

# 西安市未央区焦家村小学

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区焦家村小学是一所全日制小学义务教育公办学校，学校位于西安市未央区建章路北段 9 号，学校内设有教导处、总务处、大队部等。

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、2018 年度部门工作完成情况

学校先后荣获“中国梦·爱国情·成才志”经典诵读活动二等奖、西咸新区德育工作先进集体、沣东新城教育系统“先进基层党组织”、沣东新城教小学武术比赛小学团体第四名、沣东新城“车让人 人守规”活动先进集体；

任小燕荣获陕西省慈善最美教师、沣东新城教育局“立德树人”演讲比赛一等奖、沣东新城青年教师硬笔书法比赛一等奖、沣东新城教学能手；刘赛红获得西咸新区教育体卫局中小学德育先进个人；王娇荣获陕西省教育学会第十四次教科研了论文《爱心感化 静等花开》二等奖；梁元海荣获沣东新城青年教师基本功大赛三等奖、同文婷同志主持的西安

市教育科学研究“十三五”规划小课题《音乐课教学中传承陕北民歌“信天游”的策略研究》顺利结题；任小燕主持的《小学生阅读兴趣的培养策略研究》推荐为市级优秀课题，并把小课题过程性资料在雁塔区教师进修学校展出。

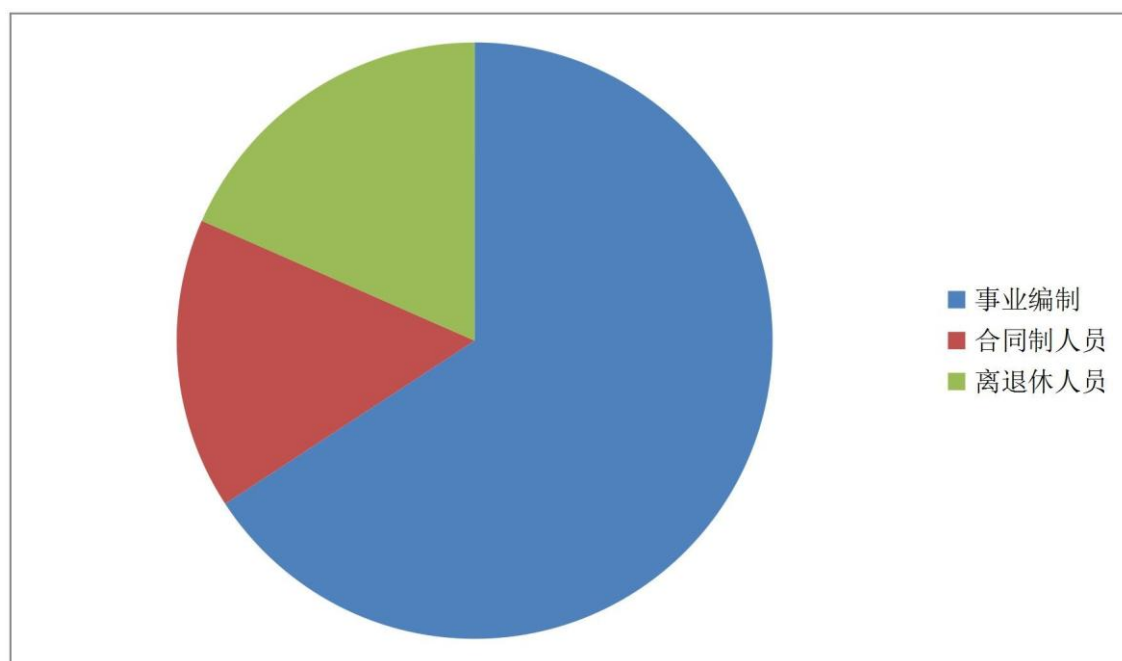
李欣格等 8 位同学荣获沔东交巡警大队组织的“交通安全进校园”主题书画展优秀奖、张雨彤同学被西咸新区授予“美德少年”称号、……

### 三、部门决算单位构成

本部门的部门决算为部门本级决算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本校共有 31 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人；合同制人员 6 人，其他人员 0 人，单位管理的离退休 7 人。



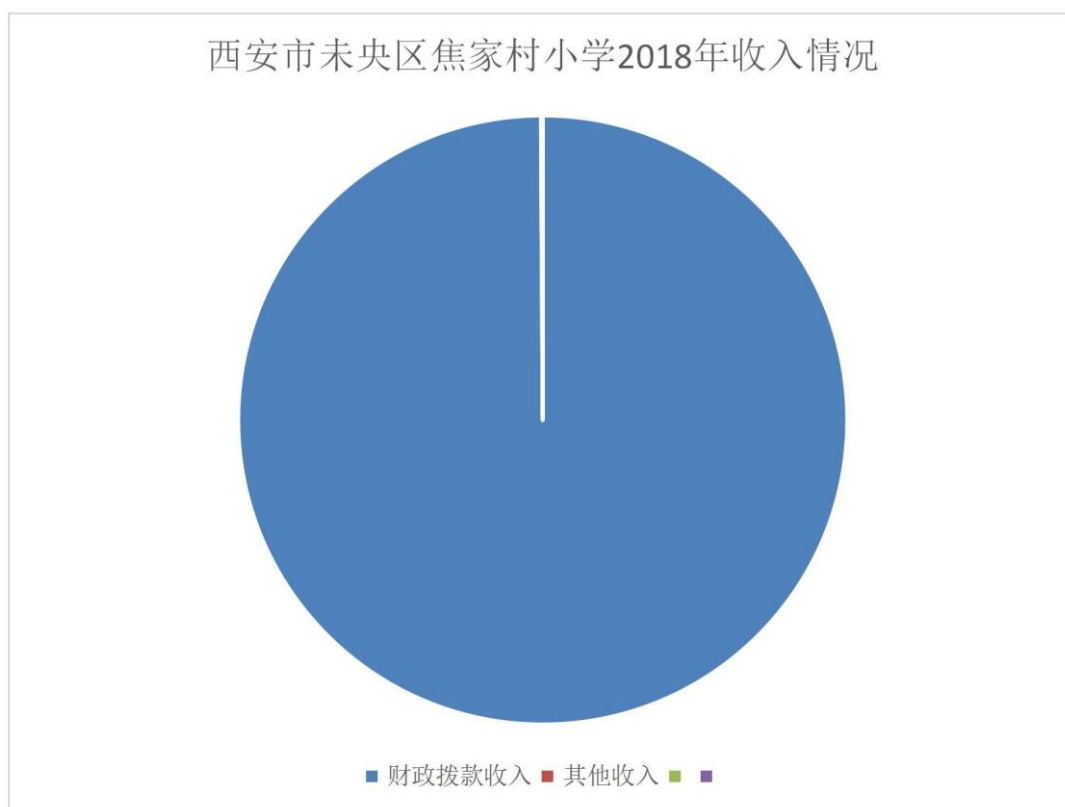
### 五、部门决算收支情况说

## （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1 本年度收入总额 541.99 万元，其中：财政拨款 541.49万元，收入总体比上年增长 25.6%，主要原因为随着班级数量增加，上级的项目支出较多，教学楼的改造、美丽校园及校园周边提升等项目拨款较多，相应的经费支出及教育教学设备设施投入增加。

2 本年度收入构成情况。本年本部门收入包括：

- (1) 财政拨款收入 541.49 万元，占收入总额的 99.9 %;
- (2) 其他收入 0.5 万元，占收入总额的 0.1 %。

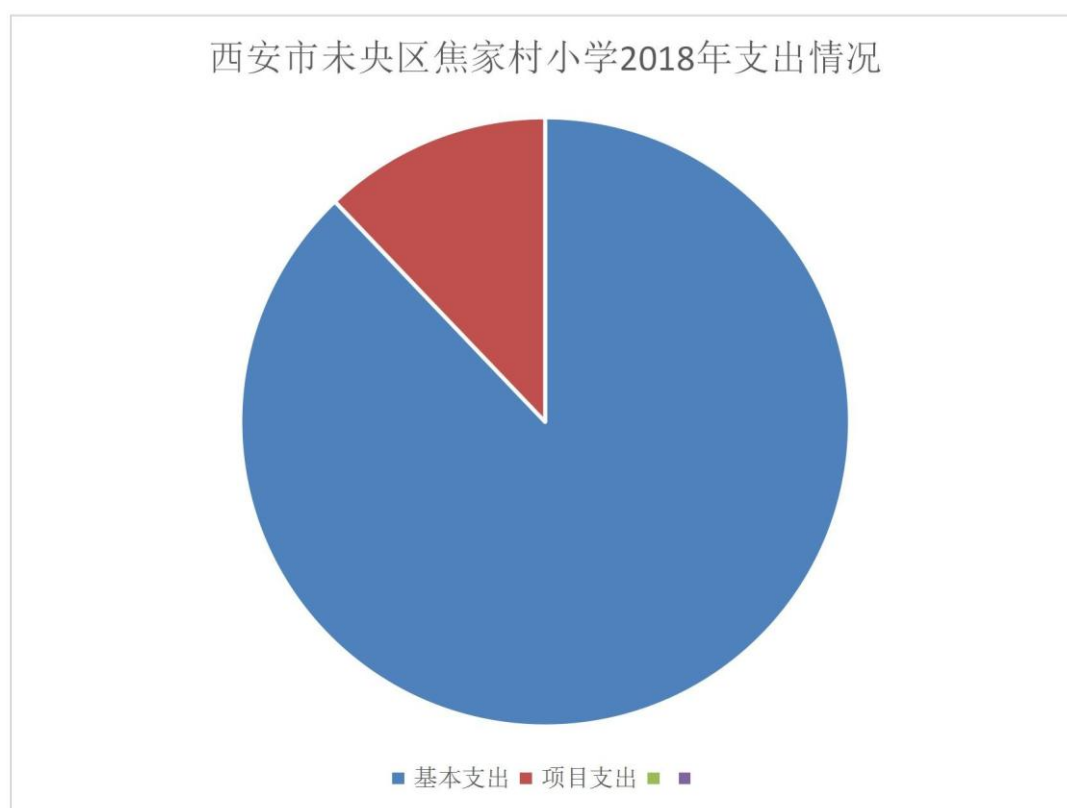


3 本年支出构成情况

本年本部门支出总额 598.74 万元，包括：

① 基本支出 526.18 万元主要是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，占总支出总额的 87.9%。其中：日常公用经费支出 79.35 万元，占基本支出的 15.1%；人员经费 381.77 万元，占基本支出的 72.6%。

② 项目支出 72.56 万元，主要是为完成事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为办公设备及教育教学设备购置，占支出总额的 12.1%。



## (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 年度本部门财政拨款收入 541.49 万元，财政拨款支出 533.68 万元，支出总体比上年增加 62.1%，主要原因为随着班级数量增加，上级的项目支出较多，相应的经费支出及

教育教学设备设施投入增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 533.68 万元，其中：教育支出——教育管理事务——其它教育管理事务 3.98 万元；教育支出——普通教育——小学教育 441.47 万元；教育支出——教育附加安排的支出——农村中小学校舍建设 31.81 万元；教育支出——教育附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出 56.42 万元。基本支出为 461.12 万元（人员经费为 381.77 万元，公用经费 79.35 万元），项目支出为 72.56 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 461.12 万元，其中：工资福利支出 365.67 万元，包括基本工资 102.02 万元，津贴补贴 79.36 万元，机关事业单位养老保险缴费 19.93 万元，绩效工资 80.90 万元，其它工资福利支出 28.72 万元，商品服务支出 79.36 万元，包括办公费 2.76 万元，水费 4.61 万元，电费 2.50 万元，邮电费 1.86 万元，差旅费 0.18 万元，维修（护）费 44.81 万元，培训费 4.49 万元，劳务费 15.55 万元；对个人和家庭补助支出 16.11 万元，包括生活补助 15.99 万元，奖励金 0.12 万元，住房公积金 54.74 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 533.68 万元，人员经费为 381.77 万元，公用经费 79.35 万元，项目支

出为 72.56 万元。

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) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

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”支出为零，比上年没有增减变化。

2、因公出国（境）支出情况说明。

因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算增加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。

5、培训费支出情况说明

培训费支出 4.49 万元，去年培训费为 1.02 万元，比上年增加 3.47 万元，主要原因是去年大学区承担的部分培训费用不再承担；其次，学校教师暑期去外省参加了培训。

6、会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元

## 六、2018部门绩效管理其情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 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

2018 年本部门政府采购支出总额为 95.17 万元，其中政府采购货物类支出 95.17 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

截止 2018 年底，本部门国有资产总额 238.04 万元，房屋建筑物 62.28 万元，其他固定资产 175.76 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. 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：西安市未央区焦家村小学

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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预算收支情况表	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

01表

部门名称：西安市未央区焦家村小学

2018年

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	541.49	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	541.49	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	598.74
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	0.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>541.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>598.74</b>
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	72.33	年末结转和结余	15.58
<b>收入总计</b>	<b>614.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>614.32</b>

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：西安市未央区焦家村小学

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		541.99	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	542.00	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20501	教育管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	449.79	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202	小学教育	449.29	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.42	56.42	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：西安市未央区焦家村小学

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		598.74	526.18	72.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	598.74	526.19	72.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	441.47	441.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.23	15.68	72.56	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.42	15.68	40.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区焦家村小学

2018年

04表  
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	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	541.49	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	533.68	533.68	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
<b>本年收入合计</b>	541.49	<b>本年支出合计</b>	533.68	533.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.76	年末财政拨款结转和结余	15.58	15.58	0.00
一般公共预算财政拨款	7.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	549.26	<b>支出总计</b>	549.26	549.26	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）

05表

部门名称：西安市未央区焦家村小学

2018年

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		533.68	461.12	381.77	79.35	72.56	
205	教育支出	533.68	461.13	381.77	79.36	72.56	
20501	教育管理事务	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	
20502	普通教育	441.47	441.47	381.77	59.70	0.00	
2050202	小学教育	441.47	441.47	381.77	59.70	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	88.23	15.68	0.00	15.68	72.56	
2050901	农村中小学校舍建设	31.81	0.00	0.00	0.00	31.81	
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.42	15.68	0.00	15.68	40.75	

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）

06表

部门名称：西安市未央区焦家村小学

2018年

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		461.12	381.77	79.35	
301	工资福利支出	365.67	365.67	0.00	
30101	基本工资	102.02	102.02	0.00	
30102	津贴补贴	79.36	79.36	0.00	
30107	绩效工资	80.90	80.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	0.00	
30113	住房公积金	54.74	54.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.72	28.72	0.00	
302	商品和服务支出	79.36	0.00	79.35	
30201	办公费	2.76	0.00	2.76	
30205	水费	4.61	0.00	4.61	
30206	电费	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30213	维修（护）费	44.81	0.00	44.81	
30216	培训费	4.49	0.00	4.49	
30218	专用材料费	0.52	0.00	0.52	
30226	劳务费	15.55	0.00	15.55	
30239	其他交通费用	1.84	0.00	1.84	
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助	16.11	16.10	0.00	
30305	生活补助	15.99	15.99	0.00	
30309	奖励金	0.12	0.12	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：

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	4.49
上年数	0	0	0	0	0	0	0	1.02
增减额	0	0	0	0	0	0	0	3.47
增减率（%）								340.20

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

部门名称：西安市未央区焦家村小学

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：西安市未央区焦家村小学

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	95.17	95.17	0.00
货物	2	95.17	95.17	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00