

西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安斗门街道办事处先锋小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务内部设有教导处、总务处、德育处、少先队部和办公室等部门。

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

在上级部门的关怀下，我校新建了校园网，有力地促进教育教学信息化，安装校园监控设备，确保学校安全无死角，粉刷、装饰教室、部室，开设“乐画”、“乐舞”、“乐书”、“乐读”等社团，丰富学生的校园生活，营造良好校园文化，创造和谐的校园环境。

本单位 2018 年工作得到上级部门及学生家长的认可，获得沣东新城 2018 年度获得沣东新城“安全管理示范校”、“文明校园”等称号。

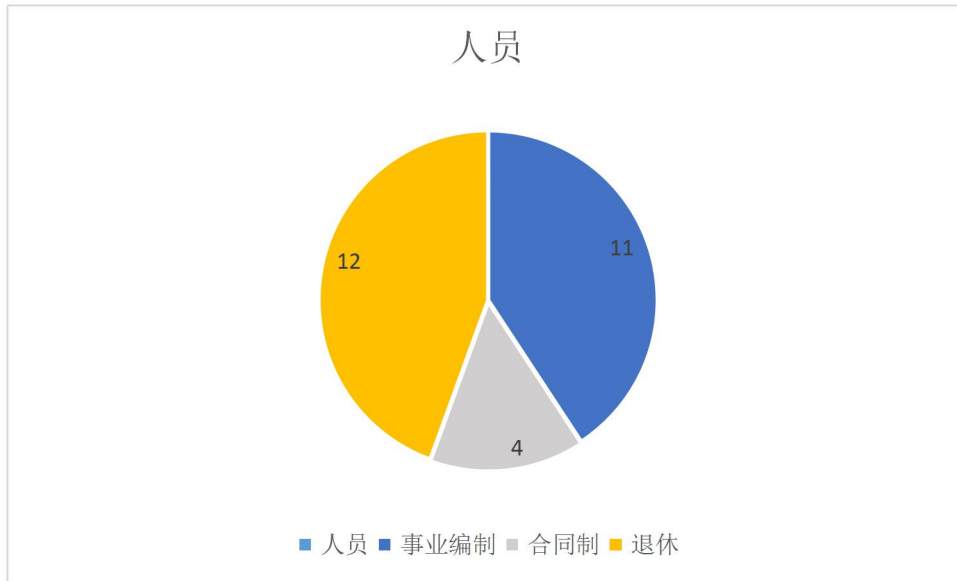
三、部门决算单位构成

西安市长安区斗门街道办事处先锋小学属公益类学校，无下属预算单位。从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员 15 人，其中事业编制 11 人，合同制人员 4 人，单位管理离退休人员 12 人。



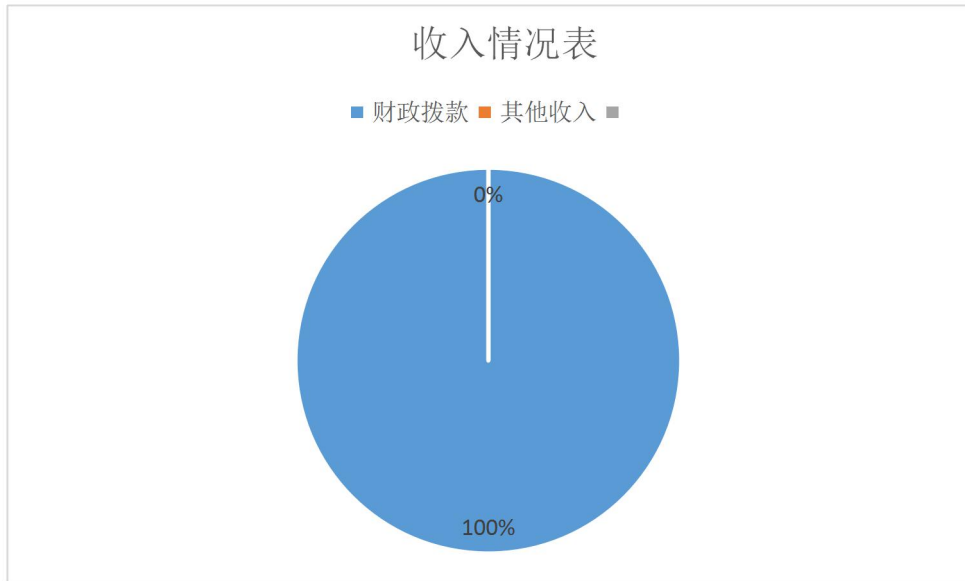
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本年收入 220.36 万元，较 2017 年收入增加 70.88 万元。主要原因是本年度社保支出增加。2018 年度本年支出 216.60 万元，较 2017 年收入增加 67.80 万元。主要原因是本年度社保支出增加。

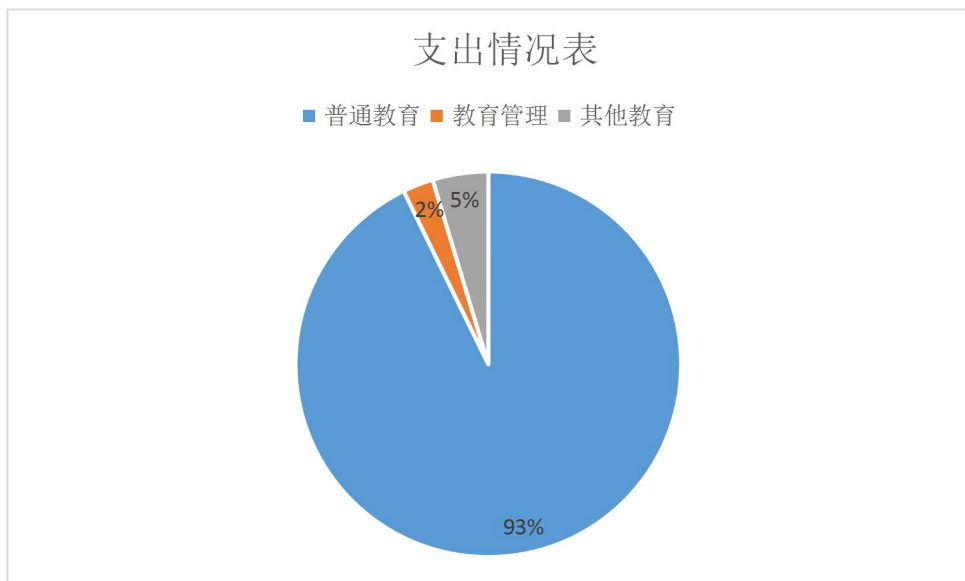
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入 220.36 万元，其中财政拨款 220.36 万元，占总收入的 100%、均为一般公共预算财政拨款。



1. 本年支出构成情况。

2018 年度本年支出 216.60 万元。其中：普通教育支出 200.93 万元，占总支出的 92.77%（学前教育支出 5.3 万元；小学教育支出 195.63 万元）。教育管理事务支出 5.56 万元，占总支出的 2.56%；其他教育附加支出 10.11 万元，占总支出的, 4.67%。



(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 年度财政拨款收入 220.36 万元，较 2017 年收入增加 70.88 万元。主要原因是本年度社保支出增加。2018 年度本年支出 216.60 万元，较 2017 年收入增加 67.80 万元。主要原因是本年度社保支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度财政拨款支出 216.60 万元。按政府功能分类科目，包括：人员经费支出 175.37 万元；公用经费支出 34.84 万元；项目支出 6.39 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 210.21 万元。按经济分类科目包括：工资福利支出 166.93 万元；商品和服务支出：34.85 万元；对个人和家庭补助支出 8.44 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 210.21 万元。按人员经费和公用经费。包括：人员经费支出 175.37 万元；公用经费支出 34.84 万元。其中人员经费支出 175.37 万元包括：工资福利支出 166.94 万元；对个人和家庭补助支出 8.43 万元；其中公用经费支出 34.84 万元包括：办公费支出 7.35 万元；水费支出 1.56 万元；电费支出 2.31 万元；邮电费支

出 1.17 万元；差旅费支出 0.61 万元；维修费支出 8.19 万元；培训费支出 1.31 万元；专用材料费用支出 0.92 万元；劳务费支出 11.08 万元；其他商品和服务支出 0.35 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

西安市长安区斗门街道办事处先锋小学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

西安市长安区斗门街道办事处先锋小学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 年度西安市长安区斗门街道办事处先锋小学一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0 万元，比上年没增减变化。其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

2. 因公出国(境)支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算没增减变化。) 0 万元，主要原因没这项支出全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

3. 公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，比上年决算没增减变化。

全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，比上年决算没增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算没增减变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算没增减变化。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

5. 2018 年单位一般公共预算拨款支出 174.05 万元，(其中人员经费支出 144.76 万元；公用经费支出 27.34 万元；项目支出 1.96 万元。)，2018 年度财政拨款支出 216.60 万元。(其中人员经费支出 175.37 万元；公用经费支出 34.84 万元；项目支出 6.39 万元。)。决算较预算数据对比增加了 42.55 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。)。

6. 培训费支出情况说明

培训费支出 1.31 万元。比上年增加 0.19 万元，主要原因是今年培训安排增加。

7. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。比上年决算没增减变化。

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为 5.56 万元，其中政府采购货物类支出 5.56 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

截至 2018 年末，固定资产总值 180.55 万元，其中通用设备 78.88 万元；图书、档案 1.54 万元；家具、用具、装具 14.74 万元；专用设备 20.08 万元；土地与房屋及建筑 65.30 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 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. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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先锋小学

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	是	

部门决算收支总体情况表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	220.36	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	220.36	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	216.60
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	220.36	本年支出合计	216.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.68	年末结转和结余	4.44
收入总计	221.04	支出总计	221.04

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总体情况表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

2018年

02表
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		220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.11	10.11	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。

部门决算支出总体情况表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		216.60	210.21	6.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	216.60	210.22	6.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.93	200.11	0.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	195.63	194.81	0.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.11	10.11	0.00	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体情况表

04表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	220.36	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	216.60	216.60	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、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	220.36	本年支出合计	216.60	216.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.68	年末财政拨款结转和结余	4.44	4.44	0.00
一般公共预算财政拨款	0.68				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	221.04	支出总计	221.04	221.04	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。

部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

2018年

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		216.60	210.21	175.37	34.84	6.39	
205	教育支出	216.60	210.22	175.37	34.85	6.39	
20501	教育管理事务	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
2050199	其他教育管理事务支出	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56	
20502	普通教育	200.93	200.11	175.37	24.74	0.83	
2050201	学前教育	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	
2050202	小学教育	195.63	194.81	175.37	19.44	0.83	
20509	教育费附加安排的支出	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00	

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基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

2018年

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	210.21	175.37	34.84	
301	工资福利支出	166.93	166.94	0.00	
30101	基本工资	34.82	34.82	0.00	
30102	津贴补贴	38.20	38.20	0.00	
30107	绩效工资	38.72	38.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00	
30113	住房公积金	23.95	23.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.58	27.58	0.00	
302	商品和服务支出	34.85	0.00	34.84	
30201	办公费	7.35	0.00	7.35	
30205	水费	1.56	0.00	1.56	
30206	电费	2.31	0.00	2.31	
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30213	维修（护）费	8.19	0.00	8.19	
30216	培训费	1.31	0.00	1.31	
30218	专用材料费	0.92	0.00	0.92	
30226	劳务费	11.08	0.00	11.08	
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
303	对个人和家庭的补助	8.44	8.43	0.00	
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.19	7.19	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：

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								1.31
上年数								1.12
增减额								0.19
增减率（%）								17.32

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预算收支情况表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处 2018年

08表
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

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处先锋小学

09表
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	5.56	5.56	0.00
货物	2	5.56	5.56	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00