

西安市长安区斗门街道办事处落水小学

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、 部门决算单位构成

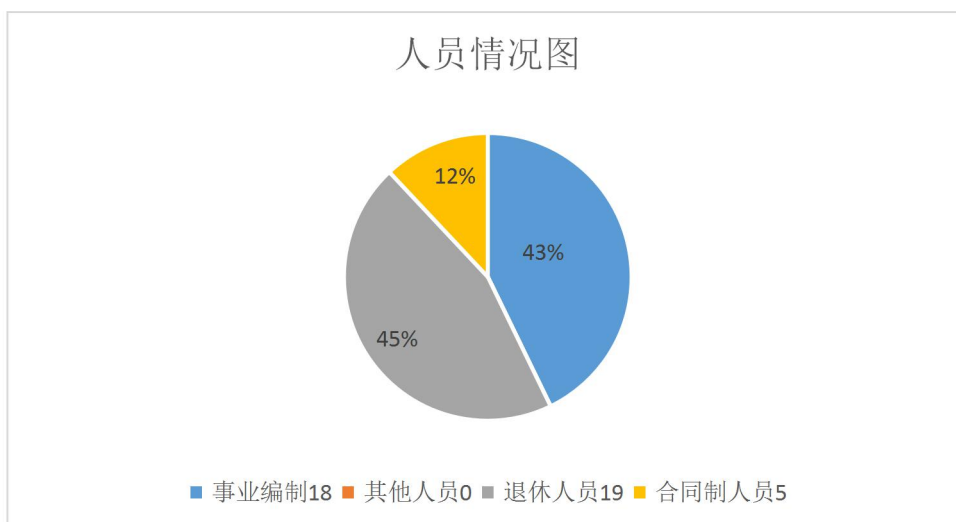
本部门纳入 2017 年度预算范围的单位包括：事业单位 1 个：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	西安市长安区斗门街道办事处落水小学

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门共有 23 人，其中事业编制 18 人，合同制人员 5 人，其他人员 0 人，单位管理的离退休人员 19 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

(一) 德育工作：坚持育人为本，德育为先，健全机制

德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

(二) 教学工作：注重过程，加强引领

深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，教学质量在教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。

(三) 校园建设：加大投入，注重文化建设

在上级部门的关怀下，我校新建了校园网，有力地促进教育教学信息化，安装校园监控设备，确保学校安全无死角，粉刷、装饰教室、部室，开设“乐画”、“乐舞”、“乐书”、

“乐读”等社团，丰富学生的校园生活，营造良好校园文化，创造和谐的校园环境。

本单位 2017 年工作得到上级部门及学生家长的认可，获得沔东新城 2017 年度目标考核“优秀学校”称号，获得沔东新城“安全管理示范校”、“文明校园”等称号。

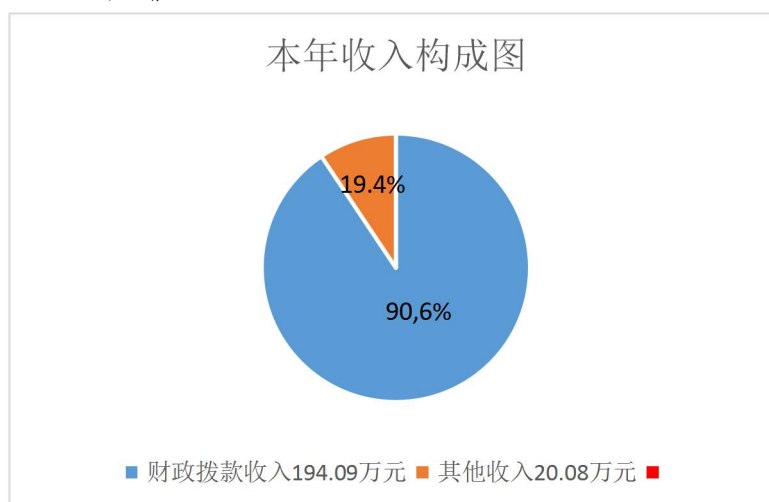
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度本部门收入支出总体情况比上年增长。2017 年收入 214.18 万元，较 2016 增加 35.17 万元。主要原因是生源地学生增加，上级部门对我校加大投入。本年支出 214.18 万元，较 2016 增加 35.17 万元，主要原因是生源地学生增加，人员增加，上级部门加大投入。

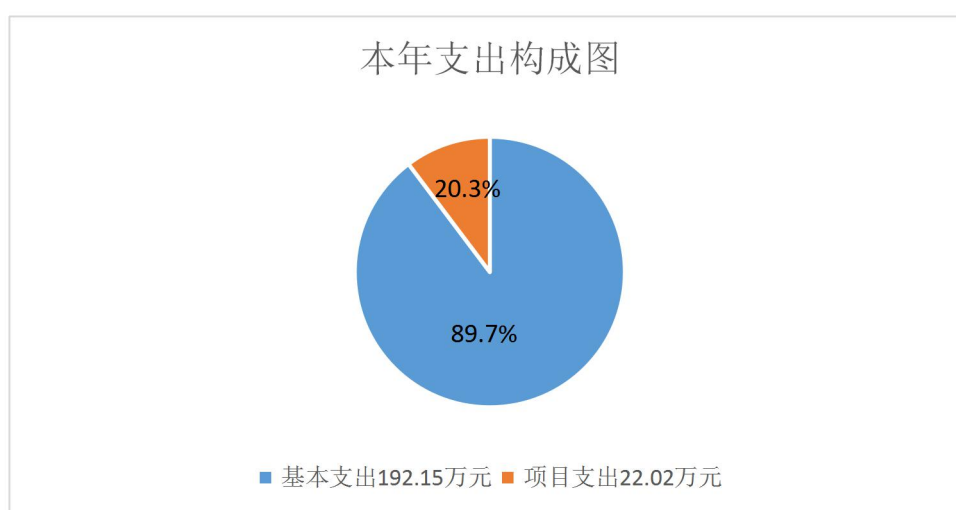
2. 本年度收入构成情况。

2017 年度收入合计 214.17 万元，包括，财政拨款收入 194.09 万元，为一般公共预算财政拨款，占总收入的 90.6%，其他收入 20.08 万元，占总收入的 19.4%，为上级部门加大投入，零星工程款。



3. 本年支出构成情况。

本年支出 214.17 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 192.15 万元，占总支出的 89.7%，是为保障机制运转，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 22.02 万元，占总支出的 20.3%，是为完成特定的工作任务或目标而采购固定资产和零星工程支出。



(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 194.09 万元，较 2016 年增加 15.09 万元，主要原因是生源地学生增加，单位人员增加；财政拨款支出 194.09 万元，较 2016 年增加 15.09 万元，主要原因是生源地学生增加，单位人员增加。

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 194.09 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 191.65 万元，项目支出 2.44

万元。其中基本支出 191.65 万元包括人员经费 162.25 万元，公用经费 29.4 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 194.09 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 130.14 万元，商品和服务支出 29.40 万元，对个人和家庭的补助 32.11 万元，其他资本性支出 2.44 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支出 194.09 万元，包括人员经费 162.25 万元，公用经费 29,40 万元，项目支出 2.44 万元。其中人员经费 162.25 万元包括工资福利支出 130.14 万元，对个人和家庭的补助 32.11 万元。公用经费 29,40 万元主要是商品和服务支出。项目支出 2.44 万元主要是办公设备及专用设备购置。

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包括

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，与上年相比无变化。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出 0 万元，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0.53 万元。比上年减少 0.36 万元，主要原因是今年培训安排较少。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0.07 万元。比上年减少 0.08 万元，主要原因是会议活动较往年减少。

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

本部门为事业单位，无机关运营经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 19.58 万元，其中政府采购货物类支出 5.79 万元，服务类支出 0 万元，工程类支出 13.79 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 393.18 万元。其中，土地、房屋及构筑物价值 251.06 万元，家具、用具价值 16.48 万元，图书价值 14.84 万元，专用设备价值 8.42 万元，通用设备价值 102.38 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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	194.09	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	194.09	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	214.17
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	20.08	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	214.17	本年支出合计	214.17
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	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	214.18	支出总计	214.18

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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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		214.17	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
205	教育支出	214.17	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
20502	普通教育	200.09	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
2050201	学前教育	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	195.67	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
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	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
2059999	其他教育支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79

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办事处落水小学

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		214.17	192.15	22.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.17	192.15	22.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.08	191.85	8.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	195.66	187.43	8.23	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	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.79	0.00	13.79	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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学		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	194.09	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	194.09	194.09	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
本年收入合计	194.09	本年支出合计	194.09	194.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	194.10	支出总计	194.10	194.10	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办事处落水小学

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		194.09	191.65	162.25	29.40	2.44	
205	教育支出	194.09	191.65	162.25	29.40	2.44	
20502	普通教育	193.79	191.35	162.25	29.10	2.44	
2050201	学前教育	4.42	4.42	0.00	4.42	0.00	
2050202	小学教育	189.37	186.93	162.25	24.69	2.44	
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）

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	194.09	191.65	162.25	29.40	2.44	
301	工资福利支出	130.14	130.14	130.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	
30201	办公费	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00	
30201	办公费	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00	
30205	水费	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00	
30205	水费	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00	
30206	电费	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	
30206	电费	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	
30207	邮电费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
30207	邮电费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
30211	差旅费	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	
30211	差旅费	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	
30213	维修（护）费	9.55	9.55	0.00	9.55	0.00	
30213	维修（护）费	9.55	9.55	0.00	9.55	0.00	
30215	会议费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
30215	会议费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
30216	培训费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
30216	培训费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
30226	劳务费	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	
30226	劳务费	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	
30309	奖金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
30309	奖金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
30311	住房公积金	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	
30311	住房公积金	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	1.84	1.84	1.84	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	
310	其他资本性支出	2.44	0.00	0.00	0.78	2.44	
31002	办公设备购置	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
31002	办公设备购置	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
31003	专用设备购置	0.78	0.00	0.00	0.78	0.78	
31003	专用设备购置	0.78	0.00	0.00	0.78	0.78	

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办事处落水小学

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		191.65	162.25	29.40	
205	教育支出	191.65	162.25	29.40	
20502	普通教育	191.35	162.25	29.10	
2050201	学前教育	4.42	0.00	4.42	
2050202	小学教育	186.93	162.25	24.69	
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）

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	191.65	162.25	29.40	
301	工资福利支出	130.14	130.14	0.00	
30101	基本工资	63.51	63.51	0.00	
30101	基本工资	63.51	63.51	0.00	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	0.00	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.13	11.13	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.13	11.13	0.00	
30107	绩效工资	19.05	19.05	0.00	
30107	绩效工资	19.05	19.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
302	商品和服务支出	29.40	0.00	29.40	
30201	办公费	5.89	0.00	5.89	
30201	办公费	5.89	0.00	5.89	
30205	水费	2.49	0.00	2.49	
30205	水费	2.49	0.00	2.49	
30206	电费	1.75	0.00	1.75	
30206	电费	1.75	0.00	1.75	
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55	
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55	
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43	
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43	
30213	维修（护）费	9.55	0.00	9.55	
30213	维修（护）费	9.55	0.00	9.55	
30215	会议费	0.07	0.00	0.07	
30215	会议费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	0.53	0.00	0.53	
30216	培训费	0.53	0.00	0.53	
30226	劳务费	6.86	0.00	6.86	
30226	劳务费	6.86	0.00	6.86	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
303	对个人和家庭的补助	32.11	32.11	0.00	
30305	生活补助	3.72	3.72	0.00	
30305	生活补助	3.72	3.72	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00	
30311	住房公积金	24.50	24.50	0.00	
30311	住房公积金	24.50	24.50	0.00	
30314	采暖补贴	1.84	1.84	0.00	
30314	采暖补贴	1.84	1.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	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

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	0.07	0.53

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办事处落水小学

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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	19.58	19.58	0.00
货物	2	5.79	5.79	0.00
工程	3	13.79	13.79	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00