

西安市未央区柏梁小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区柏梁小学是一所全日制小学义务教育公办学校，组织开展教育教学，实施小学义务教育。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我校荣获沣东新城教育系统信息报送先进集体、教学常规精细化管理 A 级学校、体育道德风尚奖、先进职工之家、口风琴精品社团、美术精品社团、先进基层党支部、中华经典诵读三等奖等荣誉称号。

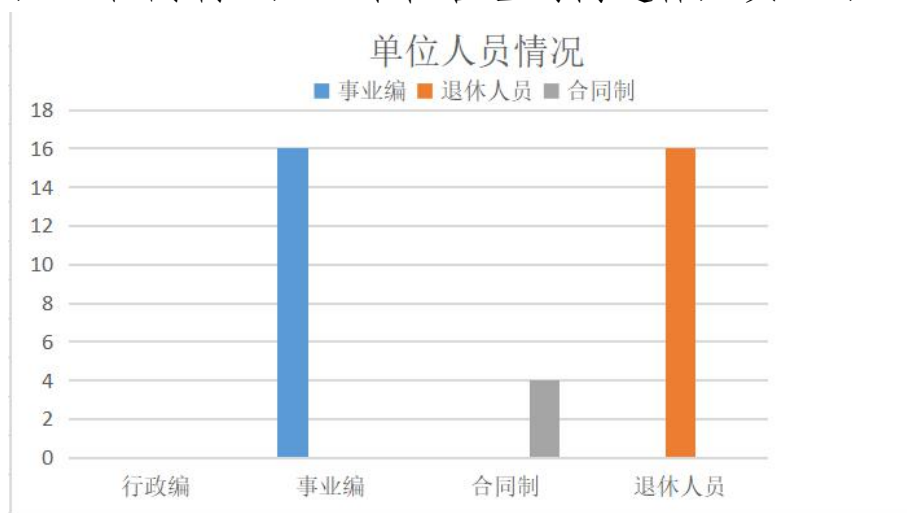
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级一个单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区柏梁小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 16 人，合同制 4 人，单位管理的离退休人员 16 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

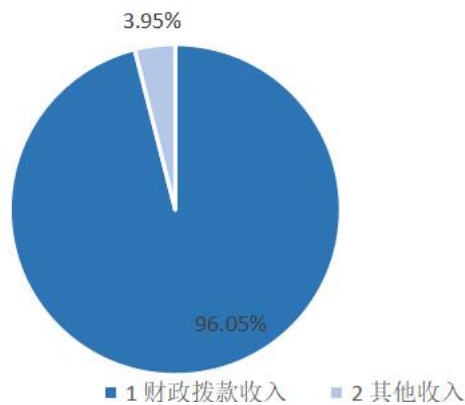
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增加。

2018 年收入 355.47 万元，较 2017 年收入增加 137.65 万元。主要原因是本年入学学生人数增加，财政拨款增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 355.47 万元，其中财政拨款收入 341.43 万元，占总收入的 96.05%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 14.04 万元，占总收入的 3.95%。

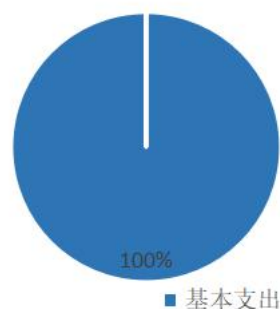
柏梁小学本年度收入构成情况



3. 本年支出构成情况。

本年支出 263.65 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 263.65 万元，占总支出的 100%，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。

柏梁小学本年度支出情况比例



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年收入 355.47 万元，较 2017 年收入增加 137.65 万元。主要原因是本年入学学生人数增加，财政拨款增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出 263.65 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 263.65 万元，占总支出的 100%，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。

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支出 289.6 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 216.38 万元（包括基本工资 57.76 万元，津贴补贴 47.19 万元，绩效工资 60.46 元，其他社会保障缴费 7.74 万元，住房公积金 29.23 万元，其他工资福利支出 14 万元），商品和服务支出 62.34 万元（包括办公费 6.28 万元，印刷费 0.18 万元，水费 2.25 万元，电费 1.63 万元，邮电费 1.65 万元，差旅费 1.62 万元，维修费 42.86 万元，培训费 0.71 万元，专用材料费 0.33 万元，劳务费 3.44 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元），对个人和家庭的补助 10.89 万元，其他资本性支出万元。

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。

因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费支 0 万元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.71 万元。比上年增加 0.23 万元，主要原因是本年度对教师的培训比较多，从而增加学校培训费支出。

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为 32.37 万元，其中政府采购货物类支出 32.37 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说明

截至 2018 年末，我校固定资产 183.46 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)。2017 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：西安市未央区柏梁小学

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	政府采购情况表	是	本年度无政府采购

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市未央区柏梁小学

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		355.47	341.43					14.04
205	教育支出	355.47	341.43					14.04
20502	普通教育	274.65	260.61					14.04
2050202	小学教育	274.10	260.06					14.04
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.55					
20509	教育费附加安排的支出	80.82	80.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.82	80.82					

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：西安市未央区柏梁小学

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		336.01	303.64	32.37			
205	教育支出	336.02	303.65	32.37			
20502	普通教育	263.65	263.65				
2050202	小学教育	263.10	263.10				
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.55				
20509	教育费附加安排的支出	72.37	40.00	32.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.37	40.00	32.37			

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：西安市未央区柏梁小学

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	341.43	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	321.97	321.97	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：西安市未央区柏梁小学

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	341.43	本年支出合计	321.97	321.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	19.64	19.64	0.00
一般公共预算财政拨款	0.19				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	341.61	支出总计	341.61	341.61	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：西安市未央区柏梁小学

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	321.97	289.60	227.27	62.34	32.37	
205	教育支出	321.98	289.61	227.27	62.34	32.37	
20502	普通教育	249.61	249.61	227.27	22.34		
2050202	小学教育	249.06	249.06	227.27	21.79		
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.55		0.55		
20509	教育费附加安排的支出	72.37	40.00		40.00	32.37	
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.37	40.00		40.00	32.37	

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：西安市未央区柏梁小学

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		289.60	227.27	62.34	
301	工资福利支出	216.38	216.38		
30101	基本工资	57.76	57.76		
30102	津贴补贴	47.19	47.19		
30107	绩效工资	60.46	60.46		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74		
30113	住房公积金	29.23	29.23		
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00		
302	商品和服务支出	62.34		62.34	
30201	办公费	6.28		6.28	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	2.25		2.25	
30206	电费	1.63		1.63	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30211	差旅费	1.62		1.62	
30213	维修（护）费	42.86		42.86	
30216	培训费	0.71		0.70	

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：西安市未央区柏梁小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
30218	专用材料费	0.33		0.33	
30226	劳务费	3.44		3.44	
30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39	
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.88		
30305	生活补助	10.81	10.81		
30309	奖励金	0.08	0.08		

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：西安市未央区柏梁小学

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								0.71
上年数								0.48
增减额								0.23
增减率（%）								0.48

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

部门名称：西安市未央区柏梁小学

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			