

# 咸阳市秦都区沔东办老爷庙小学 2018 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

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。内部设有教导处、总务处、少先队部和办公室等部门。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

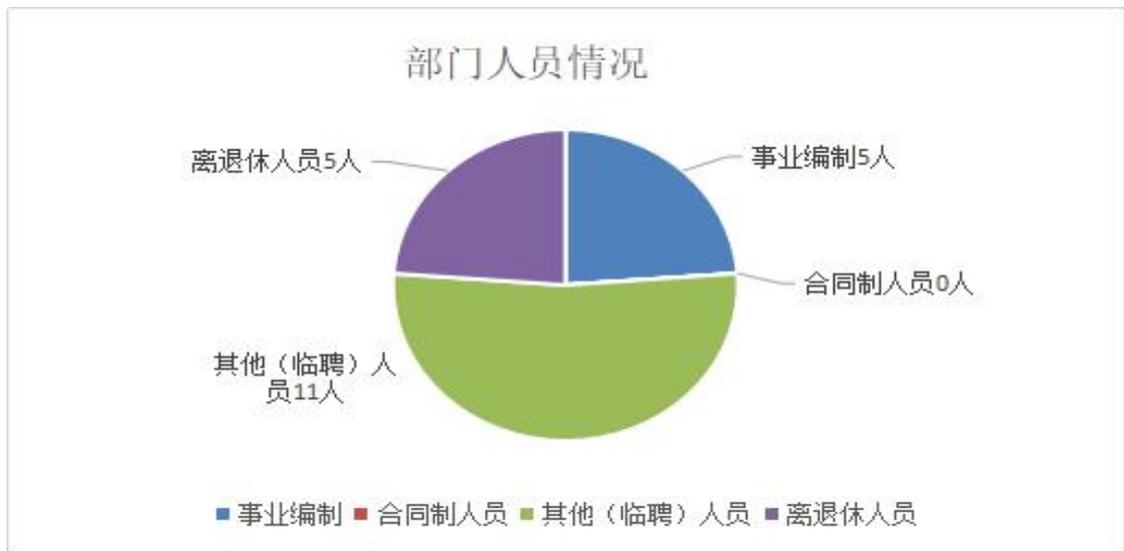
在 2018 年我校在教学上加强教学工作、优化教学管理、提高教学能力及素质、推进课程改革、落实国家教育政策；在行政工作中组织好教师的培养、完善教师考核制度、编制学校制度汇编；在后勤工作上加强校园安全管理、领导牵头做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件。

## 三、部门决算单位构成

本校纳入 2018 年度决算范围的单位包括：事业单位 1 个：咸阳市秦都区沔东办老爷庙小学

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本校共有 21 人，其中事业编制 5 人；合同制人员 0 人，其他（临聘）人员 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 五、2018 年度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

(1) 2018 年度收入合计为 124.20 万元，2017 年度收入合计为 66.58 万元，较上年收入增加 57.62 万元，主要原因为学生生源增加及专项费用增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 117.51 万元，2017 度本年支出合计 62.68 万元，较上年支出增加 54.83 万元，主要原因为专项支出及校园美化建设专项费用增加。

#### 2. 本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 124.20 万元。其中：财政拨款 124.20 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



### 3. 本年支出构成情况:

(1) 基本支出 73.16 万元，占总支出的 62.26%，主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出 43.35 万元，日常公用经费支出 29.81 万元。

(2) 项目支出为 44.35 万元，占总支出的 37.74%，其中办公设备购置为 21.64 万元，基础设施建设 11.00 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入情况

本年度收入总计为 124.20 万元，2017 年度收入合计为 66.58 万元，较上年收入增加 57.62 万元，主要原因为学生生源增加及专项费用增加。

### 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 117.51 万元，其中教育支出为 73.16 万元，主要用于人员经费支出 43.35 万元，日常公用经费支出 29.81 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出为 117.51 万元，其中人员经费支出 43.35 万元，其中工资福利支出 40.40 万元，基本工资 12.91 万元，津贴补贴支出 11.67 万元，绩效工资 3.00 万元，其他社会保障缴费支出 7.24 万元，住房公积金支出 5.57 万元，对个人和家庭的补助 2.96 万元；日常公用经费支出 29.81 万元，办公费 5.26 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.10 万元，电费 1.12 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 0.67 万元，维护维修费 0.97 万元，培训费 1.43 万元，专用材料费 1.64 万元，劳务费 14.75 万元，其他商品和服务支出 3.06 万元，办公设备购置 2.53 万元，专用设备购置 0.53 万元。

### 4. 政府性基金拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营决算拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 6. 政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

(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。

培训费为1.43万元。主要是沔东新城举办校长、副校长、教师培训支出，2017年培训费为0.55万元，较上年培训费支出增加0.88万元，主要原因为2018年培训学习机会增加。

3. 会议费支出情况。

2018年会议费支出0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.20万元，主要原因为我校2018年未举办运动会等活动。

## **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32.64万元，其中政府采购货物类支出21.64万元，其中因学生增加教室配备班班通两台费用4.18万元、空调费用3.06万元、图书馆建设6.11万元，数字借阅系统8.29万元。政府采购工程类支出11万元，为厕所改造工程费用。中小企业占比为70%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，我校单位共有资产 347.43 万元，其中房屋面积 1641 m<sup>2</sup>价值 283.02 万元，图书 5010 册价值 9.72 万元笔记本电脑 7 台价值合计 2.86 万元，学生用电脑 32 台价值总和 9.02 万元，教师用台式机 4 台价值总和 1.41 万元等固定资产

## **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： 咸阳市秦都区沔东办老爷庙小学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

## 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	否	

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区沣东办老爷庙小学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	124.20	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	124.20	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	117.51
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
<b>本年收入合计</b>	124.20	<b>本年支出合计</b>	117.51
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	0.00	<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	3.90	<b>年末结转和结余</b>	10.59
<b>收入总计</b>	128.10	<b>支出总计</b>	128.10

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老爷庙小

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		124.20	124.20	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00		
2050202	小学教育	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.42	39.42	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：咸阳市秦都区沔东办老爷庙小学

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		117.51	73.16	44.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.51	73.16	44.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78.09	71.98	6.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.18	1.18	31.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.18	1.18	31.00	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

编制部门：咸阳市秦都区沣东办老爷庙小学

04表  
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	124.20	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	117.51	117.51	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老爷庙小学

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
<b>本年收入合计</b>	124.20	<b>本年支出合计</b>	117.51	117.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.90	年末财政拨款结转和结余	10.59	10.59	0.00
一般公共预算财政拨款	3.90				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	128.10	<b>支出总计</b>	128.10	128.10	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：咸阳市秦都区沔东办老爷庙小学

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	117.51	73.16	43.35	29.81	44.35	
205	教育支出	117.51	73.16	43.35	29.81	44.35	
20501	教育管理事务	7.24	0.00	0.00	0.00	7.24	
2050199	其他教育管理事务支出	7.24	0.00	0.00	0.00	7.24	
20502	普通教育	78.09	71.98	43.35	28.63	6.11	
2050202	小学教育	71.98	71.98	43.35	28.63	0.00	
2050299	其他普通教育支出	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11	
20509	教育费附加安排的支出	32.18	1.18	0.00	1.18	31.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.18	1.18	0.00	1.18	31.00	

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：咸阳市秦都区沣东办老爷庙小学

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		73.16	43.35	29.81	
301	工资福利支出	40.39	40.40	0.00	
30101	基本工资	12.91	12.91	0.00	
30102	津贴补贴	11.67	11.67	0.00	
30107	绩效工资	3.00	3.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	
30113	住房公积金	5.57	5.57	0.00	
302	商品和服务支出	26.75	0.00	26.75	
30201	办公费	5.26	0.00	5.26	
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	1.12	0.00	1.12	
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.67	0.00	0.67	
30213	维修（护）费	0.97	0.00	0.97	
30216	培训费	1.43	0.00	1.43	
30218	专用材料费	1.64	0.00	1.64	
30226	劳务费	14.75	0.00	14.75	

# 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老爷庙小学

单位：万元

项 目					
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	0.00	
30305	生活补助	2.77	2.77	0.00	
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00	
310	资本性支出	3.06	0.00	3.06	
31002	办公设备购置	2.53	0.00	2.53	
31003	专用设备购置	0.53	0.00	0.53	

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老爷庙小学

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	1.43
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.88
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	160.00

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。



# 部门决算政府采购情况表

09表

部门名称：咸阳市秦都区沔东办老爷庙小学

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	32.64	32.64	
货物	2	21.64	21.64	
工程	3	11.00	11.00	
服务	4	0.00	0.00	