

西安市第六十八中学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市第六十八中学是一所九年义务教育公办初级中学，属于全额拨款的事业单位，隶属于沣东新城教育卫体局主管。现有在编教职工 42 人。教学班 9 个，在校学生 350 人。执行国家基础教育初中段政策。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、2018 年度严格执行国家预算法规，对我校经费进行详实预算编报，对基本性支出项目逐条进行行政会审议，对其他项目进行概预算，经行政会领导确认，提交工会委员会对全体教职工进行意见征集，对征集的意见经行政会充分讨论研究后，对预算进行微调。并提交上级部门进行审批。经过一系列工作，完善了 2018 年度经费预算工作。在执行过程中，基本项目严格按预算执行，突发事件进行集体研究，报请上级部门批准，同意后微调预算后执行。

2、教育教学管理，本年度我单位有 9 个教学班，在校学生 350 人，严格执行国家教育大政方针，严格执行国家义务教育法、未成年人保护法及其他国家法律法规。在教学工作中，加强常规工作管理，教职工认真备课，按时上课，在教授过程中积极创新，课后对学生认真辅导。2018 年度中考测试中取得了较为优异的成绩。

3、德育、安全工作管理，德育处制定了本年度详实的工作计划。班主任管理工作扎实到位，学生日常行为习惯常抓不

懈，学生活动丰富多彩。比如：三月植树、学雷锋活动；四月学习革命先烈英雄事迹；五月份合唱比赛；九月份教师节感恩活动、十月份诗朗诵等，极大的调动了学生积极性，丰富了校园生活。安全重于泰山，安保人员配备到位，尽职尽责；校园“三网合一”运行正常，保证了师生安全和正常的教学秩序。

4、后勤工作管理，严格落实国家营养改善计划政策，让贫困家庭孩子充分感受到了党和国家的温暖。总务常规工作落到实处，基础设施维修、办公用品采购、资产管理、校园美化等常抓不懈，确保了我校教育教学工作秩序正常发展。

5、工作亮点。本年度我校社团活动搞得有声有色，校园足球队四处征战，成绩斐然；诵读社团惊喜不断，汉唐礼仪通过他们的展现，深深地让广大师生心中留下了感动；美术社团油画作品、手工制作、铿锵有力的师生书法作品，让人们惊喜连连，同时在省市获得了许多大奖。

纵观 2018 年度，整体工作情况良好，保证了学校正常健康发展，顺利完成了 2018 年度教育教学工作任务。

三、部门决算单位构成

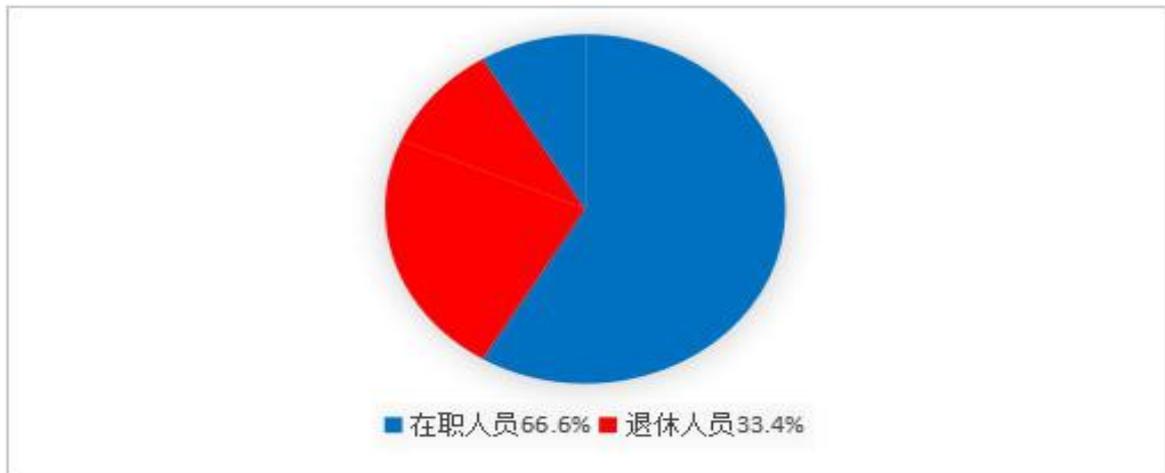
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市第六十八中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0

人、事业编制 42 人、其他人员 0，实有在编在岗人员 42 人。单位管理的离退休人员 21 人。



(人员情况饼状图)

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. 本年度公用经费总收入 40.25 万元，上年度公用经费总收入 36.915 万元，本年度较上年度收入增加 3.335 万元。增加原因主要是学生人数较上年度增加 29 人：2018 年度公用经费总支出 41.09 万元，超支 0.84 万元，上年度公用经费总支出 32.25 万元。较上年度支出明显增加。增加原因培训费、专用材料费及劳务费（临时人员工资）按比例预算资金增加 8.84 万元。专项资金结余 17.3 万元，由于 2018 年 12 月下旬大量专项资金下拨（社团、中高考质量奖、精细化管理、部室建设资金等），面临年终决算，专项资金无法支付，产生了专项资金结余。本年度预算执行情况比较良好，执行率较为适中合理。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度财政拨款收入 583.02 万元，其中人员经费收入 510.06 万元；占总收入的 87.5%；公用经费收入 40.25 万元。占总收入的 6.9%；专项资金收入 23.2 万元，占总收入的 4%；年初结转结余 5.9 万元，占总收入的 1%；其他收入 3.61 万元（银行存款利息和其它往来账），占总收入,0.6%。

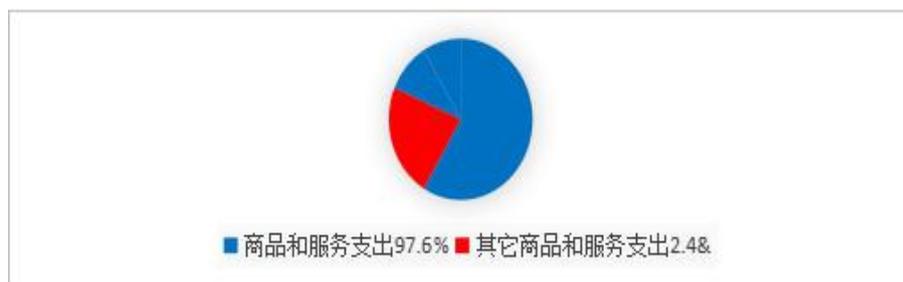
2018 年度收入总体情况表

单位：万元

序号	项目	金额	占总收入%
合计		583.02	
1	人员经费	510.06	87.5
2	公用经费	40.25	6.9
3	专项资金	17.3	4
4	年初结转结余	5.9	1
5	其他收入	3.61	0.6

3、年度支出构成情况。

2018 年度公用经费总支出 41.09 万元，其中商品和服务支出 40.13 万元，占总支出的 97.6%；其他商品和服务支出 0.96 万元，占总支出的 2.4%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 583.02 万元，上年度财政拨款收入 404.83 万元，本年度较上年度有所增长，主要原因人员工资调资增长、基本医疗、养老保险按比例增长和专项资金下拨。本年度支出 583.02 万元，上年度支出 398.93 万元。本年度支出较上年度有所增加，主要原因人员经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度支出合计 583.02 万元，按政府功能分类科目份，包括人员经费支出 510.06 万元，公用经费支出 41.09 万元。固定资产购买支出 5.86 万元，年终结转结余 26.01 万元（下拨专项资金和其他收入结余）。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.16 万元，其中：工资福利支出 486.56 万元，对个人和家庭补助 23.51 万元；公用经费 41.09 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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，比上年决算增加(减少)0 万元，其中因公出国(境)费支出 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%。

(1) 因公出国（境）支出情况。

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。

(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维护费用支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费支出 0 万元。。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 2.13 万元。比上年增加 1.05 万元，主要原因是区级、市级各类先进、学科带头人、骨干教师及各部门专业培训活动较多，培训费用按比例增加。

3. 会议费支出情况。

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

2018 年度本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

本部门 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，本部门所属单位共有车辆 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）。

截至 2018 年末，本单位固定资产总值 263.071985 万元，其中通用设备 70.93244 万元，专用设备 19.664138 万元，图书档案 5.8185 万元，家具用具装具 23.5094 万元，土地房屋及建筑物 143.147507 万元，无形资产 0 万元，文物和陈列品 0 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：西安市第六十八中学

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	政府采购决算表	是	不涉及

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	577.12	1、一般公共服务支出	0
其中：一般公共预算财政拨款	577.12	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	560.60
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	3.61	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
本年收入合计	580.73	本年支出合计	560.60
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	5.90	年末结转和结余	26.03
收入总计	586.63	支出总计	586.63

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：

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		580.73	577.12	0	0	0	0	3.61
205	教育支出	580.75	577.13	0	0	0	0	3.61
20502	普通教育	563.86	560.24	0	0	0	0	3.61
2050203	初中教育	557.32	557.32	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.54	2.92	0	0	0	0	3.61
20507	特殊教育	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	16.38	16.38	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.38	16.38	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：

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		560.60	554.74	5.86	0	0	0
205	教育支出	560.62	554.76	5.86	0	0	0
20502	普通教育	543.73	543.73	0	0	0	0
2050203	初中教育	537.19	537.19	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.54	6.54	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.51	0.51	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	16.38	10.52	5.86	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.38	10.52	5.86	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：

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	577.12	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	556.99	556.99	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：

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	577.12	本年支出合计	556.99	556.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.90	年末财政拨款结转和结余	26.03	26.03	0.00
一般公共预算财政拨款	5.90				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	583.02	支出总计	583.02	583.02	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

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	556.99	551.13	510.06	41.07	5.86	
205	教育支出	557.00	551.14	510.06	41.08	5.86	
20502	普通教育	540.11	540.11	510.06	30.05	0	
2050203	初中教育	537.19	537.19	510.06	27.13	0	
2050299	其他普通教育支出	2.92	2.92	0	2.92	0	
20507	特殊教育	0.51	0.51	0	0.51	0	
2050799	其他特殊教育支出	0.51	0.51	0	0.51	0	
20509	教育费附加安排的支出	16.38	10.52	0	10.52	5.86	
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.38	10.52	0	10.52	5.86	

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		551.13	510.06	41.09	
301	工资福利支出	486.56	486.56	0	
30101	基本工资	157.27	157.27	0	
30102	津贴补贴	108.61	108.61	0	
30107	绩效工资	123.19	123.19	0	
30112	其他社会保障缴费	25.51	25.51	0	
30113	住房公积金	71.98	71.98	0	
302	商品和服务支出	41.09	0	41.07	
30201	办公费	9.32	0	9.32	
30202	印刷费	0.50	0	0.50	
30205	水费	2.25	0	2.25	
30206	电费	3.48	0	3.48	
30207	邮电费	0.99	0	0.99	
30211	差旅费	0.42	0	0.42	
30213	维修（护）费	7.52	0	7.52	
30216	培训费	2.13	0	2.13	
30218	专用材料费	0.46	0	0.46	
30226	劳务费	13.06	0	13.06	

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				
30299	其他商品和服务支出	0.96	0	0.96	
303	对个人和家庭的补助	23.51	23.50	0	
30305	生活补助	23.13	23.13	0	
30309	奖励金	0.38	0.38	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：

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	2.13
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20

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。

政府采购决算表

编制单位：西安市第六十八中学

9表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			