

# 西安咸阳国际机场张村希望小学 2017 年度部门决算说明

## 一、 部门主要职责

西安咸阳国际机场张村希望小学是西咸新区沣东新城教育局管辖的一所六年制义务教育公办小学。学校位于西安市长安区张村。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、少年接受小学义务教育。

3、 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，对学生从德、智、体、美、劳等各方面的学习进行综合测评，扎实推进学生素质教育工作。

4、 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

## 二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级决算。

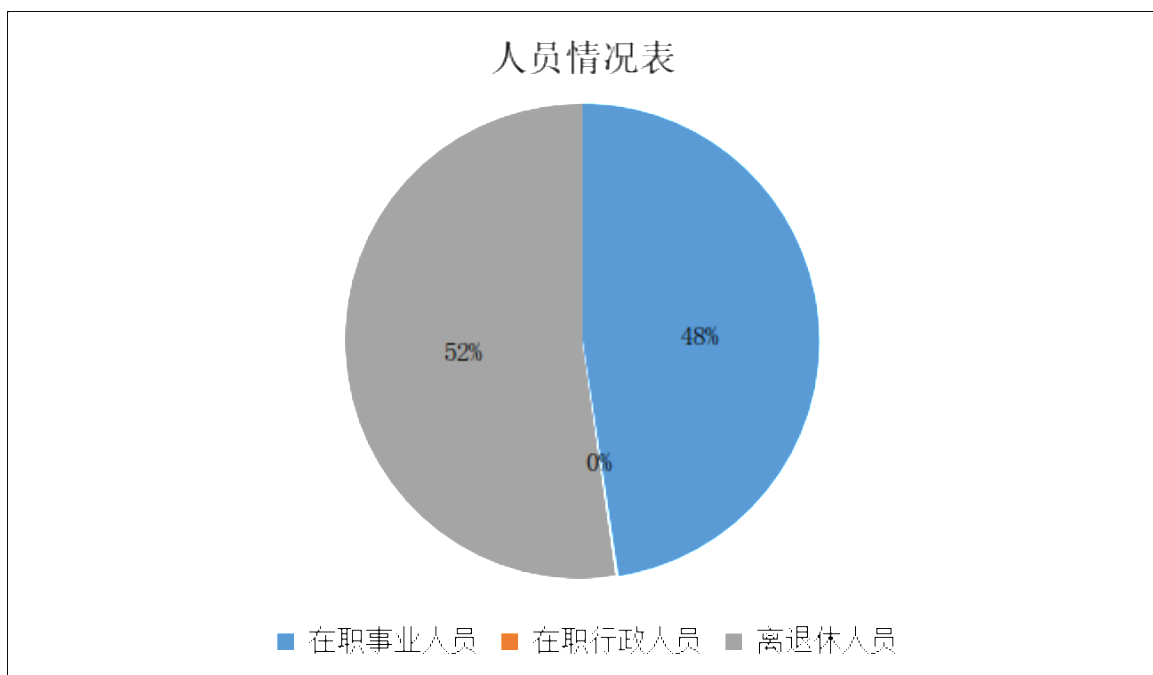
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安咸阳国际机场张村希望小学

### 三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人、其他人员 0 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人、其他人员 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



### 四、 2017 年度部门工作完成情况

西安咸阳国际机场张村希望小学根据西咸新区沣东新城教育局的要求设立后，解决了周边小区居民子女义务教育阶段小学教育入学难的问题，为学区内居民提供了极大的方便。2017 年近几年在上级的领导下，在全体师生的共同努力下，

我校学生的综合实践能力、音乐素养、美术素养、身体素质、心理素质都得到了明显提高，学校也得了很多荣誉。

## 五、部门决算收支情况说明

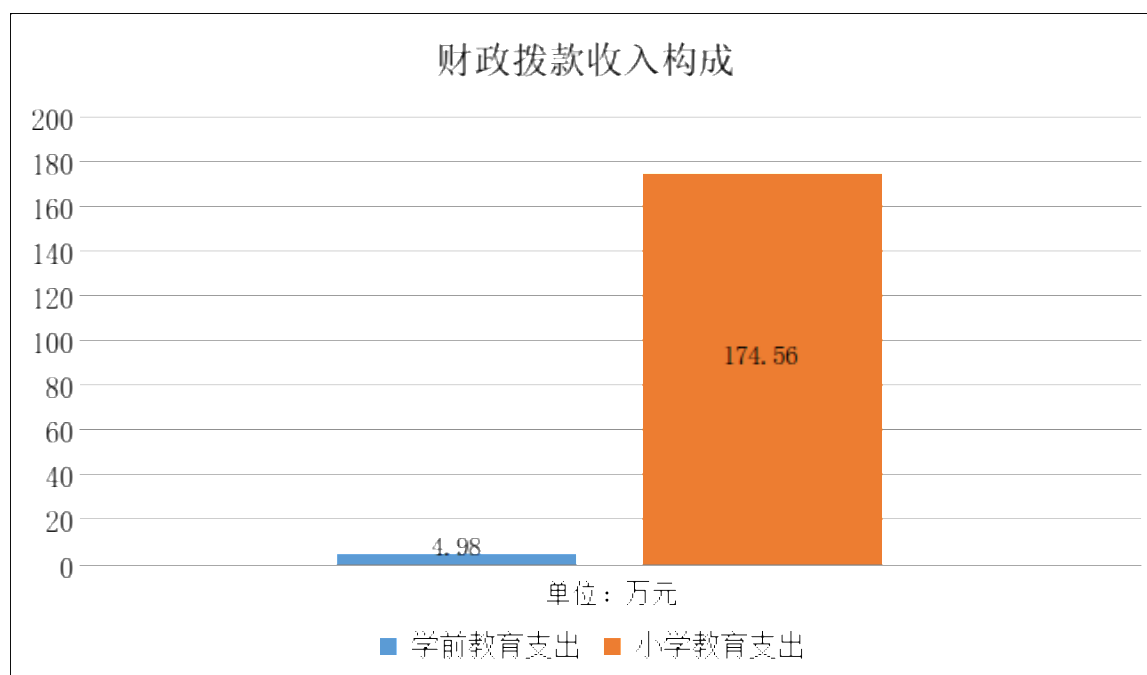
### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

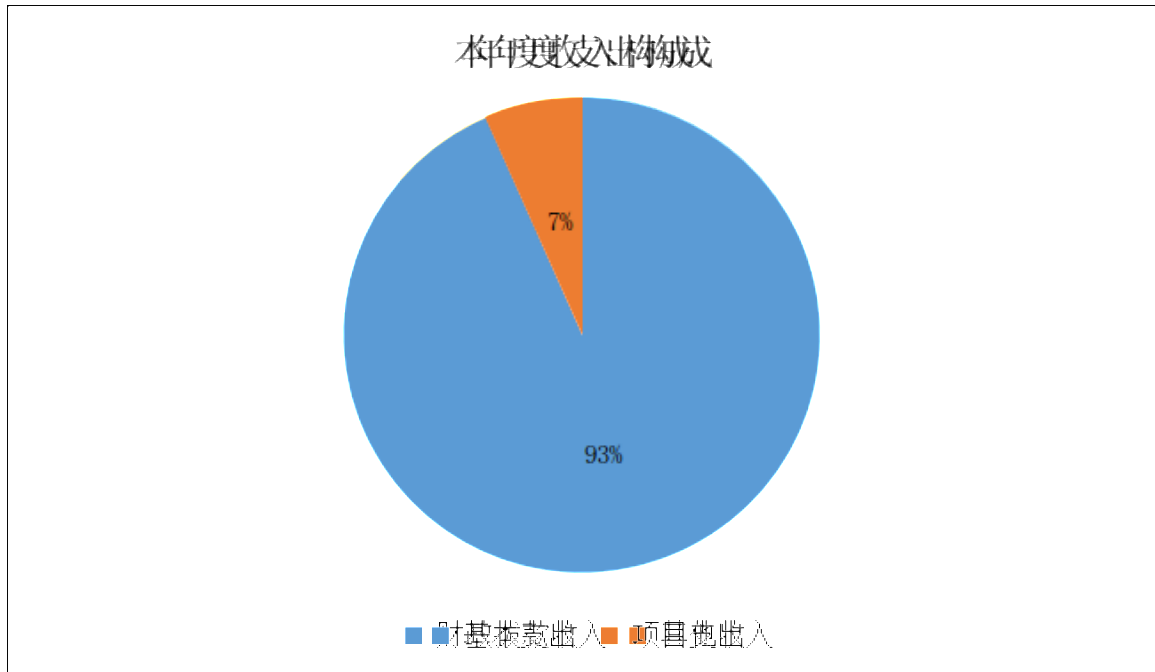
1. 本年度收入总额大约 208.22 万元，收入总体比上年增加 23.26%，支出总额大约 192.14 万元，支出总体比上年增加 13.81%，主要原因为部室建设和校园美化建设，相应的经费支出及教育教学设备设施投入增加。

#### 2. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 179.54 万元，其中：教育支出——普通教育——学前教育支出 4.98 万元，教育支出——普通教育——小学教育支出 174.56 万元。

(2) 其他收入 28.69 万元。





### 3. 本年度支出构成情况。

本年本部门支出总额 448.14 万元， 包括：

（1）基本支出 179.36 万元，主要是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。其中：人员经费 156.7 万元，日常公用经费支出 22.66 万元；

（2）项目支出 12.78 万元，主要是为完成事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为行政事业类项目支出。

（3）在基本支出和项目支出中，工资福利支出 125.99 元； 商品和服务支出 22.66 万元 。对个人和家庭的补助 30.71 万元,其他资本性支出 12.78 万元。

## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年度本部门财政拨款收入 179.54 万元，收入总体比上年增加 6.28%， 财政拨款支出 192.14 万元，支出总体比上年增

加了 13.81%，主要原因为部室建设和校园美化建设，相应的经费支出及教育教学设备设施投入增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 192.14 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 179.36 万元和项目支出 12.78 万元。其中基本支出包括人员经费 156.7 万元，日常公用经费支出 22.66 万元。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 192.14 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 125.99 元；商品和服务支出 22.66 万元。对个人和家庭的补助 30.71 万元，其他资本性支出 12.78 万元。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.14 万元。包括人员经费 156.7 万元 和公用经费 22.66 万元。其中人员经费包括工资福利支出 125.99 万元和对个人和家庭的补助 30.71 万元。工资福利支出包括基本工资 62.35 万元，津贴补贴 33.42 万元，其他社会保障缴费 10.1 万元，绩效工资 18.37 万元，其他工资福利支出 1.75 万元。公用经费主要是商品和服务支出 22.66 万元，包括办公费 3.68 万元，印刷费 0.58 万元，水费 0.94 万元，电费 1.33 万元，邮电费 1.12 万元，差旅费 1.02 万元，维护费 1.16 万元，培训费

1.11 万元，劳务费 11.62 万元，其他商品和服务支出 0.1 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”支出为零，比上年没有增减变化。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）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 1.11 万元。比上年减少 12.67%，主要原因是本年度节约经费开支。

## 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 12.78 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 12.78 万元。

### (三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门持有国有资产总价值 181.99 万元，其中房屋产值 181.99 万元，其他固定资产 87.05 万元。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 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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：西安咸阳国际机场张村希望小学

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	179.54	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	179.54	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	192.14
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	28.69	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>	<b>208.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.14</b>
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	0.90	年末结转和结余	16.99
<b>收入总计</b>	<b>209.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.13</b>

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

编制单位：西安咸阳国际机场张村希望小学

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		208.22	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69
205	教育支出	208.22	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69
20502	普通教育	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69
2059999	其他教育支出	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69

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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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		192.14	179.36	12.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	192.14	179.36	12.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.78	0.00	12.78	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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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	179.54	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	179.36	179.36	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>	179.54	<b>本年支出合计</b>	179.36	179.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余	1.08	1.08	0.00
一般公共预算财政拨款	0.90				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	180.44	<b>支出总计</b>	180.44	180.44	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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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		179.36	179.36	156.70	22.66	0.00	
205	教育支出	179.36	179.36	156.70	22.66	0.00	
20502	普通教育	179.36	179.36	156.70	22.66	0.00	
2050201	学前教育	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00	
2050202	小学教育	174.38	174.38	156.70	17.68	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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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		179.36	179.36	156.70	22.66	0.00	
301	工资福利支出	125.99	125.99	125.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	
30107	绩效工资	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	22.66	22.66	0.00	22.66	0.00	
30201	办公费	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	
30201	办公费	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	
30202	印刷费	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	
30202	印刷费	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	
30205	水费	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	
30205	水费	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	
30206	电费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
30206	电费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
30207	邮电费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
30207	邮电费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
30211	差旅费	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
30211	差旅费	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	
30213	维修（护）费	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	
30213	维修（护）费	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	
30216	培训费	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	



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	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	
30226	劳务费	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00	
30226	劳务费	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
30311	住房公积金	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	
30311	住房公积金	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	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）

07表

编制单位：西安咸阳国际机场张村希望小学

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		179.36	156.70	22.66	
205	教育支出	179.36	156.70	22.66	
20502	普通教育	179.36	156.70	22.66	
2050201	学前教育	4.98	0.00	4.98	
2050202	小学教育	174.38	156.70	17.68	

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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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		179.36	156.70	22.66	
301	工资福利支出	125.99	125.99	0.00	
30101	基本工资	62.35	62.35	0.00	
30101	基本工资	62.35	62.35	0.00	
30102	津贴补贴	33.42	33.42	0.00	
30102	津贴补贴	33.42	33.42	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.10	10.10	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.10	10.10	0.00	
30107	绩效工资	18.37	18.37	0.00	
30107	绩效工资	18.37	18.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
302	商品和服务支出	22.66	0.00	22.66	
30201	办公费	3.68	0.00	3.68	
30201	办公费	3.68	0.00	3.68	
30202	印刷费	0.58	0.00	0.58	
30202	印刷费	0.58	0.00	0.58	
30205	水费	0.94	0.00	0.94	
30205	水费	0.94	0.00	0.94	
30206	电费	1.33	0.00	1.33	
30206	电费	1.33	0.00	1.33	
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12	
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12	
30211	差旅费	1.02	0.00	1.02	
30211	差旅费	1.02	0.00	1.02	
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16	
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16	
30216	培训费	1.11	0.00	1.11	

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	1.11	0.00	1.11	
30226	劳务费	11.62	0.00	11.62	
30226	劳务费	11.62	0.00	11.62	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	0.00	
30305	生活补助	2.42	2.42	0.00	
30305	生活补助	2.42	2.42	0.00	
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00	
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00	
30311	住房公积金	24.40	24.40	0.00	
30311	住房公积金	24.40	24.40	0.00	
30314	采暖补贴	1.76	1.76	0.00	
30314	采暖补贴	1.76	1.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	0.00	

# 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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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	1.11

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：西安咸阳国际机场张村希望小学

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

11表

编制单位：西安咸阳国际机场张村希望小学

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	12.78	12.78	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	12.78	12.78	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00