

# 西安市长安区斗门街道办事处落水小学

## 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。

#### （三）校园建设：加大投入，注重文化建设

本年度，在上级部门的关怀下，我校对学校大门进行了提升改造，对学校教学楼进行了整体粉刷，使学校面貌焕然一新；积极响应厕所革命，对学生厕所进行了维修改造，解决了学生如厕难、厕所环境差的困境；新建计算机教室、科技活动室、心理咨询室、少先队活动室、劳动教室等部室，

极大地提升了校园育人环境，校园文化墙建设，社团活动的有序开展，丰富了学生的校园生活，营造了良好校园文化，创造了和谐的校园学习环境，受到了广大人民群众的一致赞誉。

本单位 2018 年工作得到上级部门及学生家长的认可，获得沔东新城教育局 2018 年度目标考核“优秀学校”称号，获得沔东新城教育局“书香校园”、沔东新城管理委员会“文明校园”等称号。

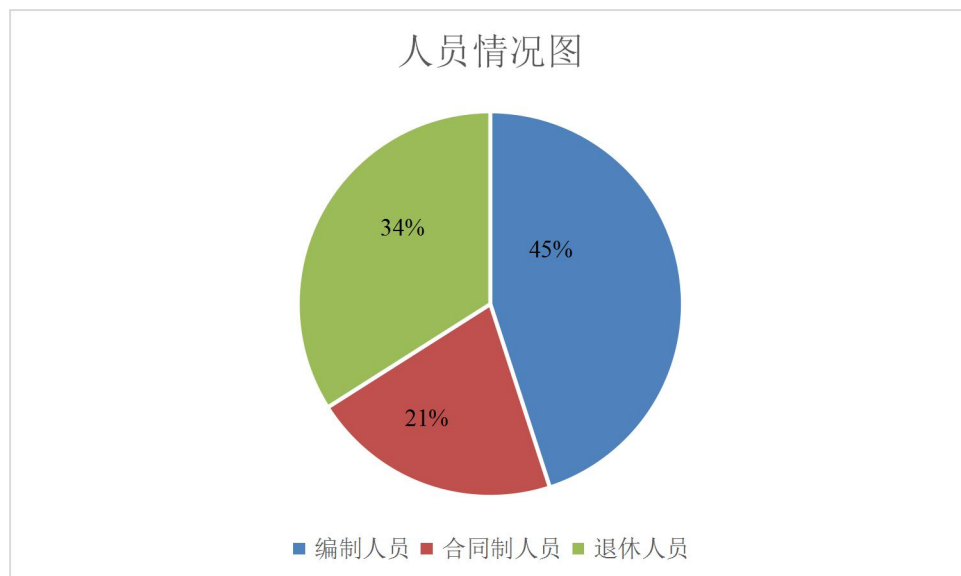
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的包括本级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处落水小学

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门共有人员 35 人，其中事业编制 24 人；合同制人员 11 人。单位管理的离退休人员 18 人。



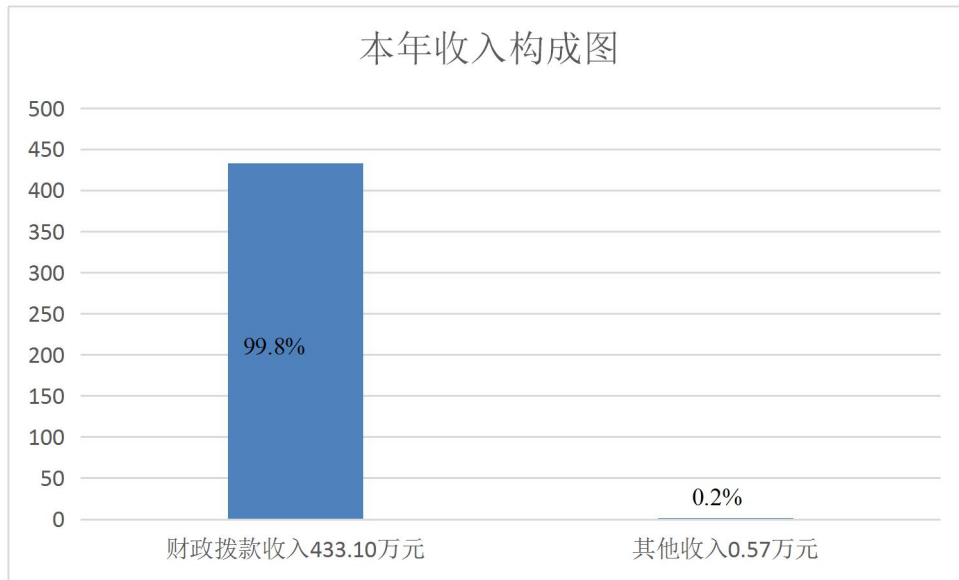
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度本部门收入支出总体情况比上年增长，2018 年度收入 433.67 万元，较 2017 年度增加 219.49 万元。主要原因为生源地学生增加，上级部门加大对我校投入。

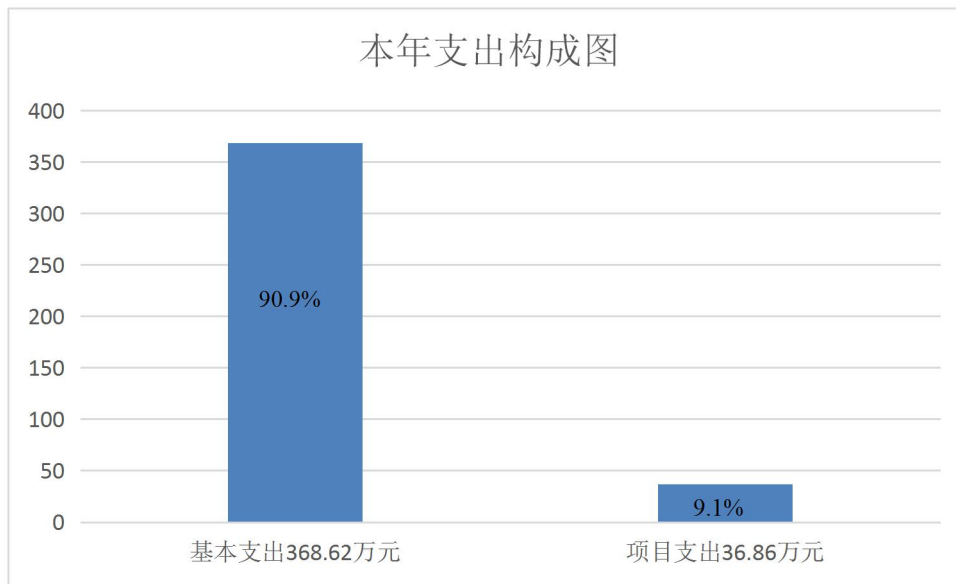
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本部门收入合计 433.67 万元。包括财政拨款收入 433.10 万元，为一般公共预算财政拨款，占总收入的 99.8%，其他收入 0.57 万元，为，占总收入的 0.2%。



3. 本年度支出构成情况。

本年支出 405.48 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 368.62 万元，占总支出的 90.9%，是为保障机制运转，完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 36.86 万元，占总支出的 9.1%，是为完成特定的工作任务或目标而采购固定资产或零星工程支出。



## (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。

本部门 2018 年财政拨款收入 433.10 万元，较 2017 年增加 239.01 万元，主要原因是生源地学生增加，单位人员增加；财政拨款支出 404.91 万元，较 2017 年增加 210.82 万元，主要原因是生源地学生增加，单位人员增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 404.91 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 368.05 万元，项目支出 36.86 万元。其中基本支出 368.05 万元包括人员经费 302.12 万元，公用经费 65.93 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 368.05 万元，按经济分类科目，包括人员经费 302.12 万元，公用经费 65.93 万元。

人员经费 302.12 万元包括工资福利支出 284.10 万元，对个人和家庭补助 18.02 万元；公用经费 65.93 万元主要为商品和服务支出。

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 0 万元，与上年相比无变化。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年相比无变化。

(2) 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，与上年相比无变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待支出 0 万元，与上年相比无变化。

2. 2018 年单位一般公共预算拨款支出 259.77 万元（其中人员经费支出 226.4 万元，公用经费支出 33.07 万元，项目支出 0.3 万元），2018 年度财政拨款支出 404.91 万元，（其中人员经费支出 302.12 万元，公用经费支出 65.93 万元，项目支出 36.86 万元），决算较预算数据对比增加了 145.14 万元，（支出增加原因为学生数增加，相应教师人数增加导致工资福利支出增加及相应的公用经费拨款增加，收支较当年预算比较相符。）

3. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 1.61 万元，较 2017 年增加 1.08

万元，主要为我校加强对教师专业技术能力的提升，开展了形式多样的培训。

#### 4. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年减少 0.07 万元，本年度无会议支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运营经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 35.20 万元，主要为政府采购货物类支出 35.20 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门国有资产总值 419.40 万元。其中土地、房屋及构筑物价值 251.77 万元，通用设备价值 132.45 万元，专用设备价值 8.67 万元，图书价值 14.96 万元，家具、用具价值 11.53 万元。本部门共有车辆 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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	部门决算政府采购情况表	否	



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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		433.67	433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
205	教育支出	433.67	433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20501	教育管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	343.35	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2050201	学前教育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.97	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20507	特殊教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.26	85.26	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

03表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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		405.48	368.62	36.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	405.48	368.62	36.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	343.08	341.49	1.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	335.36	333.77	1.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.34	25.01	32.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.34	25.01	32.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	433.10	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	404.91	404.91	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
		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
					0.00
					0.00
<b>本年收入合计</b>	433.10	<b>本年支出合计</b>	404.91	404.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	28.20	28.20	0.00
一般公共预算财政拨款	0.01				0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
					0.00
<b>收入总计</b>	433.11	<b>支出总计</b>	433.11	433.11	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支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支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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						
205	教育支出	404.91	368.05	302.12	65.93	36.86	
20501	教育管理事务	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	
2050199	其他教育管理事务支出	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	
20502	普通教育	342.51	340.92	302.12	38.8	1.59	
2050201	学前教育	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	
2050202	小学教育	335.36	333.77	302.12	31.65	1.59	
2050299	其他普通教育支出	1.40	1.4	0.00	1.4	0.00	
20507	特殊教育	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	57.34	25.01	0.00	25.01	32.33	
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.34	25.01	0.00	25.01	32.33	

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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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>368.05</b>	<b>302.12</b>	<b>65.93</b>	
301	工资福利支出	284.09	284.10	0.00	
30101	基本工资	72.80	72.80	0.00	
30102	津贴补贴	69.55	69.55	0.00	
30107	绩效工资	58.69	58.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	0.00	
30113	住房公积金	43.00	43.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.02	34.02	0.00	
302	商品和服务支出	65.94	0.00	65.93	
30201	办公费	14.98	0.00	14.98	
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49	
30205	水费	2.99	0.00	2.99	
30206	电费	2.52	0.00	2.52	
30207	邮电费	1.49	0.00	1.49	
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84	
30213	维修（护）费	28.87	0.00	28.87	
30216	培训费	1.61	0.00	1.61	
30226	劳务费	11.61	0.00	11.61	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助	18.02	18.02	0.00	
30305	生活补助	3.63	3.63	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.20	14.20	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： 西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	1.61
上年数		0	0	0	0	0	0.07	0.53
增减额								1.08
增减率（%）								203%

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

08表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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办事处落水小学

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	35.20	35.20	0.00
货物	2	35.20	35.20	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00