

咸阳市秦都区泮水园小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

咸阳市秦都区泮水园小学是西咸新区沣东新城主管的一所财政全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门没有所属事业单位，部门决算只是部门本级决算，没有所属事业单位决算。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人，事业编制 0 人，其他人员 0 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人，事业 6 人，其他人员 27 人，单位管理的离退休人员 0 人。



四、 2017 年度部门工作完成情况

教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，我们每月教研组长会议，共同商定一学期中的教研组活动，并把活动落到实处。

(1) 积极开展了教研活动。各教研组每周进行教研会，提出问题，解决问题，使教研会能够开的扎实有效，真正解决教师在教学中遇到的问题，并就教学中的问题探讨出解决办法，真正起到了教研的作用。

(2) 教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是我们顺利实施课程改革、提高教学质量的重要保证。

(3) 及时召开家长会，并且邀请家庭教育专家为家长免费开设家长课堂，就学生要注意的学习、安全等，要求家长管理教育孩子，加强了学校与家庭、社会的联系，增强了学校的教育亲合力。

(4) 做好家访工作。家访是班主任工作的重要环节，也是学校教学的重要手段，学校要求每学期各班班主任必须全面家访一次。我校采用了走访、电话访的方式，严格家访内容要求，要求做好家访记录，发现学生学习成绩有明显进步或退步、旷课、学习上有较大困难，产生畏学情绪等情况的，及时进行家访，使得家庭与学校保持紧密联系。

(5) 加强对学生的安全管理工作。安全教育，刻不容缓。我校一年来利用升旗仪式及班会课、品德课对学生进行教

育，结合社会安全事故和当地的安全事件，教育学生以防范为主，做到安全第一，构建安全无事故的和谐校园。

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. 本年度总收入 192.06 万元，总支出 180.03 万元，因上年度未参与决算，所以无法纵向比较。

2. 本年度收入构成情况。

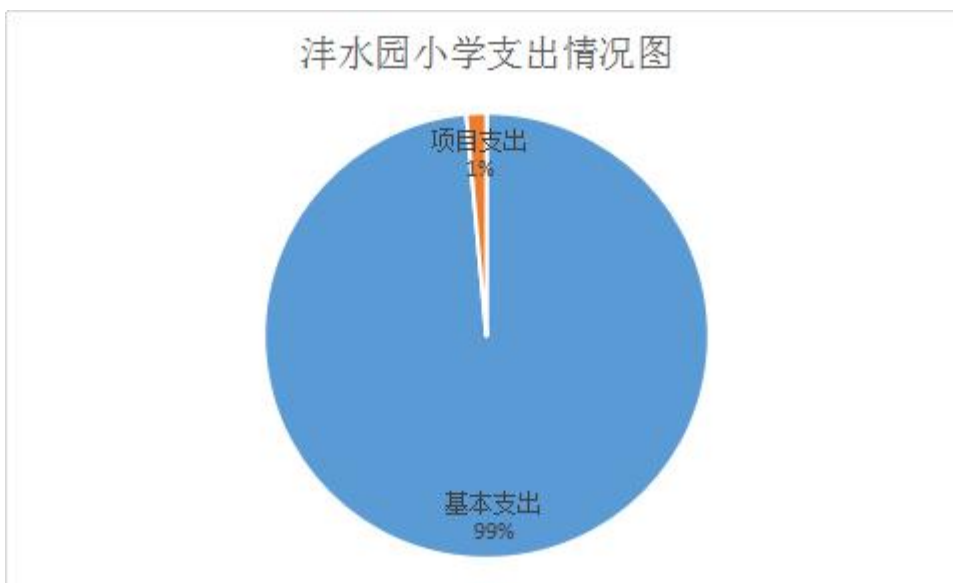
2017 年度收入合计 192.06 万元，其中财政拨款收入 176.21 万元，占总收入的 91.74%；其他收入 15.85 万元，占总收入的 8.26%，其他收入为上级拨付我校合同制聘任教师的社保费用。



3. 本年度支出构成情况。

2017 年总支出 180.03 万元，其中基本支出 177.42 万元，占总支出的 98.55%，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 2.61 万元，占总支出的 1.45%，用于教学仪器设备

的购置。



(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

本年度财政拨款收入 176.21 万元，财政拨款支出 164.18 万元，因 2016 年我单位未参与决算，无法与上年比较。

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 164.18 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 161.57 万元，和项目支出 2.61 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 164.18 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 0 万元，商品与服务支出 161.57 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出 2.61 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 161.57 万元。

全部是公用经费，包括办公费 7.07 万元、印刷费 0.87 万元、水费 4.39 万元、电费 4.48 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 27.55 万元、会议费 1.52 万元、培训费 0.87 万元、专用材料费 1.12 万元、劳务费 108.28 万元（其他人员工资算到了劳务费里）、其他商品与服务支出 4.66 万元等。

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 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。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

培训费支出 0.87 万元。因上年无数据，无法进行比较。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 1.52 万元。因上年无数据，无法进行比较。

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

本部门非机关单位，不涉及机关运行经费

(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 年底，国有资产总额 159.4324 万元，其中图书 9.6965 万元，计算机 35.543 万元，多媒体一体机 26.745 万元，文体设备 5.5 万元，其他固定资产 81.9479 万元。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：咸阳市秦都区泮水园小学

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

部门决算收入总表

编制单位：咸阳市秦都区沚水园小学

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		192.06	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
205	教育支出	192.06	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
20502	普通教育	192.06	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2050202	小学教育	192.06	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85

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：咸阳市秦都区沔水园小学

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		180.03	177.43	2.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.03	177.43	2.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	180.03	177.43	2.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	180.03	177.43	2.61	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：咸阳市秦都区泂水园小学

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		164.18	161.57	0.00	161.57	2.61	
205	教育支出	164.18	161.57	0.00	161.57	2.61	
20502	普通教育	164.18	161.57	0.00	161.57	2.61	
2050202	小学教育	164.18	161.57	0.00	161.57	2.61	

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：咸阳市秦都区沔水园小学

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	164.18	161.57	0.00	161.57	2.61	
302	商品和服务支出	161.57	161.57	0.00	161.57	0.00	
30201	办公费	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00	
30201	办公费	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00	
30202	印刷费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
30202	印刷费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
30205	水费	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00	
30205	水费	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00	
30206	电费	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00	
30206	电费	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00	
30207	邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
30207	邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
30211	差旅费	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	
30211	差旅费	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	
30213	维修（护）费	27.55	27.55	0.00	27.55	0.00	
30213	维修（护）费	27.55	27.55	0.00	27.55	0.00	
30215	会议费	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	
30215	会议费	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	
30216	培训费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
30216	培训费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
30218	专用材料费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
30218	专用材料费	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
30226	劳务费	108.28	108.28	0.00	108.28	0.00	
30226	劳务费	108.28	108.28	0.00	108.28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	
310	其他资本性支出	2.61	0.00	0.00	1.30	2.61	
31002	办公设备购置	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	
31002	办公设备购置	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	
31003	专用设备购置	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	
31003	专用设备购置	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	

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：咸阳市秦都区沣水园小学

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		161.57	0.00	161.57	
205	教育支出	161.57	0.00	161.57	
20502	普通教育	161.57	0.00	161.57	
2050202	小学教育	161.57	0.00	161.57	

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：咸阳市秦都区沣水园小学

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	161.57	0.00	161.57	
302	商品和服务支出	161.57	0.00	161.57	
30201	办公费	7.07	0.00	7.07	
30201	办公费	7.07	0.00	7.07	
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87	
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87	
30205	水费	4.39	0.00	4.39	
30205	水费	4.39	0.00	4.39	
30206	电费	4.48	0.00	4.48	
30206	电费	4.48	0.00	4.48	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	0.17	0.00	0.17	
30213	维修（护）费	27.55	0.00	27.55	
30213	维修（护）费	27.55	0.00	27.55	
30215	会议费	1.52	0.00	1.52	
30215	会议费	1.52	0.00	1.52	
30216	培训费	0.87	0.00	0.87	
30216	培训费	0.87	0.00	0.87	
30218	专用材料费	1.12	0.00	1.12	
30218	专用材料费	1.12	0.00	1.12	
30226	劳务费	108.28	0.00	108.28	
30226	劳务费	108.28	0.00	108.28	
30299	其他商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	
30299	其他商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	

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：咸阳市秦都区沣水园小学

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	1.52	0.87

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

10表

编制单位：咸阳市秦都区沚水园小学

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：咸阳市秦都区沔水园小学

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			