

西安沣东实验小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安沣东实验小学是西咸新区沣东新城管委会投资一亿余元建设的一所高标准、高起点的六年制义务教育公办学校，于 2016 年 9 月建成投入使用。内部设有教导处、总务处、德育处、少先队部和办公室等部门。

学校组织开展教育教学，实施小学义务教育，主要职责如下：

德育处：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。

教导处：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。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，组织实施教育教学活动。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。

办公室：负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。学籍管理并对学生实施奖励或处分。

总务处：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。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。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。

二、2018 年度部门工作完成情况

西安沣东实验小学秉承“德优怀远，笃学力行”的校训，以“立实志、明实理、重实践、创实绩”为工作方向，贯彻以“生活教育、生命课堂、生态校园”为主题的绿色成长教育理念，致力于培养“具有国际视野、爱国情怀、谦和儒雅、乐学善思的实小学子”。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。

我校全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办学，加强组织建设、行风建设和师德建设。抓好小学教育教学常规管理和安全教育，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，制定切实可行的绩效考核方案，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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。

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，利用每周国学小讲堂和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包括本级及所属 1 个下级单位：

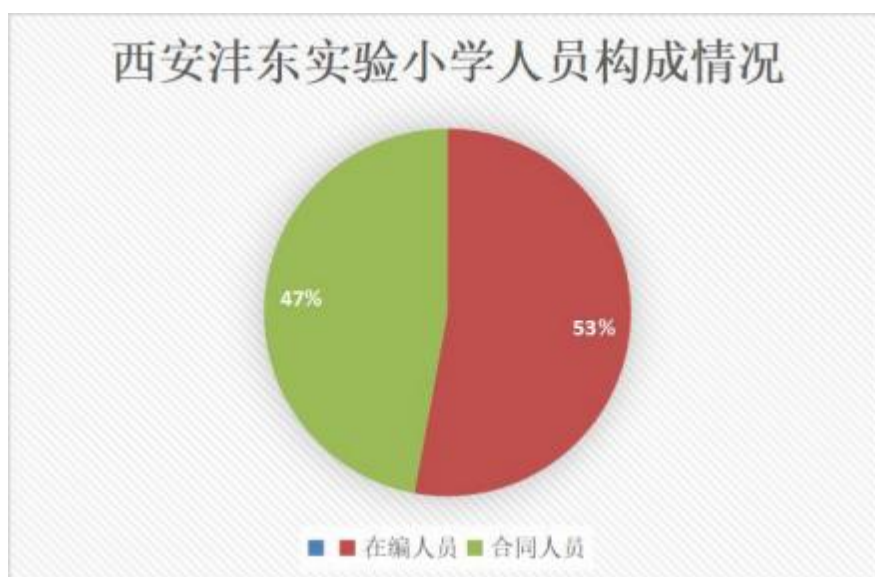
序号	单位名称
1	西安沣东实验小学

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 121 人，其中其他人员 57 人、事业 64 人。

人员情况柱状图或饼状图



五、部门决算收支情况说明

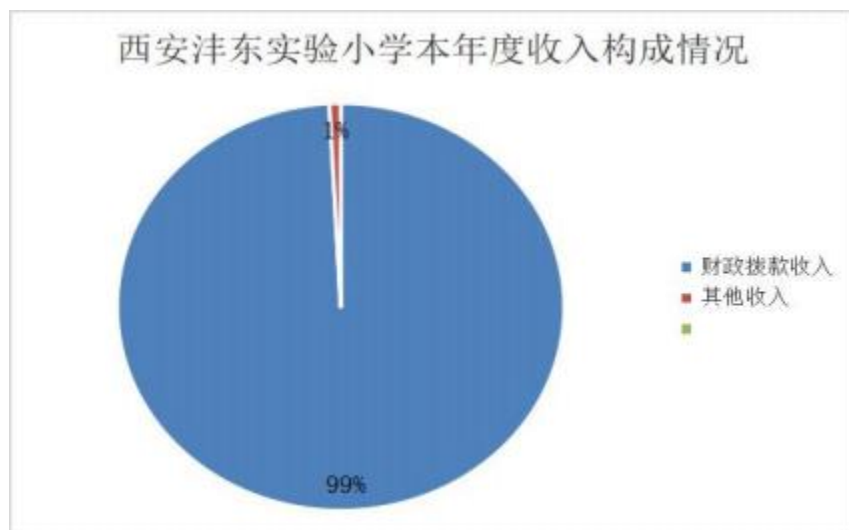
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年本年度收入 1891.24 万元，较 2017 年收入 987.47 万元，多 903.77 万元。2018 年支出 1812.26 万元，较 2017 年支出 1007.94 万元多 804.32 万元。总体收入和支出较上年都有增长，支出增加是因为有上年经费结余 70.17 万元，本年度支出上年结余费用。2018 年支出数 1812.26 万元，基本支出 1606.4 万元，占总支出的 88.64%，项目

支出 205.86 万元， 占总支出的 11.36%。

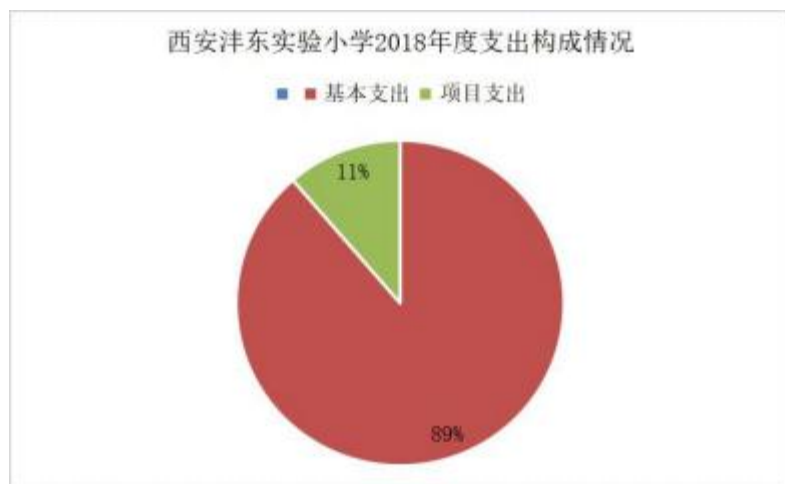
2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 1891.24 万元， 收入主要是财政拨款收入 1875.94 万元， 均为一般公共预算财政拨款， 占总收入的 99.19%， 其他收入 15.29 万元， 占总收入的 0.81%收入合计 1891.24 万元。



3. 本年度支出构成情况。

当年支出数 1812.26 万元,其中：基本支出 1606.4 万元， 占总支出的 88.64%， 占总支出的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 205.86 万元， 占总支出的 11.36%， 用于其他项目以及教学设施设备的购置。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款 1875.94 万元，其他收入 15.3 万元，合计收入 1891.24 万元，2017 年财政拨款收入 987.47 万元，较上年增加 903.77 万元，学生人数增加资金费用增加、2017 年奖励性绩效补发等。本年度支出 1812.26 万元，因为学生数增加，公用经费支出也相应增加，补交养老、2017 年奖励性绩效补发等。比 2017 年支出合计 1007.94 万元多了 804.32 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年收入合计 1891.24 万元，支出合计 1812.26。其中：基本支出 1606.4 万元，占总支出的 88.64%，项目支出 205.86 万元，占总支出的 11.36%。因学校规模扩大，班级数增加，老师、学生人数增加费用增大。

一般公共预算支出功能分类：教育支出 1796.96 万元，基本支出 1591.1 万元；其中人员经费 1265.14 万元，占总支出 69.81%，日常公用经费 325.96 万元，占总支出的 18.83%。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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，经济分类：基本支出 1591.1 万元。

人员经费 1265.14 万元，其中：工资福利支出 1,205.04 万元；基本工资 203.64 万元；津贴补贴 118.48 万元；绩效工资 192.40 万元；其他社会保障缴费 70.53 万元；住房公积金 209.34 万元；他工资福利支出 410.65 万元。

日常公用经费商品和服务支出 325.96 万元，其中：办公 168.63 万元；印刷费 2.76 万元；水费 20.10 万元；电费 21.80 万元；邮电

费 0.81 万元；物业管理费 23.78 万元；差旅费 1.69 万元；维修（护）费 17.88 万元；培训费 14.83 万元；专用材料费 5.13 万元；劳务费 20.66 万元；其他交通费用 3.37 万元；其他商品和服务支出 24.51 万元。

对个人和家庭的补助 60.11 万元，其中：生活补助 0.44 万元，其他对个人和家庭的补助支出 59.67 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，比上年决算无增加（减少）变化。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减情况。

（2）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），比上年无增减情况。

（3）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，比上年无增减情况。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费支出 14.83 万元，2017 年支出

25.92 万元，2018 年培训支出比上年减少 11.09 万元。

3. 会议费支出情况。会议费用支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作的开展情况。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”（根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1591.1 万元，占一般公共预算项目支出总额 1812.26 万元的 87.79%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		学生课桌凳采购				
主管部门		沣东新城教育局		实施单位	西安沣东实验小学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.6元	3.6元		100%
		其中：省级财政资金	3.6元	3.6元		100%
		市县财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购300套学生课桌凳			采购300套学生课桌凳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购课桌套数	300套	300套	
		质量指标	课桌凳质量符合国家家具质检标准	供贫课桌凳质量合格	100%合格	
		时效指标	课桌凳采购供货周期	按照合同及时采购供货	≥1年	
			及时按照政府采购程序完成采购	按照合同及时采购供货	≥1年	
	成本指标	资金付出采购课桌凳	预算36000元完成300套采购	300套		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足9月开学新增学生入学需求	达到入学新生都有课桌凳	≥1年	
		生态效益指标	采购课桌凳质量合格符合环保要求	符合环保质量要求	≥1年	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	9月新入学家长	家长满意	100%	
满意度指		9月新入学学生	学生满意	100%		
.....						
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		小学师生图书采购					
主管部门		沔东新城教育局		实施单位	西安沔东实验小学		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		2万元	2万元	100%	
		其中：省级财政资金		2万元	2万元	100%	
		市县财政资金		0	0	0	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	小学师生阅读图书20000元			小学师生阅读图书20000元，采购1500册			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	小学师生图书采购一批		1500册图书	100%	
			图书出版		正版图书	100%	
		时效指标	每年按比例增添图书		1500册图书	≥1年	
			及时按照政府采购程序完成采购		20000元图书	≥1年	
			1500册图书		20000元	≥1年	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	给学校图书馆增添新书		师生可以阅读最新书籍	1500册	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	图书计入学校固定资产		可以持续阅读	≥1年	
						
	满意度指标	服务对象	学生喜欢新增图书、满意		学生满意	100%	
满意度指标		教师喜欢新增图书、满意		教师满意	100%		
.....							
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		小学篮球架				
主管部门		沣东新城教育局		实施单位	西安沣东实验小学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.5万元	0.5万元		100%
		其中：省级财政资金	0.5万元	0.5万元		100%
		市县财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置小学生篮球架2付			购置小学生篮球架2付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购小学生篮球架2付	2付	100%	
		质量指标	符合体育器材质量国家标准	质量合格	100%	
		时效指标	及时按照政府采购程序完成采购	采购2付	≥1年	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足小学学生篮球游戏教学需要	符合小学学生需求	≥1年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	篮球架计入固定资产质量可靠可以长久使用。	可以满足低年级学生反复使用	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	学生喜欢篮球游戏使用篮球架	100%	
			教师	满足体育教师教育需求	100%	
.....						
说明	无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		照相机采购				
主管部门		沔东新城教育局		实施单位	西安沔东实验小学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2万元	2万元		100%
		其中：省级财政资金	2万元	2万元		100%
		市县财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购照相机1台			采购单反照相机1台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单反照相机	1台	100%	
		质量指标	符合国家单反照相机质检标准	质检合格	100%	
		时效指标	及时按照政府采购程序完成采购	采购1台	≥1年	
		成本指标	采购单反相机1台20000元	20000元	≥1年	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足学校活动需要	记录学校师生活动影像	≥1年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单反照相机计入学校固定资产	可反复持续使用	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象	教师使用相机记录学校活动	教师满意	100%	
满意度指		学生在活动中的瞬间被记录	学生满意	100%		
.....						
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		物业服务采购					
主管部门		沣东新城教育局		实施单位	西安沣东实验小学		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	27万元	25.92万元		96%	
		其中：省级财政资金	27万元	25.92万元		96%	
		市县财政资金	0	0		0	
	其他资金	0	0		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	物业服务12个月			物业服务12个月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务12个月		1年服务	96%	
		质量指标	执行物业服务标准		服务合格	100%	
		时效指标	及时按照政府采购程		物业服务	≥1年	
	成本指标	物业服务12个月		25.92万元	≥1年		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足学校日常物业服		物业保洁、安保服务	≥1年	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指	教师		教师满意	100%		
	学生		学生满意	100%		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：西安沣东实验小学

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安沣东实验小学是西咸新区沣东新城管委会投资一亿余元建设的一所高标准、高起点的六年制义务教育公办学校，于2016年9月建成投入使用。内部设有教导处、总务处、德育处、少先队和办公室等部门。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出1591.1万元，人员经费1265.14万元，日常公用经费325.96万元；项目支出205.86万元。较上年增加937.72万元，因学校班级数增加，老师、学生人数增加费用增大。增加学校建设款项937.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=129% 预算完成数：1891.24万元 预算数：1455.90万元	100%	129%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=29% 预算调整数：1891.24万元 预算数：1455.90万元	0%	29%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	半年进度：进度率≥45%。 前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥50%。 前三季度进度：进度率≥80%。	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分	预算编制准确率=其他收入决算数15.29万元/其他收入预算数15.29万元×100%-100%。	0%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，	0%	0%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置严格按预算执行。 2. 没有资产有偿使用，资产处置按规定程序审批。 3. 没有发生资产收益情况。	全部符合 预算管理 制度	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合预算管理制度	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1. 学生课桌凳购置，计入国有固定资产。</p> <p>2. 图书购置，1500册图书，20000元。</p> <p>3. 小学生用篮球架2付。</p> <p>4. 照相机1台。</p>	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>1. 添购学生课桌凳300套。</p> <p>2. 新购图书1500册。</p> <p>3. 新购小学生篮球架2付。</p> <p>4. 新购单反照相机1台。</p>	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	<p>1. 学生课桌凳购置，计入国有固定资产。满足9月开学增加学生需求。</p> <p>2. 图书购置，1500册图书，20000元。每年学生人数增加图书按年添购新书。</p> <p>3. 小学生用篮球架2付。满足小学低年级学生篮球游戏教育需求。</p> <p>4. 照相机1台。购置单反照相机一台用于学校活动摄影。</p>		<p>1. 添购学生课桌凳300套。</p> <p>2. 新购图书1500册。</p> <p>3. 新购小学生篮球架2付。</p> <p>4. 新购单反照相机1台。</p>	100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

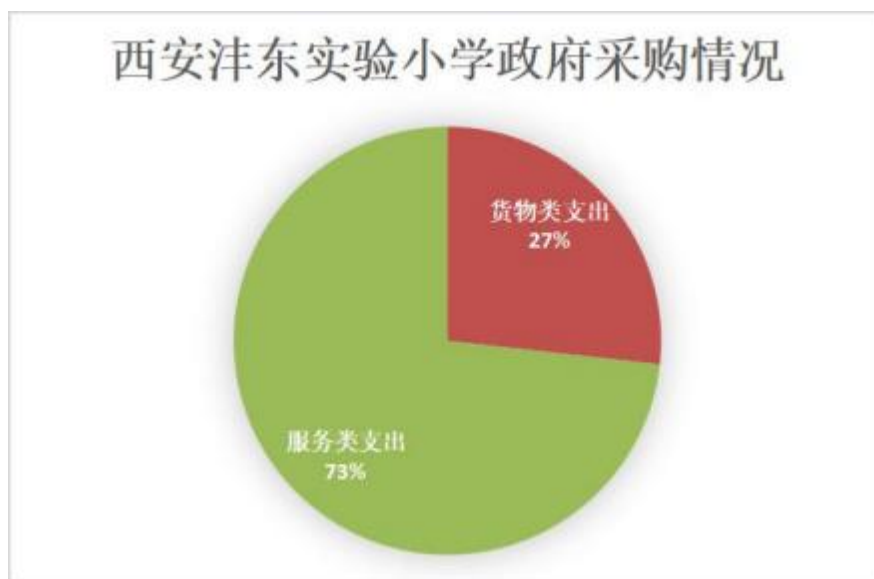
七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非机关单位，本年度没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额为 35.39 万元，其中政府采购货物类支出 9.47 万元，服务类支出 25.92 万元，政府采购工程类支出 0 万元。



（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，西安沣东实验小学固定资产总值 454.79 万元。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）。

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. 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：西安沣东实验小学

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	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	是	不涉及
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：西安沣东实验小学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,875.94	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,875.94	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,812.26
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	15.30	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,891.24	本年支出合计	1,812.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	70.17	年末结转和结余	149.15
收入总计	1,961.41	支出总计	1,961.41

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：西安沣东实验小学

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		1,891.24	1,875.94					15.30
205	教育支出	1,891.24	1,875.94					15.30
20502	普通教育	1,562.02	1,546.72					15.30
2050202	小学教育	1,528.12	1,515.76					12.36
2050299	其他普通教育支出	33.90	30.96					2.94
20507	特殊教育	3.18	3.18					
2050799	其他特殊教育支出	3.18	3.18					
20509	教育费附加安排的支出	326.04	326.04					
2050902	农村中小学教学设施	65.01	65.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.03	261.03					

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：西安沣东实验小学

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		1,812.26	1,606.40	205.86			
205	教育支出	1,812.26	1,606.40	205.86			
20502	普通教育	1,620.84	1,603.22	17.62			
2050202	小学教育	1,586.94	1,572.35	14.59			
2050299	其他普通教育支出	33.90	30.87	3.03			
20507	特殊教育	3.18	3.18				
2050799	其他特殊教育支出	3.18	3.18				
20509	教育费附加安排的支出	188.24		188.24			
2050902	农村中小学教学设施	19.40		19.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.84		168.84			

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

编制部门：西安沣东实验小学

04表
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	1,875.94	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	1,796.96	1,796.96	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：西安沣东实验小学

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
		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	1,875.94	本年支出合计	1,796.96	1,796.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.17	年末财政拨款结转和结余	149.15	149.15	0.00
一般公共预算财政拨款	70.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,946.12	支出总计	1,946.12	1,946.12	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：西安沣东实验小学

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	1,796.96	1,591.10	1,265.14	325.96	205.86	
205	教育支出	1,796.97	1,591.10	1,265.14	325.96	205.86	
20502	普通教育	1,605.55	1,587.92	1,265.14	322.78	17.62	
2050202	小学教育	1,574.59	1,559.99	1,265.14	294.85	14.59	
2050299	其他普通教育支出	30.96	27.93		27.93	3.03	
20507	特殊教育	3.18	3.18		3.18		
2050799	其他特殊教育支出	3.18	3.18		3.18		
20509	教育费附加安排的支出	188.24				188.24	
2050902	农村中小学教学设施	19.40				19.40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.84				168.84	

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： 西安沣东实验小学

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		1,591.10	1,265.14	325.96	
301	工资福利支出	1,205.04	1,205.04		
30101	基本工资	203.64	203.64		
30102	津贴补贴	118.48	118.48		
30107	绩效工资	192.40	192.40		
30112	其他社会保障缴费	70.53	70.53		
30113	住房公积金	209.34	209.34		
30199	其他工资福利支出	410.65	410.65		
302	商品和服务支出	325.95		325.96	
30201	办公费	168.63		168.63	
30202	印刷费	2.76		2.76	
30205	水费	20.10		20.10	
30206	电费	21.80		21.80	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30209	物业管理费	23.78		23.78	
30211	差旅费	1.69		1.69	
30213	维修（护）费	17.88		17.88	
30216	培训费	14.83		14.83	

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： 西安沣东实验小学

单位：万元

项 目					
30218	专用材料费	5.13		5.13	
30226	劳务费	20.66		20.66	
30239	其他交通费用	3.37		3.37	
30299	其他商品和服务支出	24.51		24.51	
303	对个人和家庭的补助	60.11	60.11		
30305	生活补助	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.67	59.67		

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：

西安沣东实验小学

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	14.83
上年数	0	0	0	0	0	0	0	25.92
增减额	0	0	0	0	0	0	0	-11.9
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45

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。

部门政府采购情况表

09表

部门名称：西安沣东实验小学

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	35.39	35.39	0.00
货物	2	9.47	9.47	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	25.92	25.92	0.00