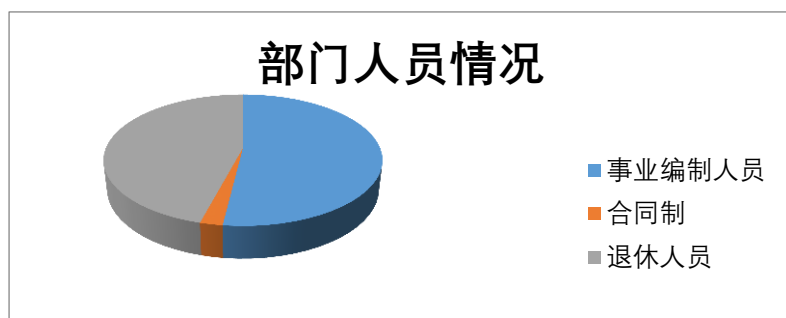
#### 二、 部门决算单位构成

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：

	单位名称
1	西安市西城中学

#### 三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门事业编制 94 人；合同制 4 人，退休人员 83 人。



图一

#### 四、2017 年度 部门工作完成情况

2017 年度，我们西城中学能够按照预算开展各项工作，首先，人员经费，财政按时下拨到个人账户上；其次，我们努力保证学校各项工作正常运转，如水电，通讯，培训，印刷，差旅，劳务、杂志订阅，影视教育等费用都能及时支出。最后，我们还能从促学校发展角度按预算购置了办公设备茶几沙发办公柜等。

#### 五、部门决算收支情况说明

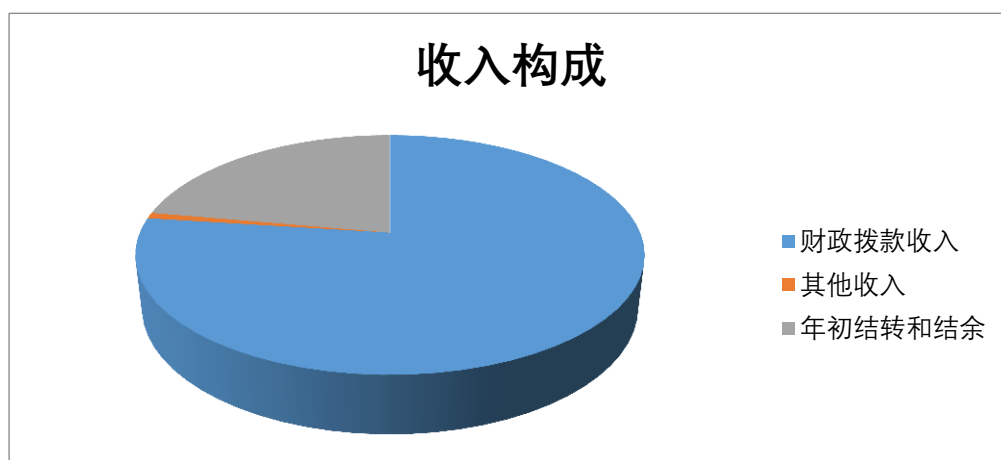
##### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 1016.1 元，其中财政拨款收入 1005.32 万元，其他收入 10.78 万元，。去年收入总计 1189.09 万元，较去年减

少了 172.99 万元，减少了 14.55%。主要是其他收入的减少。其中一般公共预算拨款 1005.32 万元，较上年度 951.78 万元增加了 53.54 万元，增加了 5.63%。主要是教师工资的上涨和学生人数的增加。其他收入 10.78 万元，较去年 228.8 万元减少了 218.02，主要是由于财政专项资金安排的专项拨款的减少。

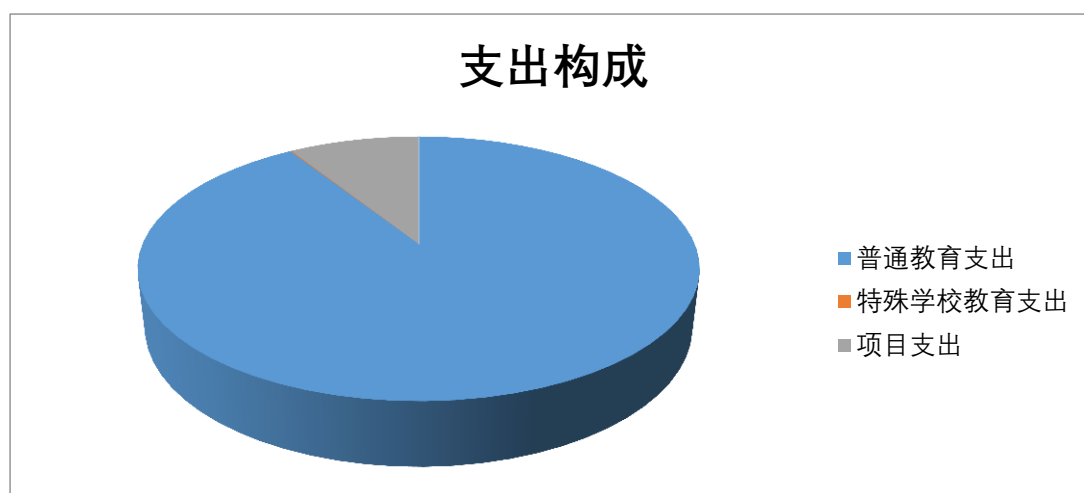
本年度总支出 1118.48 万元，去年总支出 1023.67 万元，较去年增加了 94.81 万元，增加了 9.26%，主要是本年度财政专项资金拨款的减少所致。本年度基本支出 1051.83 万元，较去年 955.81 万元，增加了 96.02 万元，增加了 10.04%，主要是人员增加，经费增加。项目支出 103.7 万元，较去年 67.86 万元增加了 35.84 万元，增加了 52.81%，主要是财政专项资金拨款所致。本年度我们基本上能够执行预算支出。

2.本年度收入构成情况。本年度，我们的收入主要为三个方面：  
1、财政拨款收入 1005.32 万元；2、其他收入 10.38 万元；3、年初结转结余 289.23 万元。合计 1305.33 万元。



图二

3、本年度支出构成情况。本年度我们支出主要为：1.基本支出 1051.83 万元：(1)普通教育支出为 1050.93 万元,期中初中教育 479.12 万元，高中教育 499.44 万元；其他普通教育支出 72.37 万元；(2)特殊学校教育 0.9 万元；2.项目支出：103.7 万元。合计 1155.53 万元。



图三

## (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入 1016.1 万元，期中财政拨款 1005.32 万元，其他收入 10.78 万元，去年收入总计 1180.58，较去年减少了 164.48 万元，较去年减少的原因是其他收入大幅度减少。本年度支出 1155.53 万元，去年支出 1023.67 万元，较去年增长 131.86 万元，较去年增长的主要原因是人员经费支出增长，公用经费支出增长。本年度我们基本上能够执行预算支出，人员经费的执行差异率为 0。

本年度我校财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。分析增减变化的原因，当年预算执行情况，分析执行率高或者低的主要原因。

#### 2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度，按政府功能分类科目，我们的教育支出 968.68 万元，其中普通教育 967.78 万元（初中教育 468.34 万元，高中教育 499.44 万元），特殊教育 0.9 万元。

本年度，按经济分类科目，我们的支出 968.68 万元，期中工资福利支出 696.35 万元，商品和服务支出 115.93 万元，个人和家庭补助 156.39 万元。

#### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度我们合计支出 968.68 万元，人员经费合计 852.74 万元，包括福利支出 696.35 万元及对个人和家庭的补助 156.39 万元。公用经费支出 115.93 万元，全部为商品和服务支出。

#### 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

我校本年度无“三公”费用支出。

#### 2.因公出国（境）支出情况说明

2017 年度， 我校无因公出国(境)费支出。

### 3.公务用车购置及运行费支出情况说明

2017 年度， 我校公务用车运行维护费合计支出 2.54 万元。

### 4、培训费支出情况说明

2017 年度, 我校培训费支出 1.57 万元, 比去年增加了 0.77 万元, 主要是本年度增加了培训的次数和人数。

### 5.会议费支出情况说明

2017 年度， 我校无会议费支出。

## 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开展了绩效自评, 分别为印刷费, 水费, 电费, 邮电费, 培训费, 劳务费培训费进行了自查, 涉及一般公共预算当年拨款 2.54 万元。通过自查, 发现, 我们的水、电费, 邮电费, 印刷费预算参照上年度决算数据, 预算比较合理, 和决算出入不大。预算的培训费参照上年度数据预算, 和决算出入较大, 是因为本年度培训的次数和人数较上年度都有所增加。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

本部门没有这部分经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 105.05 万元, 货物类支出 12.88 万元, 工程类支出 87.39 万元, 服务类支出 4.78 万元。

### (三)国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门国有资产共计 992.94 万元。其中房屋面积 3614 平方米，资产价值 441.78 万元，其中业务用房 3566 平方米，价值 440.75 万元，其它不含构筑物 48 平米，价值 0.53 万元，其它固定资产 319.82 万元。流动资产合计 221.08 万元。所属单位共有车辆 1 辆，价值 10.75 万元；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：西安市西城中学

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：西安市西城中学

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	1,005.32	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,005.32	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	1,155.53
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	10.78	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
<b>本年收入合计</b>	1,016.10	<b>本年支出合计</b>	1,155.53
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	289.23	年末结转和结余	149.80
<b>收入总计</b>	1,305.33	<b>支出总计</b>	1,305.33

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：西安市西城中学

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		1,016.10	1,005.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
205	教育支出	1,016.10	1,005.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
20502	普通教育	1,015.20	1,004.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
2050203	初中教育	515.76	504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
2050204	高中教育	499.44	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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：西安市西城中学

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		1,155.53	1,051.83	103.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,155.53	1,051.83	103.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,154.63	1,050.93	103.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	479.12	479.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	499.44	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.07	72.37	103.70	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

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：西安市西城中学

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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,005.32	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	968.68	968.68	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
<b>本年收入合计</b>	1,005.32	<b>本年支出合计</b>	968.68	968.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.16	年末财政拨款结转和结余	149.80	149.80	0.00
一般公共预算财政拨款	113.16				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	1,118.48	<b>支出总计</b>	1,118.48	1,118.48	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支出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：西安市西城中学

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		968.68	968.68	852.74	115.93	0.00	
205	教育支出	968.68	968.68	852.74	115.93	0.00	
20502	普通教育	967.78	967.78	852.74	115.03	0.00	
2050203	初中教育	468.34	468.34	435.57	32.77	0.00	
2050204	高中教育	499.44	499.44	417.17	82.27	0.00	
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）

编制单位：西安市西城中学

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		968.68	968.68	852.74	115.93	0.00	
301	工资福利支出	696.35	696.35	696.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	380.17	380.17	380.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	380.17	380.17	380.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	94.93	94.93	94.93	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	115.93	115.93	0.00	115.93	0.00	
30201	办公费	91.68	91.68	0.00	91.68	0.00	
30201	办公费	91.68	91.68	0.00	91.68	0.00	
30205	水费	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	
30205	水费	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	
30206	电费	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00	
30206	电费	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00	
30207	邮电费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30207	邮电费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30211	差旅费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
30211	差旅费	0.06	0.06	0.00	0.06	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：西安市西城中学

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		
30216	培训费	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	
30216	培训费	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	
30218	专用材料费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30218	专用材料费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30226	劳务费	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00	
30226	劳务费	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助	156.39	156.39	156.39	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
30311	住房公积金	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00	
30311	住房公积金	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02	9.02	9.02	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：西安市西城中学

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		968.68	852.74	115.93	
205	教育支出	968.68	852.74	115.93	
20502	普通教育	967.78	852.74	115.03	
2050203	初中教育	468.34	435.57	32.77	
2050204	高中教育	499.44	417.17	82.27	
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

编制单位：西安市西城中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		968.68	852.74	115.93	
301	工资福利支出	696.35	696.35	0.00	
30101	基本工资	380.17	380.17	0.00	
30101	基本工资	380.17	380.17	0.00	
30102	津贴补贴	167.90	167.90	0.00	
30102	津贴补贴	167.90	167.90	0.00	
30104	其他社会保障缴费	49.43	49.43	0.00	
30104	其他社会保障缴费	49.43	49.43	0.00	
30107	绩效工资	94.93	94.93	0.00	
30107	绩效工资	94.93	94.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.92	3.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.92	3.92	0.00	
302	商品和服务支出	115.93	0.00	115.93	
30201	办公费	91.68	0.00	91.68	
30201	办公费	91.68	0.00	91.68	
30205	水费	3.78	0.00	3.78	
30205	水费	3.78	0.00	3.78	
30206	电费	5.46	0.00	5.46	
30206	电费	5.46	0.00	5.46	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	

# 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：西安市西城中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30216	培训费	1.57	0.00	1.57	
30216	培训费	1.57	0.00	1.57	
30218	专用材料费	0.08	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	10.68	0.00	10.68	
30226	劳务费	10.68	0.00	10.68	
30231	公务用车运行维护费	2.54	0.00	2.54	
30231	公务用车运行维护费	2.54	0.00	2.54	
303	对个人和家庭的补助	156.39	156.39	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	0.00	
30311	住房公积金	137.99	137.99	0.00	
30311	住房公积金	137.99	137.99	0.00	
30314	采暖补贴	8.32	8.32	0.00	
30314	采暖补贴	8.32	8.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02	9.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02	9.02	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：西安市西城中学

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
2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	1.57

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

金额单位：万元

编制单位：西安市西城中学

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：西安市西城中学

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
档次		1	2	3
合 计	1	105.05	60.85	44.20
货物	2	12.88	12.88	0.00
工程	3	87.39	43.19	44.20
服务	4	4.79	4.79	0.00