

西安沣东第二小学

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安沣东第二小学是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于 2015 年 9 月成立的事业单位，属于九年义务教育小学教育，主要职能是依据国家教育大纲和教育方针相关政策进行教育教学工作，实施义务教育，促进基础教育发展。

二、2018 年度部门工作完成情况

本单位全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办校。加强组织建设、行风建设和师德师风建设。抓好教育教学常规管理和安全教育。规范收费行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的学校绩效考核方案。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

本单位 2018 年工作得到上级领导及家长群众的认可。获得“陕西省平安校园”、“陕西省 AA 级档案认证”、“西安市首批中小学创客教育实践建设优秀学校”、“西安市一师一优课、一课一名师先进单位”、“西咸新区素质教育优秀学校”、“沣东新城教学常规精细化管理 A 级学校”等荣誉称号。

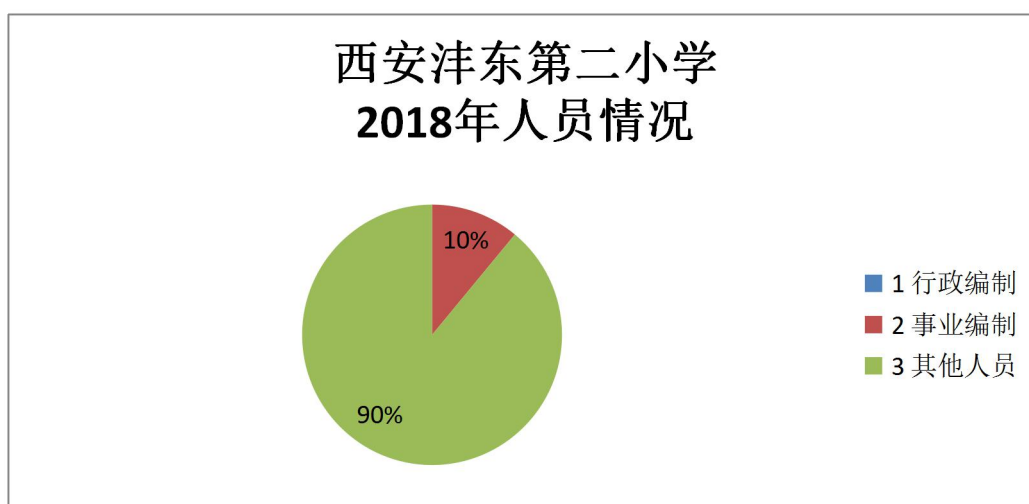
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安沣东第二小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人、其他人员 0 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 10 人、其他人员 90 人。单位管理的离退休人员 11 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及比上年增长。2018 年收入 1305.76 万元，较 2017 年收入增加 661.51 万元。主要原因是本年入校学生人数及教师人数增加，财政拨款和事业收入增加。本年支出 1205.33 万元，较 2017 年支出增加 571.70 万元。主要原因是本年入校学生及教师人数增加，基本支出

和项目支出都大幅度增加。

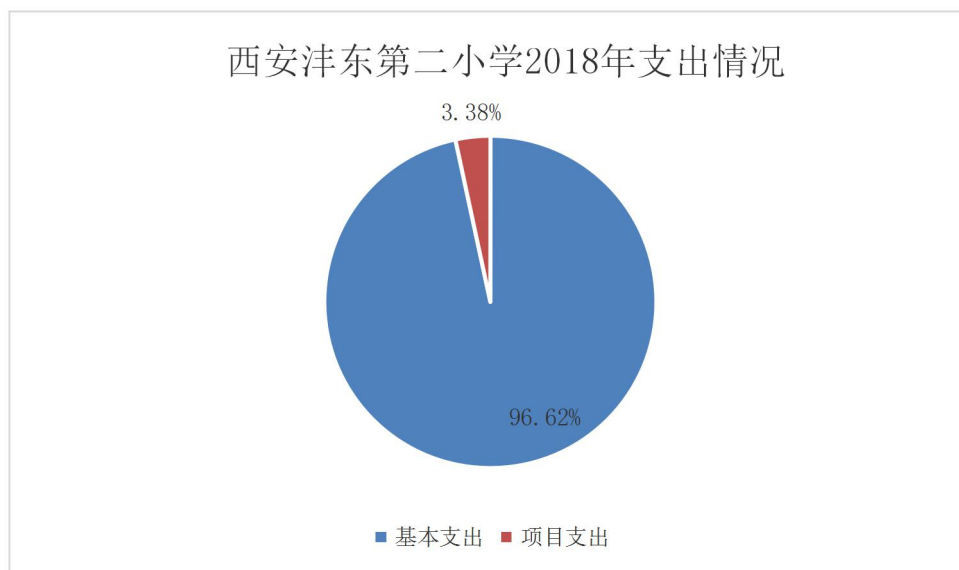
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 1305.76 万元，其中财政拨款收入 1275.65 万元，占总收入的 97.69%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 0 万元；其他收入 30.11 万元，占总收入的 2.31%，主要是财政拨付 2018 年其他设备购置款项。



3. 本年度支出构成情况。

本年支出 1205.33 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 1164.65 万元，占总支出的 96.62%，是为保障机构正常运转、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 40.68 万元，占总支出的 3.38%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标而采购固定资产支出。



(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

2018 年财政拨款收入 1275.65 万元，较 2017 年收入增加 689.19 万元。主要原因是本年入校学生人数增加，财政拨款和事业收入增加。本年财政拨款支出 1175.21 万元，较 2017 年支出增加 599.38 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情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1175.21 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 1134.53 万元和项目支出 40.68 万元。其中基本支出 1134.53 万元包括人员经费 944.79 万元和公用经费 189.74 万元。

3. 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 1134.53 万元。包括人员经费 944.79 万元和公用经费 189.74 万元。其中人

员经费 944.79 万元包括工资福利支出 900.53 万元和对个人和家庭的补助 44.27 万元。工资福利支出 900.53 万元包括基本工资 40.77 万元，津贴补贴 130.72 万元，其他社会保障缴费 76.99 万元，绩效工资 180.42 万元，住房公积金 204.26 万元，其他工资福利支出 267.36 万元。对个人和家庭的补助 44.27 万元包括生活补助 44.10 万元，奖励金 0.16 万元。公用经费 189.74 万元包括办公费 58.92 万元，印刷费 4.37 万元，水费 14.88 万元，电费 21.29 万元，邮电费 2.75 万元，差旅费 0.99 万元，维护费 29.28 万元，培训费 15.19 万元，专用材料费 3.55 万元，劳务费 37.36 万元，其他商品和服务支出 1.16 万元。

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 年度我单位三公经费预算为 0 元，年末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。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算没有

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 15.19 万元。比上年增加 5.94 万元，主要原因是本年度我校教师人数增加，对教师专业能力的提升，开展多种形式的培训也增加。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 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

我单位非机关单位，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共 40.68 万元，其中政府采购货物类支出 40.68 万元：图书 9784.68 元；办公家具 154524 元；触控一体机 12 台共计 172800 元；其他电子设备 69691.32 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。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末我校固定资产 250.29 万元。其中：房屋 94 万元，其他固定资产 156.29 万元。本部门所属单位共有车辆 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 XX 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：西安沣东第二小学

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	部门决算政府采购决算表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安沣东第二小学

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		1,305.76	1,275.65					30.11
205	教育支出	1,305.76	1,275.65					30.11
20501	教育管理事务	34.43	34.43					0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.43	34.43					0.00
20502	普通教育	1,178.91	1,148.80					30.11
2050202	小学教育	1,166.74	1,138.50					28.24
2050299	其他普通教育支出	12.17	10.30					1.87
20507	特殊教育	0.53	0.53					0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53					0.00
20509	教育费附加安排的支出	91.89	91.89					0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.89	86.89					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：西安沣东第二小学

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		1,205.33	1,164.65	40.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,205.32	1,164.64	40.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,165.36	1,164.11	1.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,153.19	1,151.94	1.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	0.00	5.00	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：西安沣东第二小学

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	1,275.65	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	1175.21	1175.21	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
本年收入合计	1,275.65	本年支出合计	1175.21	1175.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.38	年末财政拨款结转和结余	115.82	115.82	0.00
一般公共预算财政拨款	15.38				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,291.03	支出总计	1291.03	1291.03	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：西安沣东第二小学

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	1,175.21	1,134.53	944.79	189.74	40.68	
205	教育支出	1,175.20	1,134.53	944.79	189.74	40.68	
20501	教育管理事务	34.43	0.00	0.00	0.00	34.43	
2050199	其他教育管理事务支出	34.43	0.00	0.00	0.00	34.43	
20502	普通教育	1,135.24	1,134.00	944.79	189.21	1.25	
2050202	小学教育	1,124.94	1,123.70	944.79	178.91	1.25	
2050299	其他普通教育支出	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2050902	农村中小学教学设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安沣东第二小学

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				
合计		1134.53	944.79	189.74	
301	工资福利支出	900.52	900.53	0.00	
30101	基本工资	40.77	40.77	0.00	
30102	津贴补贴	130.72	130.72	0.00	
30107	绩效工资	180.42	180.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	76.99	76.99	0.00	
30113	住房公积金	204.26	204.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	267.36	267.36	0.00	
302	商品和服务支出	189.74	0.00	189.74	
30201	办公费	58.92	0.00	58.92	
30202	印刷费	4.37	0.00	4.37	
30205	水费	14.88	0.00	14.88	
30206	电费	21.29	0.00	21.29	
30207	邮电费	2.75	0.00	2.75	
30211	差旅费	0.99	0.00	0.99	
30213	维修（护）费	29.28	0.00	29.28	
30216	培训费	15.19	0.00	15.19	
30218	专用材料费	3.55	0.00	3.55	
30226	劳务费	37.36	0.00	37.36	
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	
303	对个人和家庭的补助	44.26	44.27	0.00	
30305	生活补助	44.10	44.10	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	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

07表

编制部门： 西安沣东第二小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10

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。

部门决算政府采购决算表

09表

编制单位：西安沣东第二小学

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	40.68	40.68	0.00
货物	2	40.68	40.68	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00