

西咸新区沣东新城西安市未央区五一小学 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市未央区五一小学是一所全日制小学义务教育公办学校，学校位于西安市未央区建章路南段 72 号。

1、 学校职责

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、 领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校的领导班子成员构成：校长 1 人，教务主任 1 人，总务主任 1 人，辅导员 1 人。

3、 人员编制

五一小学编制人数 23 人，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 22 人，实有教职工 49 人，其中合同制 14 人。退休 12 人。

4、 学校领导的具体负责的工作

温芙党支部书记兼校长，主持五一小学党、政全面工作；宋建华总务主任，负责后勤资产财务工作；段艳梅教务主任，负责教学工作。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

决算。

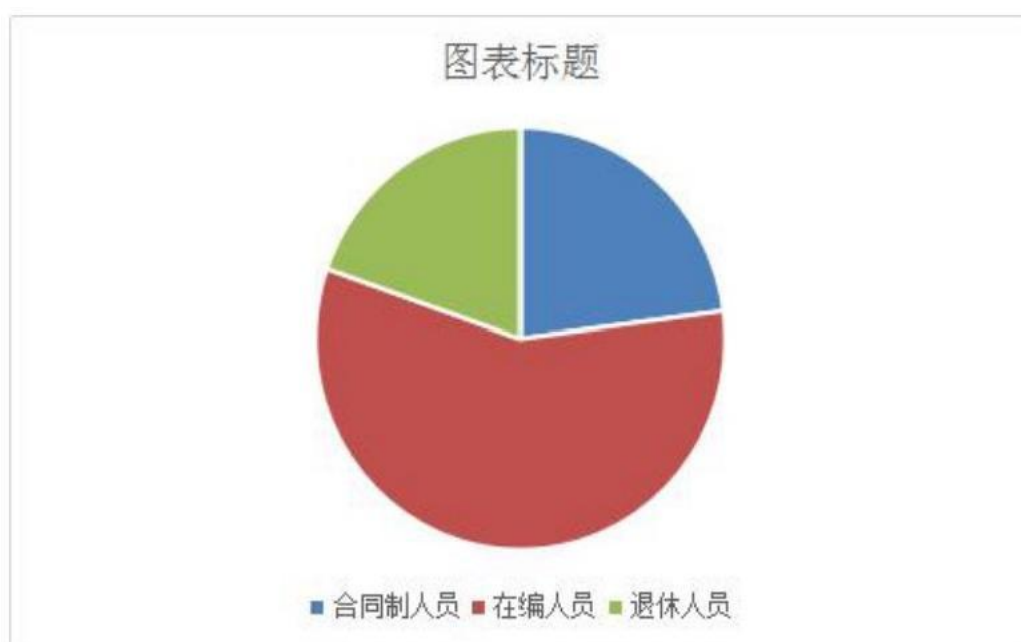
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区五一小学

三、 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人、其他人员；实有人员35人，其中行政0人、事业35人、其他人员。单位管理的离退休人员12人。



四、2017 年度部门工作完成情况

我校以《教育局2017年工作要点》为指导，以确保师生安全为前提，以促进学校内涵发展为目标，以“两园四化”建

设为中心，重点抓好“书香校园”和“美丽校园”建设。全面提高安全意识、质量意识、规则意识、和谐意识，顺利开展各项工作。现就2017年学校工作做以下总结：

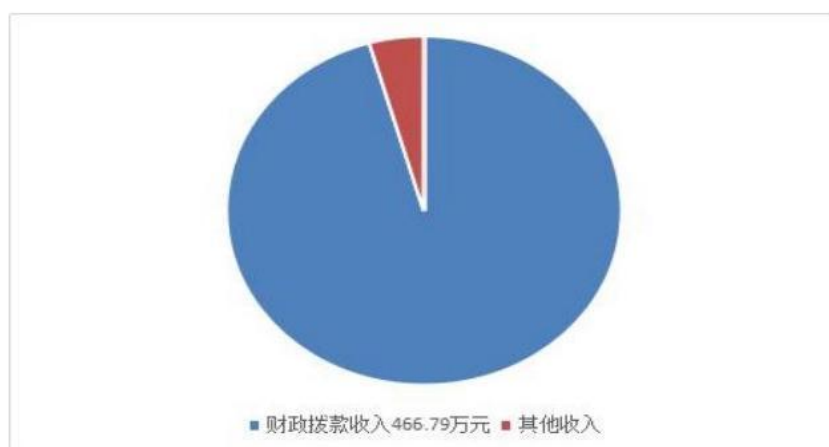
1. 以“文化建设”为先导，提炼适合学校发展的精神文化。
2. 以“队伍建设”为根本，在转变提升中推动学校发展。
3. 以“全面育人”为目标，培养“美德少年”。
4. 以“家校协作”为抓手，密切家校联系。
5. 以师生为中心，扎实做好安全各项工作。
6. 后勤不断提高服务意识，为教育教学做好保障。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总额488.52万元，其中：财政拨款466.79万元，其他收入21.72万元。收入总体比上年增长6.69%，主要原因为随着班级数量增加，相应的经费支出及教育教学设备设施投入增加。

2. 本年度收入构成情况。

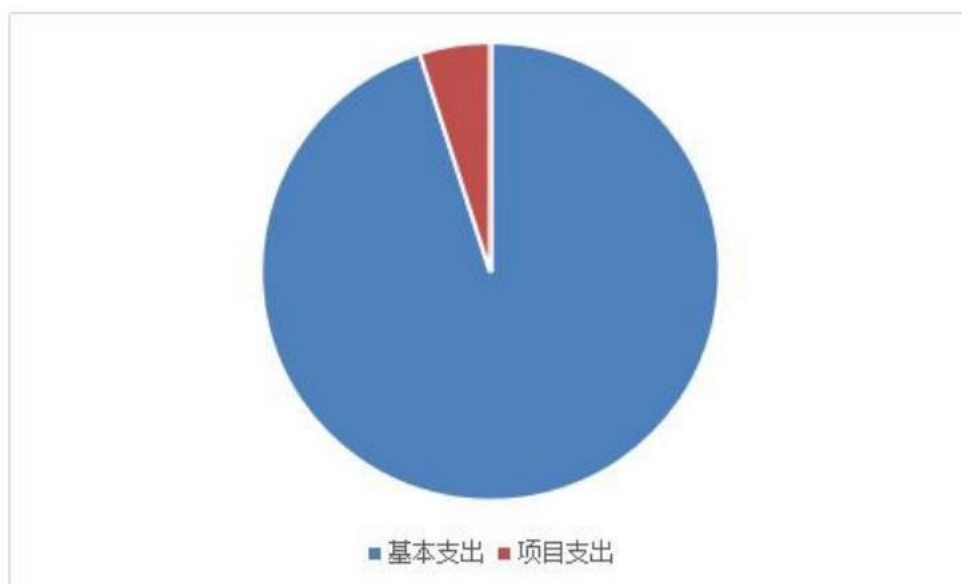


本年本部门收入包括：

(1) 财政拨款收入466.79万元，其中：教育支出——普通教育——小学教育支出466.79万元，占收入总额的88.77%；

(2) 其他收入21.72万元，其中：教育支出——普通教育——小学教育支出3.93万元、教育支出——其他教育支出17.8万元，占收入总额的4.13%。

3. 本年支出构成情况



本年本部门支出总额498.49万元，包括：

(1) 基本支出473.75万元主要是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，占总支出总额的90.09%。其中：日常公用经费支出110.98万元，占基本支出的23.43%；人员经费362.77万元，占基本支出的76.57%。

(2) 项目支出24.74万元，主要是为完成事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为办公设备及教育教

学设备购置，占支出总额的 4.7%。

（二）2017 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。

2017 年度本部门财政拨款收入 466.79 万元，总体比上年增加 3%，财政拨款支出 476.76 万元，支出总体比上年增加 4.4%，主要原因为随着班级数量增加，相应的经费收入支出和教育教学设备设施投入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 476.76 万元，其中：教育支出——普通教育——小学教育 461.05，教育支出——其他普通教育支出 15.72 万元。按经济科目分类：工资福利支出 299.25 万元，商品服务支出 110.98 万元（办公费 33.83 万元、印刷费 0.67 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 8.21 万元、电费 2.81 万元、邮电费 2.39 万元、物业管理费 0 万元、维修（护）费 14.48 万元、培训费 7.08 万元、会议费 0.62 万元、专用材料费 5.71 万元、劳务费 31.05 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元），对个人和家庭补助 63.52 万元（生活补助 0.72 万元、奖励金 0.35 万元、住房公积金 54.07 万元、采暖补贴 4 万元、其他对个人和家庭的补助 4.37 万元），其他资本性支出 3.81 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出

472.96 万元，占总支出的 89.95%。其中：工资福利支出 299.25 万元，占总支出的 56.91%；商品服务支出 110.19 万元，占总支出的 20.96%；对个人和家庭补助支出 63.52 万元，占总支出的 12.08%。

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) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

(1) 无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 7.08 万元。比上年增加 2.31 万元，主要原因是加大对教职工的培训力度。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0.62 万元。比上年增加 0.62 万元，主要原因是一些运动会项目列支。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无绩效管理的项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度一本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 0.78 万元，其中政府采购货物类支出 0.78 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

截至 2017 年末，本单位固定资产 292 万元，包括专用设备、通用设备、图书档案、家具用具装具、土地房屋构筑物 5 类。其中土地 6000 平方米，建筑物 2305 平方米。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；2017 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的设备双台(套)：

八、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区五一小学
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	表名	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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	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9	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10	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	政府采购决算表	否	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市未央区五二小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	466.79	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	466.79	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	498.49
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	21.72	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、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	488.52	本年支出合计	498.49
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	37.32	年末结转和结余	27.34
收入总计	525.83	支出总计	525.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：西安市未央区五一小学									金额单位：万元
项目									
功能分类 科目编码	科目名称	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	
合计		488.52	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	
205	教育支出	488.52	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	
20502	普通教育	470.72	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	
2050202	小学教育	470.72	466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	
20599	其他教育支出	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	
2059999	其他教育支出	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	

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

编制单位：西安市未央区五一小学		金额单位：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		498.49	473.75	24.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	498.49	473.75	24.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	480.69	472.96	7.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	464.98	457.24	7.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.80	0.80	17.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.80	0.80	17.00	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

编制单位：西安市未央区五一小学

04表
金额单位：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	466.79	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	476.76	476.76	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
本年收入合计	466.79	本年支出合计	476.76	476.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.32	年末财政拨款结转和结余	27.34	27.34	0.00
一般公共预算财政拨款	37.32				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	504.11	支出总计	504.11	504.11	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）

05表

编制单位：西安市未央区五一小学							金额单位：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		476.76	472.96	362.77	110.19	3.81	
205	教育支出	476.76	472.96	362.77	110.19	3.81	
20502	普通教育	476.76	472.96	362.77	110.19	3.81	
2050202	小学教育	461.05	457.24	362.77	94.47	3.81	
2050299	其他普通教育支出	15.72	15.72	0.00	15.72	0.00	

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支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市未央区五一小学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		476.76	472.96	362.77	110.19	3.81	
301	工资福利支出	299.25	299.25	299.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	126.31	126.31	126.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	126.31	126.31	126.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	
30107	绩效工资	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	110.19	110.19	0.00	110.19	0.00	
30201	办公费	33.04	33.04	0.00	33.04	0.00	
30201	办公费	33.04	33.04	0.00	33.04	0.00	
30202	印刷费	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	
30202	印刷费	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	
30205	水费	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00	
30205	水费	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00	
30206	电费	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	
30206	电费	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市未央区五一小学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		476.76	472.96	362.77	110.19	3.81	
30207	邮电费	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	
30207	邮电费	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	
30211	差旅费	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	
30211	差旅费	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	
30213	维修（护）费	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00	
30213	维修（护）费	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00	
30215	会议费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	
30215	会议费	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	
30216	培训费	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	
30216	培训费	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	
30218	专用材料费	5.71	5.71	0.00	5.71	0.00	
30218	专用材料费	5.71	5.71	0.00	5.71	0.00	
30226	劳务费	31.05	31.05	0.00	31.05	0.00	
30226	劳务费	31.05	31.05	0.00	31.05	0.00	
30239	其他交通费用	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	
30239	其他交通费用	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00	
303	对个人和家庭的补助	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市未央区五一小学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		476.76	472.96	362.77	110.19	3.81	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
30311	住房公积金	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00	
30311	住房公积金	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	3.81	0.00	0.00	0.00	3.81	
31002	办公设备购置	3.81	0.00	0.00	0.00	3.81	
31002	办公设备购置	3.81	0.00	0.00	0.00	3.81	

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（按功能分类科目） 07表

编制单位：西安市未央区五一小学		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		472.96	362.77	110.19	
205	教育支出	472.96	362.77	110.19	
20502	普通教育	472.96	362.77	110.19	
2050202	小学教育	457.24	362.77	94.47	
2050299	其他普通教育支出	15.72	0.00	15.72	

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基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西安市未央区五一小学		金额单位：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		472.96	362.77	110.19	
301	工资福利支出	299.25	299.25	0.00	
30101	基本工资	126.31	126.31	0.00	
30101	基本工资	126.31	126.31	0.00	
30102	津贴补贴	62.04	62.04	0.00	
30102	津贴补贴	62.04	62.04	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.93	20.93	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.93	20.93	0.00	
30107	绩效工资	36.71	36.71	0.00	
30107	绩效工资	36.71	36.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.27	53.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.27	53.27	0.00	
302	商品和服务支出	110.19	0.00	110.19	
30201	办公费	33.04	0.00	33.04	
30201	办公费	33.04	0.00	33.04	
30202	印刷费	0.67	0.00	0.67	
30202	印刷费	0.67	0.00	0.67	
30205	水费	8.21	0.00	8.21	
30205	水费	8.21	0.00	8.21	
30206	电费	2.81	0.00	2.81	
30206	电费	2.81	0.00	2.81	

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）

08表

编制单位：西安市未央区五一小学		金额单位：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		472.96	362.77	110.19	
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39	
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39	
30211	差旅费	0.59	0.00	0.59	
30211	差旅费	0.59	0.00	0.59	
30213	维修（护）费	14.48	0.00	14.48	
30213	维修（护）费	14.48	0.00	14.48	
30215	会议费	0.62	0.00	0.62	
30215	会议费	0.62	0.00	0.62	
30216	培训费	7.08	0.00	7.08	
30216	培训费	7.08	0.00	7.08	
30218	专用材料费	5.71	0.00	5.71	
30218	专用材料费	5.71	0.00	5.71	
30226	劳务费	31.05	0.00	31.05	
30226	劳务费	31.05	0.00	31.05	
30239	其他交通费用	1.11	0.00	1.11	
30239	其他交通费用	1.11	0.00	1.11	
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41	
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41	
303	对个人和家庭的补助	63.52	63.52	0.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	

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）

08表

编制单位：西安市未央区五一小学		金额单位：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		472.96	362.77	110.19	
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00	
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00	
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00	
30311	住房公积金	54.07	54.07	0.00	
30311	住房公积金	54.07	54.07	0.00	
30314	采暖补贴	4.00	4.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.00	4.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	4.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	4.37	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

09表

编制单位：西安市未央区五一小学

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	7.08

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

10表

编制单位：西安市未央区五一小学							金额单位：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

政府采购决算表

编制单位：西安市未央区五一小学

2017年

11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	0.78	0.78	0
货物	2	0.78	0.78	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0