

附件 1

西安市第五十中学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市第五十中学是一所全日制初中义务教育公办学校。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。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

学校在党的路线方针，教育教学目标任务方面贯彻下，继续推进义务教育工作的质量，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

学校工作思路和目标就是以沣东新城“两园四化”建设和“两学一做”教育为契机，全力提振师生精神面貌，凝心聚力抓规范促管理，针对问题制定整改措施，不断优化常规管理措施，进一步提高工作质量和工作，力争 2018 年中考成绩再上新台阶。现将本学期工作总结如下。

一、加强师德师风建设，提高思想认识

本学期，注重提升教师作为国家公职人员的责任心、使命感和职业自豪感。开学伊始，签订了《师德师风建设协议》、《拒绝有偿家教协议》，与家长签订《防溺水安全责任书》以及安全管理协议等，通过教工大会学习了教育部颁布的《教师十条禁令》，加强修德敬业和廉洁自律意识的教育。在开学典礼上宣讲了新时期对人民教师新的定位和定性，通过制定方案，公平公正地发放了2016年增量绩效，激发了广大教师专心从教的职业自豪感。另外，通过及时组织学习《陕西省学业水平考试改革实施意见》，进一步明确了教育教学改革的方向和目标。

二、加强德育与安全教育活动，校风学风面貌一新

本学期，学校加强了学生养成教育和安全教育，并结合学校实际突出了“防溺水”教育和交通安全教育。

本学期的主题教育活动丰富多彩，成效显著。通过每周一升旗仪式的国旗下讲话，对学生进行理想教育、爱国主义教育、安全教育、法制教育和思想道德教育，通过广播对不良行为和不文明现象及时进行纠正，弘扬正气。本学期，德育处组织了十多次主题教育活动。清明节前，团委和德育处联合组织团员和学生干部赴西安烈士陵园祭扫英烈，进行革命传统教育。五月份，组织七八年级学生赴

太平森林公园开展以“走进大秦岭，亲近大自然”为主题的研学旅行。结合“书香校园”建设，德育处和团委共同开展了“班级图书角”评比、“经典诵读”活动等。

为提高学生的安全防范意识，提高自救能力，5月份德育处与安全处联合组织了消防与紧急疏散演练，与之相配套的是各班开展的“防溺水”黑板报和手抄报。安全处与德育处每月都进行一次管制刀具及违禁品的大检查。健康暨食品安全教育也有序开展。

三、加强教学常规管理、落实质量提升措施

1. 提高了时间的利用率。学校从早读、早操和下午延点管理切入抓常规。本学期学校实行“钉钉”系统打卡考勤，教师到校及坐班情况得到很大改观。全校早读也较前提前了10分钟，语数外下午都开设了延点课，相对于以前每天至少多学四十五分钟，这样每天学时延长了将近一小时。

2. 为了提高早操的上课效率，学校重新修订了《上操规定》，领导包级并坚持出操，早操成为学校每天第一道风景。

3. 提高了教学质量检测成效。为了提高教学质量检测的科学性和有效性，期中考试学校第一次在全校全面推行网

上阅卷。4月份，学校邀请沔东二中王勇主任专门进行智学网阅卷系统操作培训。学校在面临时间短、任务重、责任大的情况下，教务处黄震、王建荣、张玲玲、郑晓华等同志在期中考试前一天这么短的时间里，积极参加学校组织的校本培训，认真学习反复操作演练，终于顺利完成了扫描上传答题卡的任务，确保考试组织工作的顺利进行。教学测评工作引入智学网资源实行网上阅卷和大数据质量分析，使教学质量检测评价工作较以往更加精准、科学。

四、加强社团建设，校园文化生活氛围逐渐浓郁

本学期，我校体育活动成绩优秀。田径队在区运动会上荣获团体总分第二名，足球队在西咸新区联赛上荣获初中组第二名，新组建的啦啦操兴趣队也在西咸比赛中荣获三等奖。另外，本学期的校园足球节活动也取得了很大成功。

五、加强“美丽校园”建设，努力创建宜居、宜学的育人环境。

本学期，政教处负责的校园环境卫生保洁工作做到了包干到班到人，并通过一日三扫强化了地面保洁的力度。总务处在规范校产和公物管理的基础上，对校园花草树木及景观的管理、养护工作按时有序进行，做到了地皮无裸露，乔、灌、草、花合理配置。总务处对学校旱厕管理能做到“定期消毒、定期垃圾清运”。暑假，学校“厕所革命”之“旱厕改造”工程启动。目前，学校正积极配合管委会和教育局规

划和落实。另外，学校也对校园建筑立面的装饰美化及校园部分花园的改造工作也已有序开展。通过环境美化提升，努力创建一个宜居、宜学、悦目的育人环

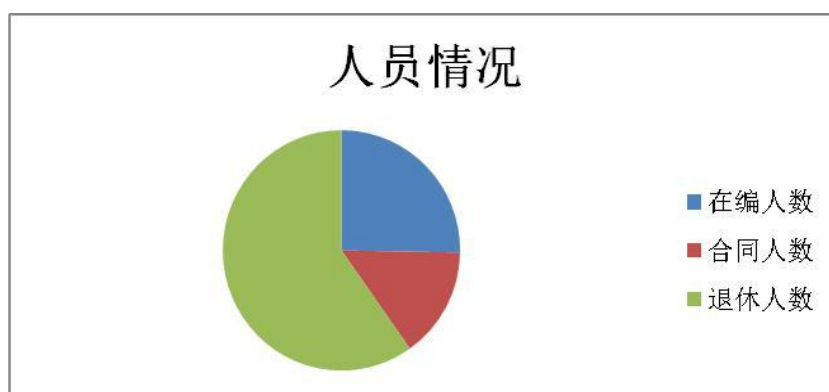
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级一个单位：

序号	单位名称
1	西安市第五十中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，西安市第五十中学共有 93 人，其中事业编制 92 人，合同制人员 1 人。单位管理的离退休人员 49 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

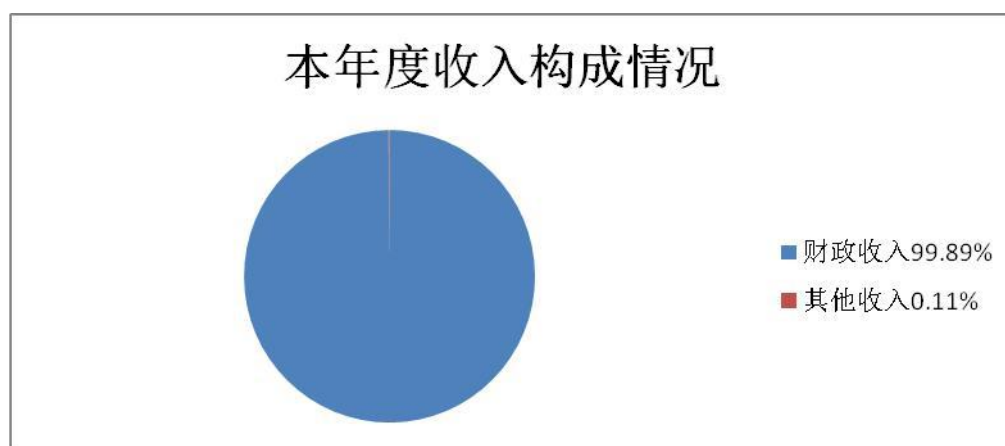
(1) 2018 年度本年收入合计 1599.37 万元，较上年增加 579.76 万元，主要原因是人员经费、社保、医保的增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 1455.82 万元，比上年增加 425.12 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。 本年本部门收入包括

(1) 财政拨款收入 1596.40 万元，其中：教育支出—普通教育—教育支出 1439.41 万元，特殊教育—其他特殊教育支出 1.01 万元。教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 155.98 万元，占总收入的 9.77%

(2) 其他收入 2.96 万元，其中教育支出—普通教育—其他普通教育支出 2.96 万元，占总收入的 0.2%

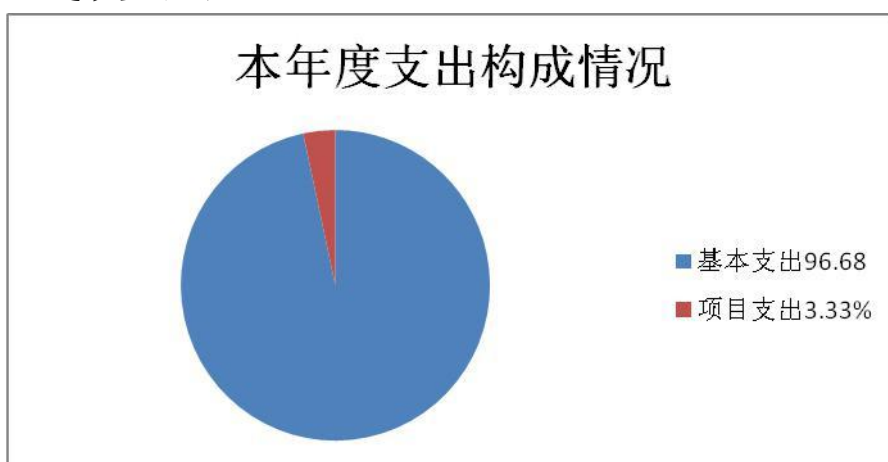


2. 本年度支出构成情况。

本年本部门支出总额 1455.82 元，包括：

(1) 基本支出 1371.17 万元，其中：教育育支出—普通教育—教育支出 1305.29 万元，其他普通教育 65.88 万元。占总支出的 4.5%

(2) 项目支出 84.65 万元，其中：教育育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 84.65 万元。占总支出的 3.33%



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入 1596.40 万元，较 2017 年收入增加 583.63 万元。主要原因是由于教师人员的增加与工资的涨幅，学生人数增加。财政拨款支出 1452.85 万元，较 2017 年支出增加 440.08 万元。主要原因是基本支出和项目支出都大幅度增加

2. 一般公共预算财政拨款支出 1452.85 万元。

(1) 基本支出 1368.21 万元：人员经费 1192.24 万元，（教育支出—普通教育—教育支出 1368.21 万元）；公用经费

175.97 万元（教育育支出—普通教育—教育 113.06 万元

（2） 项目支出 84.65 万元：（教育育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出 84.65 万元）。

3. 一般公共预算财政拨款支出 1452.85 万元， 2018 年一般公共预算算财政拨款支出 1452.85 万元，按经济分类科目，包括人员经费支出 1192.24 万元，商品和服务支出 175.97 万元，。

（1） 人员经费支出 1192.24 万元：

人员经费 1192.24 万元：其中工资福利支出 1139.05 万元（基本工资 349.57 万元，津贴补贴 244.76 万元，其他社会保障缴费 75.72 万元，绩效工资 286.50 万元，其他工资福利支出 7.81 万元）；对个人和家庭的补助 53.18 万元（生活补助 53.18 万元）。

（2） 公用经费 175.97 万元，其中商品和服务支出 175.9 万元。（办公费 81.64 万元，印刷费 5.51 万元，水费 4.49 万元，电费 11.10 万元，邮电费 4.69 万元，差旅费 0.45 万元，维修费 8.81 万元，培训费 1.90 万元，专用材料费 3.59 万元，劳务费 53.79 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”

6. 政府采购支出情况：货物 56.67 万元。工程 61.17 万元。

（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，比上年没有增减变化。2018 年三公经费预算为零。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，比上年没有增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年没有增减变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费支出 0 万元，比上年没有增减变化。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 1.91 万元。比 2017 年增加 0.65 万元，教育教学培训增加。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 万元。比上年增加 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

本部门非机关单位，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 117.84 万元，其中政府采购货物类支出 56.67 万元。工程 61.17 万。改善学校教学条件及学校教学环境。

（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 658.03 万元，其中：土地、房屋及构筑物，面积 8004 平方米，价值 414.63 万元，通用设备 100.06 元，专用设备 69.6 万元，图书档案 21.58 万元，家具、用具、装具类 52.16 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)。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：西安市第五十中学

保密审查情况：已审

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
表 9	部门决算政府采购情况表	否	

部门决算收入总表

02 表编制部门：西安市第五十中学 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		1,599.37	1,596.40					2.96
205	教育支出	1,599.36	1,596.40					2.96
20502	普通教育	1,442.37	1,439.41					2.96
2050203	初中教育	1,324.40	1,324.40					
2050299	其他普通教育支出	117.97	115.01					2.96
20507	特殊教育	1.01	1.01					
2050799	其他特殊教育支出	1.01	1.01					
20509	教育费附加安排的支出	155.98	155.98					
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.98	150.98					

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：西安市第五十中学 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	科目名称						
合计		1,455.82	1,371.17	84.65			
205	教育支出	1,455.82	1,371.17	84.65			
20502	普通教育	1,371.17	1,371.17				
2050203	初中教育	1,305.29	1,305.29				
2050299	其他普通教育支出	65.88	65.88				
20509	教育费附加安排的支出	84.65		84.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.65		84.65			

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：西安市第五十中学 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	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,596.40	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	1,452.85	1,452.85	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 表编制部门：西安市第五十中学 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	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	1,596.40	本年支出合计	1,452.85	1,452.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	65.13	年末财政拨款结转和结余	208.68	208.68	0.00
一般公共预算财政拨款	65.13				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,661.53	支出总计	1,661.53	1,661.53	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基本支出表（按经济分类科目）

06 表编制部门： 西安市第五十中学 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				
合计		1,368.21	1,192.24	175.97	
301	工资福利支出	1,139.05	1,139.05		
30101	基本工资	349.57	349.57		
30102	津贴补贴	244.76	244.76		
30107	绩效工资	286.50	286.50		
30112	其他社会保障缴费	75.72	75.72		
30113	住房公积金	174.69	174.69		
30199	其他工资福利支出	7.81	7.81		
302	商品和服务支出	175.97		175.97	
30201	办公费	81.64		81.64	
30202	印刷费	5.51		5.51	
30205	水费	4.49		4.49	
30206	电费	11.10		11.10	
30207	邮电费	4.69		4.69	
30211	差旅费	0.45		0.45	

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： 西安市第五十中学 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				
30213	维修（护）费	8.81		8.81	
30216	培训费	1.90		1.90	
30218	专用材料费	3.59		3.59	
30226	劳务费	53.79		53.79	
303	对个人和家庭的补助	53.18	53.18		
30305	生活补助	53.18	53.18		

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： 西安市第五十中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.79

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。

部门决算政府采购情况表

09 表编制部门：西安市第五十中学单位：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	117.84	117.84	0.00
货物	2	56.67	56.67	0.00
工程	3	61.17	61.17	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

