

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学是一所由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会举办的公办初级中学。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校内部设立总务处、教务处、德育处三个处室。

二、2018 年度部门工作完成情况

我单位在本年度坚持依法办学，加强组织建设和师德师风建设，规范收费行为，落实经费保障机制，完善财务制度，加强教师队伍建设，加大教师培训力度，制定可行的绩效考核方案，维护教职工的合法权益。

2018 年度，我单位共收入 1125.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1117.74 万元，其它收入 7.44 万元；支出合计 874.52 万元，其中教育支出 874.52 万元。完成率 77.72%。

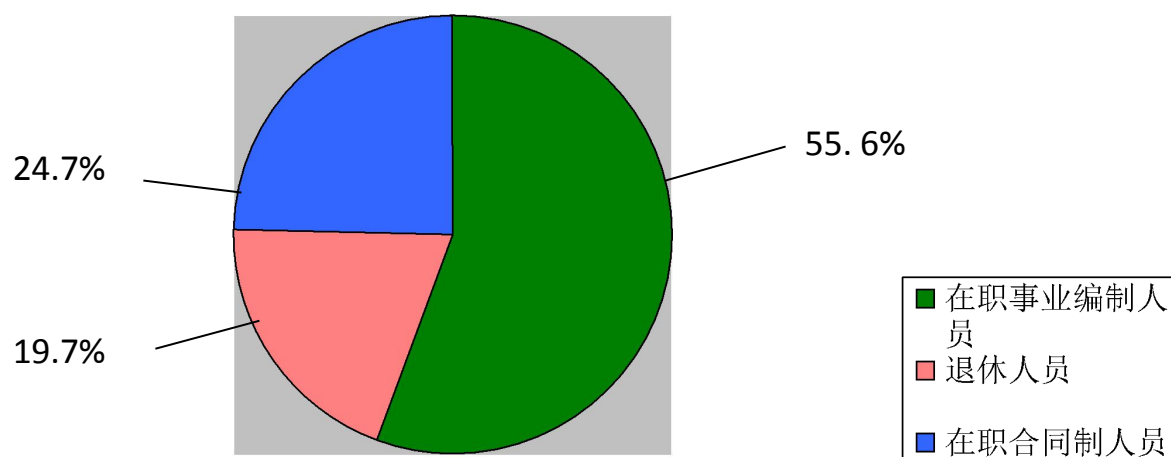
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算只有陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学一家。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门实有人员 65 人，其中事业编制 45 人、合同制人员 20 人。单位管理的离退休人员 16 人，全部为退休人员，本单位无离休人员，退休人员已移交养老机构。

人员情况图



五、部门决算收支情况说明

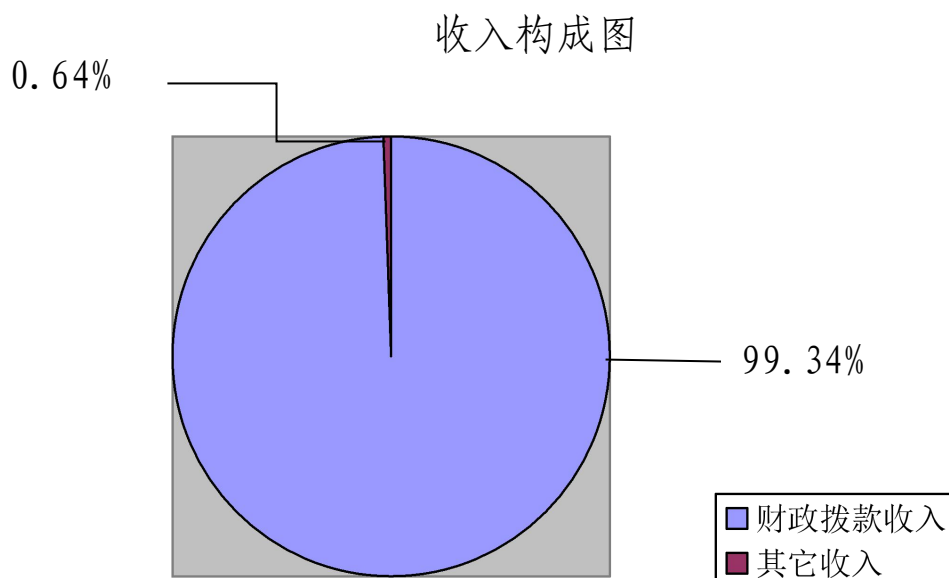
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入合计 1125.18 万元，较上年增加 299.73 万元，主要原因是我单位是新建学校，大量购置新教学设备和基础设施建设。本年度我单位预算执行率为 77.72%，和去年相比下降了 14.03%，主要原因是我单位在本年度购置教学质量诊断系统、空调及巡考系统改造等项目未完成工程验收，不具备支付条件，所以预算未执行完。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 1125.18 万元，其中财政拨款收入

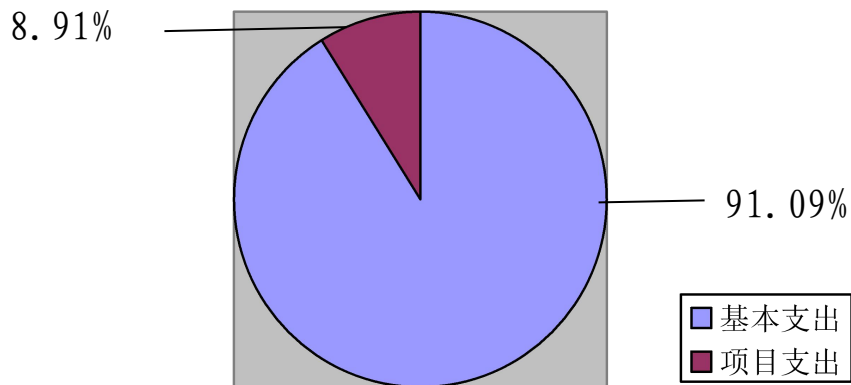
1117.74 万元,均为一般公共预算财政拨款,占收入的 99.34%;其它收入 7.44 万元,主要是对个人和家庭补助和中考奖励等收入,占收入的 0.64%。



3. 本年度支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

2018 年度我单位支出总计 874.52 万元,其中基本支出 796.93 万元,占支出的 91.09%,包括普通教育支出 744.46 万元,其它教育支出 52.47 万元;项目支出 77.59 万元,占支出的 8.91%,包括普通教育支出 6.17 万元,其它教育支出 71.42 万元,主要用于教学设备购置及校园设施改造。

支出构成图



(二) 2018 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。

2018 年度财政拨款收入 1117.74 万元，比去年增加 555.38 万元，主要原因是新建学校大量购置教学设备、基本教育支出增加和教师工资的正常调资晋档等带来的人员经费增加、补发教师增量绩效工资等。

2018 年度财政拨款支出 865.18 万元，比去年增加 369.03 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度，一般公共预算财政拨款支出 865.18 万元，其中：初教育支出 735.3 万元，其他普通教育支出 7.89 万元，特殊教育支出 0.51 万元（主要用于送教上门等工作），教育费附加安排的支出 71.32 万元，其他教育支出 50.17 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 789.49 万元，其中：人员经费支出 627.9 万元，包括基本工

资 148.87 万元，津贴补贴 111.47 万元，绩效工资 142.25 万元，社会保障缴费 4.67 万元，住房公积金 94.98 万元，其他工资福利支出 84.25 万元，对个人和家庭的补助 40.41 万元；公用经费支出 161.59 万元，其中商品和服务支出 161.59 万元，包括办公费 46.17 万元，印刷费 2.76 万元，水费 15.83 万元，电费 13.9 万元，邮电费 9.8 万元，差旅费 2.95 万元，维修（护）费 5.38 万元，培训费 9.15 万元，专用材料费 0.07 万元，劳务费 54.48 万元，其他商品和服务支出 1.11 万元。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与上年度相比较无增减变化。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年度，我单位无因公出国（境）事项发生，与上年度相比较无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

我单位无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年度相比较无增减变化。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 9.15 万元。比上年增加 1.66 万元，主要原因是我单位在加强了教师培训力度，增加了教师培训次数。

3. 会议费支出情况。

2018 年度，我单位无会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 67.74 万元，其中政府采购货物类支出 67.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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	不涉及
表9	部门决算政府采购情况表	否	

部门决算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 2018年 01表
 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	1,117.74	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,117.74	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	874.52
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	7.44	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	1,125.18	本年支出合计	874.52
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	68.11	年末结转和结余	318.78
收入总计	1,193.30	支出总计	1,193.30

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

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

02表
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		1,125.18	1,117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
205	教育支出	1,125.20	1,117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
20502	普通教育	814.23	806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2050203	初中教育	800.18	798.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2050299	其他普通教育支出	14.05	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
20507	特殊教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

03表
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		874.52	796.93	77.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	874.53	796.94	77.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	750.63	744.46	6.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	736.58	730.41	6.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.32	51.97	19.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.32	51.97	19.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.07	0.00	52.07	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
单位：万元

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

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	1,117.74	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	865.18	865.18	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	1,117.74	本年支出合计	865.18	865.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.21	年末财政拨款结转和结余	318.78	318.78	0.00
一般公共预算财政拨款	66.21				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,183.95	支出总计	1,183.95	1,183.95	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支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）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学 2018年 05表
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		865.18	789.49	627.90	161.59	75.69	
205	教育支出	865.19	789.50	627.90	161.60	75.69	
20502	普通教育	743.19	737.02	627.90	109.12	6.17	
2050203	初中教育	735.30	729.13	627.90	101.23	6.17	
2050299	其他普通教育支出	7.89	7.89	0.00	7.89	0.00	
20507	特殊教育	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	71.32	51.97	0.00	51.97	19.35	
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.32	51.97	0.00	51.97	19.35	
20599	其他教育支出	50.17	0.00	0.00	0.00	50.17	
2059999	其他教育支出	50.17	0.00	0.00	0.00	50.17	

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）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

06表

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		789.49	627.90	161.59	
301	工资福利支出	587.49	587.49	0.00	
30101	基本工资	149.87	149.87	0.00	
30102	津贴补贴	111.47	111.47	0.00	
30107	绩效工资	142.25	142.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	
30113	住房公积金	94.98	94.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	84.25	84.25	0.00	
302	商品和服务支出	161.60	0.00	161.59	
30201	办公费	46.17	0.00	46.17	
30202	印刷费	2.76	0.00	2.76	
30205	水费	15.83	0.00	15.83	
30206	电费	13.90	0.00	13.90	
30207	邮电费	9.80	0.00	9.80	
30211	差旅费	2.95	0.00	2.95	
30213	维修（护）费	5.38	0.00	5.38	
30216	培训费	9.15	0.00	9.15	
30218	专用材料费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	54.48	0.00	54.48	
30299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11	
303	对个人和家庭的补助	40.41	40.41	0.00	
30304	抚恤金	7.66	7.66	0.00	
30305	生活补助	2.36	2.35	0.00	
30309	奖励金	0.50	0.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.89	29.89	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

07表

编制部门： 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

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	0	0	0	0	0	0	9.15
上年数	0	0	0	0	0	0	0	7.46
增减额	0	0	0	0	0	0	0	1.66
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16%

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预算收支情况表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

08表
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。

部门决算政府采购情况表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

2018年

09表
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	67.74	67.74	0.00
货物	2	67.74	67.74	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00