



西安沣东第一学校 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育。

二、2018 年度部门工作完成情况

通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。各教研组每周召开教研会，提出问题，解决问题，探讨解决教师在教学活动中遇到的问题。

贯彻落实党的教育教学方针，把党的十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平；提高课堂教学效率，创新教学模式。

加强班主任的家访，搞好家校合作。突出校园安全工作，利用升旗仪式及班会课及品德课对学生进行安全教育。构建安全无事故的和谐校园。

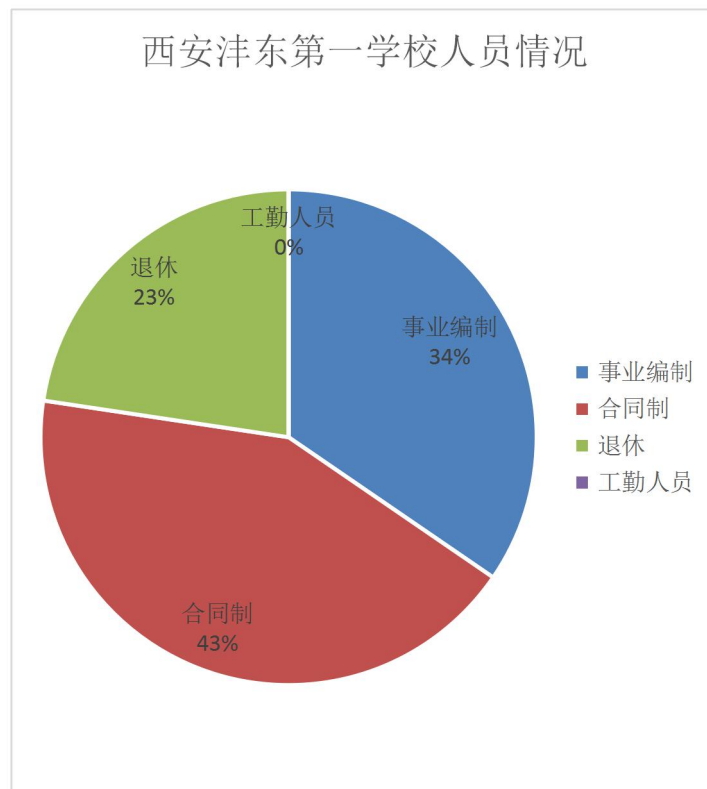
三、部门决算单位构成

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	西安沣东第一学校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本校共有 243 人，其中事业编制 84 人；合同制人员 104 人，其他人员 0 人，单位管理的离退休人员 55 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

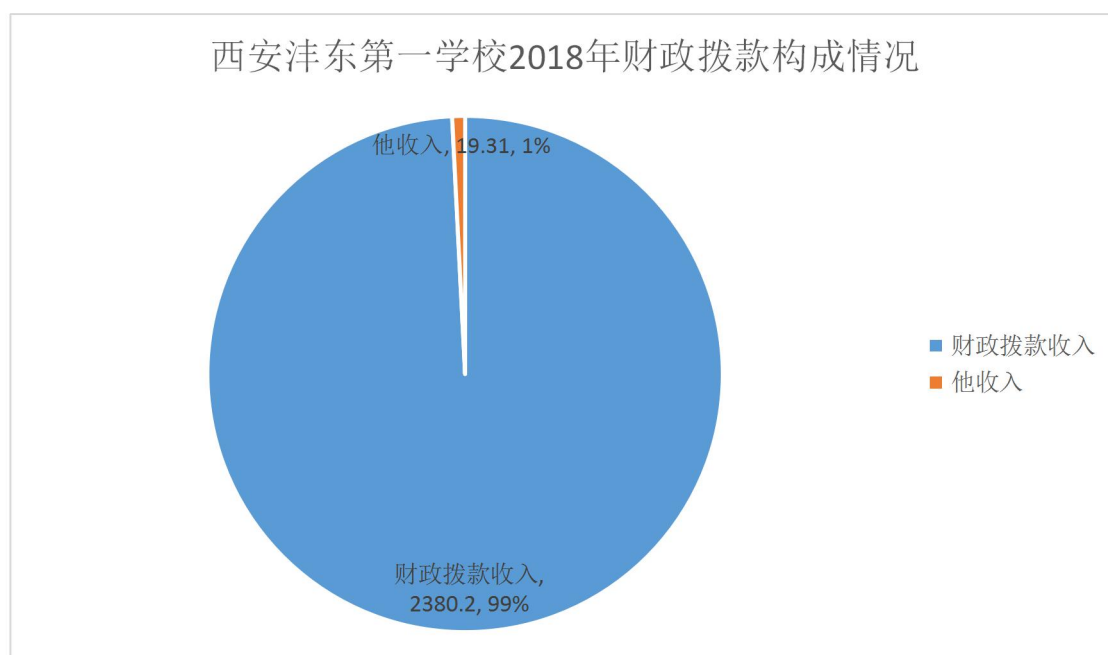
2018 年度，我校以党的十九大精神为指针，认真学习习总书记系列讲话精神，与时俱进，开拓创新。以提高教育教学质量为中心，以“促均衡、提质量”为工作重点，按照常规工作有创新，重点工作有保证，难点工作有突破，问题工作有改进，素质教育上台阶的工作思路，以构建和谐校园为目标，以强化常规管理和常规教学为手段，以高效课堂为抓手，在上级教育主管部门的指导下，在全体师生的共同努力下，圆满完成了各项任务。

1. 本年度收入支出总体情况。

(1) 2018 年度收入合计 2399.51 万元，比 2017 年度收

入合计 1556.19 万元,增加了 843.32 万元,增加比例 54.19%,是因为学生数增加及专项拨款增加。本年支出合计 2184.75 万元,比 2017 年支出合计 1554.11 万元多了 630.64 万元,增加比例 40.58%,是因为学生数增加,支出增加以及专项支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

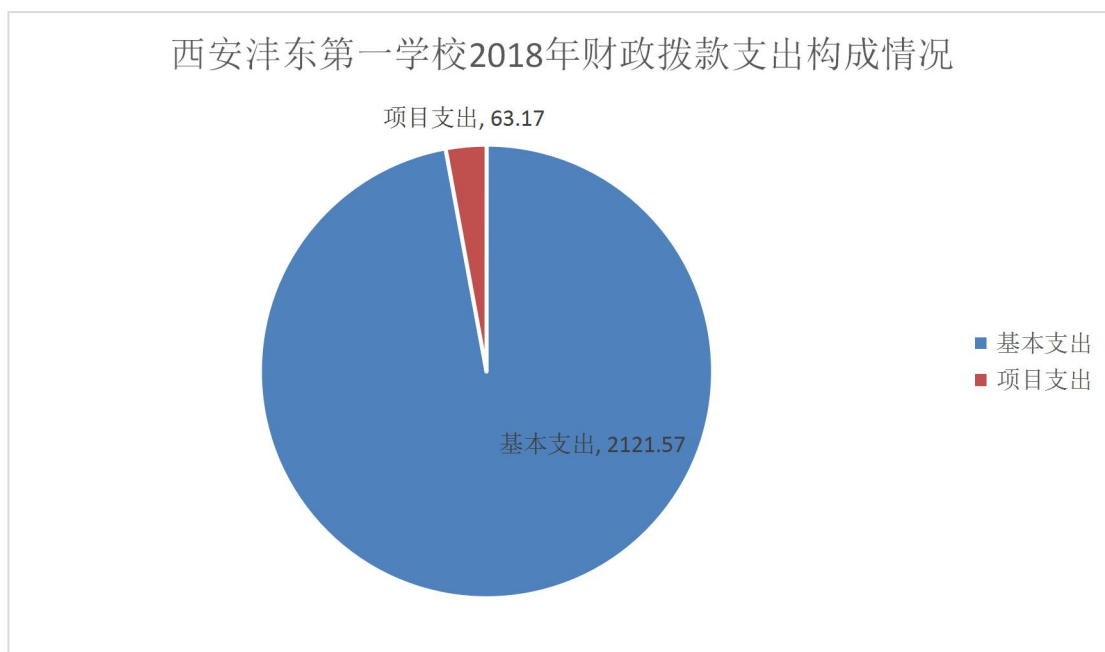


2018 年收入合计 2399.51 万元。其中:财政拨款 2380.2 万元,其他收入 19.31 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出合计 2184.75 万元,其中:基本支出 2121.58 万元,占总支出的 97.1%,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及公用经费支出,项目支出 63.17 万元,占总支出的 2.9%,用于教学设施设备的购置。

西安沣东第一学校2018年财政拨款支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018 年度财政拨款收入合计 2380.2 万元，比 2017 年度财政拨款收入合计 1386.89 万元增加了 993.31 万元，是因为学生数及专项拨款增加。本年财政拨款支出合计 2165.43 万元，比 2017 年支出合计 1384.81 万元多了 780.62 万元，是因为学生数增加及专项支出增加。

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合计 2165.43 万元，其中基本支出 2102.26 万元，项目支出 63.17 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2102.26 万元，其中工资福利支出 1620.17 万元，商品和服务支出 389.95 万元，对个人和家庭补助 92.16 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



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，本年度决算与预算一致，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 7.91 万元。比上年 5.03 万元，增加 2.88 万元，主要原因是本年度我园加强对教师专业能力的提升，开展多种形式的培训。

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

我部门非机关单位，本年度没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购支出为 63.17 万元，都为货物支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门国有资产总额 13674.67 万元。

本部门无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

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：西安沣东第一学校

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	不涉及政府性基金
表9	部门决算政府采购情况表	否	

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		2,399.51	2,380.20					19.31
205	教育支出	2,399.51	2,380.20					19.31
20501	教育管理事务	14.07	14.07					
2050199	其他教育管理事务支出	14.07	14.07					
20502	普通教育	2,178.03	2,159.84					18.19
2050202	小学教育	1,043.43	1,031.16					12.27
2050203	初中教育	1,114.22	1,114.22					
2050299	其他普通教育支出	20.38	14.46					5.92
20507	特殊教育	3.69	3.69					
2050799	其他特殊教育支出	3.69	3.69					
20509	教育费附加安排的支出	180.43	180.43					
2050902	农村中小学教学设施	49.35	49.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.08	131.08					
20599	其他教育支出	23.29	22.17					1.12
2059999	其他教育支出	23.29	22.17					1.12

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		2,184.75	2,121.58	63.17			
205	教育支出	2,184.74	2,121.57	63.17			
20501	教育管理事务	14.07	14.07				
2050199	其他教育管理事务支出	14.07	14.07				
20502	普通教育	1,963.26	1,963.26				
2050202	小学教育	1,055.19	1,055.19				
2050203	初中教育	887.69	887.69				
2050299	其他普通教育支出	20.38	20.38				
20507	特殊教育	3.69	3.69				
2050799	其他特殊教育支出	3.69	3.69				
20509	教育费附加安排的支出	180.43	117.26	63.17			
2050902	农村中小学教学设施	49.35	49.35				
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.08	67.91	63.17			
20599	其他教育支出	23.29	23.29				
2059999	其他教育支出	23.29	23.29				

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
单位：万元

编制部门：

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	2,380.20	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	2,165.43	2,165.43	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
单位：万元

编制部门：

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	2,380.20	本年支出合计	2,165.43	2,165.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.76	年末财政拨款结转和结余	226.52	226.52	0.00
一般公共预算财政拨款	11.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,391.96	支出总计	2,391.96	2,391.96	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：

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	2,165.43	2,102.26	1,712.33	389.94	63.17	
205	教育支出	2,165.43	2,102.26	1,712.33	389.94	63.17	
20501	教育管理事务	14.07	14.07		14.07		
2050199	其他教育管理事务支出	14.07	14.07		14.07		
20502	普通教育	1,945.07	1,945.07	1,712.33	232.75		
2050202	小学教育	1,042.92	1,042.92	855.73	187.19		
2050203	初中教育	887.69	887.69	856.60	31.10		
2050299	其他普通教育支出	14.46	14.46		14.46		
20507	特殊教育	3.69	3.69		3.69		
2050799	其他特殊教育支出	3.69	3.69		3.69		
20509	教育费附加安排的支出	180.43	117.26		117.26	63.17	
2050902	农村中小学教学设施	49.35	49.35		49.35		
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.08	67.91		67.91	63.17	
20599	其他教育支出	22.17	22.17		22.17		
2059999	其他教育支出	22.17	22.17		22.17		

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		2,102.27	1,712.33	389.93	
301	工资福利支出	1,620.17	1,620.17		
30101	基本工资	258.58	258.58		
30102	津贴补贴	217.27	217.27		
30107	绩效工资	284.20	284.20		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	274.46	274.46		
30199	其他工资福利支出	585.42	585.42		
302	商品和服务支出	389.95		389.93	
30201	办公费	76.79		76.79	
30202	印刷费	3.74		3.74	
30205	水费	22.53		22.53	
30206	电费	22.86		22.86	
30207	邮电费	9.43		9.43	
30208	取暖费	18.18		18.18	
30209	物业管理费	47.73		47.73	
30211	差旅费	3.15		3.15	
30213	维修（护）费	14.74		14.74	

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					
30216	培训费	7.91		7.91	
30218	专用材料费	8.54		8.54	
30226	劳务费	110.09		110.09	
30239	其他交通费用	3.39		3.39	
30299	其他商品和服务支出	40.87		40.87	
303	对个人和家庭的补助	92.16	92.16		
30305	生活补助	4.58	4.58		
30309	奖励金	3.71	3.71		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.87	83.86		

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	7.91
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
增减率（%）								57.25

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

部门名称：西安沣东第一学校

09表
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	63.17	63.17	0.00
货物	2	63.17	63.17	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00