

附件 1

咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

在 2018 年中我校在教学上加强教学工作、优化教学管理、提高教学能力及素质、推进课程改革、落实国家教育政策；在行政工作中组织好教师的培养、完善教师考核制度、编制学校制度汇编；在后勤工作上加强校园安全管理、领导牵头做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件。

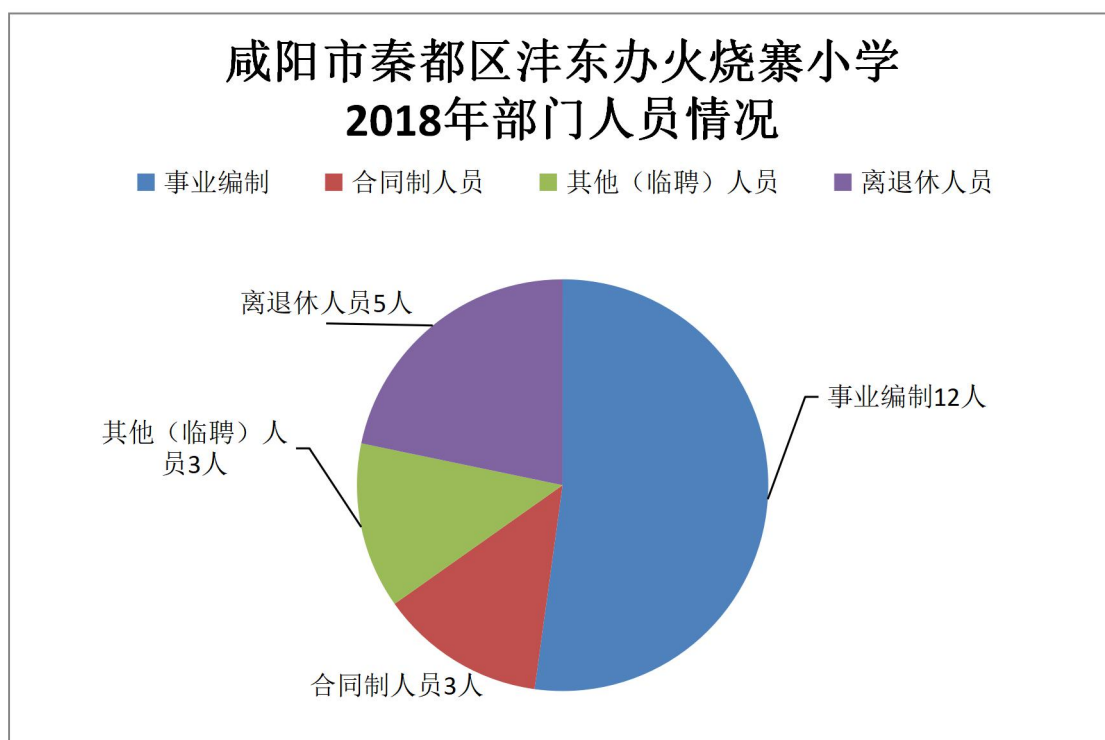
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共一个：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本校共有 23 人，其中事业编制 12 人；合同制人员 3 人，其他（临聘）人员 3 人。单位管理的离退休人员 5 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 年度收入支出总情况

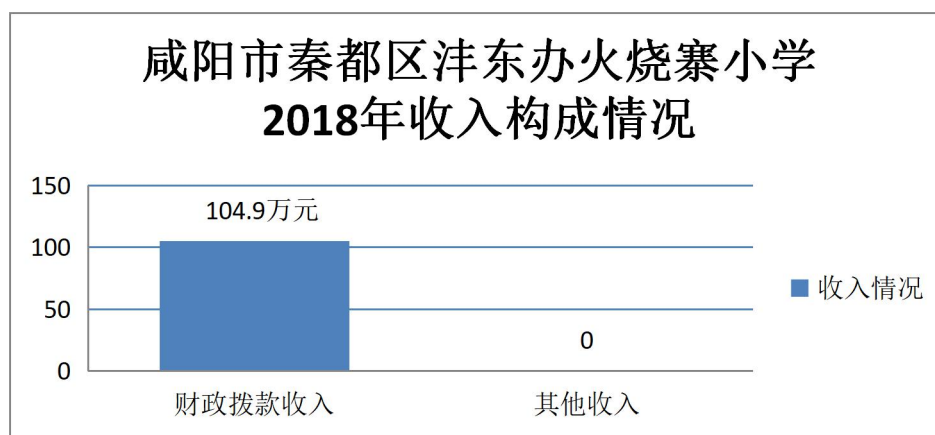
（1）2018 年度收入合计为 104.9 万元，2017 年度收入合计为 58.51 万元。本年度收入总体情况及比上年增长 46.39 万

元，其主要原因为学生生源增加。

(2) 2018 年度支出合计为 102.14 万元，2017 年度支出合计 57.49 万元。本年度支出总体情况及比上年增长 44.65 万元，其主要原因为学生生源增加及专项费用增加。

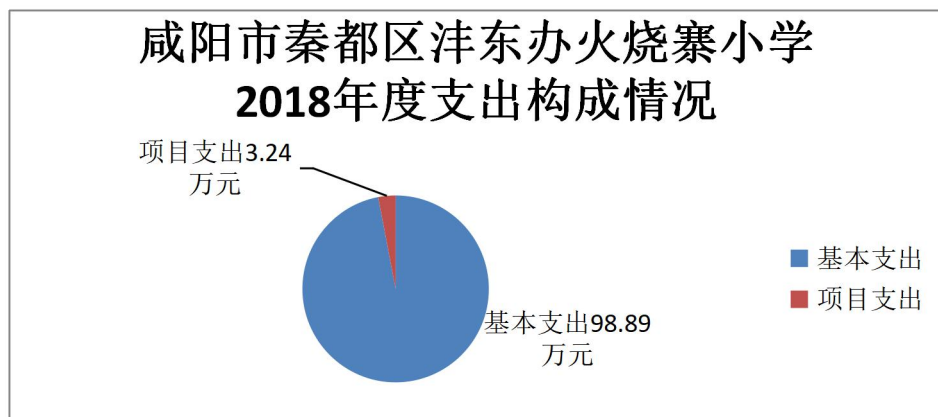
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度我校收入合计 104.9 万元。其中：财政拨款 104.9 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度我校支出合计 102.14 万元。其中：基本支出 98.89 万元，占总支出的 96.82%，均为一般公共预算财政拨款。是为保障机构正常运转、完成日常工作所发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 3.24 万元，占总支出的 3.17%，是完成特定的工作任务或事业发展目标而采购的资产支出。



(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及比上年增减情况，增减变化情况分析。

2018 年财政拨款收入 104.9 万元，较 2017 年收入增加 46.39 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。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出情况为 102.14 万元，其中教育支出为 102.14 万元，主要用于基本支出 98.89 万元和 项目支出 3.24 万元，其中基本支出包括人员经费支出 73.00 万元，日常公用经费支出 25.89 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出为 98.89 万元。

(1) 人员经费支出共计 73 万元。

其中工资福利支出 66.98 万元，包括基本工资 23.48 万元，

津贴补贴 19.53 万元，绩效工资 4 万元，其他社会保障缴费 10.04 万元，住房公积金 9.93 万元。

对个人和家庭的补助 6.02 万元，其中生活补助 5.96 万元，奖励金 0.06 万元。

(2) 日常公用经费支出 25.89 万元。

办公费 2.45 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.26 万元，电费 0.71 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 14 万元，培训费 0.86 万元，专用材料费 1.85 万元，劳务费 5.1 万元，其他商品和服务支出 0.01 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 年本单位“三公”经费预算为 0 元，2018 年“三公”经费支出 0 元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元 0，上年无此项支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，上年无此项支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年增减情况，上年无此项支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0.86 万元，2017 年培训费支出 0.92 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本年度我校教师培训机会减少。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，上年无此项支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

本单位 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 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：指单位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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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	104.90	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	104.90	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	102.14
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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	104.90	本年支出合计	102.14
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	1.03	年末结转和结余	3.79
收入总计	105.93	支出总计	105.93

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

编制部门：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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		104.9	104.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.9	104.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.25	19.25	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

编制部门：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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		102.14	98.89	3.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.14	98.89	3.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.25	18.72	0.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.25	18.72	0.52	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

编制部门：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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	104.90	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	102.14	102.14	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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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	104.90	本年支出合计	102.14	102.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.03	年末财政拨款结转和结余	3.79	3.79	0.00
一般公共预算财政拨款	1.03				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	105.93	支出总计	105.93	105.93	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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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		98.89	73.00	25.89	
301	工资福利支出	66.98	66.98	0.00	
30101	基本工资	23.48	23.48	0.00	
30102	津贴补贴	19.53	19.53	0.00	
30107	绩效工资	4	4	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	
30113	住房公积金	9.93	9.93	0.00	
302	商品和服务支出	25.9	0.00	25.89	
30201	办公费	2.45	0.00	2.45	
30202	印刷费	0.1	0.00	0.10	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	0.71	0.00	0.71	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.4	0.00	0.40	
30213	维修（护）费	14	0.00	14.00	
30216	培训费	0.86	0.00	0.86	
30218	专用材料费	1.85	0.00	1.85	
30226	劳务费	5.1	0.00	5.10	
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	6.02	6.02	0.00	
30305	生活补助	5.96	5.96	0.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	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：咸阳市秦都区沣东办火烧寨小学

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	0.86
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
增减额	0	0	0	0	0	0	0	-0.06
增减率（%）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-6.52%

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：咸阳市秦都区沔东办火烧寨小学

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	0	0	0
货 物	2	0	0	0
工 程	3	0	0	0
服 务	4	0	0	0