

# 西安沣东第六小学

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

我校是由西咸新区沣东新城教育局主管的财政全额拨款事业单位，主要有以下职责：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

9、 负责培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

我校内部设有教导处、总务处、德育处、安保处、少先队部和办公室等部门。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

本单位全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，依法办校， 加强组织建设和师德师风建设。抓好学校教育教学常规管理 和安全教育。规范学校收费行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的学校绩效考核方案，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

本校 2018 年工作得到上级领导及家长群众的认可。 荣获沔东新城教育系统“先进基层党支部”、陕西省档案工作目标管理 A 寄单位、沔东新城教育局教学常规管理 A 级示范单位等。

## **三、部门决算单位构成**

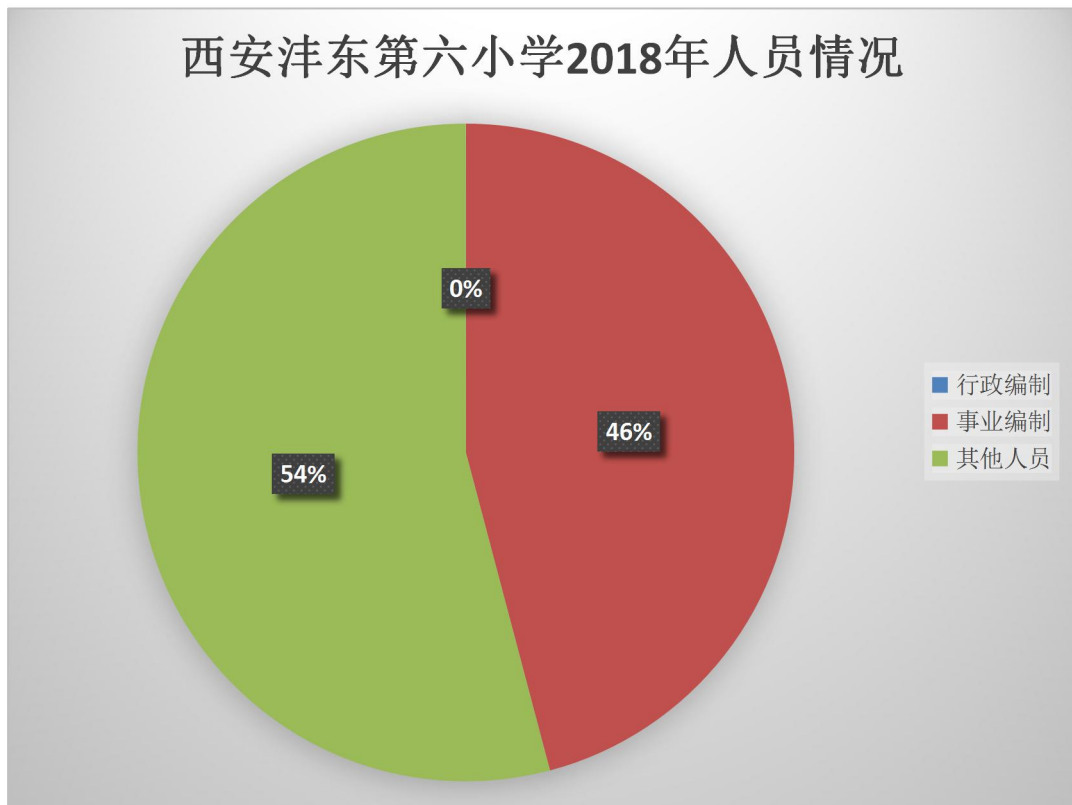
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级一个

单位：

序号	单位名称
1	西安沣东第六小学

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 85 人，其他人员 46 人，其中行政 0 人、事业编制 39 人。单位管理的离退休人员 37 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

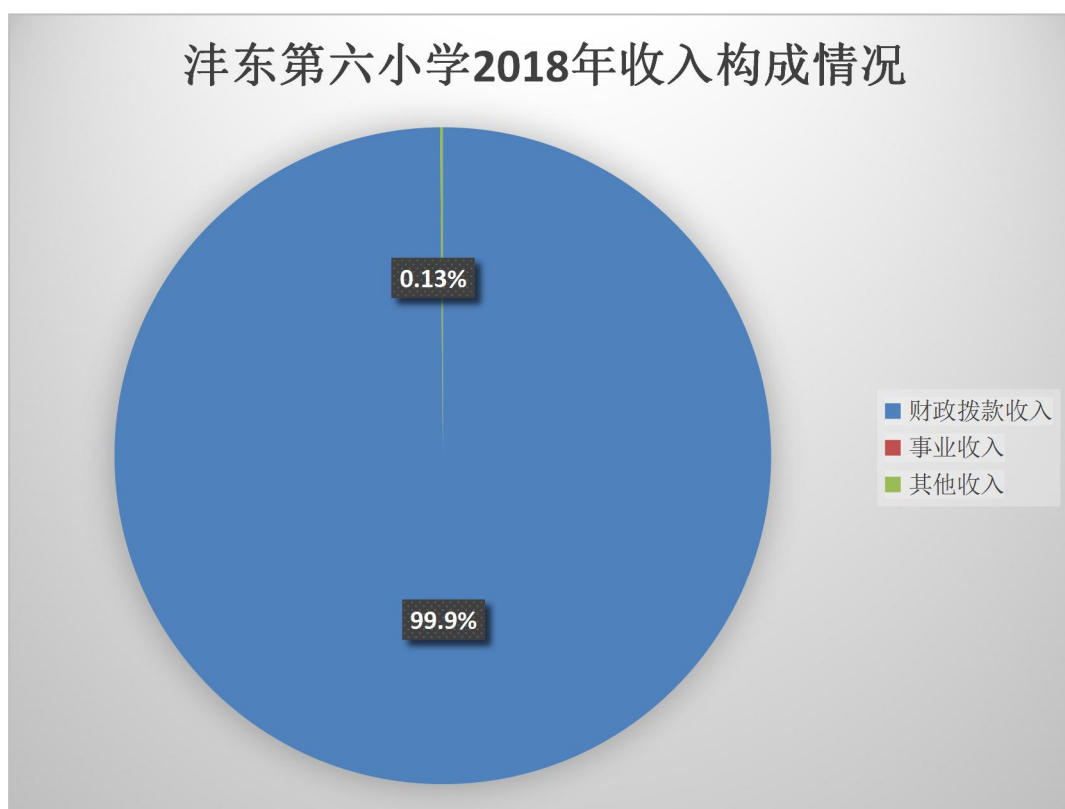
##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入合计 1113.53 万元，比 2017 年度收入合计

553.32 万元增加了 560.21 万元，是因为学生数增加，财政拨款增加。本年支出合计 1108.89 万元，比 2017 年支出合计 507.23 万元多了 601.66 万元，是因为学生数增加，公用经费支出也相应增加。

## 2. 本年度收入构成情况。

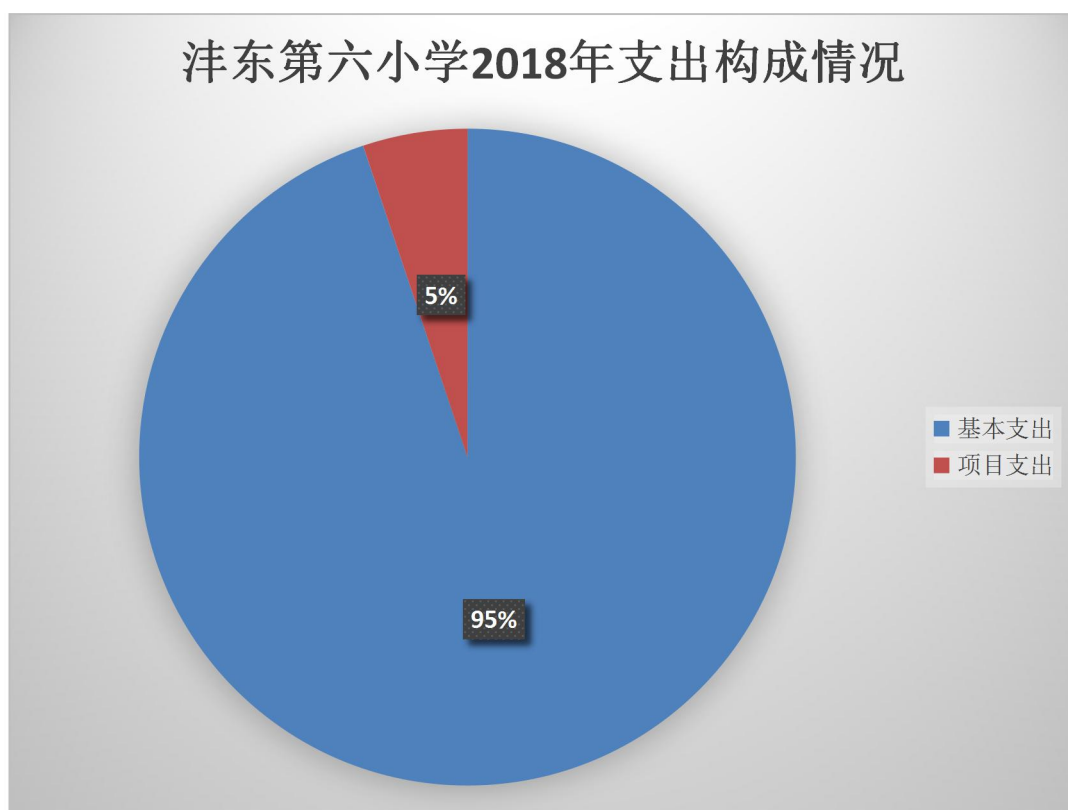
2018 年收入合计 1113.53 万元。其中：财政拨款 1112.06 万元。占总收入的 99.9%，均为一般公共预算财政拨款；其他收 1.47 万元，占总收入的 0.13%，主要用于教育支出。



## 3. 本年度支出构成情况。

本年支出 1108.89 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 1051.77 万元，占总支出的 94.85%，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；项目支出 57.11 万元，占总支出的 5.15%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标而采购固定资产和零星工程支出。



## (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，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 1112.06 万元，较 2017 年收入增加 623.22 万元。主要原因是本年学生数增加，财政拨款和事业收入增加。本年财政拨款支出 1079.42 万元，较 2017 年支出增加 608.68 万元。主要原因是本年学生数增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。

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 1079.42 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 1050.31 万元和项目支出 29.11 万元。其中基本支出 1050.31 万元包括人员经费 868.45 万元和公用经费 181.85 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1050.31 万元，其中：人员经费支出 868.45 万元，日常公用经费支出 181.85 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。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，比上年没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年没有增

减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费支出 0 万元，比上年没有增减变化。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 10.46 万元。比上年增加 1.62 万元，主要原因是学生增加，教师培训增多。

3. 会议费支出情况

会议费支出 0 万元。比上年增加 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

本部门非机关单位，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52.72万元，其中政府采购货物类支出52.72万元，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，本单位固定资产总额265.50万元，其中房屋115.81万元；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)；其他固定资产149.68万元。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. 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：西安沣东第六小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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”经费支出情况表	否	
表8	部门决算政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购情况表	否	



# 部门决算收入总表

部门名称：西安沣东第六小学

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		1,113.53	1,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
205	教育支出	1,113.54	1,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20501	教育管理事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,027.17	1,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2050202	小学教育	1,020.07	1,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.10	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.77	67.77	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

部门名称：西安沣东第六小学

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		1,108.89	1,051.77	57.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,108.88	1,051.77	57.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,027.74	1,020.60	7.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,020.64	1,013.50	7.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.54	29.58	4.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.54	29.58	4.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.00	0.00	28.00	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

部门名称：西安沣东第六小学

2018年

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,112.06	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	1,079.42	1,079.42	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>	1,112.06	<b>本年支出合计</b>	1,079.42	1,079.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.02	年末财政拨款结转和结余	58.67	58.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26.02				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	1,138.09	<b>支出总计</b>	1,138.09	1,138.09	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）

部门名称：西安沣东第六小学

2018年

05表

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		1,079.42	1,050.31	868.45	181.85	29.11	
205	教育支出	1,079.41	1,050.30	868.45	181.85	29.11	
20501	教育管理事务	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	
2050199	其他教育管理事务支出	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	
20502	普通教育	1,026.27	1,019.13	868.45	150.68	7.14	
2050202	小学教育	1,020.64	1,013.50	868.45	145.05	7.14	
2050299	其他普通教育支出	5.63	5.63	0.00	5.63	0.00	
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	34.54	29.58	0.00	29.58	4.96	
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.54	29.58	0.00	29.58	4.96	

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

部门名称：西安沣东第六小学

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		1,050.31	868.45	181.85	
301	工资福利支出	822.96	822.96	0.00	
30101	基本工资	132.41	132.41	0.00	
30102	津贴补贴	125.32	125.32	0.00	
30107	绩效工资	111.30	111.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	57.86	57.86	0.00	
30113	住房公积金	135.75	135.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	260.32	260.32	0.00	
302	商品和服务支出	181.87	0.00	181.85	
30201	办公费	58.60	0.00	58.60	
30202	印刷费	5.99	0.00	5.99	
30205	水费	20.91	0.00	20.91	
30206	电费	24.82	0.00	24.82	
30207	邮电费	2.09	0.00	2.09	
30209	物业管理费	21.92	0.00	21.92	
30211	差旅费	2.05	0.00	2.05	
30213	维修（护）费	12.39	0.00	12.39	
30216	培训费	10.46	0.00	10.46	
30226	劳务费	20.12	0.00	20.12	
30299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
303	对个人和家庭的补助	45.49	45.49	0.00	
30305	生活补助	5.01	5.01	0.00	
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.13	40.13	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	7	8	
本年数								10.46
上年数								8.84
增减额								1.62
增减率（%）								18.34%

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：西安沣东第六小学

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

09表

部门名称：西安沣东第六小学

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	52.72	52.72	0.00
货物	2	52.72	52.72	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00