

西安沣东第一学校 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育。

二、 部门决算单位构成

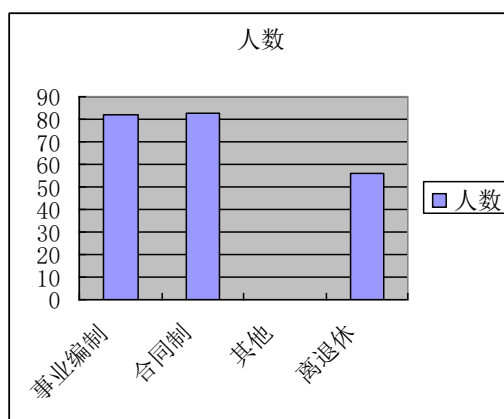
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

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	西安沣东第一学校

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底,本校共有 165 人,其中事业编制 82 人;合同制人员 83 人, 其他人员 0 人, 单位管理的离退休人员 56 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度，我校以党的十九大精神为指针，认真学习习总书记系列讲话精神，与时俱进，开拓创新。以提高教育教学质量为中心，以“促均衡、提质量”为工作重点，按照常规工作有创新，重点工作有保证，难点工作有突破，问题工作有改进，素质教育上台阶的工作思路，以构建和谐校园为目标，以强化常规管理和常规教学为手段，以高效课堂为抓手，在上级教育主管部门的指导下，在全体师生的共同努力下，圆满完成了各项任务。

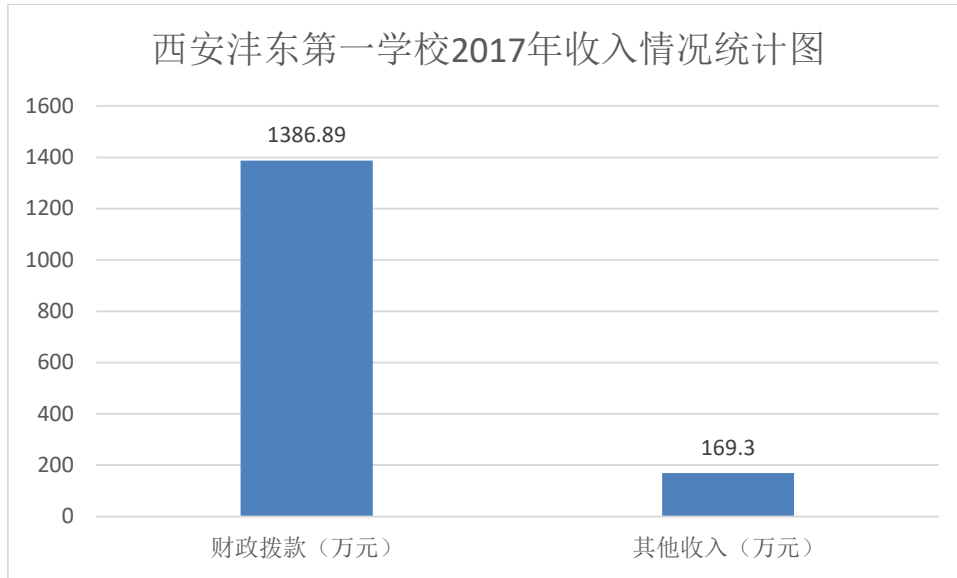
五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入为：1556.19 万元，上年度收入为：1429.92 万元。比上年增加 126.28 万元，增加 8.83%。增加原因是其他收入增加。本年度支出合计：1554.11 万元，上年度支出合计：1449.21 万元。比上年度增加 104.90 万元，增加比例 7.24%。支出增加，由于学生数增加。当年预算执行情况良好。

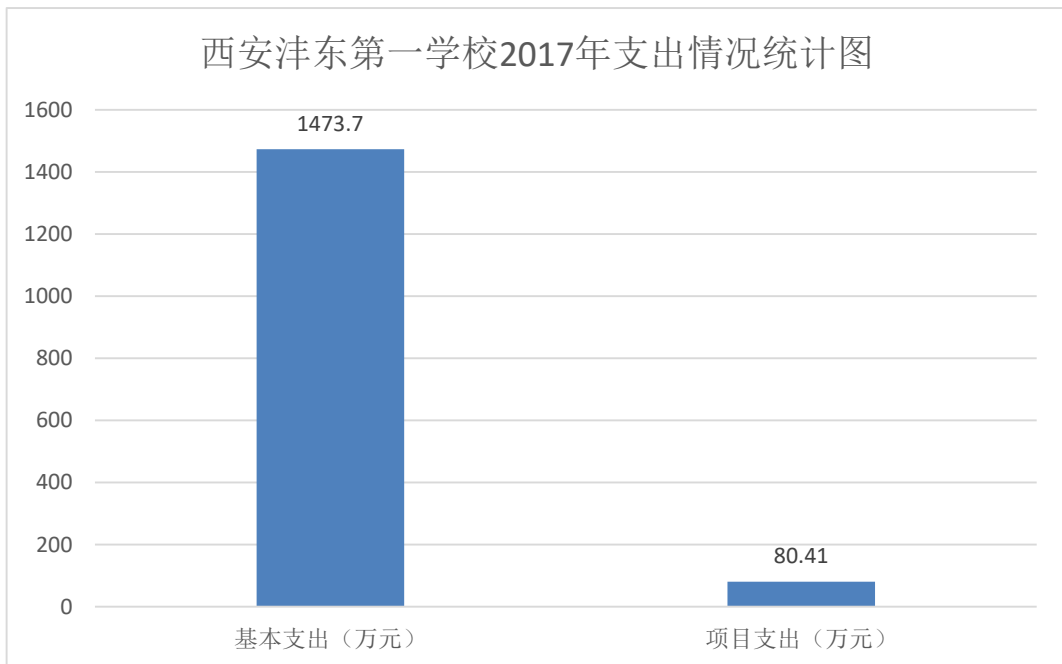
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入总数为 1556.19 万元，其中财政拨款收入 1386.89 万元，其他教育收入 169.30 万元。



3. 本年支出构成情况。

本年度总支出 1554.11 万元，其中基本支出 1473.7 万元，项目支出 80.41 万元。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入财政拨款为：1386.89 万元，上年度财政收入为：1400.23 万元。比上年减少 13.34 万元，减少 0.95%。减少原因是由于专项拨款减少。本年度财政支出合计：1384.81 万元，上年度财政支出合计：1419.52 万元。比上年度减少 34.71 万元，减少比例 2.45%。支出减少是由于提高资金利用效率，节约开支。当年预算执行情况良好。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目支出为：本年度合计支出为：1384.81 万元。其中：人员经费支出 1115.52 万元。公用经费支出 232.07 万元，项目支出 37.22 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按经济分类科目支出为：本年度合计支出为：1384.81 万元。其中：工资福利支出 888.01 万元。商品和服务支出 232.07 万元。对个人和家庭补助 227.51 万元。其他资本性支出 37.22 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度基本支出合计 1347.59 万元。其中：人员经费支出 1115.52 万元。公用经费支出 232.07 万元。

5. 政府性基金财政拨款收支情况说明

我校无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

我校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，主要原因无出国费。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。开支内容主要为无出国费。

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，主要原因为无外事接待。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。开支内容主要为无外事接待。

（2）国内公务接待支出 0 万元，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为无公务接待。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。开支内容主要为无公务接待。

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，主要原因为无车辆。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，主要原因为无车辆。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 5.03 万元。比上年减少 3.28 万元，主要原因是教师培训活动减少。

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，主要原因是无会议费。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

我校 2017 年度绩效管理工作开展情况良好。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是我校无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 80.08 万元，其中政府采购货物类支出 80.08 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，我校固定资产总额 13613.9022 万元，其中土地、房屋及构筑物价值 11973.4316 万元；通用设备价值 1471.8500 万元；图书档案价值 33.5257 万元；家具、用具、及动植物价值 114.9079 万元；专用设备价值 20.1870 万元。本部门无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

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：西安沣东第一学校

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：西安沣东第一学校

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	1,386.89	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,386.89	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	1,554.11
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	169.30	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	1,556.19	本年支出合计	1,554.11
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	9.68	年末结转和结余	11.76
收入总计	1,565.87	支出总计	1,565.87

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：西安沣东第一学校

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		1,556.19	1,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	169.30
205	教育支出	1,556.19	1,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	169.30
20502	普通教育	1,493.90	1,384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109.11
2050202	小学教育	763.65	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	59.37
2050203	初中教育	730.25	680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49.73
20507	特殊教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19
2059999	其他教育支出	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19

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

03表

编制单位：西安沣东第一学校

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		1,554.11	1,473.70	80.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,554.11	1,473.70	80.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,491.82	1,454.60	37.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	761.57	749.22	12.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	730.25	705.38	24.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.19	17.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.19	17.00	43.19	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：西安沣东第一学校

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	1,386.89	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	1,384.81	1,384.81	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	1,386.89	本年支出合计	1,384.81	1,384.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.68	年末财政拨款结转和结余	11.76	11.76	0.00
一般公共预算财政拨款	9.68				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,396.57	支出总计	1,396.57	1,396.57	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：西安沣东第一学校

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		1,384.81	1,347.59	1,115.52	232.07	37.22	
205	教育支出	1,384.81	1,347.59	1,115.52	232.07	37.22	
20502	普通教育	1,382.71	1,345.49	1,115.52	229.97	37.22	
2050202	小学教育	702.19	689.85	562.08	127.77	12.34	
2050203	初中教育	680.52	655.64	553.44	102.20	24.87	
20507	特殊教育	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	
2050701	特殊学校教育	2.10	2.10	0.00	2.10	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。

编制单位：西安沣东第一学校

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		1,384.81	1,347.59	1,115.52	232.07	37.22	
301	工资福利支出	888.01	888.01	888.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	247.49	247.49	247.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	247.49	247.49	247.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	140.41	140.41	140.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	140.41	140.41	140.41	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	355.62	355.62	355.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	355.62	355.62	355.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	232.07	232.07	0.00	232.07	0.00	
30201	办公费	30.07	30.07	0.00	30.07	0.00	
30201	办公费	30.07	30.07	0.00	30.07	0.00	
30202	印刷费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
30202	印刷费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	
30205	水费	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	
30205	水费	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	
30206	电费	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00	
30206	电费	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00	
30207	邮电费	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
30207	邮电费	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
30211	差旅费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
30211	差旅费	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
30213	维修（护）费	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00	
30213	维修（护）费	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00	
30216	培训费	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	
30216	培训费	5.03	5.03	0.00	5.03	0.00	

编制单位：西安沣东第一学校

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		
30218	专用材料费	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	
30218	专用材料费	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	
30226	劳务费	103.11	103.11	0.00	103.11	0.00	
30226	劳务费	103.11	103.11	0.00	103.11	0.00	
30239	其他交通费用	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	
30239	其他交通费用	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	
30299	其他商品和服务支出	11.72	11.72	0.00	11.72	0.00	
30299	其他商品和服务支出	11.72	11.72	0.00	11.72	0.00	
303	对个人和家庭的补助	227.51	227.51	227.51	0.00	0.00	
30305	生活补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	
30305	生活补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
30309	奖励金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
30311	住房公积金	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	
30311	住房公积金	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	37.22	0.00	0.00	33.32	37.22	
31002	办公设备购置	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	
31002	办公设备购置	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	
31003	专用设备购置	33.32	0.00	0.00	33.32	33.32	
31003	专用设备购置	33.32	0.00	0.00	33.32	33.32	

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。

编制单位：西安沣东第一学校

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		1,347.59	1,115.52	232.07	
205	教育支出	1,347.59	1,115.52	232.07	
20502	普通教育	1,345.49	1,115.52	229.97	
2050202	小学教育	689.85	562.08	127.77	
2050203	初中教育	655.64	553.44	102.20	
20507	特殊教育	2.10	0.00	2.10	
2050701	特殊学校教育	2.10	0.00	2.10	

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：西安沣东第一学校

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		1,347.59	1,115.52	232.07	
301	工资福利支出	888.01	888.01	0.00	
30101	基本工资	247.49	247.49	0.00	
30101	基本工资	247.49	247.49	0.00	
30102	津贴补贴	140.41	140.41	0.00	
30102	津贴补贴	140.41	140.41	0.00	
30104	其他社会保障缴费	67.48	67.48	0.00	
30104	其他社会保障缴费	67.48	67.48	0.00	
30107	绩效工资	77.00	77.00	0.00	
30107	绩效工资	77.00	77.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	355.62	355.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	355.62	355.62	0.00	
302	商品和服务支出	232.07	0.00	232.07	
30201	办公费	30.07	0.00	30.07	
30201	办公费	30.07	0.00	30.07	
30202	印刷费	8.80	0.00	8.80	
30202	印刷费	8.80	0.00	8.80	
30205	水费	20.24	0.00	20.24	
30205	水费	20.24	0.00	20.24	
30206	电费	31.58	0.00	31.58	
30206	电费	31.58	0.00	31.58	
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53	
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53	
30211	差旅费	1.55	0.00	1.55	
30211	差旅费	1.55	0.00	1.55	

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：西安沣东第一学校

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				
30213	维修（护）费	3.33	0.00	3.33	
30213	维修（护）费	3.33	0.00	3.33	
30216	培训费	5.03	0.00	5.03	
30216	培训费	5.03	0.00	5.03	
30218	专用材料费	13.30	0.00	13.30	
30218	专用材料费	13.30	0.00	13.30	
30226	劳务费	103.11	0.00	103.11	
30226	劳务费	103.11	0.00	103.11	
30239	其他交通费用	1.83	0.00	1.83	
30239	其他交通费用	1.83	0.00	1.83	
30299	其他商品和服务支出	11.72	0.00	11.72	
30299	其他商品和服务支出	11.72	0.00	11.72	
303	对个人和家庭的补助	227.51	227.51	0.00	
30305	生活补助	7.29	7.29	0.00	
30305	生活补助	7.29	7.29	0.00	
30309	奖励金	1.35	1.35	0.00	
30309	奖励金	1.35	1.35	0.00	
30311	住房公积金	191.56	191.56	0.00	
30311	住房公积金	191.56	191.56	0.00	
30314	采暖补贴	13.28	13.28	0.00	
30314	采暖补贴	13.28	13.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.04	14.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.04	14.04	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。

编制单位：西安沣东第一学校

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	5.03

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

金额单位：万元

编制单位：西安沣东第一学校

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：西安沣东第一学校

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	80.08	80.08	0.00
货物	2	80.08	80.08	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00