

# 西安市长安区斗门街道中心学校

## 2018 年部门决算说明

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 学校概况

西安市长安区斗门街道中心学校是西咸新区沣东新城教育局管辖的一所六年制义务教育公办小学。学校位于西安市长安区斗门西街 76 号，学校占地 12400 平米，建筑面积 5590 平方米，学校现开设 23 个教学班，在校学生 900 余人。

#### (二) 学校主要职责及机构设置

1. 学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作。以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 依法制定学校的规章制度，规范办学行为，按照制度进行科学的管理，本着有效节约的原则，合理使用学校的各项设施，促进办学条件的不断改善，确保各项教育事业有序的进行。

3. 依据教育局批准的招生计划和招生范围，按照义务教育阶段入学工作的相关规定，保证适龄儿童接受小学义务教育。

4. 依据国家教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲

等，制定本学校教育发展规划，组织实施教育教学活动，对学生在校学习情况进行素质考评，对学生从德、智、体、美、劳等各方面的学习进行奖励。

5. 把师德师风建设和德育工作放在首位。不断加强思想政治和道德品质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

6. 依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍建设，对教职工进行考核，实施奖惩，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 组织制定和实施校园文化建设，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

8. 依法做好预算决算工作，接受各级主管部门的检查指导工作，接受广大人民群众的监督。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

西安市长安区斗门街道中心学校根据西咸新区沣东新城教育局的要求设立后，解决了周边村镇农村子女义务

阶段 小学教育入学难的问题，为学区内居民提供了极大的方便。2018 年先后荣获区级“素质教育优秀学校”、“体育道德风尚奖”、“葫芦丝精品社团”、“青少年科普知识竞赛组织“优秀奖”等荣誉。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级决算。

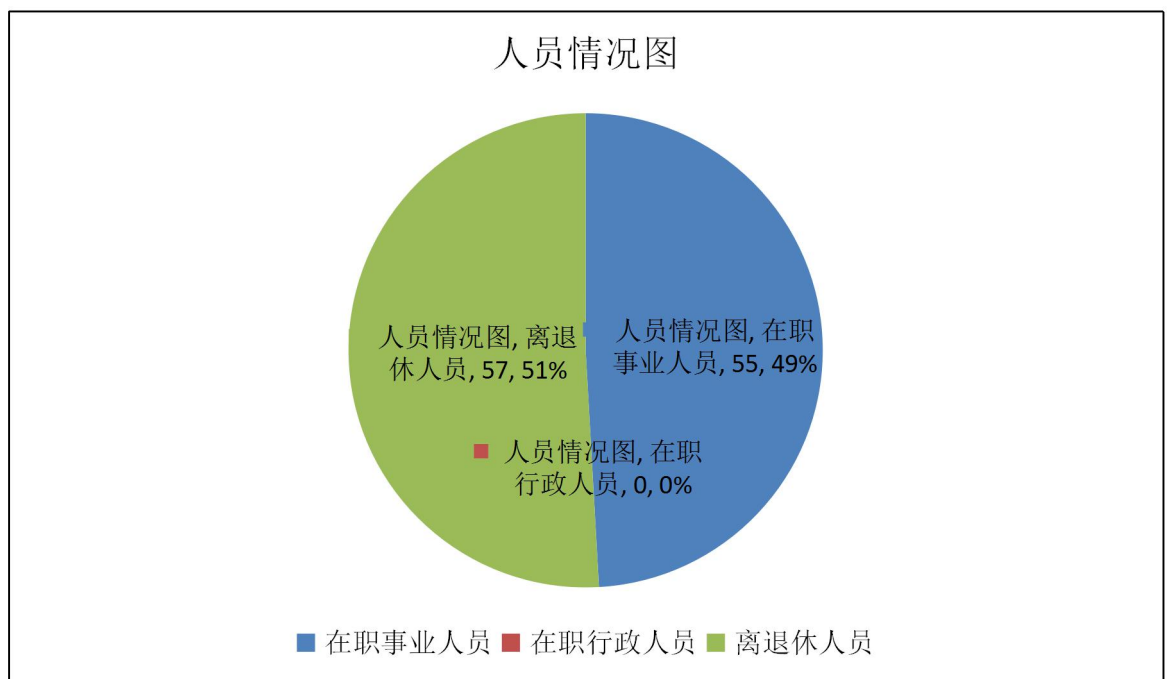
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道中心学校

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 41 人、其他人员 14 人。单位管理的离退休人员 57 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



## 五、部门决算收支情况说明

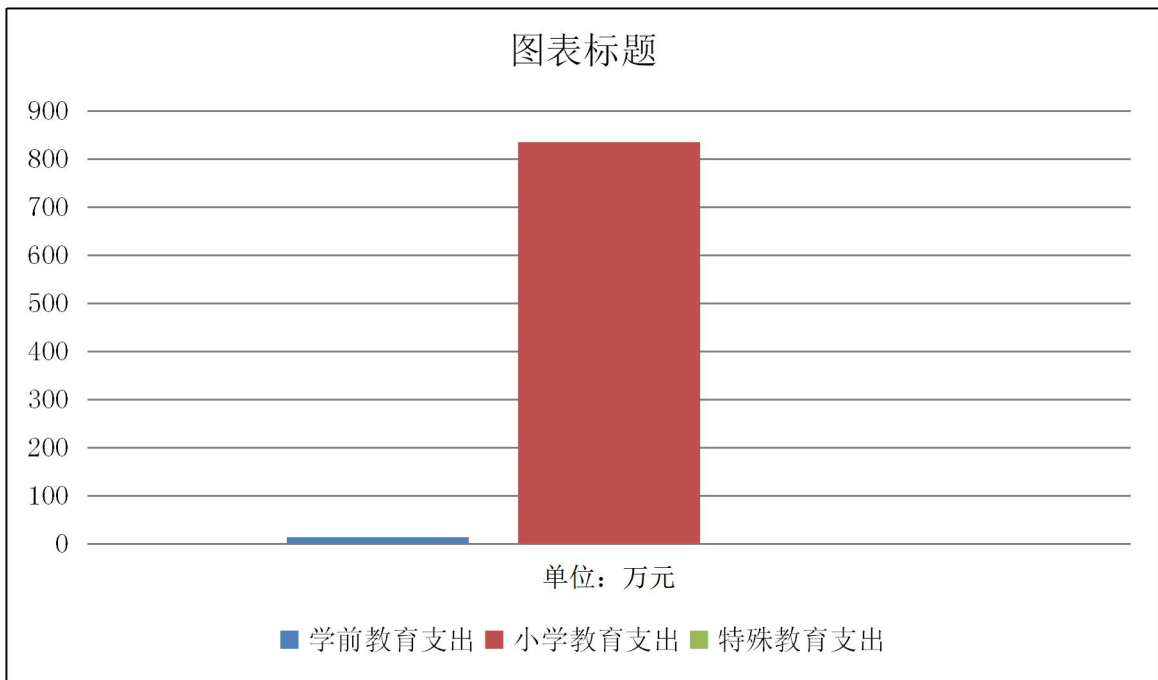
### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总额大约 862.02 万元，收入总体比上年增加了 90.49%，支出总额大约 911.24 万元，支出总体比上年增加了 103.34%，主要原因教职工人数增加 17 人，离退休人员也增加 20 人（张村小学拆迁），修缮项目增多，比如厕所、停车场、主席台、花坛、库房等，教学设备也增加了。

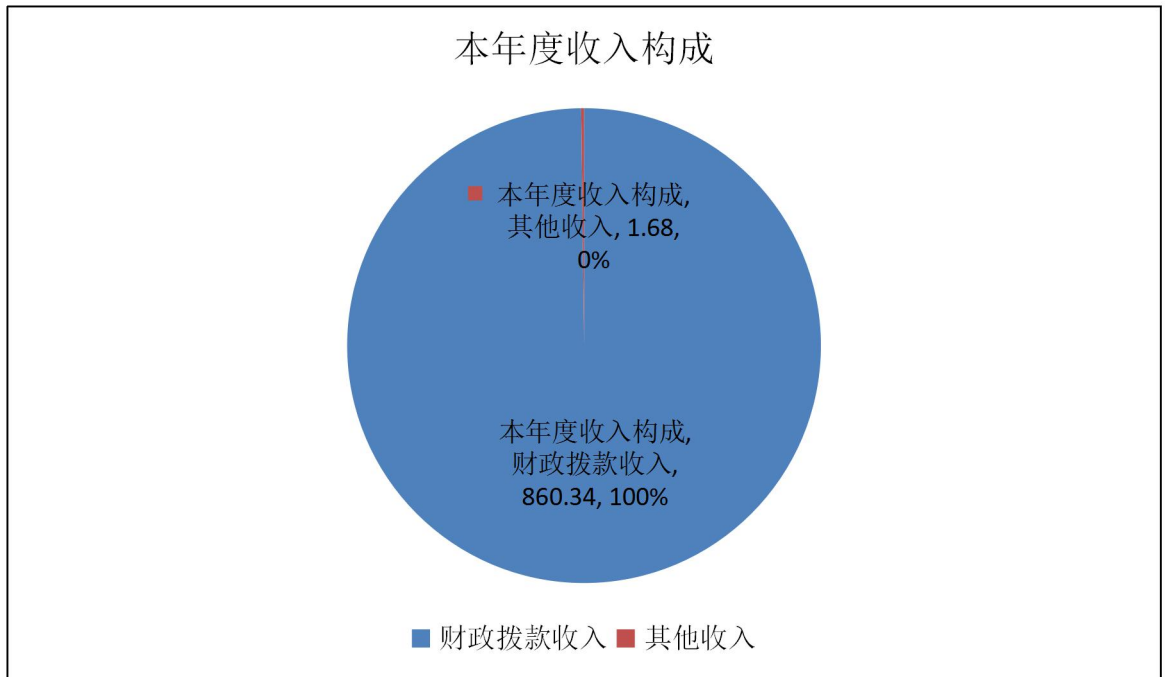
2. 本年度收入构成情况。本年本部门收入包括：

（1）财政拨款收入 860.34 万元，其中：教育支出——普通教育——学前教育支出 14.60 万元，教育支出——普通教育——小学教育支出 835.81 万元，教育支出——特殊教育——特殊学校教育支出 1.59 万元。

（2）其他收入 1.68 万元。



(可采用图表进行辅助说)



### 3. 本年度支出构成情况。

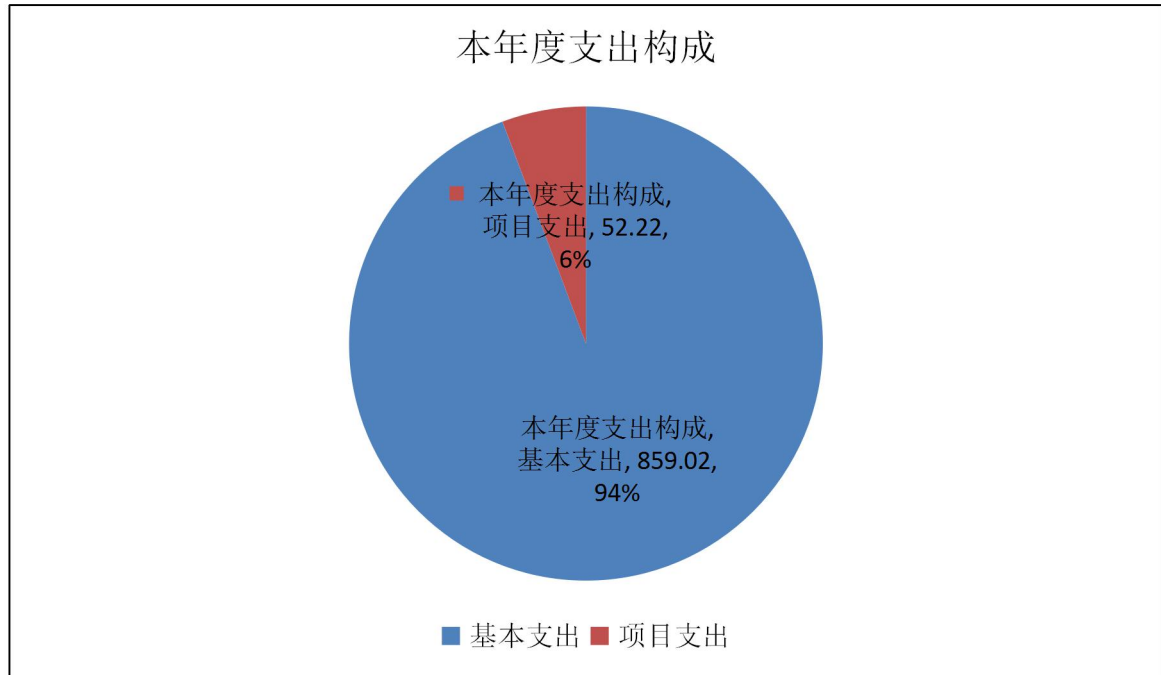
本年本部门支出总额 911.24 万元， 包括：

(1) 基本支出 859.02 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。 其中：人员经费 702.41 万元。日常公用经费支出 154.93 万元。

(2) 项目支出 52.22 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，主要为行政事业类项目支出。

(3) 在基本支出和项目支出中，工资福利支出 663.27 元；商品和服务支出 154.91 万元。对个人和家庭的补助 39.15 万元，其他资本性支出 0 万元。



(可采用图表进行辅助说明)

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本部门财政拨款收入 860.34 万元，收入总体比上年增加 91.15%，财政拨款支出 909.56 万元，支出总体比上年增加 109.65%，主要原因为教职工人数增加，修缮项目增多，比如厕所、停车场、主席台、花坛等，教学设备也增加了。

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 909.56 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 857.34 万元和项目支出 52.22 万元。其中基本支出包括人员经费 702.41 万元和公用经费 154.93 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 857.34 万元。包括人员经费 702.41 万元和公用经费 154.93 万元。其中人员经费包括工资福利支出 663.27 万元和对个人和家庭的补助 39.15 万元。工资福利支出包括基本工资 137.31 万元，津贴补贴 110.33 万元，其他社会保障缴费 134.17 万元，绩效工资 137.09 万元，其他工资福利支出 68.46 万元。公用经费主要是商品和服务支出 154.91 万元，包括办公费 23.06 万元，印刷费 1.35 万元，水费 7.34 万元，电费 8.67 万元，邮电费 2.57 万元，差旅费 1.98 万元，维护费 54.44 万元，会议费 0.91 万元，培训费 10.73 万元，劳务费 42.48 万元，其他商品和服务支出 1.38 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 0 万元，比上年没有增减变化。

(1) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）费支出 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。

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费支 0 万元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 10.73 万元。比上年增加了 158.33%，主要原因是本年度我园加强对教师专业能力的提升，开展多种形式的培训。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0.91 万元。比年减少了 55.7%，主要原因履行节约。

## 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 49.84 万元，其中政



府 采购货物类支出 49.84 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

截至 2018 年末，本部门固定资产总值 459.13 万元 ，其中房屋 产值 1 7 2 . 0 6 万 元 ， 其 他 固 定 资 产 287.07 万元。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 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年部门决算共开报表

部门名称：西安市长安区斗门街道中心学校

部门审查：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	



# 部门决算收入总体情况表

部门名称：西安市长安区斗门街道中心学校 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		862.02	860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
205	教育支出	862.02	860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20502	普通教育	805.10	803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2050201	学前教育	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	786.59	784.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2050299	其他普通教育支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.33	55.33	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。





## 部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市长安区斗门街道中心学校

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		909.56	857.34	702.41	154.93	52.22	
205	教育支出	909.56	857.34	702.41	154.92	52.22	
20502	普通教育	852.64	818.02	702.41	115.60	34.62	
2050201	学前教育	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	
2050202	小学教育	834.13	802.54	702.41	100.12	31.59	
2050299	其他普通教育支出	3.91	0.88	0.00	0.88	3.03	
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	55.33	37.73	0.00	37.73	17.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.33	37.73	0.00	37.73	17.60	

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基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市长安区斗门街道中心学校
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	857.34	702.41	154.93	
301	工资福利支出	663.27	663.26	0.00	
30101	基本工资	137.31	137.31	0.00	
30102	津贴补贴	110.33	110.33	0.00	
30107	绩效工资	137.09	137.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	134.17	134.17	0.00	
30113	住房公积金	75.91	75.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.46	68.46	0.00	
302	商品和服务支出	154.91	0.00	154.93	
30201	办公费	23.06	0.00	23.06	
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35	
30205	水费	7.34	0.00	7.34	
30206	电费	8.67	0.00	8.67	
30207	邮电费	2.57	0.00	2.57	
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98	
30213	维修（护）费	54.44	0.00	54.44	
30215	会议费	0.91	0.00	0.91	
30216	培训费	10.73	0.00	10.73	
30226	劳务费	42.48	0.00	42.48	
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	
303	对个人和家庭的补助	39.15	39.15	0.00	
30304	抚恤金	4.70	4.70	0.00	
30305	生活补助	6.47	6.47	0.00	
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.57	27.57	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					
				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	0.91	10.73
上年数	0	0	0	0	0	0	2.05	4.15
增减额	0	0	0	0	0	0	-1.14	6.58
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.70	1.58

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：西安市长安区斗门街道中心学校

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

09表

部门名称：西安市长安区斗门街道中心学校

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	49.84	49.84	0.00
货物	2	49.84	49.84	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00