

西安市西城中学

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市西城中学始建于 1971 年，是一所市级示范中学，扎根在汉唐古城深厚文化土壤上，承载着 40 余年艰辛创业的光辉历史。学校的职能是贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，实施初高中教育，促进基础教育发展，认真履行教育法、教师法等法律法规，学校秉承以人为本，大力推行素质教育，求实创新的办学理念，积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务和上级教育行政部门布置的各项工作任务。截至 2018 年底，学校现有在编教师 92 人，合同制教师 4 人，离退休教师 88 人，学生人数 942 人。学校下设校长一名，副校长二名，支部书记一名，校长办公室，教务处，总务处，政教处 4 个处室。2018 年一般公共预算财政拨款 1489.67 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，我们西城中学能够按照预算开展各项工作，首先，人员经费，财政按时下拨到个人账户上；其次，我们努力保证学校各项工作正常运转，如水电，通讯网络，培训，印刷，差旅，劳务、报刊杂志订阅，影视教育等费用都能及时出；最后，我们还能从促进学

校发展的角度按照预算购置了办公设备,办公柜,电子阅读机,宣传报栏,添置了教室读书角书柜等。

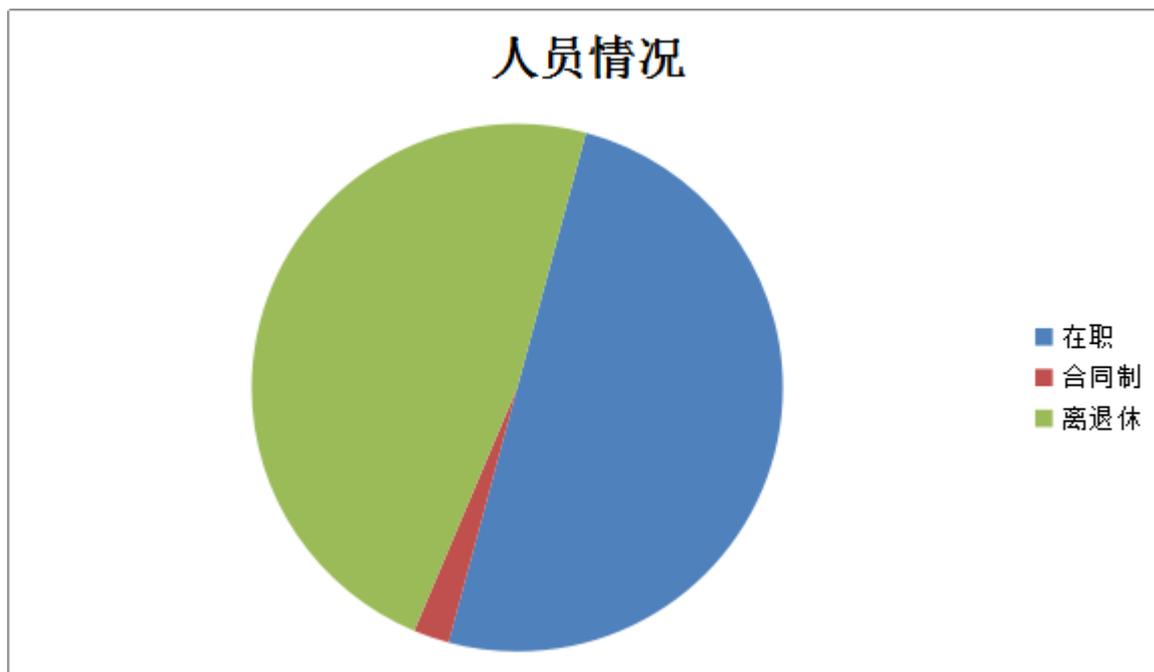
三、部门决算单位构成

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 单位:

序号	单位名称
1	西安市西城中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门事业编制 92 人;合同制 4 人,退休人员 88 人



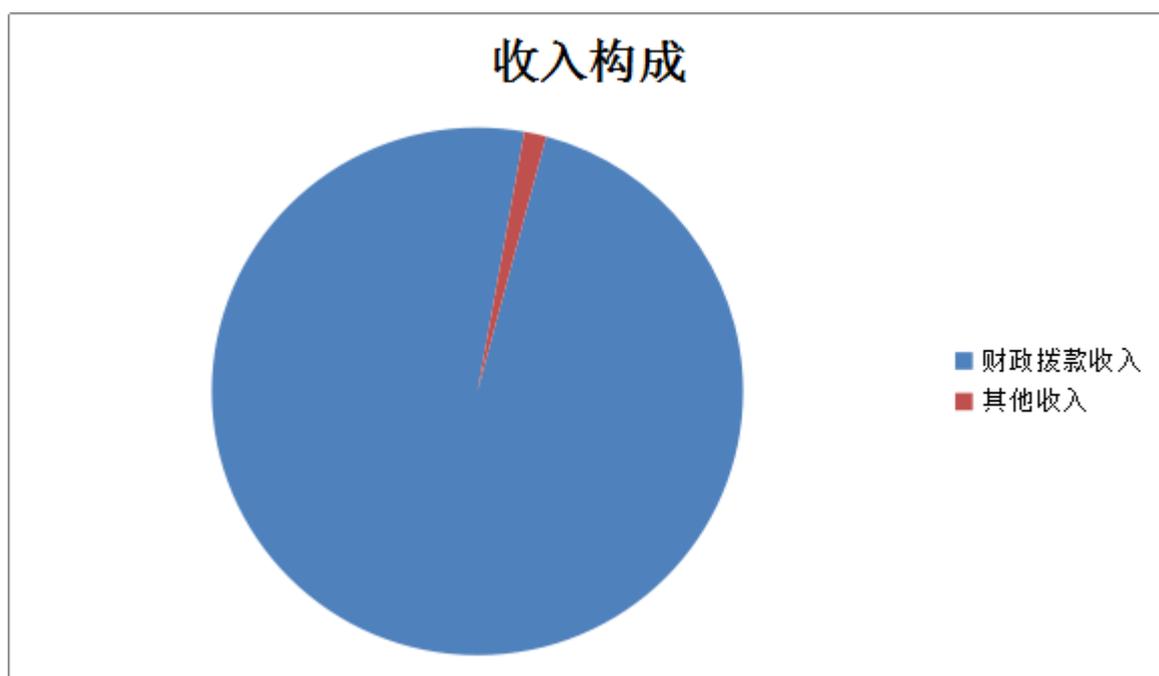
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 1509.95 万元，其中财政拨款收入 1489.67 万元，其他收入 20.27 万元。去年收入总计 1016.1 万元，较去年增加了 493.85 万元，增加了 48.6%。主要是其他收入的减少和人员经费的增加。其中一般公共预算财政拨款 1489.67 万元，较上年度 1005.32 万元增加了 484.35 万元，增加了 48.2%。主要是教师工资及社保费的上涨和学生人数的增加。其他收入 20.27 万元，较去年 10.78 万元增加了 9.49 万元，主要是由于财政专项资金安排的专项拨款的增加。

2. 本年度收入构成情况。

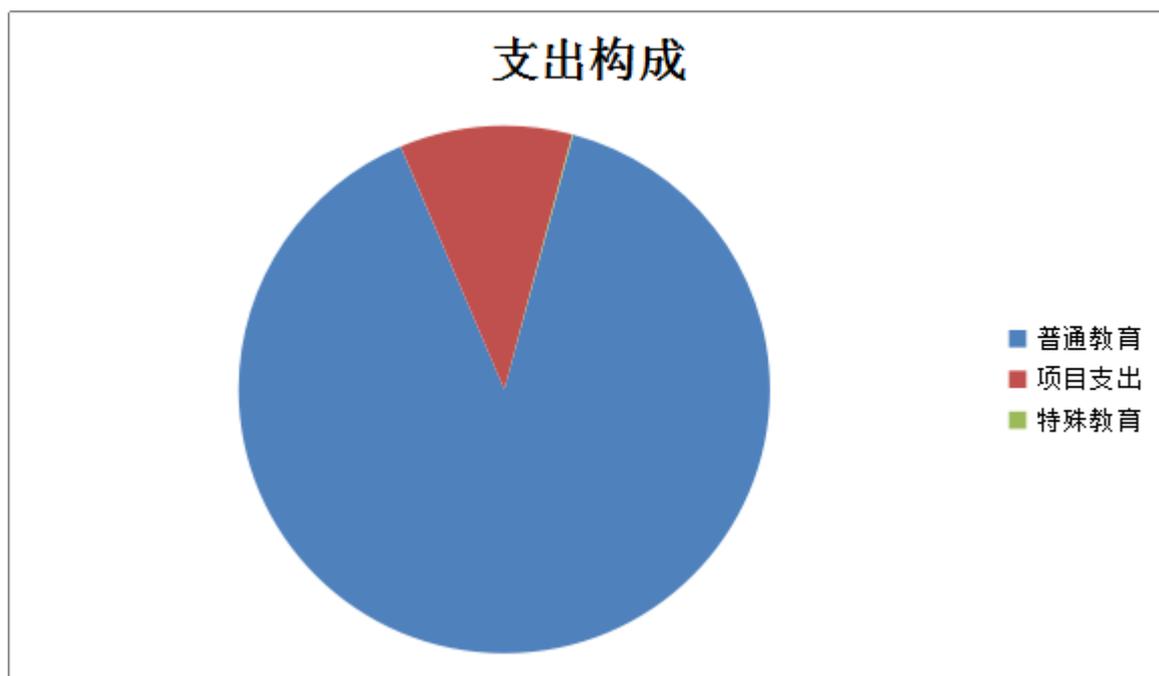
本年度收入 1509.95 万元，期中财政拨款 1489.67 万元，其他收入 20.27 万元。



图二

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 1549.03 万元。本年度我校的支出主要为：1. 基本支出 1386.95 万元。(1) 教育管理事务支出 25.69 万元，(2) 普通教育支出为 1221.4 万元（期中初中教育 600.51 万元，高中教育 605.68 万元，其他普通教育支出 15.21 万元）；(3) 特殊学校教育 1.01 万元；(4) 教育费附加安排的支出 138.85 万元。2. 项目支出：162.08 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 1509.95 万元，期中财政拨款 1489.67 万元，其他收入 20.27 万元，去年收入总计 1016.1 万元，较去年增加了 493.85 万元，较去年增加的原因是其他收入有

所增加。本年度支出 1549.03 万元，去年支出 1155.53 万元，较去年增长 393.5 万元，较去年增长的主要原因是人员经费支出增长，公用经费支出增长。本年度我们基本上能够执行预算支出，人员经费的执行差异率为 0。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度，按政府功能分类科目，我们的教育支出 1528.76 万元，其中普通教育 1363.21 万元（初中教育 726.13 万元，高中教育 635.08 万元），特殊教育 1.01 万元。本年度，按经济分类科目，本年支出 1366.68 万元，期中工资福利支出 1136.74 万元，商品和服务支出 180.84 万元，个人和家庭补助 49.1 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度我们合计支出 1366.68 万元，人员经费合计 1185.83 万元，包括福利支出 1136.74 万元及对个人和家庭的补助 49.1 万元。公用经费支出 180.85 万元，全部为商品和服务支出。

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。

(1) 我校本年度无“三公”费用支出。

(2) 因公出国(境)支出情况。2018年度,我校无因公出国(境)费支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度,我校公务用车运行维护费合计支出1.99万元。2018年度公务车运行支出预算为2.0万元。支出严格按照预算执行,支出控制在预算范围内。

2. 培训费支出情况。

2018年度,我校培训费支出1.08万元,比去年减少了0.49万元,主要是本年度培训的次数和人数较上年度有所减少。

3. 会议费支出情况。

2018年度,我校无会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门没有这部分经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额105.05万元。货物类支出12.88万元,授予中小企10万元,占比达到77.6%;工程类支出87.39万元,授予中小企业43万元,占比达到49.2%;服务类支出4.79万元,完全授予中小企业,占比达到100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门国有固定资产共计 894.57 万元。其中房屋面积 3614 平方米，资产价值 441.78 万元，其中业务用房 3566 平米，价值 440.75 万元，其它不含构筑物 48 平米，价值 0.53 万元，其它固定资产 11.51 万元。流动资产合计 221.08 万元。所属单位共有车辆 1 辆，价值 10.75 万元；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)。

(四) 预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2018 年部门整体支出绩效自评得分 88 分。

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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市西城中学

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：西安市西城中学

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		1,509.95	1,489.67	0	0	0	0	20.27
205	教育支出	1,509.94	1,489.67	0	0	0	0	20.27
20501	教育管理事务	25.69	25.69	0	0	0	0	0
20150199	其他教育管理事务支出	25.69	25.69	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,344.39	1,324.12	0	0	0	0	20.27
2050203	初中教育	694.10	687.04	0	0	0	0	7.06
2050204	高中教育	635.08	635.08	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15.21	2.00	0	0	0	0	13.21
20507	特殊教育	1.01	1.01	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	1.01	1.01	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0	0	0	0	0

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：西安市西城中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,549.03	1,386.95	162.08	0	0	0
205	教育支出	1,549.03	1,386.95	162.08	0	0	0
20501	教育管理事务	25.69	25.69	0	0	0	0
20150199	其他教育管理事务支出	25.69	25.69	0	0	0	0
20502	普通教育	1,383.48	1,221.40	162.08	0	0	0
2050203	初中教育	733.19	600.51	132.68	0	0	0
2050204	高中教育	635.08	605.68	29.40	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	15.21	15.21	0	0	0	0
20507	特殊教育	1.01	1.01	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	1.01	1.01	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0	0	0	0

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：西安市西城中学

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款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,489.67	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	1,528.76	1,528.76	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：西安市西城中学

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款	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	1,489.67	本年支出合计	1,528.76	1,528.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	149.80	年末财政拨款结转和结余	110.72	110.72	0.00
一般公共预算财政拨款	149.80				
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0	0
收入总计	1,639.48	支出总计	1,639.48	1,639.48	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支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市西城中学

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	1,528.76	1,366.68	1,185.83	180.85	162.08	
205	教育支出	1,528.76	1,366.68	1,185.84	180.85	162.08	
20501	教育管理事务	25.69	25.69	0	25.69	0	
20150199	其他教育管理事务支出	25.69	25.69	0	25.69	0	
20502	普通教育	1,363.21	1,201.13	1,185.84	15.30	162.08	
2050203	初中教育	726.13	593.45	593.36	0.09	132.68	
2050204	高中教育	635.08	605.68	592.48	13.21	29.40	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0	2.00	0	
20507	特殊教育	1.01	1.01	0	1.01	0	
2050799	其他特殊教育支出	1.01	1.01	0	1.01	0	
20509	教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0	138.85	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.85	138.85	0	138.85	0	

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：西安市西城中学

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		1,366.68	1,185.83	180.85	
301	工资福利支出	1,136.74	1,136.73	0	
30101	基本工资	368.39	368.39	0	
30102	津贴补贴	247.30	247.30	0	
30107	绩效工资	285.89	285.89	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	0	
30113	住房公积金	170.60	170.60	0	
30199	其他工资福利支出	20.36	20.36	0	
302	商品和服务支出	180.84	0	180.85	
30201	办公费	58.97	0	58.97	
30202	印刷费	1.59	0	1.59	
30205	水费	3.37	0	3.37	
30206	电费	9.01	0	9.01	
30207	邮电费	10.00	0	10.00	
30211	差旅费	0.11	0	0.11	
30213	维修（护）费	42.90	0	42.90	
30216	培训费	1.08	0	1.08	
30218	专用材料费	0.03	0	0.03	
30226	劳务费	49.15	0	49.15	

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： 西安市西城中学

单位：万元

项 目					
30231	公务用车运行维护费	1.99	0	1.99	
30299	其他商品和服务支出	2.64	0	2.64	
303	对个人和家庭的补助	49.10	49.10	0	
30305	生活补助	0.42	0.42	0	
30309	奖励金	0.46	0.46	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.22	48.22	0	

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： 西安市西城中学

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				1.99		1.99		1.08
上年数				2.54		2.54		1.57
增减额				-0.55		-0.55		-0.49
增减率（%）				-21.65%		-21.65%		-31.21%

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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市西城中学

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	105.05	60.85	44.20
货物	2	12.88	12.88	0.00
工程	3	87.39	43.19	44.20
服务	4	4.79	4.79	0.00