

西安市未央区后围寨小学

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

2018 年度我校在沣东新城教育局领导下，在《事业单位登记管理暂行条例》及有关法律、法规、政策约束下，严格执行本单位规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为国家教育事业作出应有的贡献。

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 30 个教学班，在校学生 1349 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。

3、德育工作管理，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；四月进

行教师评优课活动；五月师德演讲比赛；九月学习党的十九大报告、十月份学生诗朗诵等，极大的调动了学生积极性，丰富了校园生活。

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，经典诵读通过他们的展现，深深地让广大师生心中留下了感动；美术社团油画作品、手工制作让人们惊喜连连，多次参加上级组织的活动，成绩显著。

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

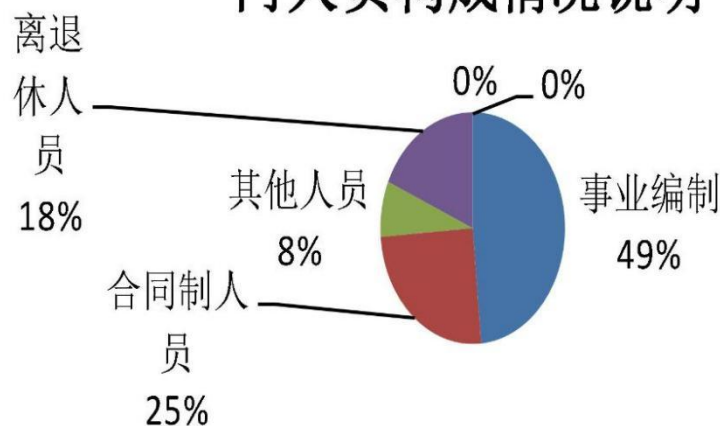
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区后围寨小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本校共有 76 人，其中事业编制 50 人；合同制人员 26 人，其他人员 8 人，单位管理的离退休人员 19 人。

西安市未央区后围寨小学2018年部门人员构成情况说明



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 年度总收入 1037.8 万元，比上年度 681.34 万元增加 356.46 万元，其原因为教师人数和学生人数增加，相应的造成公用经费和人员经费明显增加 52.3%

2. 2018 年度学校收入构成简单，有两部分构成。其一，一般公共预算拨款 1032.08 万元。其二，其他收入 5.72 万元。

3. 本年度支出构成情况。2018 年度学校支出构成情况如下表：

序号	科目名称	支出金额

1	教育支出	1015.52
2	普通教育	920.32
3	小学教育	912.17
4	其他普通教育支出	8.15
5	特殊教育	3.18
6	其他其他特殊教育支出	3.18
7	教育附加安排的支出	92.02
8	其他教育附加安排的支出	92.02
9		

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度总收入 1037.8 万元，比上年度 681.34 万元增加 356.46 万元，其原因为教师人数和学生人数增加，相应的造成公用经费和人员经费明显增加 52.3%；2018 年度总支出 1015.52 万元，比上年度 684.56 万元增加 330.96 万元，其原因为人员经费支出和教育经费支出明显增加 48.35%

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年度教育支出 1009.80 万元。其中普通教育支出 914.60 万元，特殊教育支出 3.18 万元，教育附加安排支出 92.02 万元。

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 年度人与经费支出 794.25 万元，公用经费支出 133.03 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。

（1）、因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国组团 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（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 元。

（3）、公务接待费支出情况。 2018 年没有发生公务接待，无该项目经费支出。

（4）、2018 年决算公用经费支出超出预算的有 5 项。分别是办公费年初预算 27.632 万元，决算支出 28.05 万元，超出 0.418 万元，占年初预算 1.5%；印刷费年初预算 2.9 万元，决算支出 6.42 万元，超出 3.52 万元，占年初预算 121%；维修（护）费年初预算 16 万元，决算支出 33.22 万元，超出 17.22 万元，占年初预算 107.6%；专用材料费年初预算 2.3 万元，决算支出 8.27 万元，超出 5.97 万元，占年初预算 259.6%；劳务费年初预算 31.14 万元，决算支出 32.5 万元，超出 1.36 万元，占年初预算 4.4%。

2018 年决算公用经费支出小于年初预算的有 5 项。分别是：水费年初预算 9.884 万元，决算支出 9.39 万元，减少 0.494 万元，占年初预算 5.0%；电费年初预算 9.2 万元，决算支出 8.34 万元，减少 0.86 万元，占年初预算 9.35%；差旅费年初预算 3.01 万元，决算支出 2.16 万元，减少 0.85 万元，占年初预算 28.24%；培训费年初预算 6.264 万元，决算支出 1.66 万元，减少 4.604 万元，占年初预算 73.5%。

需要说明的是个别项目预算支出与决算支出相去甚远，需要在今后的预算工作中加以调整，力争使预算与实际支出相匹配，达到科学细致的预算。

2. 培训费支出情况。2018 年本单位领导及教职工外出培训 20 多人次，支出 1.66 万元。

3. 会议费支出情况。2018 年度无会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

示例：2018 年本部门政府采购支出总额共 48.55 万元，其中政府采购货物类支出 12.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 36.23 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位共有车辆 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。

西安市未央区后围寨小学

2019年9月27日

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区后围寨小学

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,032.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,032.08	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	1,015.52
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	5.72	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	1,037.80	本年支出合计	1,015.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	51.05	年末结转和结余	73.33
收入总计	1,088.85	支出总计	1,088.85

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		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		1,037.80	1,032.08	0	0	0	0	5.72
205	教育支出	1,037.80	1,032.08	0	0	0	0	5.72
20501	教育管理事务	3.47	3.47	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	3.47	3.47	0	0	0	0	0
20502	普通教育	939.13	933.41	0	0	0	0	5.72
2050202	小学教育	930.98	925.45	0	0	0	0	5.53
2050299	其他普通教育支出	8.15	7.96	0	0	0	0	0.19
20507	特殊教育	3.18	3.18	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	3.18	3.18	0	0	00	0	0
20509	教育费附加安排的支出	92.02	92.02	0	0	00	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.02	92.02	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		1,015.52	933.00	82.52	0	0	00
205	教育支出	1,015.52	933.00	82.52	0	0	00
20502	普通教育	920.32	909.02	11.30	0	0	00
2050202	小学教育	912.17	904.83	7.34	0	0	00
2050299	其他普通教育支出	8.15	4.19	3.96	0	0	00
20507	特殊教育	3.18	3.18	0	0	0	00
2050799	其他特殊教育支出	3.18	3.18	0	0	0	00
20509	教育费附加安排的支出	92.02	20.80	71.22	0	0	00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.02	20.80	71.22	0	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

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	1,032.08	1、一般公共服务支出	0	0	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	
		4、公共安全支出	0	0	
		5、教育支出	1,009.81	1,009.81	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	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	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	1,032.08	本年支出合计	1,009.81	1,009.81	
年初财政拨款结转和结余	51.05	年末财政拨款结转和结余	73.33	73.33	
一般公共预算财政拨款	51.05				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,083.13	支出总计	1,083.13	1,083.13	

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	1,009.81	927.28	794.25	133.03	82.53	
205	教育支出	1,009.80	927.28	794.25	133.03	82.52	
20502	普通教育	914.60	903.30	794.25	109.05	11.30	
2050202	小学教育	906.64	899.30	794.25	105.05	7.34	
2050299	其他普通教育支出	7.96	4.00	0	4.00	3.96	
20507	特殊教育	3.18	3.18	0	3.18	0	
2050799	其他特殊教育支出	3.18	3.18	0	3.18	0	
20509	教育费附加安排的支出	92.02	20.80	0	20.80	71.22	
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.02	20.80	0	20.80	71.22	

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		927.29	794.25	133.04	
301	工资福利支出	755.56	755.56	0	
30101	基本工资	151.66	151.66	0	
30102	津贴补贴	159.66	159.66	0	
30107	绩效工资	132.98	132.98	0	
30112	其他社会保障缴费	41.43	41.43	0	
30113	住房公积金	107.96	107.96	0	
30199	其他工资福利支出	161.87	161.87	0	
302	商品和服务支出	133.04	0	133.04	
30201	办公费	28.05	0	28.05	
30202	印刷费	6.42	0	6.42	
30205	水费	9.39	0	9.39	
30206	电费	8.34	0	8.34	
30207	邮电费	3.03	0	3.03	
30211	差旅费	2.16	0	2.16	
30213	维修（护）费	33.22	0	33.22	
30216	培训费	1.66	0	1.66	
30218	专用材料费	8.27	0	8.27	

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

单位：万元

编制部门：

项 目					
30226	劳务费	32.50	0	32.50	
303	对个人和家庭的补助	38.69	38.69	0	
30305	生活补助	38.69	38.69	0	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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	0	0	0	0	0	0	1.66
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区后围寨小学

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	48.55	48.55	0.00
货物	2	12.32	12.32	0.00
工程	3	36.23	36.23	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00