

西安市未央区三桥街小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学分教育。组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、 部门决算单位构成

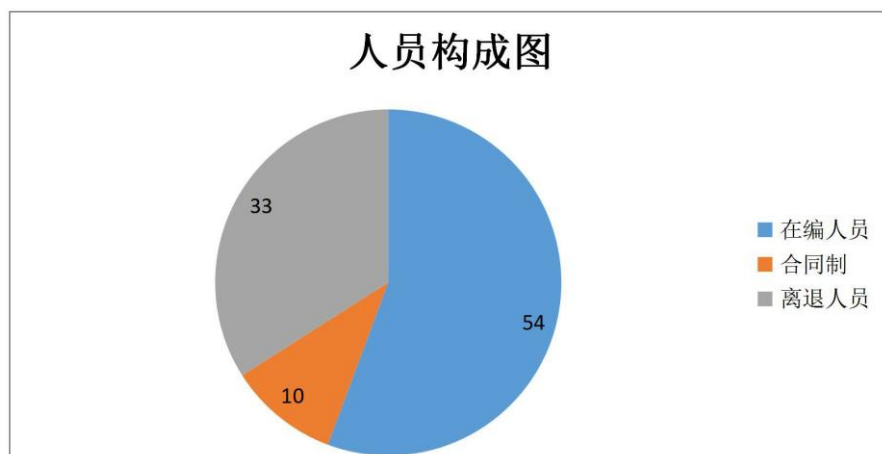
本部门的部门决算为部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市未央区三桥街小学

三、 人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 46 人,其中行政编制 0 人、事业编制 46 人、其他人员 0;实有人员 64 人,其中行政 0 人、事业 54 人、其他人员为 10。单位管理的离退休

人员 33 人。



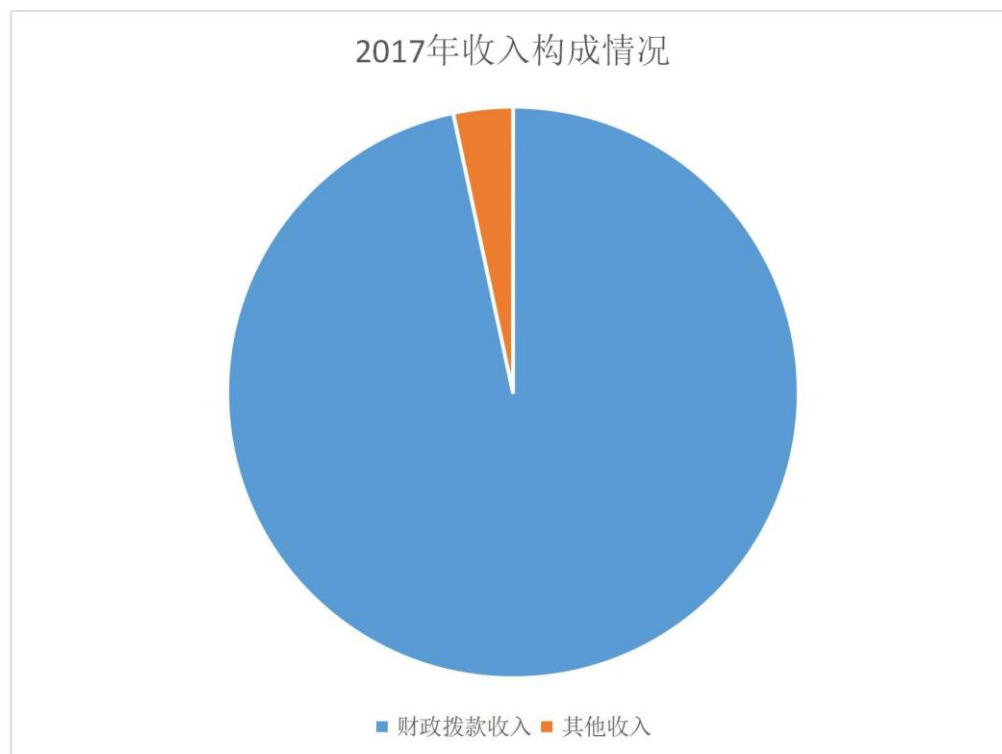
四、2017 年度部门工作完成情况

我校全体师生在上级的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育和法制教育，认真完成上级交给的各项任务和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，学校各方面工作都取得了一定的成绩。强化师德师风建设，促进校园和谐发展，坚持以教学为中心，全面提高教学质量，坚持以德育为首位，全面实施素质教育，加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理职责，在今后的工作中，我们将进一步加强自身建设，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，努力提高管理水平，建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，力争 2018 年的教育教学各项工作再上新台阶。

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

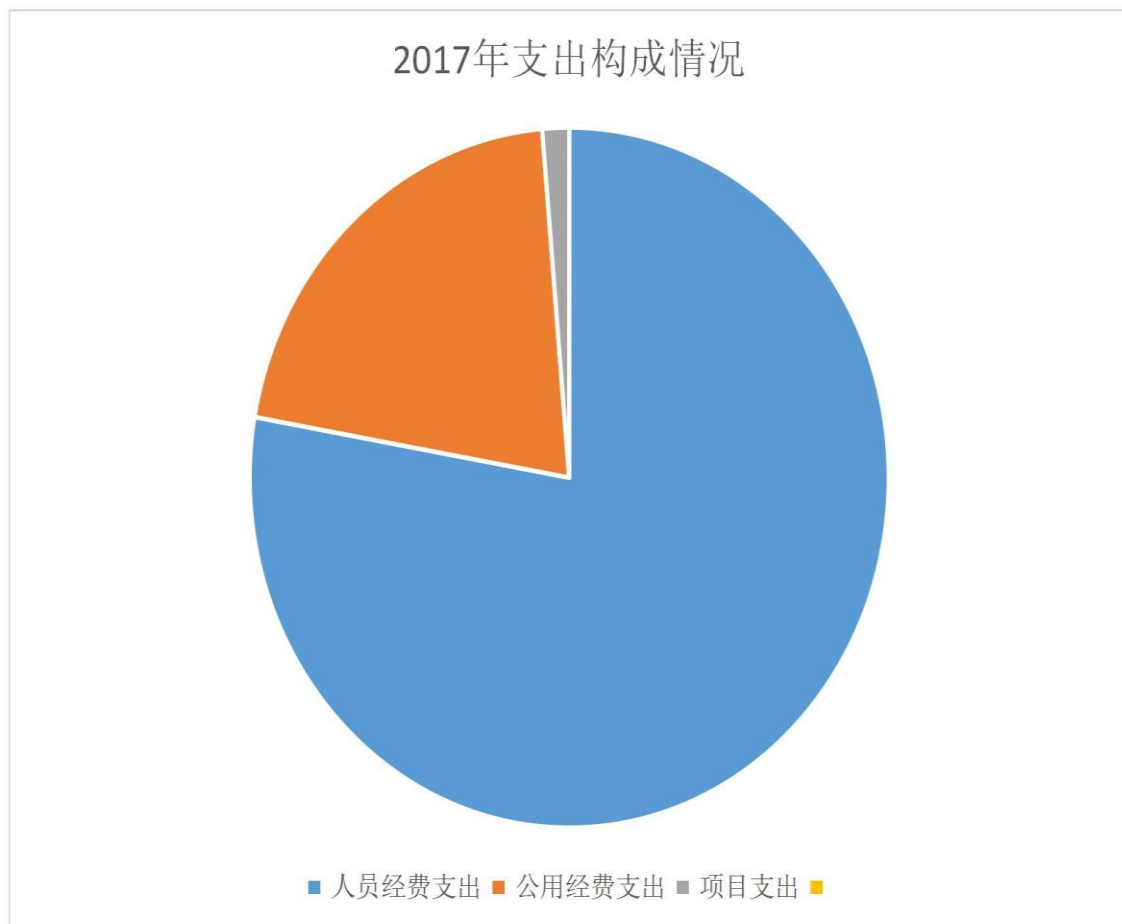
1. 本年度收入支出总体情况:本年度收入 604.32 万元，支出 610.89 万元，比上年增长 62.85 万元。



主要原因是本年入校学生人数及教师人数增加，财政拨款相应增加，本年支出 633.63 万元，较 2016 年支出增加 223.14 万，主要原因是本年入校学生及教师人数增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。

2. 本年度收入构成情况。财政拨款 584.06 万元，占总收入的 96.65%。其他收入 20.26 万元。占总收入的 3.35%，主要是财政拨款 2017 年进城务工人员子女经费等。

3. 本年支出构成情况。总支出 610.89 万元。基本支出 602.89 万元，占总支出的 98.69%，项目支出 7.99 万元。占总支出的 1.30 %。由于学校面临拆迁，所以由于项目支出的资金相对较少。



1. 财政拨款收入 584.06 万元。

其中包括特殊教育 0.6 万元，支出 610.89 万元。财政收入总体情况比上年增加 19.16 万元。原因是师生人数增加，教育投入相应增加。

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 590.62 万元，比上年增长 17.62 万元，增长率为 3.07%。其中基本支出 582.63 万元，项目支出 7.99 万元。

3. 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 590.62 万元，按经济分类科目，其中工资福利支出 375.28 万元，商品和服务支出 123.29 万元，其他资本性支出 7.99 万元。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支出 590.62 万元，人员经费 459.34 万元，公用经费 123.29 万元，项目支出 7.99 万元。

4. 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，已公开空表。

5. 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 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

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 11.54 万元。比上年增加 5.26 万元，主要原因是提高教师教学能力。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。比上年增加（减少）0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无绩效管理的项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度一本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 2.11 万元，其中政府采购货物类支出 2.11 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，本单位固定资产总额 435.97 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 万元以上的设备双台(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：西安市未央区三桥街小学

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
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：西安市未央区三桥街小学

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	584.06	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	584.06	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	610.
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	20.26	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
本年收入合计	604.32	本年支出合计	610.
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	106.60	年末结转和结余	100.
收入总计	710.92	支出总计	710.

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：西安市未央区三桥街小学

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		604.	584.	0.00	0.00	0.	0.	20.
205	教育支出	604.	584.	0.00	0.00	0.	0.	20.
20502	普通教育	584.	583.	0.00	0.00	0.	0.	1.16
2050202	小学教育	584.	583.	0.00	0.00	0.	0.	1.16
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.	0.	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.	0.	0.00
20599	其他教育支出	19.	0.00	0.00	0.00	0.	0.	19.
2059999	其他教育支出	19.	0.00	0.00	0.00	0.	0.	19.

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

编制单位：西安市未央区三桥街小学

03表
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		610.	602.	7.	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.	602.	7.	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	591.	583.	7.	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	572.	564.	7.	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.64	18.	0.	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.10	19.	0.	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.10	19.	0.	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）

编制单位：西安市未央区三桥街小学

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		590.62	582.	459.	123.	7.	
205	教育支出	590.62	582.	459.	123.	7.	
20502	普通教育	590.02	582.	459.	122.	7.	
2050202	小学教育	571.38	563.	459.	104.	7.	
2050299	其他普通教育支出	18.64	18.64	0.	18.64	0.	
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.	0.60	0.	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.	0.60	0.	

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：西安市未央区三桥街小学

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		
合计		590.62	582.63	459.34	123.	7.	
301	工资福利支出	375.28	375.28	375.28	0.	0.	
30101	基本工资	180.96	180.96	180.96	0.	0.	
30101	基本工资	180.96	180.96	180.96	0.	0.	
30102	津贴补贴	94.03	94.03	94.03	0.	0.	
30102	津贴补贴	94.03	94.03	94.03	0.	0.	
30104	其他社会保障缴费	25.84	25.84	25.84	0.	0.	
30104	其他社会保障缴费	25.84	25.84	25.84	0.	0.	
30107	绩效工资	50.22	50.22	50.22	0.	0.	
30107	绩效工资	50.22	50.22	50.22	0.	0.	
30199	其他工资福利支出	24.22	24.22	24.22	0.	0.	
30199	其他工资福利支出	24.22	24.22	24.22	0.	0.	
302	商品和服务支出	123.29	123.29	0.00	123.	0.	
30201	办公费	14.96	14.96	0.00	14.	0.	
30201	办公费	14.96	14.96	0.00	14.	0.	
30202	印刷费	0.63	0.63	0.00	0.	0.	
30202	印刷费	0.63	0.63	0.00	0.	0.	
30205	水费	14.52	14.52	0.00	14.	0.	
30205	水费	14.52	14.52	0.00	14.	0.	
30206	电费	6.59	6.59	0.00	6.	0.	
30206	电费	6.59	6.59	0.00	6.	0.	
30207	邮电费	2.08	2.08	0.00	2.	0.	
30207	邮电费	2.08	2.08	0.00	2.	0.	

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：西安市未央区三桥街小学

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		
30211	差旅费	2.32	2.32	0.00	2.	0.	
30211	差旅费	2.32	2.32	0.00	2.	0.	
30213	维修（护）费	26.52	26.52	0.00	26.	0.	
30213	维修（护）费	26.52	26.52	0.00	26.	0.	
30216	培训费	11.54	11.54	0.00	11.	0.	
30216	培训费	11.54	11.54	0.00	11.	0.	
30218	专用材料费	1.37	1.37	0.00	1.	0.	
30218	专用材料费	1.37	1.37	0.00	1.	0.	
30226	劳务费	40.17	40.17	0.00	40.	0.	
30226	劳务费	40.17	40.17	0.00	40.	0.	
30299	其他商品和服务支出	2.57	2.57	0.00	2.	0.	
30299	其他商品和服务支出	2.57	2.57	0.00	2.	0.	
303	对个人和家庭的补助	84.07	84.07	84.07	0.	0.	
30309	奖励金	0.86	0.86	0.86	0.	0.	
30309	奖励金	0.86	0.86	0.86	0.	0.	
30311	住房公积金	72.96	72.96	72.96	0.	0.	
30311	住房公积金	72.96	72.96	72.96	0.	0.	
30314	采暖补贴	5.04	5.04	5.04	0.	0.	
30314	采暖补贴	5.04	5.04	5.04	0.	0.	
30399	其他对个人和家庭的补助支	5.21	5.21	5.21	0.	0.	
30399	其他对个人和家庭的补助支	5.21	5.21	5.21	0.	0.	
310	其他资本性支出	7.99	0.00	0.00	1.	7.	
31002	办公设备购置	6.07	0.00	0.00	0.	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）

编制单位：西安市未央区三桥街小学

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		
31002	办公设备购置	6.07	0.00	0.00	0.	6.	
31003	专用设备购置	1.92	0.00	0.00	1.	1.	
31003	专用设备购置	1.92	0.00	0.00	1.	1.	

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：西安市未央区三桥街小学

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		582.63	459.34	123.	
205	教育支出	582.63	459.34	123.	
20502	普通教育	582.03	459.34	122.	
2050202	小学教育	563.39	459.34	104.	
2050299	其他普通教育支出	18.64	0.00	18.64	
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	

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：西安市未央区三桥街小学

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		582.63	459.34	123.	
301	工资福利支出	375.28	375.28	0.00	
30101	基本工资	180.96	180.96	0.00	
30101	基本工资	180.96	180.96	0.00	
30102	津贴补贴	94.03	94.03	0.00	
30102	津贴补贴	94.03	94.03	0.00	
30104	其他社会保障缴费	25.84	25.84	0.00	
30104	其他社会保障缴费	25.84	25.84	0.00	
30107	绩效工资	50.22	50.22	0.00	
30107	绩效工资	50.22	50.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.22	24.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.22	24.22	0.00	
302	商品和服务支出	123.29	0.00	123.	
30201	办公费	14.96	0.00	14.96	
30201	办公费	14.96	0.00	14.96	
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63	
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63	
30205	水费	14.52	0.00	14.52	
30205	水费	14.52	0.00	14.52	
30206	电费	6.59	0.00	6.59	
30206	电费	6.59	0.00	6.59	
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08	
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08	

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：西安市未央区三桥街小学

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				
30211	差旅费	2.32	0.00	2.32	
30211	差旅费	2.32	0.00	2.32	
30213	维修（护）费	26.52	0.00	26.52	
30213	维修（护）费	26.52	0.00	26.52	
30216	培训费	11.54	0.00	11.54	
30216	培训费	11.54	0.00	11.54	
30218	专用材料费	1.37	0.00	1.37	
30218	专用材料费	1.37	0.00	1.37	
30226	劳务费	40.17	0.00	40.17	
30226	劳务费	40.17	0.00	40.17	
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
303	对个人和家庭的补助	84.07	84.07	0.00	
30309	奖励金	0.86	0.86	0.00	
30309	奖励金	0.86	0.86	0.00	
30311	住房公积金	72.96	72.96	0.00	
30311	住房公积金	72.96	72.96	0.00	
30314	采暖补贴	5.04	5.04	0.00	
30314	采暖补贴	5.04	5.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.21	5.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.21	5.21	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：西安市未央区三桥街小学

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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54

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：西安市未央区三桥街小学

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

编制单位：西安市未央区三桥街小学

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	2.11	2.11	0
货物	2	2.11	2.11	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0