

# 陕西省西咸新区沣东新城沣东新城第五小学

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

我单位是是西咸新区沣东新城教育局领导的一所公办完全小学，属于小学阶段义务教育，主要承担学区附近三个自然村、一个社区的小学阶段九年义务教育教学工作。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

陕西省西咸新区沣东新城第五小学在 2018 年度认真履行学校职责，按照教育局要求，执行国家义务教育政策，对学生进行规范的教学活动，培养学生德智体美劳各个领域的发展，形成良好的德育教育。经过全体教师通力合作，依法执教，本年度工作完成情况为优秀等次。

### 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包括本级及所属 0 个下级单位：

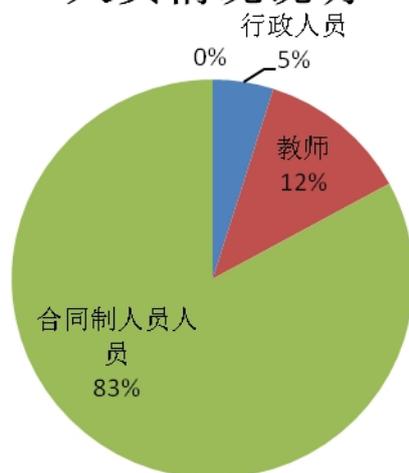
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城第五小学

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 41 人，其中行政人员 2 人、教师 5 人，合同制人员 34 人。

## 陕西省西咸新区沣东新城第五小学2018年 人员情况说明



### 五、部门决算收支情况说明

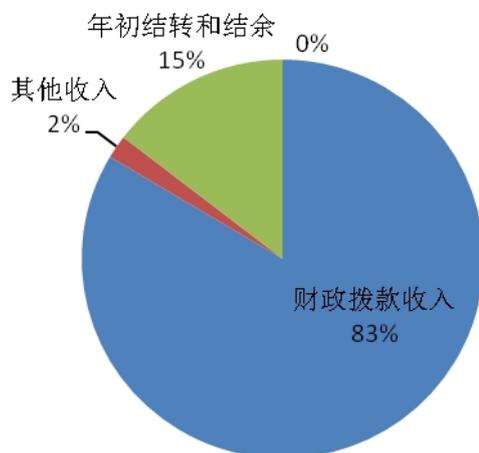
#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计 584.74 万元，上年收入总计 280.79 万元，支出总计 576.89 万元，上年支出总计 199.13 万元。收入和支出都有增长，因为我校学生和教师人数不断增加。

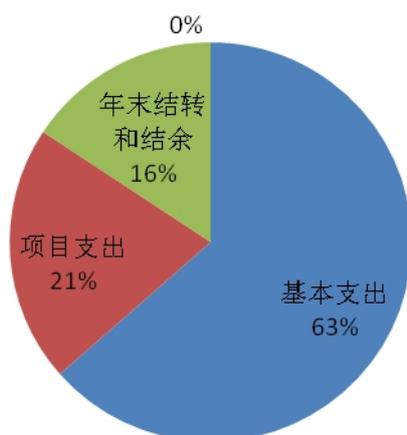
2. 本年度收入构成情况。1. 收入总计 584.74 万元。包括财政拨款收入 571.81 万元，其他收入 12.93 万元，年初结转和结余 99.61 万元。

### 陕西省西咸新区沣东新城第五小学2018年 收入构成情况



3. 本年度支出构成情况。支出总计 576.89 万元。  
包括：（1）基本支出 434.57 万元。  
（2）项目支出 142.33 万元。  
（3）年末结转和结余 107.45 万元。

### 陕西省西咸新区沣东新城第五小学2018年 支出构成情况



### (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 571.81 万元，比上年增加 372.68 万元，因为我校 2018 年学生和教师人数均有大幅增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

西咸新区沣东新城第五小学一般公共预算支出总数为 483.89 万元。基本支出 421.64 万元，项目支出 62.25 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

西咸新区沣东新城第五小学公共预算财政拨款基本支出 421.64 万元。人员经费 298.71 万元，公用经费 122.93 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

西咸新区沣东新城第五小学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。

西咸新区沣东新城第五小学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。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年增减情况，分析增减原因。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年增减情况，分析增减原因。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元 0，比上年增减情况，分析增减原因。

2. 培训费支出情况。培训费支出 1.14 万元。比上年增加 0.38 万元，主要原因是教师参加上级教育主管部门组织的培训。年初预算金额 6 万元，未全部使用。

3. 会议费支出 0 元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

(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共85.39万元，其中政府采购货物类支出85.39万元、货物采购与中小企业占比100%，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出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107.9万元，其他固定资产56.2万元。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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	部门决算政府采购表	否	



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省西咸新区沣东第五小学

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		584.74	571.81					12.93
205	教育支出	584.74	571.81					12.93
20501	教育管理事务	24.06	24.06					
2050199	其他教育管理事务支出	24.06	24.06					
20502	普通教育	438.34	425.41					12.93
2050202	小学教育	434.77	422.41					12.36
2050299	其他普通教育支出	3.57	3.00					0.57
20509	教育费附加安排的支出	122.34	122.34					
2050902	农村中小学教学设施	50.04	50.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.30	72.30					

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：陕西省西咸新区沣东第五小学

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		576.89	434.57	142.33			
205	教育支出	576.89	434.57	142.33			
20501	教育管理事务	24.06		24.06			
2050199	其他教育管理事务支出	24.06		24.06			
20502	普通教育	448.81	434.57	14.25			
2050202	小学教育	445.24	431.00	14.25			
2050299	其他普通教育支出	3.57	3.57				
20509	教育费附加安排的支出	23.94		23.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.94		23.94			
20599	其他教育支出	80.08		80.08			
2059999	其他教育支出	80.08		80.08			

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：陕西省西咸新区沣东第五小学

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	571.81	1、一般公共服务支出	0	0	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	483.89	483.89	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		8、社会保障和就业支出	0	0	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	0	0	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00
		19、住房保障支出	0	0	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	571.81	<b>本年支出合计</b>	<b>483.89</b>	<b>483.89</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	19.53	年末财政拨款结转和结余	107.45	107.45	0
一般公共预算财政拨款	19.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>591.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>591.34</b>	<b>591.34</b>	<b>0</b>

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。

# 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：陕西省西咸新区沣东第五小学

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	483.89	421.64	298.71	122.93	62.25	
205	教育支出	483.89	421.64	298.71	122.93	62.25	
20501	教育管理事务	24.06				24.06	
2050199	其他教育管理事务支出	24.06				24.06	
20502	普通教育	435.89	421.64	298.71	122.93	14.25	
2050202	小学教育	432.89	418.64	298.71	119.93	14.25	
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00		3.00		
20509	教育费附加安排的支出	23.94				23.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.94				23.94	

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：陕西省西咸新区沣东第五小学

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				
<b>合计</b>		<b>421.64</b>	<b>298.71</b>	<b>122.93</b>	
301	工资福利支出	280.62	280.63		
30101	基本工资	31.51	31.51		
30102	津贴补贴	16.58	16.58		
30107	绩效工资	28.00	28.00		
30112	其他社会保障缴费	41.75	41.75		
30113	住房公积金	24.43	24.43		
30199	其他工资福利支出	138.35	138.35		
302	商品和服务支出	122.92		122.93	
30201	办公费	60.16		60.16	
30202	印刷费	0.93		0.93	
30205	水费	8.64		8.64	
30206	电费	11.98		11.98	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30209	物业管理费	3.55		3.55	
30211	差旅费	1.87		1.87	
30213	维修（护）费	4.08		4.08	
30216	培训费	1.14		1.14	
30218	专用材料费	0.98		0.98	
30226	劳务费	10.44		10.44	
30239	其他交通费用	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	17.15		17.15	
303	对个人和家庭的补助	18.07	18.08		
30305	生活补助	17.65	17.65		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42		

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： 陕西省西咸新区沣东第五小学

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	0	0	0	0	0	0	1.14
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0.76
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.38
增减率（%）								50.00

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。



# 部门政府采购情况表

09表

部门名称：陕西省西咸新区沣东第五小学

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	85.39	85.39	0.00
货物	2	85.39	85.39	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

