

# 西安市长安区细柳街道义井初级中学 2018 年 部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区细柳街道义井初级中学和西安市长安区细柳街道义井小学于 2015 年合并，更名为义井九年制学校。实施九年义务教育，学区范围涵盖义井、普贤、小兆、杨庄，加上 2018 年 3 月划入的荆寺一村、荆寺二村，共六个村庄。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

学校全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，不断改善办学条件，促进师生共同发展等方面做了大量工作，教育教学水平有了很大的提高。对教学设施教学环境改善加大资金投入，教学设备的更新，环境的改善，为师生创造了良好的工作环境和学习环境。进行了厨房煤改电工程，提升了学校的环境卫生及教师生活水平，安装了四台电子图书阅读机，为每个教室配置了书架用于放置纸质图书，改善了校园的文化环境，种植草坪 360 多平方米。对厕所进行了改造，粉刷墙壁，地面贴瓷砖。重新粉刷校门口及围墙，校门口安装了木制对联，极大提升了我校的对外形象。

### 一、抓安全坚持不懈

认真贯彻上级教育行政部门有关学校安全的文件精神，坚持以人为本，结合学校实际，扎实做好校园安全稳定工作，做到了防患于未然。以预防为主，积极开展工作，做到了“谁主管，

谁负责”，保证学校的各项措施落实到位。强化各项安全管理工作，完善领导责任制，各部门工作人员、各授课教师责任制，并层层签订了安全目标责任书。完善了安全隐患排查制度，发现问题及时处理。

健全了突发事件应急处置工作预案体，并进行了相关的演练。多次开展了防溺水、食品安全、消防和防震演练教育的主题班会。通过教育和演练，大大提高了师生的逃生速度与技巧以及自救能力。为了对校园的各个角度的安全工作做到及时的监控，学校加强对监控的管理，及时发现问题，预防不安全事故的发生。

## 二、办教育尽心尽力

教学上，坚持校本研修，继教培训，开阔教师眼界，提高教师教育教学水平。

一直坚持“科研兴校、科研兴教”的理念，创造一切可创造的科研条件，通过培训、交流、公开课、考察与学习等，不断加强广大教师的科研业务，满足其科研需求，提高其科研水平。加强新课标下课堂教学改革的研究，强化提高教学质量的探索研究，推动学校的教学质量的持续提高，扎扎实实抓好教学的管理工作，通过召开学科教学研讨会，提高学校的教学管理水平。极大地促进了师生工作学习的积极性，取得了很好的效果。

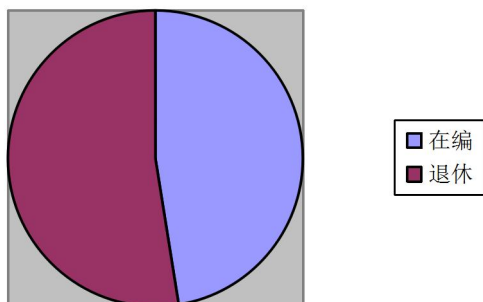
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级决算

序号	单位名称
1	西安市长安区细柳街道义井初级中学

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 47 人，无行政编制、事业编制 47 人；实有人员 47 人，其中事业 47 人。单位管理的离退休人员 52 人。



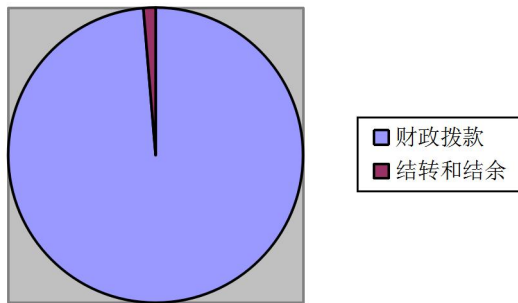
### 五、部门决算收支情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2017 年收入 242.40 万元。本年度收入 730.92 支出总体情况及比上年增长 488.52 万元。原因为 2017 年 4 月划归沣东新城，2017 年办公经费由长安支付，人员经费长安发放至当年 3 月。2018 年 3 月荆一小学撤并，9 名在职教师及 15 名退休教师划入义井学校因而增加的公积金、社保费用。

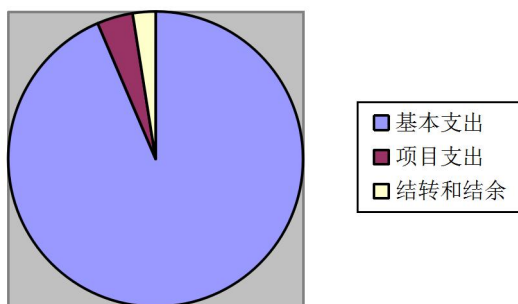
2. 本年度收入。2018 年预算收入 466.60 万元，决算一般公

共预算财政拨款 721.22 万元。实际拨款比预算增加 254.62 万元增加 54.57%。全部为财政拨款，上年结转和结余 9.7 万元



### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年教育支出 712.64 万元。其中基本支出 683.95 万元，用以保障学校工作正常进行。项目支出 28.69 万元，用于学校基础教学设备采购及灶房煤改电改造，其中，用于添置书香校园阅读机 175992 元。用于灶房煤改电改造 86890 元。无尘黑板改造 9231.3 元，厕所革命硬件设施提升。年末结转和结余 18.28 万元



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年收入 242.40 万元。本年度收入 730.92 支出总体情况及比上年增长 488.52 万元。原因为 2017 年 4 月划归津东新城，2017 年办公经费由长安支付，人员经费长安发放至当年 3 月。

2018年3月荆一小学撤并，9名在职教师及15名退休教师划入义井学校因而增加的公积金、社保费用。

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241.17万元。2018年一般公共预算财政拨款支出712.64万元。比上年增加471.47万元。原因同上。

基本支出683.95万元，人员经费650.67万元，公用经费33.28万元，项目支出28.69万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年人员经费231.17万元，2018年人员经费650.67万元，增加419.5万元，原因是荆一撤并，划入在职及退休教师。

2017年公用经费1.53万元2018年33.28万元。增加31.75万元，原因是2017年公用经费主要由长安区承担。

4. 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。

5. 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) 2018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。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年本单位无公出国（境）

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本单位无购置车辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年本单位无公务接待，支出0万元，与上年相同。

2. 培训费支出情况。

2018年本单位培训费支出2.47万元，占公用经费总支出7.42%。2017年小学部经费由细柳中心校管理，与上年无法比较。

3. 会议费支出情况。2018年本单位无会议费支出

## **六、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2018年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出28.27万元。购置书香校园项目阅读机，厨房煤改电工程，无尘黑板改造。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，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）。2018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）。

## 七、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区细柳街道义井初级中学

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	内容	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基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不牵扯
表9	部门决算政府采购情况表	否	

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

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	721.22	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	721.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	712.64
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	721.22	<b>本年支出合计</b>	712.64
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	9.70	<b>年末结转和结余</b>	18.28
<b>收入总计</b>	730.92	<b>支出总计</b>	730.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

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		721.22	721.22					
205	教育支出	721.22	721.22					
20502	普通教育	678.26	678.26					
2050202	小学教育	350.20	350.20					
2050203	初中教育	325.14	325.14					
2050299	其他普通教育支出	2.92	2.92					
20507	特殊教育	2.53	2.53					
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53					
20509	教育费附加安排的支出	40.43	40.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.43	40.43					

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

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		712.64	683.95	28.69			
205	教育支出	712.65	683.96	28.69			
20502	普通教育	669.69	669.27	0.42			
2050202	小学教育	350.20	349.78	0.42			
2050203	初中教育	316.57	316.57				
2050299	其他普通教育支出	2.92	2.92				
20507	特殊教育	2.53	2.53				
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53				
20509	教育费附加安排的支出	40.43	12.16	28.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.43	12.16	28.27			

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

单位：万元

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	721.22	1、一般公共服务支出	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	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	712.64	712.64	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>721.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.64</b>	<b>712.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	8.47	年末财政拨款结转和结余	17.04	17.04	
一般公共预算财政拨款	8.47				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>729.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>729.69</b>	<b>729.69</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	721.22	1、一般公共服务支出	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	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	712.64	712.64	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	721.22	<b>本年支出合计</b>	712.64	712.64	
年初财政拨款结转和结余	8.47	年末财政拨款结转和结余	17.04	17.04	
一般公共预算财政拨款	8.47				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	729.69	<b>支出总计</b>	729.69	729.69	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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）

05表

单位：万元

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级

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						
201	一般公共服务支出	712.64	683.95	650.67	33.28	28.69	
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							

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（按经济分类科目）

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

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				
<b>合计</b>		683.95	650.67	33.28	
301	工资福利支出	596.23	596.25		
30101	基本工资	165.70	165.70		
30102	津贴补贴	115.00	115.00		
30107	绩效工资	154.55	154.55		
30112	其他社会保障缴费	84.23	84.23		
30113	住房公积金	76.75	76.75		
302	商品和服务支出	33.28		33.28	
30201	办公费	7.56		7.56	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	4.82		4.82	
30207	邮电费	1.48		1.48	
30211	差旅费	1.62		1.62	
30213	维修（护）费	5.01		5.01	
30216	培训费	2.47		2.47	
30226	劳务费	9.38		9.38	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	54.43	54.43		
30305	生活补助	30.47	30.47		
30309	奖励金	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.74	23.74		

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

07表

编制部门： 西安市长安区细柳街道义井初级中学

单位：万元

项目	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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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

08表  
单位：万元

编制部门：西安市长安区细柳街道义井初级中学

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

# 政府采购情况表

09表

部门名称：西安市长安区细柳街道义井初级中学

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	28.27	28.27	0.00
货物	2	28.27	28.27	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00