

西安市长安区王寺街道中心学校 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

我校地处沣东新城王寺街办大苏村，主要负责大苏村，师寨村，西苏村和周边外来务工者子女的小学阶段的教育教学工作，并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

一年来我校以“十八大精神”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。以新的教育观念指导学校工作，科学、规范管理学校。取得了较显著成绩。

一、找准重点，有针对性地开展工作。

精瞄学校重点工作，找准“口子”，契入工作。把教学质量作为学校第一生命线，把加强德育工作作为首要工作，把深入开展各种竞赛活动作为培养学生技能素质的载体，把深入学习新课程标准，努力做好课程改革前期准备工作作为重点工作，认真履行岗位职责，真抓实干，务实工作。

二、加强学习，教师素质得到提高。

我校全体教师充分认识到时刻加强学习，练好“内功”、强身健体才能紧跟时代步伐。充分利用学校例会等时间组织全体教师深入学习十六大精神和“三个代表”重要思想。认真学习《教师法》、《义务教育法》等法律法规，提高教师法律法规意识。强调依法治校、依法执教。鼓励教师继续参加学历提高培训，提高学历水平。深入学习教育教学理论，学习新课程标准，提高业务素质。不断要求教师学习现代教育技术，不断为自己“充电”，提高自身素质。管理规范，教学质量得到稳步提高。

1、重深和完善各种制度。完善值周制度、卫生管理制度、请假制度、升旗制度、奖教奖学制度、教师管理考评等制度。重申学校其他各项管理制度和岗位职责，让教师明确岗位职责，认真履行岗位职责，让教师各斯其责、各尽其责。依制度规范管理学校，学校管理走上了科学化、规范化。

2、狠抓教学质量。牢牢树立“教学质量第一”意识，强调教学质量是学校第一生命线。千方百计采取有利措施巩固和提高教学质量。对教学质量实行目标管理，给各个科目制定目标，让教师有努力的方向和奋斗的目标。同时建立奖教奖学制度，广泛调动教师教与学生学的积极性。把目标责任制与教师工作考评挂钩，并运行了保障机制，教学质量得到了稳步提高。各个年段的各个指标成绩提高幅度令人满意。

三、部门决算单位构成

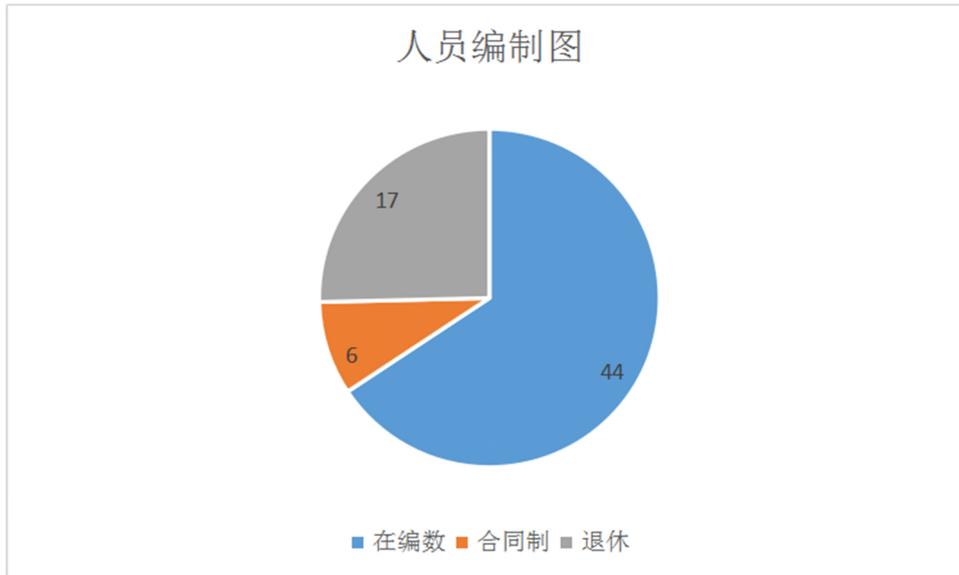
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

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 | 西安市长安区王寺街道中心学校 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制44人,其中行政编制0人、事业编制44人。合同制6人,退休人员17人,共有人员67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. 本年度收入为: 808.76万元, 上年度收入为: 484.94万元。比上年增加323.82万元, 增加66%。增加原因是由于专项拨款增加。本年度支出合计: 780.98万元, 上年度支出合计: 484.95万元。比上年增加296.03万元, 增加比例61%。支出增加, 由于专项支出增加。当年预算执行情况良好。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入总数为 808.77 万元，其中财政拨款收入 805.4 万元，其他教育收入 3.37 万元。



3. 本年支出构成情况。

本年度总支出 780.98 万元，其中基本支出 744.82 万元，项目支出



36.16 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入为：805.4 万元，上年度财政收入为：436.87 万元。比上年增加 368.53 万元，增加 84%。增加原因是由于专项拨款增加。本年度财政支出合计：777.62 万元，上年度财政支出合计：436.88 万元。比上年增加 340.74 万元，增加比例 78%。支出增加，由于专项支出增加。当年预算执行情况良好。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出合计为：777.62 万元。其中：基本支出 741.46 万元，项目支出 36.16 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计为：741.46 万元。其中：工资福利支出 627.93 万元。商品和服务支出 86.65 万元。对个人和家庭补助 26.88 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

我校无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。

我校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，本年度预算与决算一致，比上年没有增减变化。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，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, 主要原因无出国费。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。开支内容主要为无出国费。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出 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, 主要原因为无外事接待。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。开支内容主要为无外事接待。

(2) 国内公务接待支出 0 万元, 比上年决算增加(减少) 万元, 主要原因为无公务接待。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。开支内容主要为无公务接待。

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, 主要原因为无车辆。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, 主要原因为无车辆。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

培训费支出 3.87 万元。比上年增加 0.95 万元, 主要原因是教师培训活动增加。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度一本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额为 38.88 万元，其中政府采购货物类支出 38.88 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，我校固定资产总额 207.92 万元。本部门无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区王寺街道中心学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

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 | 不涉及政府性基金 |
| 表9 | 政府采购情况表 | 否 | |

部门决算收入总表

部门名称：西安市长安区王寺街道中心学校

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 | | 808.76 | 805.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 205 | 教育支出 | 808.76 | 805.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 20502 | 普通教育 | 722.01 | 718.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 2050202 | 小学教育 | 718.93 | 715.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 86.75 | 86.75 | 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：西安市长安区王寺街道中心学校

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 | | 780.98 | 744.82 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 780.98 | 744.83 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 694.23 | 694.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 691.15 | 691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 86.75 | 50.60 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 86.75 | 50.60 | 36.16 | 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：西安市长安区王寺街道中心学校

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 | | 777.62 | 741.46 | 654.80 | 86.66 | 36.16 | |
| 205 | 教育支出 | 777.62 | 741.47 | 654.80 | 86.66 | 36.16 | |
| 20502 | 普通教育 | 690.87 | 690.87 | 654.80 | 36.06 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 687.79 | 687.79 | 654.80 | 32.98 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 86.75 | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 36.16 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 86.75 | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 36.16 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

部门名称：西安市长安区王寺街道中心学校
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 | | 741.46 | 654.80 | 86.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 627.93 | 627.93 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.68 | 159.68 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.34 | 121.34 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.39 | 102.39 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.65 | 0.00 | 86.66 | |
| 30201 | 办公费 | 15.54 | 0.00 | 15.54 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | |
| 30206 | 电费 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 35.49 | 0.00 | 35.49 | |
| 30216 | 培训费 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | |
| 30218 | 专用材料费 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 30226 | 劳务费 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.16 | 24.16 | 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

部门名称：西安市长安区王寺街道中心学校

2018年

07表
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 |
| 本年数 | | | | | | | 3.87 |
| 上年数 | | | | | | | 2.92 |
| 增减额 | | | | | | | 0.95 |
| 增减率（%） | | | | | | | 32.00% |

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。

部门决算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区王寺街道中心学校

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。

部门决算政府采购表

09表

部门名称：西安市长安区王寺街道
中心学校

2018年

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 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |