

# 西安市未央区车张小学2017年部门决算说明

## 一、部门主要职责

西安市未央区车张小学是陕西省西咸新区沣东新城管理委员会举办的六年制完全小学。学校宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校业务范围：小学学历教育。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区车张小学

## 三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制13 人，其中行政编制0 人、事业编制13 人、其他人员0 人；实有人员13 人，其中行政0 人、事业13 人、其他人员0人。单位管理的离退休人员8人。

## 四、2017 年度部门工作完成情况

2017年我校认真贯彻党的教育方针，立足学校的实际，坚持把培养个性张扬学生做为办学理念，把打造学富五车教师团队作为队伍建设目标，构建内涵式学校发展模式，继续以精心——精细——精致——精准为工作理念，努力提高教学教育管理 水平，更好地为学生发展奠定扎实的基础，紧紧围绕提高教育质量这个中心，加强常规管理，充分调动全校教师教学教研积极性，努力促进学校各项工作稳定和谐的发展。

我校组织全体职工学习各种法律法规，增强法制观念，提升依法治校能力。加强安全维稳，确保一方平安 我校高度重视校园安全工作，以校长为组长成立安全领导小组，明确划分安全责任，定期召开安全工作会，制定安全工作计划，对全体教师进行安全培训。加强后勤管理，提升服务水平 严格执行各种财务制度，严守财经纪律，票据、账册齐全，账目清楚，

报帐及时；严格“收支两条线”管理规定，规范财务管理，科学编制预算并严格按照预算合理使用经费。

## 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212.63元，其中财政拨款收入171.09万元，其他收入41.55万元，去年收入总计196.07万元，较去年增加了16.56万元，增加了8.44%。主要是财政专项资金安排的专项拨款。其中一般公共预算拨款171.09万元，较上年度171.07万元增加了0.02万元，增加了0.01%。主要是学生人数变化不大的缘故。其它收入41.55万元，较去年25万元增加了16.55万元，主要是财政专项资金安排的专项拨款。

本年度支出216.64万元，去年总支出205.87万元，较去年增长10.77万元，增长了5.23%，主要是当年财政专项资金拨款所致。基本支出175.09万元，较去年202.01万元减少了26.92万元，减少了13.32%，主要是人员减少，经费减少。项目支出0万元，较去年3.86万元减少了3.86万元，减少了100%，主要是当年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，例如：人员经费执行差异率为零，公用经费预算执行差异率为16.79%，商品和服务预算27.09万元，实际产生31.64万元，增加的主要原因学校建筑年代久远，维护修缮费用较大。

#### 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171.09万元；2、其他收入41.55万元；3、年初结转结余7.92万元。合计220.56万元。

#### 3.本年支出构成情况。

本年度，我们的支出主要为三个方面：1、普通教育支出174.79万元；2、特殊教育支出0.3万元；3.其它教育支出41.55万元。合计216.64万元。

### (二) 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入171.09万元，其他收入41.55万元，去年收入总计171.07万元，较去年增加了0.02万元，增加了 0.01%，本年度财政拨款支出175.09万元，较去年180.87万元减少了5.78万元，减少了3.19%，主要是人员减少，经费减少。

#### 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，我们的支出175.09万元，分为普通教育支出174.79万元，特殊教育支出0.3万元。本年度，按经济分类科目，我们的支出175.09万元，分为 工资福利支出117.03万元，商品和服务支出31.64万元，对个人 和家庭的补助26.43万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 本年度我们共支出175.09万元。其中人员经费合计143.46万元，包括工资福利支出117.03万元及对个人和家庭的补助26.43万元。公用经费支出31.64万元，全部为商品服务支出。

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

2017年，我单位的三公经费总额为0.00万元，上年度的三公经费是0.00万元，主要是我单位遵守上级规定严格控制人员招待。

#### 2.因公出国（境）支出情况说明

2017年度，我单位无因公出国(境)费支出。

#### 3.公务接待费支出情况说明

2017年，我单位的三公经费总额为0.00万元，上年度的三公经费是0.00万元，主要是我单位遵守上级规定严格控制人

员招待。

#### 4.公务用车购置及运行费支出情况说明

我单位无公务用车。

#### 5.培训费支出情况说明

2017年度我单位培训费支出0.36万元，比去年1.23万元减少了0.87万元，主要原因是本年度我单位人员积极参与上级部门的培训，上级部门承担了培训费。

#### 6.会议费支出情况说明

2017年度会议费支出0.00万元，上年度会议费支出0.00万元，主要原因是积极参与上级组织的各项活动，校内组织的活动不发生费用。

### 六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位对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，培训费进行了自查，涉及一般公共预算当年拨款22.19万元。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1.40万元，和决算培训费支出0.36万元出入较大，主要原因是本年度我单位人员积极参与上级部门的培训，上级部门承担了培训费。

#### 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年本部门政府采购支出总额为0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元，服务类支出0.00万元，工程类支出0.00万元。

(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128.73万元。其中房屋面积1850平方米，资产价值28.50万元，业务用房924平米，价值14.25万元，其它不含构筑物360平米，价值0.72万元，其它固定资产100.23万元

。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：西安市未央区车张小学  
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	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：西安市未央区车张小学

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	171.09	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	171.09	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	216.64
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	41.55	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>	212.63	<b>本年支出合计</b>	216.64
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	7.92	年末结转和结余	3.92
<b>收入总计</b>	220.56	<b>支出总计</b>	220.56

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：西安市未央区车张小学

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		212.63	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
205	教育支出	212.63	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
20502	普通教育	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
2059999	其他教育支出	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55

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：西安市未央区车张小学

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		216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.55	41.55	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

04表

编制单位：西安市未央区车张小学

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	171.09	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	175.09	175.09	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>	171.09	<b>本年支出合计</b>	175.09	175.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.92	年末财政拨款结转和结余	3.92	3.92	0.00
一般公共预算财政拨款	7.92				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	179.01	<b>支出总计</b>	179.01	179.01	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：西安市未央区车张小学

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		175.09	175.09	143.46	31.64	0.00	
205	教育支出	175.09	175.09	143.46	31.64	0.00	
20502	普通教育	174.79	174.79	143.46	31.34	0.00	
2050202	小学教育	174.79	174.79	143.46	31.34	0.00	
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.30	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：西安市未央区车张小学

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		175.09	175.09	143.46	31.64	0.00	
301	工资福利支出	117.03	117.03	117.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	31.64	31.64	0.00	31.64	0.00	
30201	办公费	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	
30201	办公费	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	
30202	印刷费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30202	印刷费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30205	水费	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	
30205	水费	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	
30206	电费	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	
30206	电费	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00	
30207	邮电费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
30207	邮电费	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
30211	差旅费	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
30211	差旅费	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
30213	维修（护）费	13.57	13.57	0.00	13.57	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：西安市未央区车张小学

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		
30213	维修（护）费	13.57	13.57	0.00	13.57	0.00	
30216	培训费	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	
30216	培训费	0.36	0.36	0.00	0.36	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	6.61	6.61	0.00	6.61	0.00	
30226	劳务费	6.61	6.61	0.00	6.61	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
30311	住房公积金	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	
30311	住房公积金	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	1.77	1.77	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：西安市未央区车张小学

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		175.09	143.46	31.64	
205	教育支出	175.09	143.46	31.64	
20502	普通教育	174.79	143.46	31.34	
2050202	小学教育	174.79	143.46	31.34	
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	

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：西安市未央区车张小学

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		175.09	143.46	31.64	
301	工资福利支出	117.03	117.03	0.00	
30101	基本工资	55.21	55.21	0.00	
30101	基本工资	55.21	55.21	0.00	
30102	津贴补贴	27.51	27.51	0.00	
30102	津贴补贴	27.51	27.51	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	
30107	绩效工资	15.48	15.48	0.00	
30107	绩效工资	15.48	15.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.70	10.70	0.00	
302	商品和服务支出	31.64	0.00	31.64	
30201	办公费	5.01	0.00	5.01	
30201	办公费	5.01	0.00	5.01	
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26	
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	2.07	0.00	2.07	
30205	水费	2.07	0.00	2.07	
30206	电费	1.58	0.00	1.58	
30206	电费	1.58	0.00	1.58	
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33	
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33	
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22	
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22	



# 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：西安市未央区车张小学

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				
30213	维修（护）费	13.57	0.00	13.57	
30213	维修（护）费	13.57	0.00	13.57	
30216	培训费	0.36	0.00	0.36	
30216	培训费	0.36	0.00	0.36	
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	6.61	0.00	6.61	
30226	劳务费	6.61	0.00	6.61	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助	26.43	26.43	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00	
30311	住房公积金	22.91	22.91	0.00	
30311	住房公积金	22.91	22.91	0.00	
30314	采暖补贴	1.28	1.28	0.00	
30314	采暖补贴	1.28	1.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	1.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	1.77	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：西安市未央区车张小学

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	0.36

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：西安市未央区车张小学

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

编制单位：西安市未央区车张小学

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			