

西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 德育工作：坚持育人为本，德育为先，健全机制- 1 -德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

(二) 教学工作：注重过程，加强引领 深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，教学质量在教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。。 本单位经过一年的努力得到了上级领导和家长的广泛认可。

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 1 个下级单位：

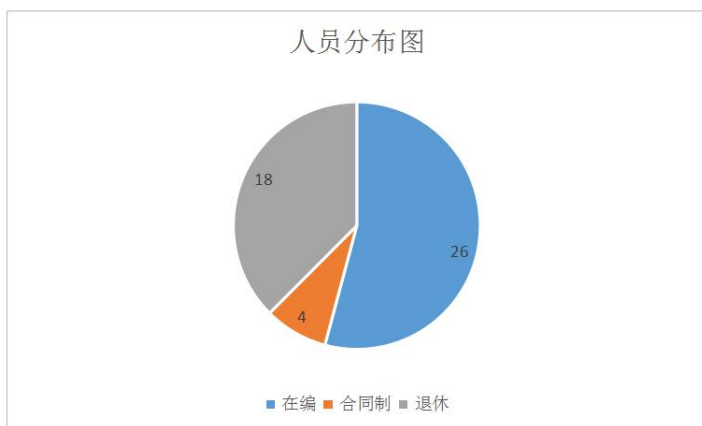
序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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 26 人，其中行政编制 1 人、事业编制

25 人；实有人员 30 人，其中行政 1 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 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. 本年度收入财政拨款为 404.50 万元，较上年度增加 81.68 万元，教师人员增加。本年度支出 413.07 万元，总体情况及比上年增加 92.75 万元，主要原因是大学区开支增加、学校新购置教学设备等原因。

2. 本年度收入构成情况。

本年度合计收入 404.50 万元，其中财政拨款 404.50 元。

3. 本年度支出构成情况。

本年度合计支出 413.07 万元，其中教育支出 413.07 万元。

（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

本年度收入财政拨款为：404.50 万元，上年度财政收入为：26.83 万元。比上年增加 92.75 万元，增加 22.9%。增加原因教师人数增加。本年度财政支出合计：413.07 万元，上年度财政支出合计：311.06 万元。比上年增加 102.01 万元，教师人数增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目支出为：本年 2018 年度合计支出为：413.07 万元。其中：教育支出 413.07 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度合计支出为：413.07 万元。其中：人员经费支出 334.24 万元，公用经费支出 76.05 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

无政府性基金收支。

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 元较上年无变化。

(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。

(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。

(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（如。

2. 培训费支出情况。

培训费本年度支出 10.17 万元，上年度 3.03 万元，较上年度增加 7.14 万元，主要原因是教职工培训次数和大学区培训次数增加。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 1.03 万元，主要六一等活动支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

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。

西安市长安区斗门街道办事处初级中学

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区斗门街道办事处初级中学是一所初级中学。学校的职能是实施初中教育，走“科研兴校、质量立校”之路。学校秉承德为首、人为本、求创新、谋发展的办学理念，积极推行“因材施教，分类推进”的动态教学管理模式，充分发挥区“样本学校”作用，积极完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）制度先行，管理跟进

一学年来，西安市长安区斗门街道办事处初级中学始终坚持例会制度，坚持教研制度、活动制度、宣传制度，继续规范工作流程和高效的工作模式，不断完善工作机制。

（二）安全管理，责任为重

斗门初级中学认真贯彻上级教育行政管理部门有关学校安全的文件精神，坚持以人为本，结合学校实际，扎实做好校园安全稳定工作，做到了防患于未然。

1、健全组织，完善制度，明确责任

斗门初级中学一直重视安全，把安全工作列为工作的重中之重，将此项工作列入工作的核心之一，以预防为主，积极开展工作，做到了“谁主管，谁负责”，保证学校的各项措施落实到位。强化各项安全管理工作，完善领导责任制，

各部门工作人员、各授课教师责任制，并层层签订了安全目标责任书。完善了安全隐患排查制度，发现问题及时处理。

2、维护稳定，强化安全，预防为主

健全了突发事件应急处置工作预案体系，严肃地对待预防各种灾害和突发事件的避险工作，并进行了相关的演练。一学年多次开展了防溺水、食品安全、消防和防震演练教育的主题班会，在五月份、十一月份举办防震减灾和消防演练活动，签订防溺水家长告知书和安全责任告家长一封信。通过教育和演练，大大提高了师生的逃生速度与技巧以及自救能力。为了对校园的各个角度的安全工作做到及时的监控，学校加强对监控的管理，及时发现问题，预防不安全事故的发生。

3、加强宣传，营造氛围，确保安全

学校利用晨会、班会进行了安全教育、开展了安全知识竞赛活动。通过文化报刊宣传栏对学生进行安全教育，宣传紧跟形势，内容积极健康；学校及时了解掌握师生思想动态，有针对性地做好教育引导工作。每逢节假日，学校通过告家长书引导家长做好学生安全教育与监督工作。进行了各类安全演练，上学期进行了防震演练、防溺水、食品安全演练，使教师员工和学生掌握了基本的避险方法。学会在危险来临时，能从容冷静对待，果断处理，学会自我保护。

（三）立德树人，素质为先

不断强化“立德树人”的教育理念，各成员校根据的统一规划，结合自身实际，从不同层面、创设多个维度积极实施素质教育，开展了丰富多彩的素质教育活动：

（四）搭建交流平台,促进教师专业成长

在“加强交流合作,挖掘成员校成功经验,相互学习,实现资源共享和提高质量”的思想指导下,工作始终坚持改革创新原则、合作共享原则、个性发展原则,扎实稳步全面推进联合教研。认真组织教师积极参加西安市新课程优质课展示活动。

（五）搭建质量研讨平台,促进教学质量的提高

为了继续加强校际的广泛交流与合作,共享中考备考教学的优质资源,活跃教学研究氛围,以研促改,共同实现增效提质的目标,使得教学管理、教学研讨更富有成效,真正落实“统一教学管理、统一教研活动、统一质量检测”的部署。本学年共组织中考模拟联考六次。联考从组织形式到监考,全部依照中考的标准进行,全部采用网上阅卷方式,为学校复习提供客观准确数据,为日后更深层次的交流奠定坚实基础。在每次模考试之后,组织集体练题活动,并尝试对试卷进行集体分析、评价与研讨,制定下一阶段复习计划。

（六）制定学科教研专题,积极开展教研活动

一直坚持“科研兴校、科研兴教”的理念,创造一切可创造的科研条件,通过培训、交流、公开课、考察与学习等,不断加强广大教师的科研业务,满足其科研需求,提高其科研水平。加强新课标下课堂教学改革的研究,强化提高教学质量的探索研究,推动学校的教学质量的持续提高,扎扎实实抓好教学的管理工作,通过召开学科教学研讨会,提高学校的教学管理水平。

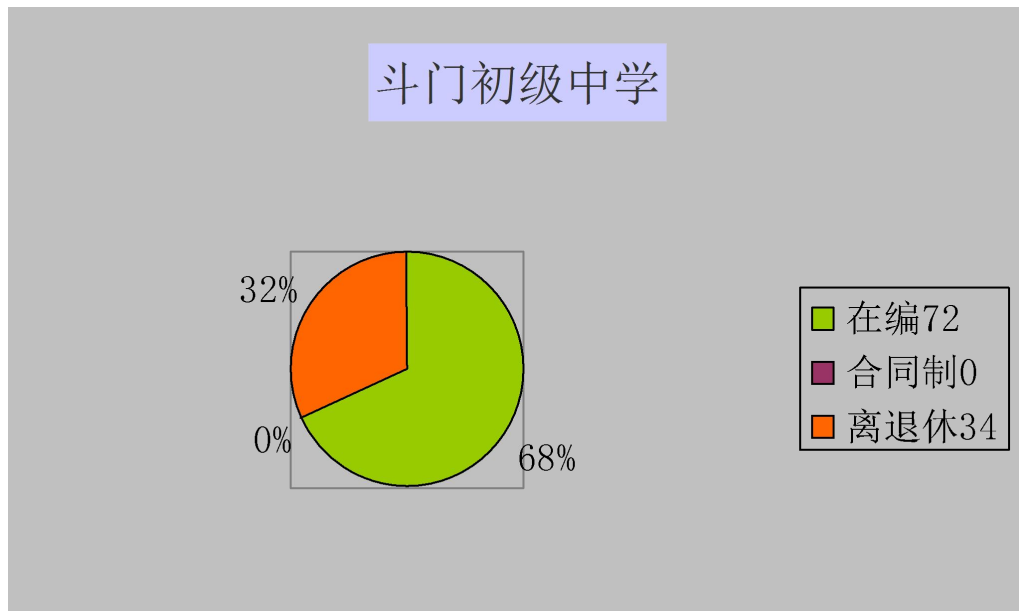
三、部门决算单位构成

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 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处初级中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，西安市长安区斗门街道办事处初级中学在职 72 人，其中事业编制 72 人，合同制人员 0 人。单位管理的离退休人员 34 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、本年度收入支出总体情况

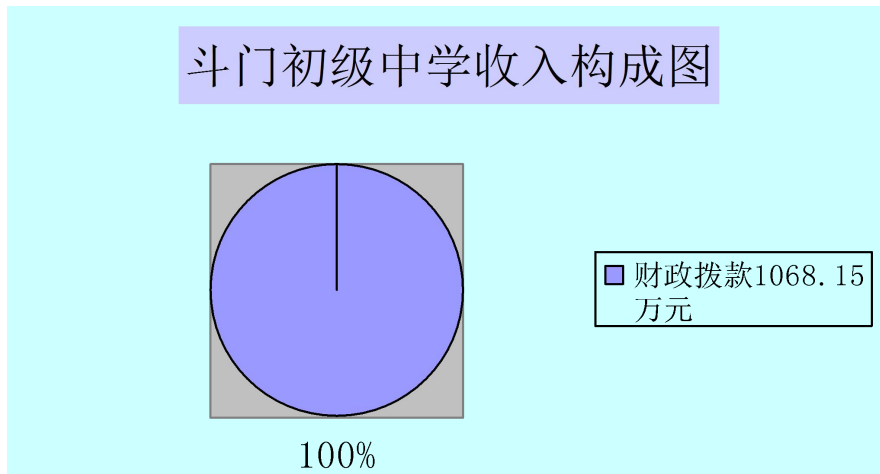
(1) 2018 年度本年收入合计 1068.15 万元，较上年增加 312.40 万元，主要原因是人员经费、社保、医保的增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 1015.67 万元，比上年增加 251.4 万元，主要原因是学校建设，人员经费、社保、医

保的增加。

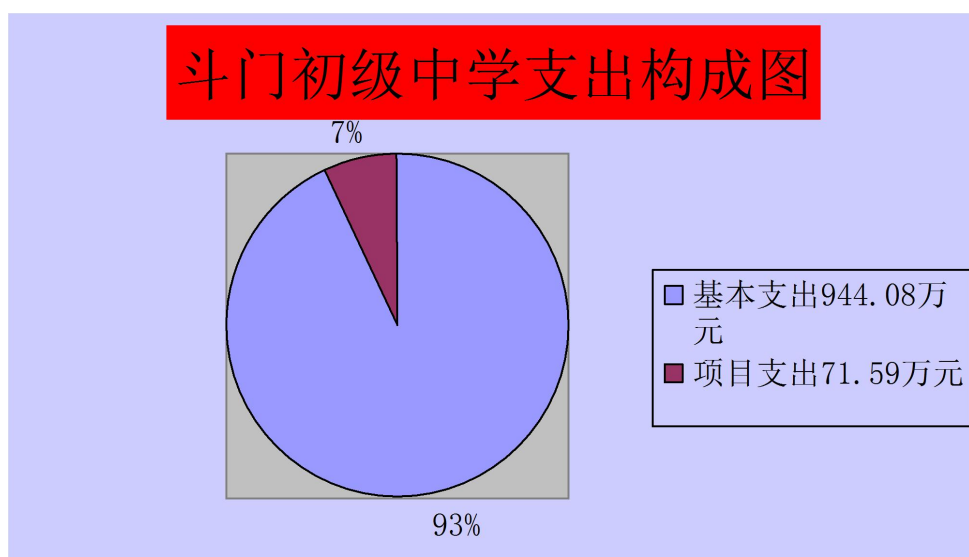
2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 1068.15 万元。其中：财政拨款 1068.15 万元，占总收入的 100%，均为财政拨款。



3、本年支出构成情况

2018 本年支出合计 1015.67 万元， 其中：基本支出 944.08 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93%；项目支出 71.59 万元，是为完成学校基础建设及设备采购，占总支出的 7%。



(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 年财政拨款收入 1068.15 万元，比上年增加 312.4

万元，主要原因是学校建设，人员经费、社保、医保的增加等。

2018年财政拨款支出1014.09万元，比上年增加242.12万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1014.09万元，按支出功能科目分，包括人员经费866.32万元、公用经费76.18万元、项目支出71.59万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出942.5万元，其中：人员经费866.32万元，公用经费76.18万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 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942.5万元。包括工资福利支出827.45万元.商品和服务支出76.18万元，对个人和家庭的补助38.87万元。

5、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。

6. 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年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。

（1）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。

(2) 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出 0 万元。比上年决算增加(减少) 0 万元。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

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。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 3.6 万元,比上年增加 2.33 万元,主要原因是本年度我校教学改制,2019 年我校将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。

根据持勤俭节约的原则,学校杜绝会议支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位不属于机关部门,无此项支出

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 651.26 万元,其中通用设备 222.05 万元,专用设备 21.92 万元,图书档案 12.81 万元,家具用具装具 62.73 万元,土地房屋及建筑物 325.82 万元,无形资产 0 万元,文物和陈

列品 5.93 万元。

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年部门决算报表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处初级中学

保密审查情况：已审核

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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学

2018年

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	1,068.15	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,068.15	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	1,015.67
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	1.58	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、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,069.73	本年支出合计	1,015.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.18	年末结转和结余	60.24
收入总计	1,075.91	支出总计	1,075.91

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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学 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		1,069.73	1,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
205	教育支出	1,069.73	1,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20502	普通教育	996.52	994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2050203	初中教育	931.60	931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.92	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20507	特殊教育	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.69	66.69	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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		1,015.67	944.08	71.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,015.68	944.09	71.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	964.55	917.83	46.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.30	6.58	46.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.61	24.74	24.87	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.61	19.74	24.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学 2018年 05表
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		1,014.09	942.50	866.32	76.18	71.59	
205	教育支出	1,014.10	942.51	866.32	76.19	71.59	
20502	普通教育	962.97	916.25	866.32	49.93	46.72	
2050203	初中教育	911.25	911.25	866.32	44.93	0.00	
2050299	其他普通教育支出	51.72	5.00	0.00	5.00	46.72	
20507	特殊教育	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	49.61	24.74	0.00	24.74	24.87	
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.61	19.74	0.00	19.74	24.87	

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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学

2018年

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		942.50	866.32	76.18	
301	工资福利支出	827.45	827.46	0.00	
30101	基本工资	268.26	268.26	0.00	
30102	津贴补贴	196.33	196.33	0.00	
30107	绩效工资	237.23	237.23	0.00	
30113	住房公积金	125.63	125.63	0.00	
302	商品和服务支出	76.18	0.00	76.18	
30201	办公费	17.89	0.00	17.89	
30202	印刷费	4.44	0.00	4.44	
30205	水费	3.64	0.00	3.64	
30206	电费	9.43	0.00	9.43	
30207	邮电费	3.77	0.00	3.77	
30211	差旅费	1.87	0.00	1.87	
30213	维修（护）费	8.05	0.00	8.05	
30214	租赁费	0.74	0.00	0.74	
30216	培训费	3.60	0.00	3.60	
30218	专用材料费	0.17	0.00	0.17	
30226	劳务费	16.66	0.00	16.66	
30239	其他交通费用	0.08	0.00	0.08	
30299	其他商品和服务支出	5.84	0.00	5.84	
303	对个人和家庭的补助	38.87	38.86	0.00	
30305	生活补助	1.96	1.96	0.00	
30309	奖励金	0.65	0.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.26	36.26	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。

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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学

2018年

单位：万元

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	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学

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

部门名称：西安市长安区斗门街道初级中学

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			