

## 附件 1

# 西安市第五十一中学 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市第五十一中学依据上级教育部门宗旨，对辖区内所有义务教育阶段小学生、中学生进行素质教育，让所有学生都能够按照特长、兴趣全面发展。截止 2018 年底，学校现有在编教职工 72 人，合同制教师 4 人。小学生人数 587 人，中学生人数 411 人，全校学生人数合计 998 人。本单位原名西安市第五十一中学，依据上级批复文件于 2018 年 12 月 5 日更名为西安沣东阿房路学校。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年学校除了正常运转之外，还通过教育系统政府采购平台构建了计算机房，电教设备班班通采购，图书借阅系统的建立，网络平台建设，课桌椅、无尘黑板的采购，等项目类采购 71.55 万元。这些项目都有中标通知书、合同、验收报告。执行率 100%

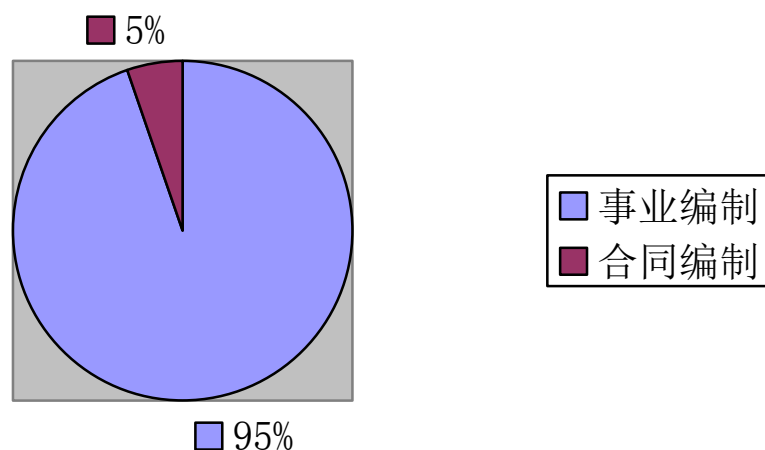
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市第五十一中学

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人，合同制人员 4 人，实有人员 76 人。

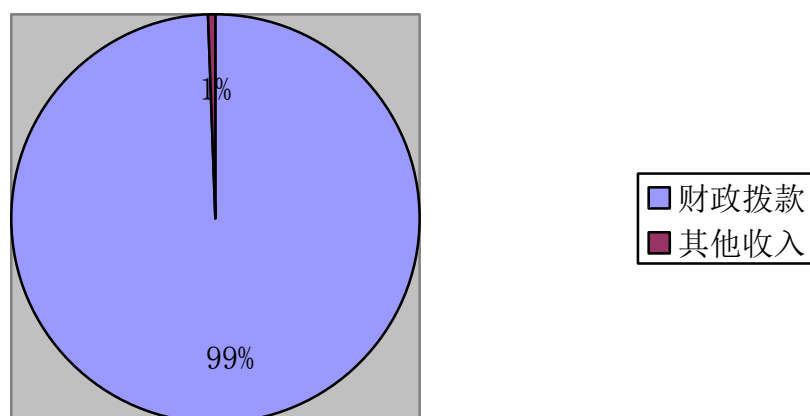


## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

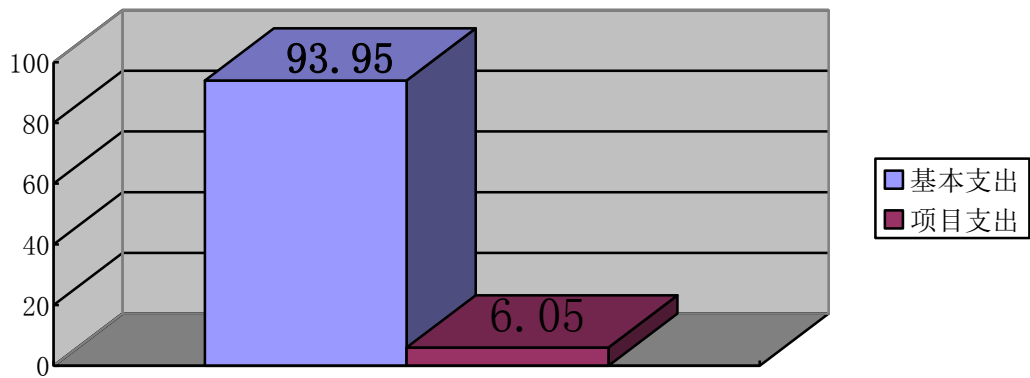
1. 本年度收入比上年度增减 478.11 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，同时人员经费增加。支出总体情况及比上年增长 349.71 万元，主要原因是学生增加，日常开销增加，教职工工资增加。

2. 本年度收入主要是财政拨款收入 1242.23 万元。其他收入 6.25 万元。收入合计 1248.48 万元。



3. 本年度支出主要是基本支出 1110.67 万元。项目支出 71.55 万

元。支出合计 1182.22 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入比上年增加 479.53 万元。主要原因是学生人数增加,公用经费增加,同时人员经费增加。支出比上年增加 349.71 万元。主要原因是学生增加,日常开销增加,教职工工资增加。项目经费支出较上年增加 18.75 万元,主要原因是项目投资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出合计 1175.97 万元。教育管理事务支出 10.45 万元。普通教育支出 1016.76 万元,其中小学教育 496.49 万元,初中教育 514.09 万元,其他普通教育支出 6.18 万元。特殊教育支出 4.11 万元。教育费附加安排支出 144.65 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 1104.42 万元,人员经费 920.39 万元,其中基本工资支出 273.18 万元,津补贴支出 193.49 万元,绩效工资支出 225.69 万元,医疗保险费支出 35.82 万元,住房公积金支出 128.15 万元,其他工资福利支出 12.73 万元,生活补助支出 13.3 万元,奖励金支出 0.66 万元,其他对个人和家庭补助支出 37.37 万元。公用经费 184.03 万元。其中办公费 24.98 万元,印刷费 2.25 万元,水费 5.45 万元,电费 7.68 万元,邮电费 1.48 万元,差旅费 0.4 万元,维修护费 115.82 万元,培训费 2.24 万元,专用材料费 12.14 万元,劳务费 9.25 万元,其他商品和服务支出 2.34 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 0 万元，比上年增减 0 万元。其中因公出国（境）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%。

#### 因公出国（境）支出情况说明

2018 年度因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。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。

#### 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（如没有支出填 0），比上年增减 0 万元。

#### 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（如没有支出填 0），比上年增减 0 万元。

本单位 2018 年公务用车费预算为 0，公务招待费预算为 0，公务出国旅游预算为 0。2018 年三公经费预算数据与 2018 年三公经费决算数据保持一致，都为 0。

2. 培训费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出为 2.24 万

元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是上级主办的培训次数减少。

### 3. 会议费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 0 万元。比上年增加（减少）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

本单位不属于机关部门，无此项支出

### （二）政府采购支出情况

2018 年公用经费收入 106.24 万元，基本教育支出 90.19 万元，专项经费支出 71.55 万元

2018 年本部门政府采购支出总额共 71.55 万元，其中政府采购货物类支出 71.55 万元。2018 年政府采购具体项目如下：

- 1、采购课桌椅 6.06 万元，更换原有破损的旧桌凳，保证学生正常使用，改善学生学习环境。
- 2、触摸式终端设备 17.60 万元，满足学生阅读的需要，扩大学生阅读范围，拓宽知识领域。
- 3、视频监控系统 1.17 万元，用于大门口和教学楼道安全隐患的监控，保证学校安全运转。
- 4、无尘黑板 2.66 万元，更换原有老式黑板，维护师生身心健康，学生教师共同受益。
- 5、计算机教室建设 24.54 万元，学生数量增加，保证信息教学需要。
- 6、班班通 10.45 万元，满足增加后班级信息化教学的需要，提高教学效率。
- 7、笔记本电脑 3.96 万元，为新进教师配置，提高新教师的业务能力。
- 8、wer 积木机器人 1.6 万元，培养学生兴趣，满足不同学生的发展需要，提高学生的科学素养。
- 9、图书借阅系统 1.79 万元，科学管理图书室，提高图书借阅的使用率。
- 10、空调 0.94 万元，用于教师和学生的工作环境，保证学生降温取暖需要。
- 11、台式电脑 0.58 万元，配置高的电脑更换配置低的电脑提高网管老师的

工作效率，保证本单位网络畅通，高质量满足工作需要。12、惠普彩色激光打印机 0.20 万元。改善办公设施，提高工作质量，提高工作效率。

以上采购单位均为中小企业，中小企业占比 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门固定资产总值 787.41 万元，其中通用设备 249.23 万元，专用设备 33.72 万元，图书档案 8.54 万元，家具用具装具 50.30 万元，土地房屋及建筑物 436.58 万元，无形资产 2.24 万元，文物和陈列品 6.81 万元。

### 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：西安市第五十一中学

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：西安市第五十一中学

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	1,242.23	1、一般公共服务支出	0
其中：一般公共预算财政拨款	1,242.23	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	1,182.22
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	0
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	0
6、其他收入	0	10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0

		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	1,248.48	<b>本年支出合计</b>	1,182.22
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	0	<b>结余分配</b>	0
<b>年初结转和结余</b>	71.60	<b>年末结转和结余</b>	137.85
<b>收入总计</b>	1,320.07	<b>支出总计</b>	1,320.07

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：西安市第五十一中学

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		1,248.48	1,242.23	0	0	0	0	6.25
205	教育支出	1,248.48	1,242.23	0	0	0	0	6.25
20501	教育管理事务	10.45	10.45	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	10.45	10.45	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,039.06	1,032.81	0	0	0	0	6.25
2050202	小学教育	512.54	512.54	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	514.09	514.09	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12.43	6.18	0	0	0	0	6.25
20507	特殊教育	4.11	4.11	0	0	0	0	0

2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	194.86	194.86	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	73.10	73.10	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.76	121.76	0	0	0	0	0

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：西安市第五十一中学

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		1,182.22	1,110.67	71.55	0	0	0
205	教育支出	1,182.22	1,110.67	71.55	0	0	0
20501	教育管理事务	10.45	10.45	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	10.45	10.45	0	0	0	0
20502	普通教育	1,023.01	1,023.01	0	0	0	0
2050202	小学教育	496.49	496.49	0	0	0	0
2050203	初中教育	514.09	514.09	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12.43	12.43	0	0	0	0
20507	特殊教育	4.11	4.11	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11	0	0	0	0

20509	教育费附加安排的支出	144.65	73.10	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	73.10	73.10	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.55	0	71.55	0	0	0

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：西安市第五十一中学

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	1,242.23	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	1,175.97	1,175.97	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0

		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、其他支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	1,242.23	<b>本年支出合计</b>	1,175.97	1,175.97	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	66.25	66.25	<b>0</b>
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	1,242.23	<b>支出总计</b>	1,242.23	1,242.23	



## 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：西安市第五十一中学

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	1,175.97	1,104.42	920.39	184.03	71.55	
205	教育支出	1,175.97	1,104.42	920.39	184.04	71.55	
20501	教育管理事务	10.45	10.45	0	10.45	0	
2050199	其他教育管理事务支出	10.45	10.45	0	10.45	0	
20502	普通教育	1,016.76	1,016.76	920.39	96.37	0	
2050202	小学教育	496.49	496.49	453.37	43.12	0	
2050203	初中教育	514.09	514.09	467.02	47.07	0	
2050299	其他普通教育支出	6.18	6.18	0	6.18	0	
20507	特殊教育	4.11	4.11	0	4.11	0	
2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11	0	4.11	0	

20509	教育费附加安排的支出	144.65	73.10	0	73.10	71.55	
2050901	农村中小学校舍建设	73.10	73.10	0	73.10	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.55	0	0	0	71.55	

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：西安市第五十一中学

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		1,104.42	920.39	184.03	
301	工资福利支出	869.07	869.06	0	
30101	基本工资	273.18	273.18	0	
30102	津贴补贴	193.49	193.49	0	
30107	绩效工资	225.69	225.69	0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.82	35.82	0	
30113	住房公积金	128.15	128.15	0	
30199	其他工资福利支出	12.74	12.74	0	
302	商品和服务支出	184.04	0	184.03	
30201	办公费	24.98	0	24.98	

30202	印刷费	2.25	0	2.25	
30205	水费	5.46	0	5.46	
30206	电费	7.68	0	7.68	
30207	邮电费	1.48	0	1.48	
30211	差旅费	0.40	0	0.40	
30213	维修（护）费	115.82	0	115.82	
30216	培训费	2.24	0	2.24	
30218	专用材料费	12.14	0	12.14	
30226	劳务费	9.25	0	9.25	
30299	其他商品和服务支出	2.34	0	2.34	
303	对个人和家庭的补助	51.33	51.33	0	
30305	生活补助	13.30	13.30	0	
30309	奖励金	0.66	0.66	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.37	37.37	0	

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： 西安市第五十一中学

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	7	8	
本年数	0	0	0	0	0	0	0	2.24
上年数	0	0	0	0	0	0	0	2.27
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.03
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	1.3%

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

编制部门：西安市第五十一中

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							

09 表

# 政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市第五十一中学

2019 年 9 月

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			