

# 西安市未央区柏梁小学

## 2017 年度部门决算说明

### 一、 部门主要职责

西安市未央区柏梁小学是一所全日制小学义务教育公办学校，学校位于西安市未央区建章路街道东柏梁村。

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、 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、 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。
- 4、 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、 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，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 8、 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依

法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、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。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

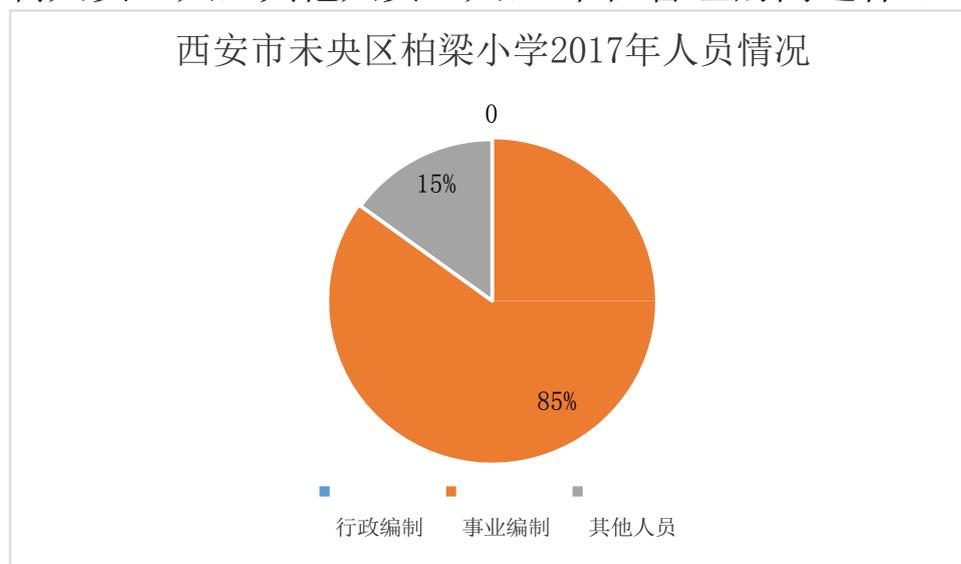
## 二、部门决算单位构成

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	西安市未央区柏梁小学

## 三、部门人员情况说明

截止2017年底，本校共有20人，其中事业编制17人；合同制人员3人，其他人员0人，单位管理的离退休15人。



#### 四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年 3 月，西安市未央区柏梁小学获得“语言文字示范校”；7 月被沣东新城文明办授予“文明校园”称号；12 月份获区三跳比赛“精神文明风尚奖”；区信息报送获“先进单位”。在 2017 沣东新城中华经典诵读中我校的教师组和学生组分别获二等奖。

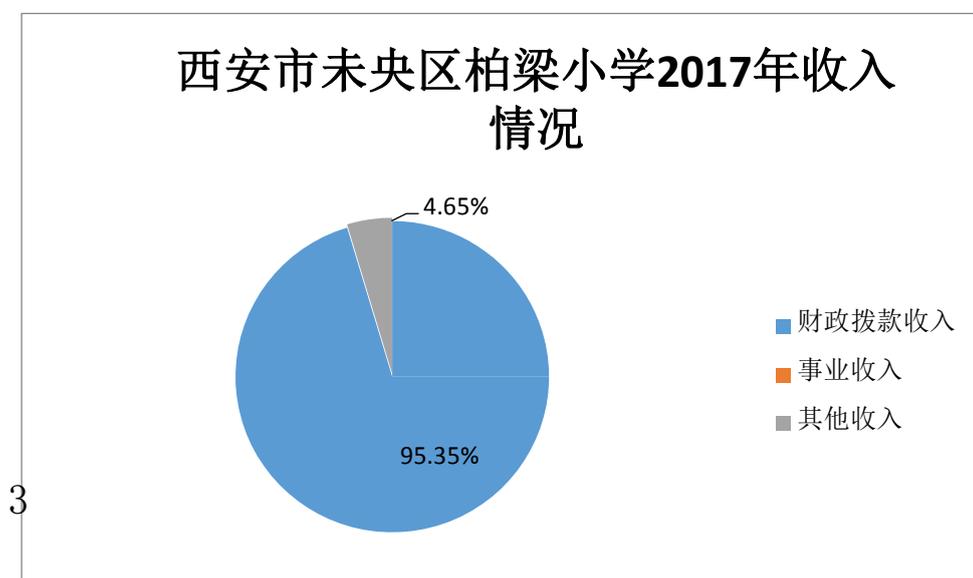
#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

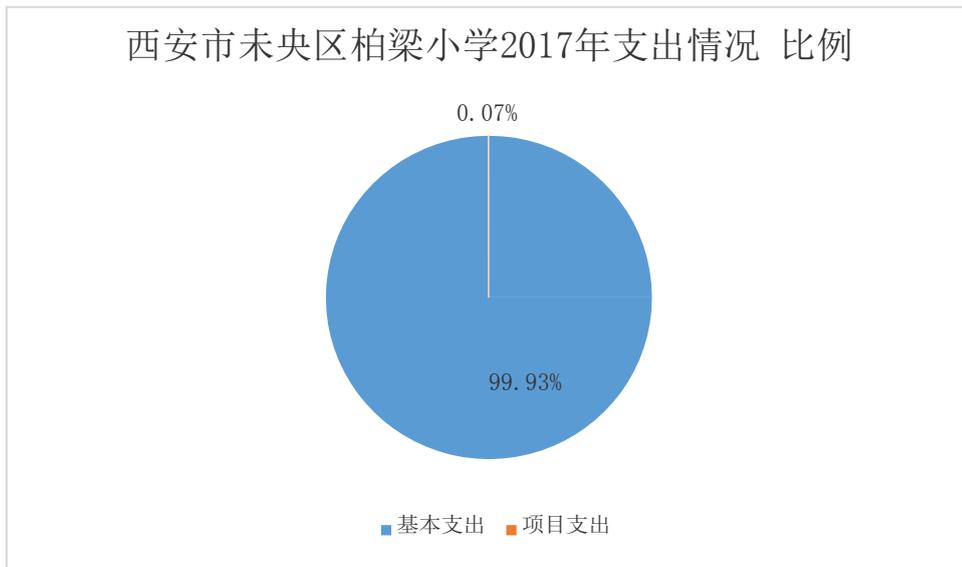
1. 本年度收入支出总体情况及比上年减少。2017 年收入 217.82 万元，较 2016 年收入减少 2.53 万元。主要原因是本年入学学生人数减少，财政拨款减少。

2. 本年度收入构成情况。

2017 年度本年收入合计 217.82 万元，其中财政拨款收入 207.7 万元，占总收入的 95.35%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 0 万元；其他收入 10.12 万元，占总收入的 4.65%。



本年支出 207.59 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 207.46 万元，占总支出的 99.93%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 0.13 万元，占总支出的 0.07%，是为完成事业发展目标而采购固定资产支出。



## (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

2017 年财政拨款收入 217.82 万元，较 2016 年收入减少 2.53 万元。主要原因是本年入学学生人数减少，财政拨款减少。本年财政拨款支出 207.59 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 207.46 万元，占总支出的 99.93%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 0.13 万元，占总支出的 0.07%，是为完成事业发展目标而采购固定资产支出。

### 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 207.52 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 207.46 万元和项目支出 0.13 万元。其中基本支出 207.46 万元包括人员经费 183.92 万元和公用经费 23.54 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 207.46 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 150.68 万元，商品和服务支出 23.54 万元，对个人和家庭的补助 33.24 万元，其他资本性支出 1.95 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 207.46 万元。包括人员经费 183.92 万元和公用经费 23.54 万元。其中人员经费 183.92 万元包括工资福利支出 150.68 万元和对个人和家庭的补助 33.24 万元。工资福利支出 150.68 万元包括基本工资 73.18 万元，津贴补贴 41.3 万元，其他社会保障缴费 10.46 万元，绩效工资 19.13 万元，其他工资福利支出 6.628 万元。公用经费 23.54 万元主要是商品和服务支出 21.13 万元，包括办公费 5.04 万元，印刷费 0.16 万元，水费 1.76 万元，电费 1.11 万元，邮电费 1.44 万元，差旅费 0.10 万元，维修费 7.11 万元，培训费 0.48 万元，专用材料费 0.33 万元，劳务费 5.31 万元，其他商品和服务支出 0.69 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 0.48 万元。比上年减少 0.88 万元，主要原因是本年度教育局提供针对教师的培训比较多，从而节省学校培训费支出。

### 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年末我校固定资产147.69万元。其中：房屋64.1万元，其他固定资产83.64万元。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：西安市未央区柏梁小学 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	否	



# 部门决算收入总表

编制单位：西安市未央区柏梁小学

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		217.82	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
205	教育支出	217.82	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
20502	普通教育	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2059999	其他教育支出	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12

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：西安市未央区柏梁小学

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		217.72	217.59	0.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217.72	217.59	0.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	207.59	207.46	0.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	207.59	207.46	0.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.12	10.12	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：西安市未央区柏梁小学

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	207.70	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	207.59	207.59	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>	207.70	<b>本年支出合计</b>	207.59	207.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19	0.00
一般公共预算财政拨款	0.08				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	207.78	<b>支出总计</b>	207.78	207.78	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：西安市未央区柏梁小学

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		207.59	207.46	183.92	23.54	0.13	
205	教育支出	207.59	207.46	183.92	23.54	0.13	
20502	普通教育	207.59	207.46	183.92	23.54	0.13	
2050202	小学教育	207.59	207.46	183.92	23.54	0.13	

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：西安市未央区柏梁小学

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		207.59	207.46	183.92	23.54	0.13	
301	工资福利支出	150.68	150.68	150.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	23.54	23.54	0.00	23.54	0.00	
30201	办公费	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	
30201	办公费	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	
30202	印刷费	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	
30202	印刷费	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	
30205	水费	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	
30205	水费	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	
30206	电费	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	
30206	电费	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	
30207	邮电费	1.44	1.44	0.00	1.44	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：西安市未央区柏梁小学

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		
30207	邮电费	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	
30211	差旅费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
30213	维修（护）费	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	
30213	维修（护）费	7.11	7.11	0.00	7.11	0.00	
30216	培训费	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
30216	培训费	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
30218	专用材料费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
30218	专用材料费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
30226	劳务费	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	
30226	劳务费	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
30311	住房公积金	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	
30311	住房公积金	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.60	1.60	1.60	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）

编制单位：西安市未央区柏梁小学

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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	
31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	
31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	

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：西安市未央区柏梁小学

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		207.46	183.92	23.54	
205	教育支出	207.46	183.92	23.54	
20502	普通教育	207.46	183.92	23.54	
2050202	小学教育	207.46	183.92	23.54	

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：西安市未央区柏梁小学

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		207.46	183.92	23.54	
301	工资福利支出	150.68	150.68	0.00	
30101	基本工资	73.18	73.18	0.00	
30101	基本工资	73.18	73.18	0.00	
30102	津贴补贴	41.30	41.30	0.00	
30102	津贴补贴	41.30	41.30	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	
30104	其他社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	
30107	绩效工资	19.13	19.13	0.00	
30107	绩效工资	19.13	19.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
302	商品和服务支出	23.54	0.00	23.54	
30201	办公费	5.04	0.00	5.04	
30201	办公费	5.04	0.00	5.04	
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16	
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16	
30205	水费	1.76	0.00	1.76	
30205	水费	1.76	0.00	1.76	
30206	电费	1.11	0.00	1.11	
30206	电费	1.11	0.00	1.11	
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44	

# 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：西安市未央区柏梁小学

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				
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修（护）费	7.11	0.00	7.11	
30213	维修（护）费	7.11	0.00	7.11	
30216	培训费	0.48	0.00	0.48	
30216	培训费	0.48	0.00	0.48	
30218	专用材料费	0.33	0.00	0.33	
30218	专用材料费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	5.31	0.00	5.31	
30226	劳务费	5.31	0.00	5.31	
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	
303	对个人和家庭的补助	33.24	33.24	0.00	
30305	生活补助	1.44	1.44	0.00	
30305	生活补助	1.44	1.44	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	
30311	住房公积金	28.10	28.10	0.00	
30311	住房公积金	28.10	28.10	0.00	
30314	采暖补贴	1.60	1.60	0.00	
30314	采暖补贴	1.60	1.60	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：西安市未央区柏梁小学

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				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	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：西安市未央区柏梁小学

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	0.48

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：西安市未央区柏梁小学

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：西安市未央区柏梁小学

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	5.14	5.14	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	5.14	5.14	0.00