

附件 1

西安市长安区细柳街道蒲阳小学 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蒲阳小学是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于 1950 年春季成立的事业单位，属于义务教育阶段，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展和教育教学服务。

二、2018 年度部门工作完成情况

一年来，我校在沣东教育局主管部门的正确指导下，严格执行各项教育方针政策，坚持以提升教育质量为中心，加强师德师风建设，积极推进“两园四化”工作，学校各项管理工作迈上新台阶。

一、开展主要工作情况：

（一）加强学校管理，弘扬校园正能量

学校管理规范，机构健全；注重党建工作引领和师德师风建设，共签订承诺书系列 5 类 90 篇；推行工作绩效考评和民主测评，重视结果运用；重视学生法制品德习惯养成教育，期末表彰奖励优秀教师、班主任和学生。

（二）狠抓教学规范，提升教育教学质量

1、夯实教学常规过程管理。（1）按照计划开齐上足每一门课程，素质教育全面发展。（2）坚持规范学籍管理，服务学生；（3）坚持月教学常规活动开展和检查评比，结果纳入绩效考评；（4）规范办学行为，抓好课堂改革与作业规范。

2.探索“教师论坛”沙龙研修活动，加强校本教研；实施“走出去”培训，利用网络和名师之路培训师资提升视野和素质。

3.开展校本小课题研修活动。制定个人教研小课题，举办高效课堂探究课，开展经验交流，青年骨干教师队伍正在形成。

（三）落实艺体教育，创建合格特色学校

1.开展校园跳绳、队列队形等“阳光体育运动”运动会，参加教育局春季运动会，开展足球美术社团活动和精品社团创建，增强学生体质健康。

2.举办校园“六一”经典诵读“文化节”和啦啦操展演等“艺术节”活动；开展“科技节”“推普周”“车让人”“重大节日”等宣传活动，组织学生手抄报、小制作、绘画等展评活动。

3.落实传染病预防与宣传教育，开展美丽校园、厕所革命和卫生大曝光活动，校园环境整洁，个人卫生习惯良好，无疫情发生。

4.新建微机室，更新班班通设施，探索智慧校园创建，开展“微课”“微视频”研究，信息化建设长足进步。

（四）、加强安全文化建设，创建平安和谐校园

1. 定期召开安全教学等家长会，加强家校沟通，传递先进育子经验，增强了校园文化的宣传度、提高了群众对学校的满意度。

2. 采用入户走访、电话访、微信等方式与家长互通信息，重视留守儿童、残障儿童以及学困生的走访和心理咨询辅导工作。

3. 细化日常安全管理，以防范为主，快乐成长。全年我校零事故。

二、社会效益情况：

加强“两园四化”工作，完成东院路面渗水砖铺设，面积共计 230 余平米；新建微机室、语音教室一个，合同资金近 20 万元；更新教师黑板六块。教师基本功大幅提升，校长、教师各级各类培训 50 余人次，师生在上级举办的活动中 5 人次获奖，张翰林等同学被评为沔东“助人为乐好少年”，马二宁老师被批准为中共党员，学校办学效益大幅度提高。

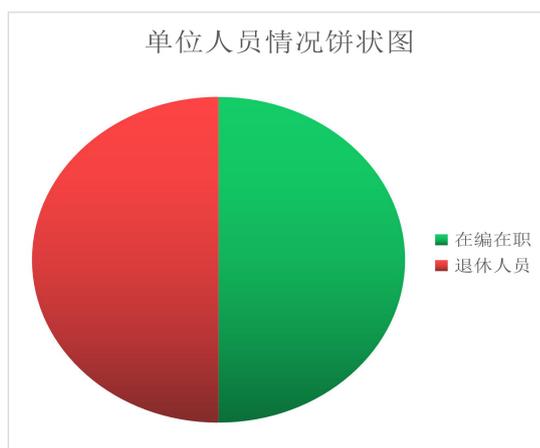
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级一个单位，无下级单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区细柳街道蒲阳小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人。单位管理的离退休人员 16 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. 本年度收入总额为 259.07 万元，收入总体比上年增加 225.46%，支出总额为 250.93 万元，支出总体比上年增加 215.24%，主要因为蒲阳小学于 2017 年 4 月由长安区划转至沔东，上一年度决算数据只体现在沔东部分，未能体现长安部分。

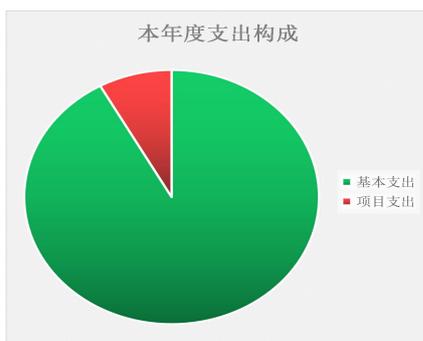
2. 本年本部门收入构成情况：

本年本部门财政拨款收入 259.07 万元，其中：教育支出—普通教育—小学教育支出 230.03 万元；教育支出—普通教育—其他普通教育支出 0.62 万元；教育支出—特殊教育—其他特殊教育支出 0.53 万元；教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 27.9 万元。



3. 本年度本部门支出构成情况：

本年本部门支出总额 250.93 万元，包括基本支出 230.74 万元和项目支出 20.19 万元，其中基本支出包括人员经费支出 208.49 万元和公用经费支出 22.25 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入情况。

2018 年度本部门财政拨款收入 259.07 万元，收入总体比上年增加 225.46%；支出总额 250.93 万元，支出总体比上年增加 215.24%。原因在于蒲阳小学于 2017 年 4 月由长安区划转至沔东，2017 年度决算数据只有在沔东部分，未能体现长安部分。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出总额 250.93 万元，按政府功能分类科目：包括基本支出 230.74 万元和项目支出 20.19 万元，其中基本支出包括人员经费支出 208.49 万元和公用经费支出 22.25 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额 230.74 万元，按经济分类科目：包括人员经费支出 208.49 万元和公用经

费支出 22.25 万元；其中人员经费支出包括工资福利支出 185.68 万元和对个人和家庭补助支出 22.81 万元。公用经费支出主要是商品和服务支出 22.25 万元：包括办公费 4.84 万元，水费 0.19 万元，电费 2.18 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 1.42 万元，维修（护）费 7.17 万元，会议费 0.09 万元，培训费 1.61 万元，劳务费 4.5 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”支出为零，比上年没有增减变化。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年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。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待支出0万元，比上年决算增加(减少)0万元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出1.61万元，因我校于2017年4月划转至沔东，2017年的公用经费由长安拨付，在长安细柳中心校统一核算，所以无法提供培训费支出数据，无法同上年度比较。

3. 会议费支出情况。

会议费支出0.09万元，主要是我单位在本年度开展了欢庆六一儿童节活动。因我校于2017年4月划转至沔东，2017年的公用经费由长安拨付，在长安细柳中心校统一核算，所以无法提供会议费支出数据，无法同上年度比较。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位固定资产为158.73万余元，其中土地、房屋及构筑物46.41万元，通用设备91.03万元，图书档案1.23万元，专用设备3.12万余元，家具、装具16.94万元。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年当年无车辆购置；无单

价 50 万元以上的设备双台(套) 购置：无单价 100 万元以上的通用设备购置。

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蒲阳小学

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

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	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：西安市长安区细柳街道蒲阳小学

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	259.07	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	259.07	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	250.93
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	
本年收入合计	259.07	本年支出合计	250.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8.15
收入总计	259.07	支出总计	259.07

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蒲阳小学

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		259.07	259.07					
205	教育支出	259.08	259.08					
20502	普通教育	230.65	230.65					
2050202	小学教育	230.03	230.03					
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.62					
20507	特殊教育	0.53	0.53					
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53					
20509	教育费附加安排的支出	27.90	27.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.90	27.90					

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蒲阳小学

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						
合计		250.93	230.74	20.19			
205	教育支出	250.93	230.75	20.18			
20502	普通教育	224.12	223.68	0.44			
2050202	小学教育	223.50	223.06	0.44			
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.62				
20507	特殊教育	0.53	0.53				
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53				
20509	教育费附加安排的支出	26.28	6.54	19.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28	6.54	19.74			

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

编制部门：西安市长安区细柳街道蒲阳小学

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	259.07	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	250.93	250.93	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

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蒲阳小学

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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	259.07	本年支出合计	250.93	250.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	8.15	8.15	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	259.07	支出总计	259.07	259.07	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；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

编制部门：西安市长安区细柳街道蒲阳小学

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	250.93	230.74	208.49	22.25	20.19	
205	教育支出	250.93	230.75	208.49	22.26	20.18	
20502	普通教育	224.12	223.68	208.49	15.19	0.44	
2050202	小学教育	223.50	223.06	208.49	14.57	0.44	
2050299	其他普通教育支出	0.62	0.62		0.62		
20507	特殊教育	0.53	0.53		0.53		
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53		0.53		
20509	教育费附加安排的支出	26.28	6.54		6.54	19.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.28	6.54		6.54	19.74	

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

编制部门：西安市长安区细柳街道蒲阳小学

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				
合计		230.74	208.49	22.25	
301	工资福利支出	185.68	185.68		
30101	基本工资	52.49	52.49		
30102	津贴补贴	39.76	39.76		
30107	绩效工资	44.89	44.89		
30112	其他社会保障缴费	23.63	23.63		
30113	住房公积金	24.91	24.91		
302	商品和服务支出	22.25		22.25	
30201	办公费	4.84		4.84	
30205	水费	0.19		0.19	
30206	电费	2.18		2.18	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	1.42		1.42	
30213	维修（护）费	7.17		7.17	
30215	会议费	0.09		0.09	
30216	培训费	1.61		1.61	
30226	劳务费	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助	22.81	22.81		
30305	生活补助	15.41	15.41		
30309	奖励金	0.05	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.35	7.35		

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蒲阳小学

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	0.09	1.61
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。

部门决算政府采购情况表

09表

决算部门：西安市长安区细柳街道蒲阳小学

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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0