

附件 1

西安市长安区细柳街道石匣小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区细柳街道石匣小学是经西咸新区沣东新城管理委员会批复，于 1955 年 9 月成立的事业单位。我单位全面贯彻国家义务教育方针，具体负责西安市长安区石匣村学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，促进基础教育发展。

二、2018 年度部门工作完成情况

一年来，我校以党的十九大精神为指引，以“德育为首、以人为本、质量立校”的办学思想为指导，认真抓好学校各项常规管理工作，努力构建和谐校园，平安校园，让“善思乐学”的办学理念真正落地生根、开花结果。开展的主要工作有：

坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，教好每一位学生，切实保障学生平等的受教育权利。以“实”为基础，着力改善学校硬件条件，5 月份，我校建成了计算机与语音教室，8 月份，我校将原有黑板换成了无尘黑板，7 月份，我校将厕所内外粉刷一新。

加强教师队伍建设，提高教师整体素质，规范常规检查，落实过程管理，让教师“走出去”，开拓眼界，为教师搭建平台，“以赛促练”提升业务水平，这些活动的开展，让我校涌现出了许多优秀教师。

建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。

硬件设施的完善和教学质量的提高使我校充分得到了上级教育部门和家长的认可，获得了较好的办学效益。

三、部门决算单位构成

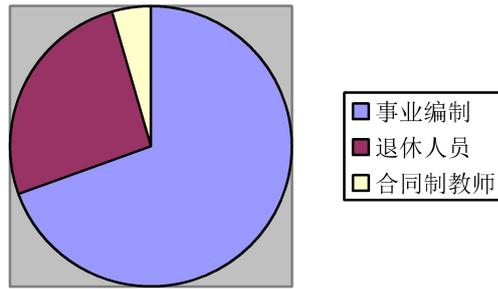
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为部门本级决算，包括本级一个单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区细柳街道石匣小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 17 人，事业 16 人，合同制教师 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。

石匣小学人员构成情况



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

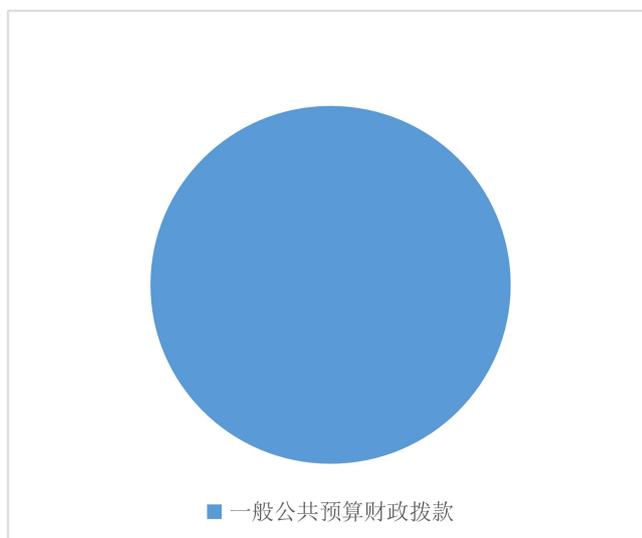
1. 本年度收入总额为 218.14 万元，上年收入为 57.32 万元，收入总体比上年增加 280.56%。主要原因为上年 1-4 月的人员经费和公用经费由长安拨付，故 2018 年收入比上年增加较多。

支出总额为 211.66 万元，上年支出为 57.32 万元，支出总体比上年增加 269.26%，主要原因为上年 1-4 月的人员经费和公用经费由长安支出，故 2018 年支出比上年增加较多。

2. 本年本部门收入构成情况：

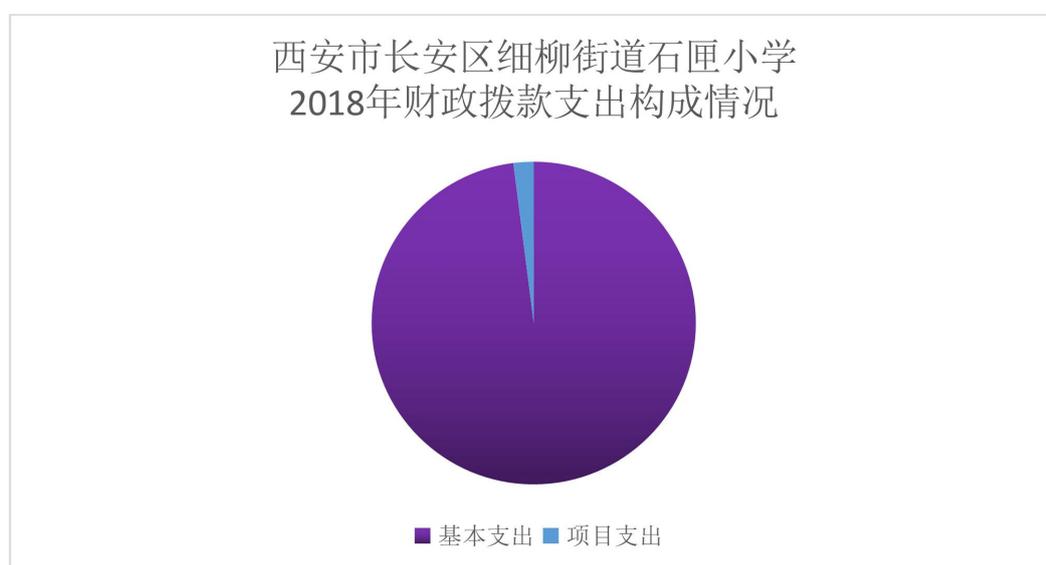
2018 年收入合计 218.14 万元。其中：财政拨款 218.14 万元。占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

石匣小学财政拨款收入构成情况



3. 本年度本部门支出构成情况:

2018 年支出合计 211.66 万元，其中：基本支出 207.96 万元，占总支出的 98%，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 3.7 万元，占总支出的 2%，用于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. 一般公共预算财政拨款收入情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 218.14 万元，比 2017 年度财政拨款收入 57.32 万元增加了 160.82 万元，主要原因为 2017 年 1-4 月的人员经费和全年的公用经费由长安拨付，故 2018 年收入比上年增加较多。

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 211.66 万元，其中基本支出 207.96 万元（包含人员经费支出 192.59 万元和公用经费支出 15.37 万元）；项目支出 3.7 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总额 207.96 万元，其中包括人员经费支出 192.59 万元和公用经费支出 15.37 万元。其中人员经费支出包括工资福利支出 170.72 万元和对个人和家庭补助支出 21.87 万元。公用经费支出主要是商品和服务支出 15.37 万元：包括办公费 4.33 万元，水费 0.24 万元，电费 1.78 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.97 万元，维修（护）费 1.01 万元，培训费 0.99 万元，劳务费 5.85 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”支出为零，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，比上年决算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.99 万元，因我校于 2017 年 4 月划转至沔东，2017 年的公用经费由长安拨付，在长安细柳中心校统一核算，无法提供培训费支出数据，无法同上年度比较。

3. 会议费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出为零，比上年没有增减变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位固定资产为 136.44 万元，其中土地、房屋及构筑物 60.74 万元，通用设备 56.49 万元，专用设备 7.08 万余元，文物和陈列品 0.01 万元；图书、档案 0.99 万元；家具、用具和装具 11.13 万元。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 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的设备双台(套) 购置；无单价 100 万元以上的通用设备购置。

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：西安市长安区细柳街道石匣小学

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	是	不涉及

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市长安区细柳街道石匣小学

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		218.14	218.14					
205	教育支出	218.13	218.13					
20502	普通教育	207.38	207.38					
2050202	小学教育	207.02	207.02					
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.36					
20509	教育费附加安排的支出	10.75	10.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.75	10.75					

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：西安市长安区细柳街道石匣小学

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		211.66	207.96	3.70			
205	教育支出	211.66	207.96	3.70			
20502	普通教育	202.84	202.67	0.17			
2050202	小学教育	202.48	202.31	0.17			
2050299	其他普通教育支出	0.36	0.36				
20509	教育费附加安排的支出	8.82	5.29	3.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.82	5.29	3.53			

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：西安市长安区细柳街道石匣小学

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
1、一般公共预算财政拨款	218.14	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	211.66	211.66	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：西安市长安区细柳街道石匣小学

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	218.14	本年支出合计	211.66	211.66	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.48	6.48	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	218.14	支出总计	218.14	218.14	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

编制部门： 西安市长安区细柳街道石匣小学

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		207.96	192.59	15.37	
301	工资福利支出	170.71	170.72		
30101	基本工资	47.06	47.06		
30102	津贴补贴	37.08	37.08		
30107	绩效工资	37.32	37.32		
30112	其他社会保障缴费	19.63	19.63		
30113	住房公积金	24.36	24.36		
30199	其他工资福利支出	5.26	5.26		
302	商品和服务支出	15.37		15.37	
30201	办公费	4.33		4.33	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	1.78		1.78	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.97		0.97	
30213	维修（护）费	1.01		1.01	
30216	培训费	0.99		0.99	
30226	劳务费	5.85		5.85	
303	对个人和家庭的补助	21.88	21.87		

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： 西安市长安区细柳街道石匣小学

单位：万元

项 目					
30305	生活补助	14.46	14.46		
30309	奖励金	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.29	7.29		

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：

西安市长安区细柳街道石匣小学

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	7	8	
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
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。

决算部门政府采购情况表

决算部门：西安市长安区细柳街道石匣小学

09表
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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0