

西安市长安区斗门街道办事处初级中学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市长安区斗门街道办事处初级中学是一所实施中学义务教育的初级中学。本单位人员编制 78 人，事业编制 78 人。主要工作职责实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育。

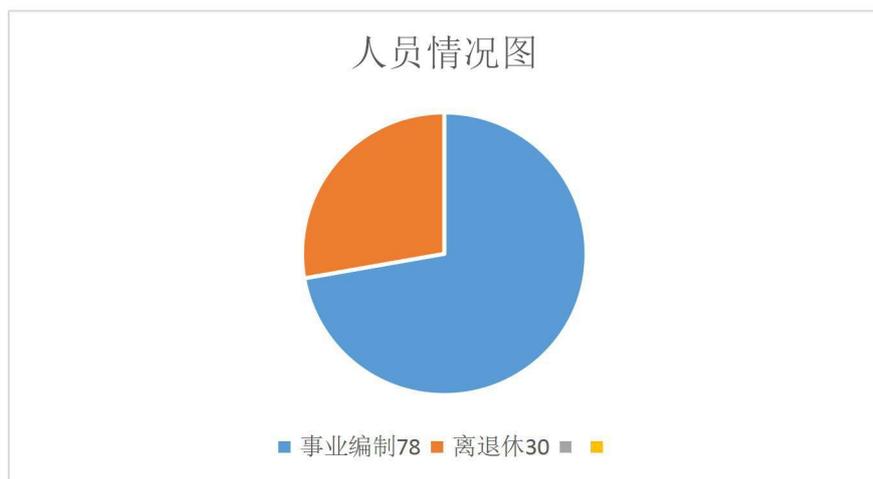
二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处初级中学

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 78 人，事业编制 78 人、没有其他人员；实有人员 78 人，。单位管理的离退休人员 30 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

本单位全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法办校。加强组织建设、行风建设和师德师风建设。抓好教育教学常规管理和安全教育。规范收费行为，落实经费保障机制，严格财经纪律。加快教育信息化建设抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的绩效考核方案。

2017 年度我校获得沔东新城教育系统“优秀学校”称号。

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. 2017 年度本年度收入合计 785.95 万元。较上年减少 39.04 万元，主要原因是学生数的减少及上一年进行了校舍改造，以及教职员工人员减少这是收入减少的主要原因。

2. 2017 年度收入合计 785.95 万元，其中：财政拨款 755.75 万元，其他拨款 30.20 万元



3. 2017 年度本年支出合计 799.50 万元，其中：基本支出 734.70 万元、项目支出 37.65 万元。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年度财政拨款收入合计 755.75 万元，总体情况比上年减少 69.24 万元，主要原因是学生数的减少及上一年进行了校舍改造，以及教职员工人员减少这是收入减少的主要原因。

2. 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 771.97 万

元，按功能分类人员经费：652.49万元、公用经费：111.71万元、项目支出：7.76万元。

3. 2017年度一般公共预算财政拨款支出合计771.97万元，按经济分类其中：工资福利支出529.08万元、商品和服务支出111.71万元、对个人和家庭的补助支出123.41万元、其他资本性支出7.76万元情况。主要项目支出7.76万元，其中：办公设备购置4.04万元、专业设备购置3.72万元。

4. 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计771.97万元。按人员经费和公用经费分别为人员经费支出652.49万元、公用经费支出111.71万元、项目支出7.76万元。

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 本部门无“三公”经费支出。 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组

0 个，累计 0 人次。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，比上年决算增加(减少)0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，比上年决算增加(减少)0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

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。

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加(减少)0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

5. 培训费支出情况说明

2017 年度培训费支出 1.27 万元。比上年减少 0.16 万元，主要原因是学生数减少，财政拨款数取决于学生数，培训费按经费比例计算。

6. 会议费支出情况说明

本部门无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门无部门绩效管理项目。 **七、其他重要**

事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况 本年度政府采购支出

为 0 万元 (三)国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门固定资产总值 6467888.20 元，其中：通用设备 2215256.5 元、图书、档案 128095.3 元、家具、用具、装具 615545.00 元、专用设备 219231.40 元、文物和陈列品 59280.00 元、土地、房屋及构筑物 3230480.00 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。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处初级中学

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

部门决算收入总表

编制单位：西安市长安区斗门街道初级中学

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		785.	755.	0.	0.	0.	0.	30.
205	教育支出	785.	755.	0.	0.	0.	0.	30.
20502	普通教育	767.	755.	0.	0.	0.	0.	11.
2050203	初中教育	729.	718.	0.	0.	0.	0.	11.
2050299	其他普通教育支出	37.27	37.27	0.	0.	0.	0.	0.
20599	其他教育支出	18.78	0.00	0.	0.	0.	0.	18.
2059999	其他教育支出	18.78	0.00	0.	0.	0.	0.	18.

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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		802.	764.	37.95	0.00	0.00	0.
205	教育支出	802.	764.	37.95	0.00	0.00	0.
20502	普通教育	783.	764.	19.17	0.00	0.00	0.
2050203	初中教育	746.	726.	19.17	0.00	0.00	0.
2050299	其他普通教育支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.
20599	其他教育支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.
2059999	其他教育支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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	755.	1、一般公共服务支出	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	771.	771.	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
本年收入合计	755.	本年支出合计	771.	771.	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.39	年末财政拨款结转和结余	6.18	6.18	0.00
一般公共预算财政拨款	22.39				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	778.	支出总计	778.	778.	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）

编制单位：西安市长安区斗门街道初级中学

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		771.	764.	652.	111.	7.76	
205	教育支出	771.	764.	652.	111.	7.76	
20502	普通教育	771.	764.	652.	111.	7.76	
205020	初中教育	734.	726.	652.	74.	7.76	
205029	其他普通教育支出	37.	37.	0.00	37.	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：西安市长安区斗门街道初级中学

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 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		771.	764.	652.	111.	7.76	
301	工资福利支出	529.08	529.08	529.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	279.88	279.88	279.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	279.88	279.88	279.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	137.81	137.81	137.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	137.81	137.81	137.81	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	111.71	111.71	0.00	111.71	0.00	
30201	办公费	37.77	37.77	0.00	37.77	0.00	
30201	办公费	37.77	37.77	0.00	37.77	0.00	
30202	印刷费	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
30202	印刷费	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
30205	水费	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	
30205	水费	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	
30206	电费	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	
30206	电费	7.18	7.18	0.00	7.18	0.00	
30207	邮电费	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	
30207	邮电费	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	
30211	差旅费	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	
30211	差旅费	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	
30213	维修（护）费	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	
30213	维修（护）费	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	
30216	培训费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	
30216	培训费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	
30218	专用材料费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30218	专用材料费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30226	劳务费	50.93	50.93	0.00	50.93	0.00	
30226	劳务费	50.93	50.93	0.00	50.93	0.00	
30239	其他交通费用	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	
30239	其他交通费用	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	
303	对个人和家庭的补助	123.41	123.41	123.41	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
30311	住房公积金	106.83	106.83	106.83	0.00	0.00	
30311	住房公积金	106.83	106.83	106.83	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	7.76	0.00	0.00	3.72	7.76	
31002	办公设备购置	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	
31002	办公设备购置	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	
31003	专用设备购置	3.72	0.00	0.00	3.72	3.72	
31003	专用设备购置	3.72	0.00	0.00	3.72	3.72	

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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		764.	652.	111.	
205	教育支出	764.	652.	111.	
20502	普通教育	764.	652.	111.	
2050203	初中教育	726.	652.	74.44	
2050299	其他普通教育支出	37.27	0.00	37.27	

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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	科目名称				
合计		764.21	652.49	111.71	
301	工资福利支出	529.08	529.08	0.00	
30101	基本工资	279.88	279.88	0.00	
30101	基本工资	279.88	279.88	0.00	
30102	津贴补贴	137.81	137.81	0.00	
30102	津贴补贴	137.81	137.81	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.72	34.72	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.72	34.72	0.00	
30107	绩效工资	76.67	76.67	0.00	
30107	绩效工资	76.67	76.67	0.00	
302	商品和服务支出	111.71	0.00	111.71	
30201	办公费	37.77	0.00	37.77	
30201	办公费	37.77	0.00	37.77	
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54	
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54	
30205	水费	3.88	0.00	3.88	
30205	水费	3.88	0.00	3.88	
30206	电费	7.18	0.00	7.18	
30206	电费	7.18	0.00	7.18	
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22	
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22	
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	

30213	维修(护)费	2.47	0.00	2.47	
30213	维修(护)费	2.47	0.00	2.47	
30216	培训费	1.27	0.00	1.27	
30216	培训费	1.27	0.00	1.27	
30218	专用材料费	0.09	0.00	0.09	
30218	专用材料费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	50.93	0.00	50.93	
30226	劳务费	50.93	0.00	50.93	
30239	其他交通费用	0.52	0.00	0.52	
30239	其他交通费用	0.52	0.00	0.52	
30299	其他商品和服务支出	4.86	0.00	4.86	
30299	其他商品和服务支出	4.86	0.00	4.86	
303	对个人和家庭的补助	123.41	123.41	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	0.00	
30309	奖励金	1.22	1.22	0.00	
30311	住房公积金	106.83	106.83	0.00	
30311	住房公积金	106.83	106.83	0.00	
30314	采暖补贴	6.42	6.42	0.00	
30314	采暖补贴	6.42	6.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.44	7.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.44	7.44	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。

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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：西安市长安区斗门街道初级中学

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			