

西安市未央区五一小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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和实践能力，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，副校长 1 人，教务主任 1 人，总务主任 1 人，安保主任 1 人。

3、人员编制

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，事业编制 32 人；实有人员 50 人，事业 32 人、沣东新城教育局合同制人员 18 人（含工勤人员 1 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。

段艳梅：副校长。负责统筹教学、安全管理。

宋建华：总务主任，负责后勤资产财务工作。

刘赛红：教务副主任。负责教学管理。

王更印：安保副主任。负责安全管理。

二、2018 年度部门工作完成情况

一、抓校园文化，促整体提升

二、抓队伍建设，促教师发展

（一）、重视领导班子建设，提高管理水平

（二）、加强教师队伍建设，提升专业化水平

（三）、狠抓常规管理，全面提高质量。

三、抓习惯养成，促学生发展

四、抓工作创新、促学校发展

三、部门决算单位构成

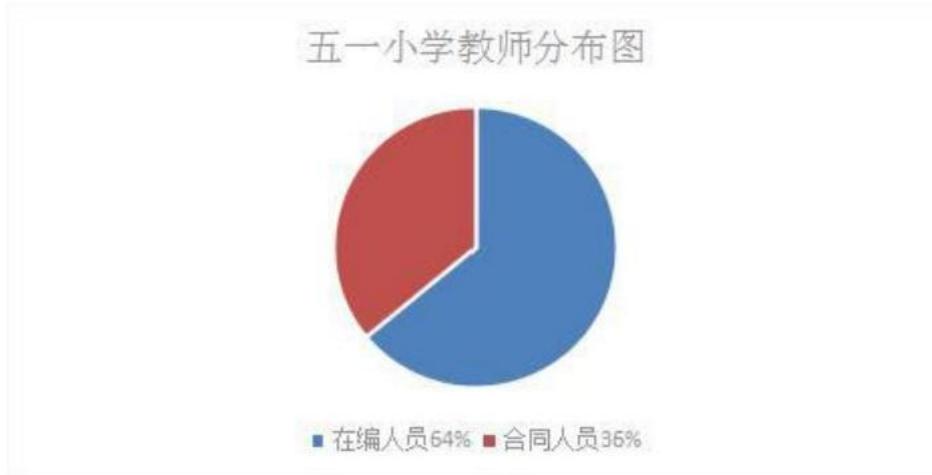
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区五一小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 50 人、事业 32 人。沣东新城教育局合同制人员

18 人(含工勤人员1 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

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计1057.74 万元，较上年增加569.22 万元，主要原因是人员经费、社保、医保的增加。

(2)2018 年度本年支出合计1019.71 万元，比上年增加521.22 万元，主要原因是学校建设，人员经费、社保、医保的增加

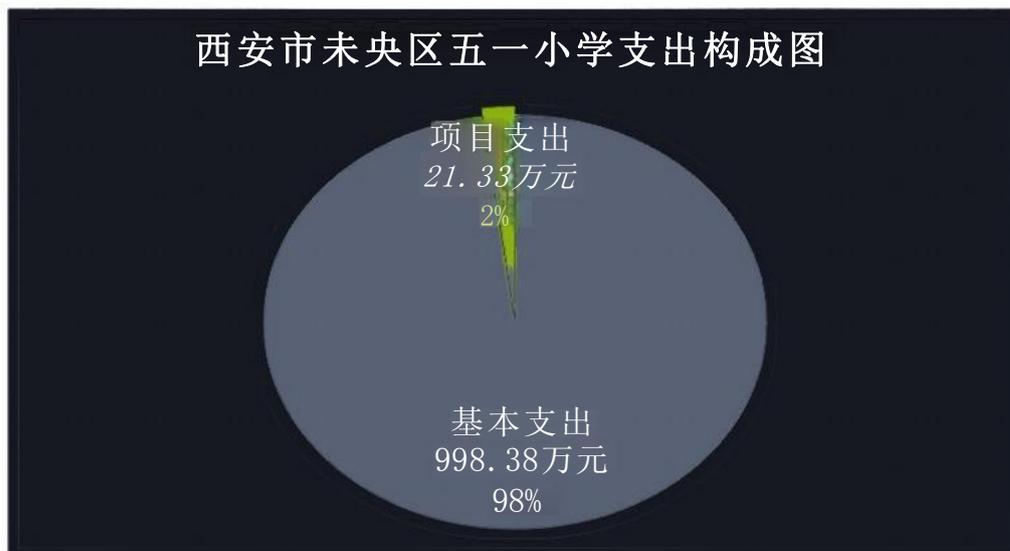
2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计1057.74 万元。其中：财政拨款1051.67 万元，占总收入的99.43%，均为财政拨款；其他收入6.07万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入， 占总收入的0.57%。



3、本年支出构成情况

2018 本年支出合计1019.71 万元，其中：基本支出998.38 万元，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，包括人员经费和公用经费， 占总支出的98%；项目支出21.33 万元，是为完成学校基础建设及设备采购， 占总支出的2.1%。



(二)2018 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

2018 年财政拨款收入 1051.67 万元，比上年增加 584.88 万元，主要原因是学校建设，人员经费、社保、医保的增加等。

2018 年财政拨款支出 1013.64 万元，比上年增加 536.88 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.64 万元，按支出功能科目分，包括人员经费 858.78 万元、公用经费 133.54 万元、项目支出 21.33 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.31 万元，其中：人员经费 858.78 万元，公用经费 133.54 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。

5. 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。

6. 国有资本经营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。

（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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0

万元。

(1) 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。比上年决算增加(减少) 0 万元。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2、培训费支出情况。

2018年预算培训费4.89万元，实际支出培训费10.81万元，比上年增加5.92万元，主要原因是2018年我校加大对教职工的培训力度。

3、会议费支出情况。

根据持勤俭节约的原则，学校杜绝会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位不属于机关部门，无此项支出

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 27.18 万元，其中政府采购货物类支出 27.18 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门固定资产总值 331.65 万元，其中通用设备 102.25 万元，专用设备 6.83万元，图书档案 19.26万元，家具用具装具 25.11万元，土地房屋及建筑物 178.21万元，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	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	部门决算政府采购情况表	否	

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	1,051.68	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,051.68	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	1,019.71
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	6.07	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	1,057.74	本年支出合计	1,019.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.34	年末结转和结余	65.37
收入总计	1,085.08	支出总计	1,085.08

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		1,057.74	1,051.68			6.07		
205	教育支出	1,057.74	1,051.67			6.07		
20502	普通教育	977.11	971.04			6.07		
2050202	小学教育	971.31	966.01			5.30		
2050299	其他普通教育支出	5.80	5.03			0.77		
20509	教育费附加安排的支出	80.63	80.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.63	80.63					

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		1,019.71	998.38	21.33			
205	教育支出	1,019.71	998.38	21.33			
20502	普通教育	998.38	998.38				
2050202	小学教育	992.58	992.58				
2050299	其他普通教育支出	5.80	5.80				
20509	教育费附加安排的支出	21.33		21.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.33		21.33			

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：

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	1,051.68	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	1,013.64	1,013.64	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

编制部门：

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
		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	1,051.68	本年支出合计	1,013.64	1,013.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.34	年末财政拨款结转和结余	65.37	65.37	0.00
一般公共预算财政拨款	27.34				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,079.02	支出总计	1,079.02	1,079.02	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基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

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					
301	工资福利支出	834.29	834.29		
30101	基本工资	111.77	111.77		
30102	津贴补贴	81.48	81.48		
30107	绩效工资	104.22	104.22		
30112	其他社会保障缴费	352.93	352.93		
30113	住房公积金	82.40	82.40		
30199	其他工资福利支出	101.49	101.49		
302	商品和服务支出	133.54		133.54	
30201	办公费	49.97		49.97	
30202	印刷费	1.57		1.57	
30205	水费	8.40		8.40	
30206	电费	4.87		4.87	
30207	邮电费	1.80		1.80	
30211	差旅费	1.86		1.86	
30213	维修（护）费	15.44		15.44	
30216	培训费	10.81		10.81	
30218	专用材料费	0.91		0.91	

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	32.06		32.06	
30239	其他交通费用	2.97		2.97	
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88	
303	对个人和家庭的补助	24.49	24.49		
30305	生活补助	0.93	0.93		
30309	其他对个人和家庭的补助支出	23.56	23.56		

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	10.81
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
增减率（%）	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9.3%

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：西安市未央区五一小学

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	27.18	27.18	0.00
货物	2	27.18	27.18	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00