

西咸新区沣东新城第三十三中学

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

我单位是经教育局批准成立的一所公办初级中学，主要职能是为九年义务教育阶段提供初中教育。

学校主要职责如下：

- 1、 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
- 4、 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

- 7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
- 9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。
- 10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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。

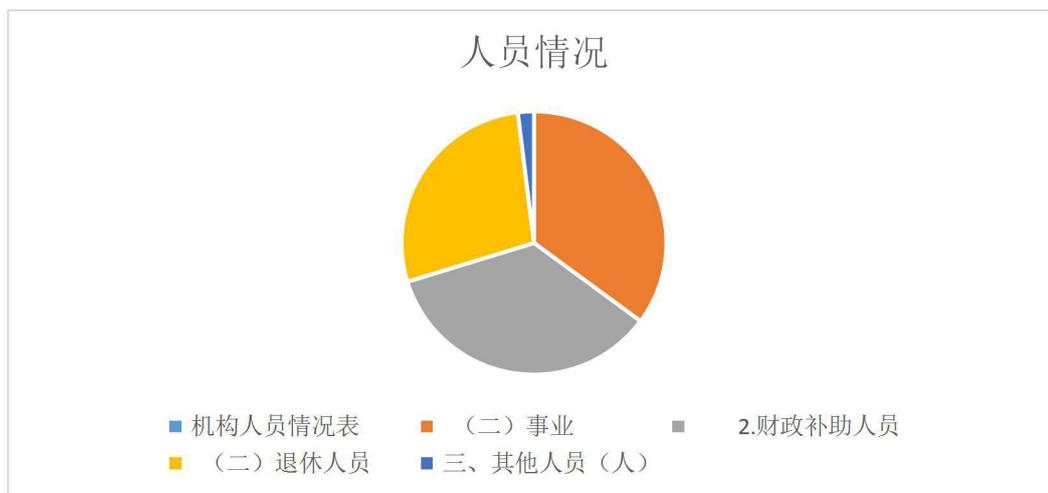
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市第三十三中学

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事

业 72 人，长期聘用人员 4 人，单位管理的离退休人员 57 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年我校完成教育局下达的入学率标准，所有任课教师均持有《教师资格证书》，全部达到任职要求，学校各项管理措施完善，各个部门工作有方案，有计划，有落实，有总结，有改进措施，升学率也稳步提升。

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

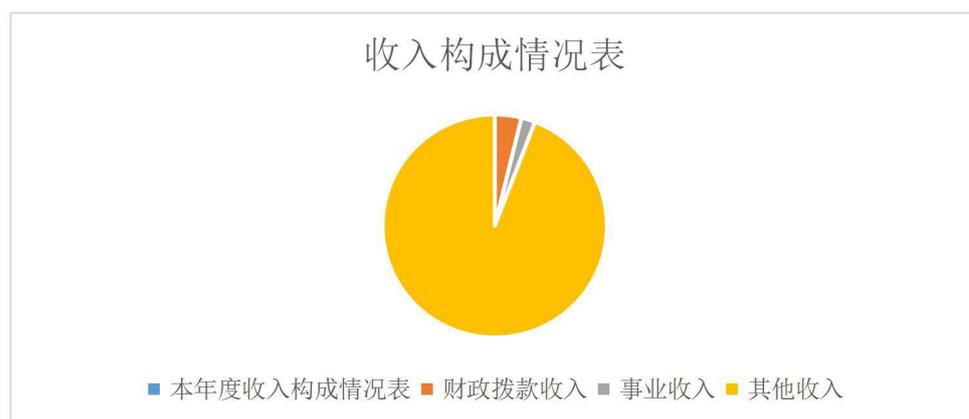
(1) 本年度收入合计 1077.79 万元，比上年增加 275.44 万元，原因是 2017 年上半年我校和职校合作办学，按合同收取学费（艺术生）20.16 万元，2016 年上交职校学校 26 万元，2017 年财政局下拨，合计 46.16 万元，加之我校是新建学校，上级部门下拨了专项资金 215.58 万元，本年收入大幅度增加。

(2) 本年度支出合计 847.13 万元，比上年支出增加

54.68 万元，增加原因是因为本年公用经费使用了上年结余资金40.66万元，加之学校扩大办学规模，学生人数增加，所需办公用品增加，导致支出增加。

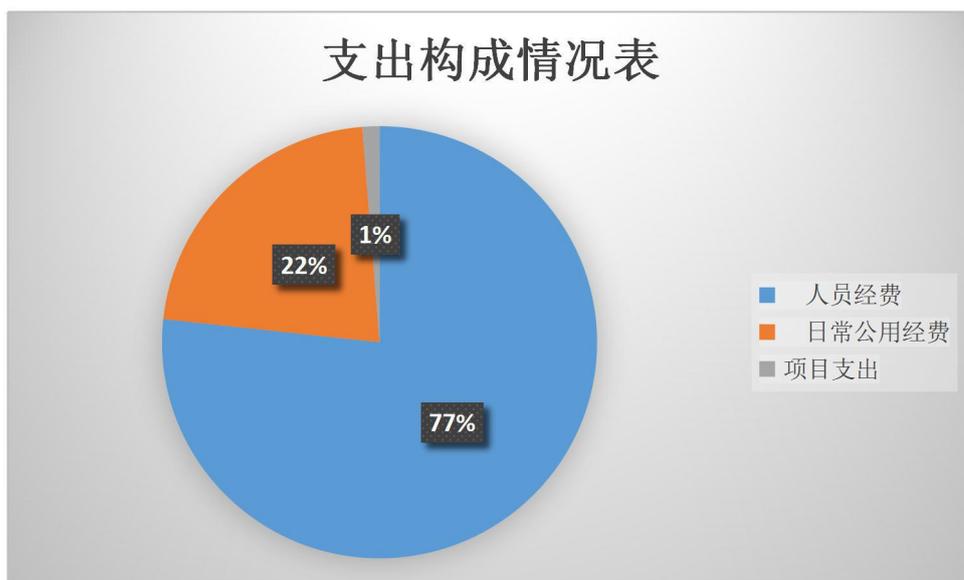
2. 本年度收入构成情况

2017 年本年度收入合计 1077.79 万元，其中财政拨款 816.05 万元，占总收入的 75.72%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 46.16 万元，为我校职高收取学生的学费；其他收入 215.58 万元，为财政拨款收入之外的收入，如利息收入和专户拨款。



3. 本年度支出构成情况

本年度支出合计 847.13 万元，其中基本支出 836.48 万元（其中人员经费 649.82 万元，日常公用经费 186.66 万元）占总支出的 98.74%，是为保障学校正常运转，完成日常工作而发生的各项人员经费和公用经费的支出；项目支出10.64 万元，占总支出的 1.25%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标采购的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. 财政拨款收入合计 816.05 万元，比上年增加 42.28 万元，原因是因为办学规模扩大，学生人数比上年增加了 102 人，公用经费增加，同时我们还用了上年财政结余资金。支出总体情况比上年增加，人员经费比上年增加 11.12 万元，主要是因为教职工人数增加；日常公用经费比上年增加 56.70 万元，主要原因是学生增加，日常开支加大；项目经费较上年增加 9.14 万元，主要是因为项目投资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 778.71 万元，按功能科目分类，包括基本支出 768.06 万元和项目支出 10.65 万元。其中基本支出包括人员经费 649.82 万元，日常公共经费 118.24 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 778.71 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 528.95 万元，商品和服务支出 118.24 万元，对个人和家庭的补助 120.87 万元，其他资本性支出 10.64 万元。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 768.07 万元，包括人员经费 649.83 万元和公用经费 118.24 万元。其中人员经费 649.82 万元包括工资福利支出 528.96 万元和对个人和家庭的补助 120.87 万元。工资福利支出 528.96 万元包括基本工资 280.85 万元，津贴补贴 131.82 万元，其他社会保障缴费 37.72 万元，绩效工资 74.66 万元，其他工资福利支出 3.91 万元。公用经费 118.24 万元包括办公费 23.12 万元，水费 10.07 万元，电费 25.03 万元，邮电费 2.05 万元，差旅费 0.29 万元，维修费 25.39 万元，培训费 10.72 万元，专用材料费 0.57 万元，劳务费 17.65 万元，其他交通费 1.36 万元，其他商品和服务支出 1.98 万元。

5. 政府性基金财政

5. 拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支。
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，比上年无增加变化。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元。

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。

(1) 公务用车购置支出 0 万元

(2) 公共用车运行维护费支出 0 万元

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 10.72 万元。比上年减少 4.04 万元，主要原因是人员减少培训费用减少。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元

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当年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

我单位非机关单位，本年度没有机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 21.87 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

21.87 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 1354.74 万元，其中包括专用设备，通用设备，图书家具用具，房屋及构筑物五大类。其中房屋面积 7671 平方米，价值 767.16 万元；含办公用房 2920 平方米，价值 292.03 万元，其他 4751 平方米，价值 475.12 万元。

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：西安市第三十三中学 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	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收入总表

02表

编制单位：西安市第三十三中学

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		1,077.79	816.05	0.00	46.16	0.00	0.00	215.59
205	教育支出	1,077.79	816.05	0.00	46.16	0.00	0.00	215.59
20502	普通教育	862.51	815.15	0.00	46.16	0.00	0.00	1.21
2050203	初中教育	727.03	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2050204	高中教育	135.48	89.32	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.38
2059999	其他教育支出	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.38

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：西安市第三十三中学

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		847.13	836.48	10.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	847.13	836.48	10.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	825.18	814.53	10.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	664.27	653.62	10.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.05	21.05	0.00	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：西安市第三十三中学

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		778.71	768.07	649.82	118.24	10.65	
205	教育支出	778.71	768.07	649.82	118.24	10.65	
20502	普通教育	777.81	767.17	649.82	117.34	10.65	
2050203	初中教育	663.07	652.42	560.50	91.92	10.65	
2050204	高中教育	92.95	92.95	89.32	3.62	0.00	
2050299	其他普通教育支出	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00	
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.00	0.90	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：西安市第三十三中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		778.71	768.07	649.82	118.24	10.65	
301	工资福利支出	528.95	528.95	528.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	280.85	280.85	280.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	280.85	280.85	280.85	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	118.24	118.24	0.00	118.24	0.00	
30201	办公费	23.12	23.12	0.00	23.12	0.00	
30201	办公费	23.12	23.12	0.00	23.12	0.00	
30205	水费	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	
30205	水费	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	
30206	电费	25.03	25.03	0.00	25.03	0.00	
30206	电费	25.03	25.03	0.00	25.03	0.00	
30207	邮电费	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	
30207	邮电费	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	
30211	差旅费	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
30211	差旅费	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
30213	维修（护）费	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00	
30213	维修（护）费	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00	
30216	培训费	10.72	10.72	0.00	10.72	0.00	
30216	培训费	10.72	10.72	0.00	10.72	0.00	
30218	专用材料费	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	
30218	专用材料费	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	

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：西安市第三十三中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		778.71	768.07	649.82	118.24	10.65	
30226	劳务费	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00	
30226	劳务费	17.65	17.65	0.00	17.65	0.00	
30239	其他交通费用	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00	
30239	其他交通费用	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	
303	对个人和家庭的补助	120.87	120.87	120.87	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
30311	住房公积金	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	
30311	住房公积金	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	10.65	0.00	0.00	2.34	10.65	
31002	办公设备购置	8.31	0.00	0.00	0.00	8.31	
31002	办公设备购置	8.31	0.00	0.00	0.00	8.31	
31003	专用设备购置	2.34	0.00	0.00	2.34	2.34	
31003	专用设备购置	2.34	0.00	0.00	2.34	2.34	

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：西安市第三十三中学

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		768.07	649.82	118.24	
205	教育支出	768.07	649.82	118.24	
20502	普通教育	767.17	649.82	117.34	
2050203	初中教育	652.42	560.50	91.92	
2050204	高中教育	92.95	89.32	3.62	
2050299	其他普通教育支出	21.80	0.00	21.80	
20507	特殊教育	0.90	0.00	0.90	
2050701	特殊学校教育	0.90	0.00	0.90	

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：西安市第三十三中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		768.07	649.82	118.24	
301	工资福利支出	528.95	528.95	0.00	
30101	基本工资	280.85	280.85	0.00	
30101	基本工资	280.85	280.85	0.00	
30102	津贴补贴	131.82	131.82	0.00	
30102	津贴补贴	131.82	131.82	0.00	
30104	其他社会保障缴费	37.72	37.72	0.00	
30104	其他社会保障缴费	37.72	37.72	0.00	
30107	绩效工资	74.66	74.66	0.00	
30107	绩效工资	74.66	74.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	0.00	
302	商品和服务支出	118.24	0.00	118.24	
30201	办公费	23.12	0.00	23.12	
30201	办公费	23.12	0.00	23.12	
30205	水费	10.07	0.00	10.07	
30205	水费	10.07	0.00	10.07	
30206	电费	25.03	0.00	25.03	
30206	电费	25.03	0.00	25.03	
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05	
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05	
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29	
30213	维修（护）费	25.39	0.00	25.39	
30213	维修（护）费	25.39	0.00	25.39	
30216	培训费	10.72	0.00	10.72	
30216	培训费	10.72	0.00	10.72	
30218	专用材料费	0.57	0.00	0.57	
30218	专用材料费	0.57	0.00	0.57	

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：西安市第三十三中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		768.07	649.82	118.24	
30226	劳务费	17.65	0.00	17.65	
30226	劳务费	17.65	0.00	17.65	
30239	其他交通费用	1.36	0.00	1.36	
30239	其他交通费用	1.36	0.00	1.36	
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
303	对个人和家庭的补助	120.87	120.87	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00	
30311	住房公积金	104.56	104.56	0.00	
30311	住房公积金	104.56	104.56	0.00	
30314	采暖补贴	6.37	6.37	0.00	
30314	采暖补贴	6.37	6.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.16	7.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.16	7.16	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：西安市第三十三中学

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	10.72

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：西安市第三十三中学

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：西安市第三十三中学

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	21.87	21.87	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	21.87	21.87	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00