

# 西安市长安区斗门街道办事处八一小学

## 2018年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

根据国家的教学大纲和教育法律法规，适时地开展教育教学活动，落实党的教育方针，落实教育公平化，做好教育扶贫工作，积极开展教育教学活动，努力推进素质教育，培养合格的社会主义建设者和接班人

### 二、2018年度部门工作完成情况

一是学校各职能部门要发挥管理的智慧，对照学校重点工作，依据平台关键数据，厘定共性指标和个性指标，指导协助各年级组确定好自选目标。二是各教育组，要认真对照目标责任关键数据，按照“补短板、强弱项、出特色、创亮点”原则，精准地确定个性化增长目标，以求“教育教学质量”关键数据有明显优化或增长。三是教师人人都要增强目标意识，经常分析、运用总结数据改进推动工作，特别是家长学生经常关注的问题的改进，确保各项工作质与量都有提升。

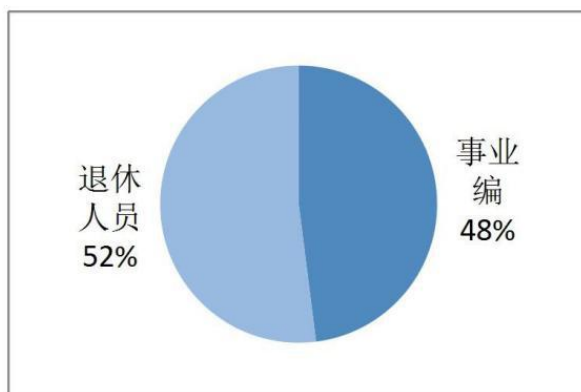
### 三、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处八一小学

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018年底，本校共有 46 人，其中在职事业编制 24人；单位管理的离退休人员 22 人。



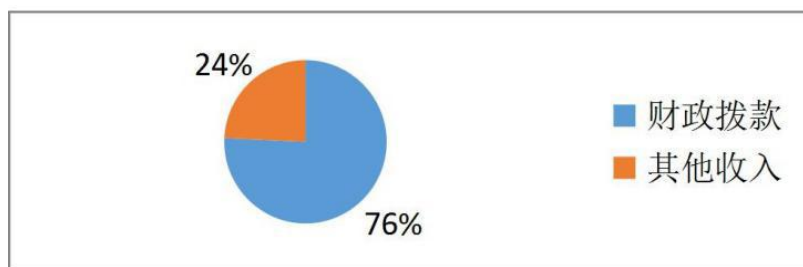
#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入合计 380.15万元较上年增长 100.83万元主要原因是社保公积金拨款增加。

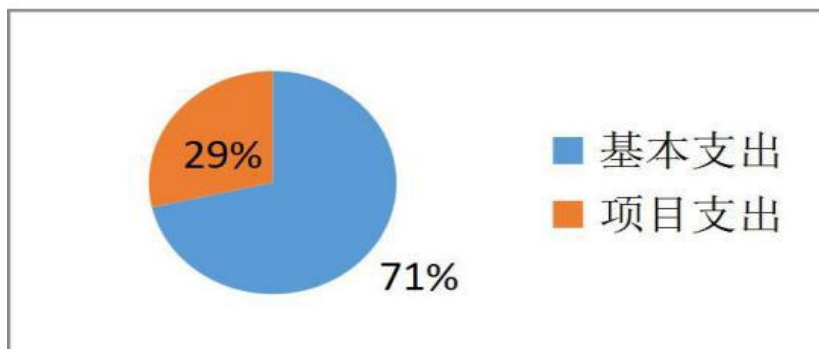
2. 本年度收入构成情况

本年度总收入380.15万元，其中一般公共预算财政拨款380.08万元元，其他收入 0.07万元。因社保公积金拨款增加、结余资金拨款增加故本年比上年收入增长 38.40。



### 3. 本年支出构成情况。

本年度总支出371.69 万元、基本支出 339.84万元、其中人员经费 292.04 万元、日常公用经费 47.73万元，项目支出 31.85万元因社保公积增加故本年比去年支出增长 1.38%。



## (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 380,08 万元比上年增长 100.83 万元主要原因是社保公积金拨款增加、结余资金拨款增加。

2018 年总支出 371.62 万元，比上年增长 157.15 万元主要原因是社保公积金支出增加、购入资产增加。

### 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371.62元按支出功能科目分，包括人员经费支出292.04万元、日常公用经费47.73元、项目支出31.85 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合计 371.62万元基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费支出

包括人员工资福利支出275.32万元、基本工资支出73.96万元、津贴补贴 59.49 万元、城镇职工基本医疗保险费支出5.82 万元、绩效工资 65.11万元、其他工资福利支出32.84万元、对个人和家庭补助支出16.72 万元、生活补助支出 3.42 万元奖励金支出 0.2 万元、住房公积金支出38.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出12.87 万元。公用经费包括办公费支出 47.73 万元、印刷费支出1.94 万元、水费3.74 万元、电费 2.51 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 1.28万元、维护费 6.78万元、培训费 2.15万元、专用材料费 0.56万元、劳务费 17.03万元、其他商品和服务支出1.05 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位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

本单位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 年度本单位不涉及三公经费支出。

#### 2. 因公出国（境）支出情况说明 因

公出国(境)费支出 0 万元。

#### 3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。

#### 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。

(2) 公共用车运行维护费支出 0 万元。

## 5. 培训费支出情况说明

培训费支出2.15万元。比上年增加 0.57 万元，主要原因是组织培训增加。

## 6. 会议费支出情况说明

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

本单位为事业单位无机关事业运行支出。

### (二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额为 0 万元。

### (三) 国有资产占用及购置情况

截至 2018年末，本单位固定资产总值 175.67 万元，包含通用设备、专用设备、图书、家具、房屋及构筑物五大类。

## 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。
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。

附件2

# 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八一小学

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门预算收支表		
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支出表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算“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预算收支表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	是	无采购

## 部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	380.08	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	380.08	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	371.69
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	0.07	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
<b>本年收入合计</b>	380.15	<b>本年支出合计</b>	371.69
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	1.12	年末结转和结余	9.58
<b>收入总计</b>	381.27	<b>支出总计</b>	381.27

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。



# 部门决算收入总表

02表  
单位：万元

编制部门

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		380.15	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	380.15	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20501	教育管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	340.53	340.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050201	学前教育	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	334.18	334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	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	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.10	34.10	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  
单位：万元

编制部门

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		371.69	339.84	31.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.69	339.84	31.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.07	0.07	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	34.10	7.24	26.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.10	7.24	26.86	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：

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	380.08	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	371.62	371.62	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
<b>本年收入合计</b>	380.08	<b>本年支出合计</b>	371.62	371.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.12	年末财政拨款结转和结余	9.58	9.58	0.00
一般公共预算财政拨款	1.12				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	381.20	<b>支出总计</b>	381.20	381.20	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财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

编制部门

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		371.62	339.77	292.04	47.73	31.85	
205	教育支出	371.62	339.77	292.04	47.72	31.85	
20501	教育管理事务	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
2050199	其他教育管理事务支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
20502	普通教育	332.00	332.00	292.04	39.95	0.00	
2050201	学前教育	6.28	6.28	0.00	6.28	0.00	
2050202	小学教育	325.72	325.72	292.04	33.67	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	34.10	7.24	0.00	7.24	26.86	
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.10	7.24	0.00	7.24	26.86	

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：

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		339.77	292.04	47.73	
301	工资福利支出	275.32	275.32	0.00	
30101	基本工资	73.96	73.96	0.00	
30102	津贴补贴	59.49	59.49	0.00	
30107	绩效工资	65.11	65.11	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00	
30113	住房公积金	38.10	38.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.84	32.84	0.00	
302	商品和服务支出	46.08	0.00	46.08	
30201	办公费	6.70	0.00	6.70	
30202	印刷费	1.94	0.00	1.94	
30205	水费	3.74	0.00	3.74	
30206	电费	2.51	0.00	2.51	
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33	
30211	差旅费	1.28	0.00	1.28	
30213	维修（护）费	6.78	0.00	6.78	
30215	会议费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	2.15	0.00	2.15	
30218	专用材料费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	17.03	0.00	17.03	
30239	其他交通费用	0.11	0.00	0.11	
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
303	对个人和家庭的补助	16.72	16.72	0.00	
30305	生活补助	3.42	3.42	0.00	
30307	医疗费	0.23	0.23	0.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.87	12.87	0.00	
310	资本性支出	1.65	0.00	1.65	
31099	其他资本性支出	1.65	0.00	1.65	

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		
<b>本年数</b>	2	3	4	5	6	7	8	9
上年数								1.58
增减额								0.57
增减率（%）								36.00

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

单位：万元

编制部

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。

# 政府采购情况表

09表

编制部门：

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			