

西安市长安区细柳街道荆一小学 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荆一小学是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于 1952 年 9 月成立的事业单位，属于小学义务教育阶段，具体负责西安市长安区细柳街道荆一村学区范围内义务教育阶段小学教育教学，随着社会的发展，人民日益增长的物质文化需要，追求更高层次的教育已成为当今社会发展的趋势，加之拆迁影响，我校学生逐年减少，2017 年仅有学生 45 人。为了更好的利用人力资源，经沣东管委会、沣东教育局研究决定，于 2018 年春季予以撤并。大部分教师分流到义井九年制学校，学生一并划入义井九年制学校就读，留守一人负责交接与看守校园。

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，做好学校常规管理工作，严格财经制度，配合教育局做好撤校并点及教师学生的分流工作，做好学生家长工作，确保教育教学秩序的稳定。做好与各部门各学校的交接协调工作，做好各方面的上报工作，做好财产调拨与保护，确保学校财产不受损害。做好档案、工资、社保、公积金、银行业务的对接，维护好教师的切身利益，保障教职工合法权益。

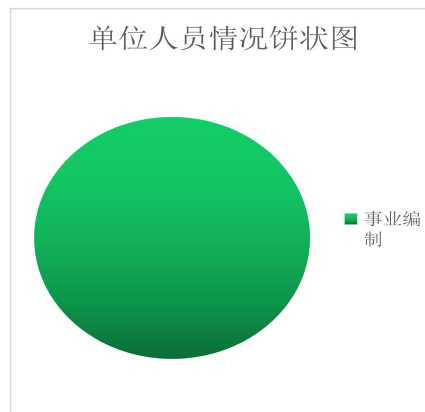
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为部门本级决算，包括本级一个单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区细柳街道荆一小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1 人，其中事业编制 1 人；实有人员 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



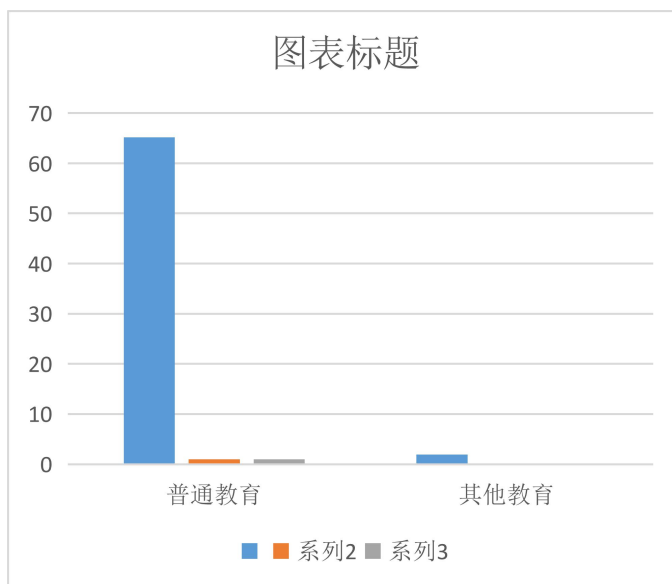
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总额为 67.04 万元，收入总体比上年减少 12.02%，支出总额为 65.94 万元，支出总体比上年减少 13.46%，减少原因是荆一小学撤校，于 2018 年 4 月并入义井九年制学校。

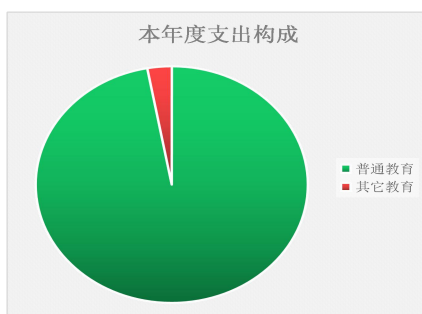
2. 本年本部门收入构成情况：

本年本部门财政拨款收入 67.04 万元，其中：教育支出—普通教育—小学教育支出 65.14 万元；教育支出—普通教育—其他普通教育支出 1.9 万元；



3. 本年度本部门支出构成情况:

本年本部门支出总额 65.94 万元，包括普通教育支出 64.04 万元和其他教育支出 1.9 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 67.04 万元，收入总体比上年减少 12.2%；支出总额为 65.94 万元，支出总体比上年减少 13.46%。原因在于荆一小学于 2018 年 4 月撤校，并入义井九年制学校。

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支出 65.94 万元，按政府功能分类科目：包括基本支出 65.94 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

65.94 万元，按经济分类科目：包括人员经费支出 58.5 万元和公用经费支出 7.43 万元；其中人员经费支出包括工资福利支出 54.88 万元和对个人和家庭补助支出 3.62 万元。公用经费支出主要是商品和服务支出 7.45 万元：包括办公费 1.02 万元，水费 0.08 万元，电费 1.02 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 0.39 万元，维修（护）费 1.94 万元，培训费 0.15 万元，劳务费 2.75 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 0.15 万元，因我校于 2017 年 4 月划转至津东，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。

2. 会议费支出情况。

会议费支出 0 万元。

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 114.32 万余，其中土地、房屋及构筑物 57.45 万元，通用设备 41.52 万元，图书档案 5.02 万元，专用设备 5.26 万余，家具、装具 7.94 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。

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：西安市长安区细柳街道荆一小学

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

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市长安区细柳街道荆一小学

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		67.04	67.04					
205	教育支出	67.04	67.04					
20502	普通教育	65.14	65.14					
2050202	小学教育	65.14	65.14					
20599	其他教育支出	1.90	1.90					
2059999	其他教育支出	1.90	1.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安市长安区西柳街道荆一小学

04表
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	67.04	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	65.94	65.94	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

编制部门：西安市长安区西柳街道荆一小学

04表
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	67.04	本年支出合计	65.94	65.94	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	1.11	1.11	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	67.04	支出总计	67.04	67.04	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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市长安区西柳街道荆一小学

2018

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		65.94	58.50	7.43	
301	工资福利支出	54.88	54.88		
30101	基本工资	11.57	11.57		
30102	津贴补贴	12.31	12.31		
30107	绩效工资	9.02	9.02		
30112	其他社会保障缴费	17.21	17.21		
30113	住房公积金	4.77	4.77		
302	商品和服务支出	7.45		7.43	
30201	办公费	1.02		1.02	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	1.02		1.02	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30213	维修（护）费	1.94		1.94	
30216	培训费	0.15		0.15	
30226	劳务费	2.75		2.75	
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62		
30305	生活补助	3.62	3.62		

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： 西安市长安区西柳街道荆一小学

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	0.00	0.15
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

决算部门：西安市长安区细柳街道荆一小学

09表
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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			