



# 西安市长安区王寺街道五一小学 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。内部设有教导处、总务处、德育处、少先队和办公室等部门。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，我单位认真履行小学义务教育，通过抓教研、教改和德育教育、安全管理，提升学校的教学、安全管理水平，全面培养了学生的核心素养，促进了学生身心健康发展。完成了上级教育部门的各项工作

## 三、部门决算单位构成

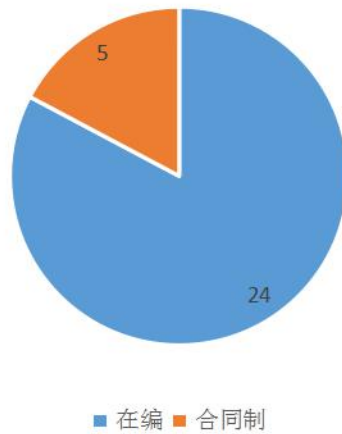
纳入本单位 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级一个单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道五一小学

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编 24 人；合同制人员 5 人，实有人员 29 人。

## 西安市长安区王寺街道五一小学



### 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. 本年度收入支出总体情况。

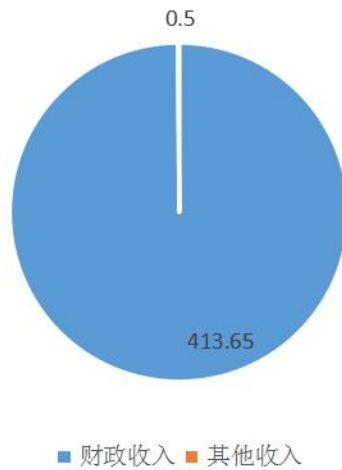
(1) 2018 年度收入合计 414.15 万元，比 2017 年度收入合计 383.83 万元，增加了 30.32 万元，增加了 7.9%。是因为专项拨款增加，当年预算执行情况良好。

(2) 2018 年度本年支出合计 398.74 万元，2017 年支出合计 369.95 万元，多支出 28.79 万元，增加了 7.8%。是因为专项支出增加。

##### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 414.15 万元。其中：财政拨款 413.65 万元，其他收入 0.5 万元。

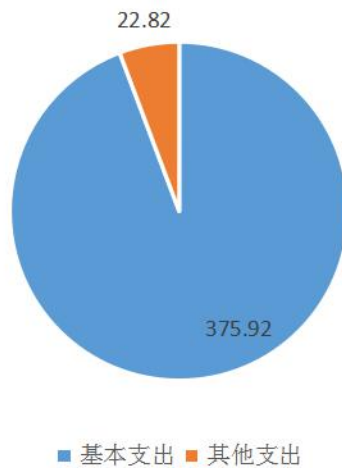
西安市长安区王寺街道五一小学收入表



### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出合计 398.74 万元，其中：基本支出 375.92 万元，占总支出的 94%，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项人员经费及公用经费支出，项目支出 22.82 万元，占总支出的 6%，用于教学设施设备的购置。

西安市长安区王寺街道五一小学年度支出构成



## （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 年度财政拨款收入合计 413.65 万元，比 2017 年度收入合计 327.62 万元增加了 86.02 万元，增加了 26%，是因为专项拨款增加。



2018 年度财政拨款支出合计 398.24 万元，比 2017 年支出合计 313.74 万元多了 84.5 万元，增加了 27%，是因为专项支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 398.24 万元，其中基本支出 375.42 万元，项目支出 22.82 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 375.42 万元，其中工资福利支出 313.04 万元，商品和服务支出 45.89 万元，对个人和家庭补助 16.49 万元。

## 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位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。

本单位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无“三公经费”支出。2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为零，本年度决算与预算一致，比上年没有增减变化。其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### 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(减少) 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

### 3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元, 比上年决算增加(减少) 0 万元, 。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次, 0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0 万元, 比上年决算增加(减少) 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次, 0 人次

### 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。

(1) 公务用车购置支出 0 万元, 比上年决算增加(减少) 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 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。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

### 5. 培训费支出情况说明

2018 年培训费支出 1.58 万元, 比上年 1.27 万元多了 0.31 万元, 主要是学校加强教师队伍建设, 加大培训力度。

### 6. 会议费支出情况说明

2018 年会议费支出 0 万元。比上年(增减) 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

2018 年无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额为 21.55 万元，其中政府采购货物类支出 21.55 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说明

截至 2018 年末，本部门固定资产总值 366.27 万元，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）。

## 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：西安市长安区王寺街道五一小学

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	是	
表2	部门决算收入总表	是	
表3	部门决算支出总表	是	
表4	部门决算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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	是	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	不涉及政府性基金
表9	部门决算政府采购情况表	是	



# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	413.65	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	413.65	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	398.74
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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
			0.00
			0.00
<b>本年收入合计</b>	413.65	<b>本年支出合计</b>	398.74
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	0.00
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	38.23
			0.00
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	436.97

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：

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		414.15	413.65	0.00	0.00	0.5	0.00	0.50
205	教育支出	414.16	413.66	0.00	0.00	0.5	0.00	0.50
20502	普通教育	373.07	372.57	0.00	0.00	0.5	0.00	0.50
2050202	小学教育	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.23	2.73	0.00	0.00	0.5	0.00	0.50
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.56	40.56	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

03表

单位：万元

编制部门：

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		398.74	375.92	22.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	398.75	375.92	22.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.56	17.73	22.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.56	17.73	22.82	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

编制部门：

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	413.65	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	398.24	398.24	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  
单位：万元

编制部门：

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	413.65	本年支出合计	398.24	398.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.81	年末财政拨款结转和结余	38.23	38.23	0.00
一般公共预算财政拨款	22.81				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	436.47	支出总计	436.47	436.47	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：

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	398.24	375.42	329.53	45.89	22.82	
205	教育支出	398.25	375.42	329.53	45.89	22.82	
20502	普通教育	357.16	357.16	329.53	27.63	0.00	
2050202	小学教育	354.43	354.43	329.53	24.9	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00	
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	40.56	17.73	0.00	17.73	22.82	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.56	17.73	0.00	17.73	22.82	

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

单位：万元

编制部门：

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		375.42	329.53	45.89	
301	工资福利支出	313.04	313.04	0.00	
30101	基本工资	83.76	83.76	0.00	
30102	津贴补贴	68.16	68.16	0.00	
30107	绩效工资	72.29	72.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	0.00	
30113	住房公积金	39.95	39.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.27	42.27	0.00	
302	商品和服务支出	45.89	0.00	45.89	
30201	办公费	19.42	0.00	19.42	
30205	水费	1.48	0.00	1.48	
30206	电费	2.66	0.00	2.66	
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42	
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08	
30213	维修（护）费	8.49	0.00	8.49	
30216	培训费	1.58	0.00	1.58	
30226	劳务费	9.49	0.00	9.49	
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	

# 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40

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

编制部门：

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

# 部门政府采购情况表

部门名称：西安市长安区王寺街道五一小学

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	21.55	21.55	0.00
货物	2	21.55	21.55	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00