

咸阳市秦都区沣东办北槐小学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

组织开展教育教学，实施小学义务教育， 内部设有教导处、总务处、少先队部和办公室等部门。

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。

贯彻落实党的十九大精神，坚持理论联系实际，推进学校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。

以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进内涵发展、科学发展。以“两园四化”为抓手，巩固 2018 年美丽校园创建成果，推进 2019 年书香校园的实施，落实“社团活动精品化、教学手段信息化、学校管理法制化、常规管理精细化”

的要求。注重学生的品德培养， 激发学习兴趣， 培育具有健康体魄， 优良素养的新时代少年。

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 | 咸阳市秦都区沔东办北槐小学 |

四、 部门人员情况说明

截止 2018 年底， 本部门人员编制 10 人， 其中行政编制 0 人、事业编 10 人； 实有人员 22 人， 其中行政 0 人、事业 10 人， 临聘人员 7 人。单位管理的离退休人员 5 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及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度本年收入合计 217.74 万元，比 2017 年度收入 221.70 万元减少了 3.96 万元，是因为 2018 年开工项目减少，所以收入减少。本年支出合计 207.85 万元，比 2017 年度支出 221.64 万元， 减少了 13.79 万元，是由于项目支出减少，

总支出也相应减少。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 217.74 万元。其中财政拨款 217.74 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

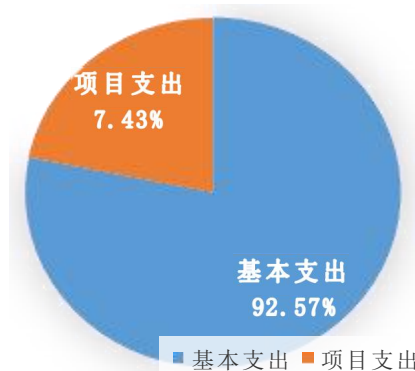
咸阳市秦都区沔东办北槐小学 2018年度财政拨款收入构成情况



3. 本年度支出构成情况。

2018 本年支出合计 207.85 万元，其中：基本支出 192.41 万元，是为保障学校正常运转、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 92.57%； 项目支出 15.44 万元， 占总支出的 7.43%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。

咸阳市秦都区沔东办北槐小学 2018年度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说明

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 217.74 万元，比 2017 年度收入合计 221.70 万元减少了 3.96 万元，是因为 2018 年开工项目减少，所以收入减少。本年支出合计：207.85 万元，比 2017 年度支出 221.64 万元，减少 13.79 万元，是因为项目支出减少，总支出也相应减少。

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 207.85 万元，按照政府功能科目分类，基本支出 192.41 万元，项目支出 15.44 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 192.41 万元，其中人员支出 152.89 万元，公用经费支出 39.51 万元，其中：办公费 13.05 万元，印刷费 0.54 万元，水费 0.68 万元，电费 0.9 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0.69 万元，维修（护）费 8.18 万元，会议费 0 万元，培训费 1.5 万元，专用材料费 0.65 万元，劳务费 13.11 万元（其他人员工资），其他交通费用 0 万元，其他商品与服务支出 0.15 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 0 万元，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 1.5 万元。比上年增加 1 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。

2018 年会议费支出为 0 元，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

本部门非机关单位，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，本部门固定资产总值 140.16 万元，其中：土地、房屋及构筑物，面积 2286 平方米，价值 60.94 万元；通用设备合计：84 件物品，合计：48.49 万元；专用设备合计 20 件，合计：5.97 万元；图书档案合计 12635 册，合计：22.05 万元，家具用具装具动植物合计 16 件，合计：2.71 万元。没有单价在 20 万元以上的设备。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)。2017 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)。

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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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 |

部门决算收支总表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

01表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 217.74 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 217.74 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 207.85 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 217.74 | 本年支出合计 | 207.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.06 | 年末结转和结余 | 9.96 |
| | | | |
| 收入总计 | 217.8 | 支出总计 | 217.80 |

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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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 | | 217.74 | 217.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 217.74 | 217.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| [2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| [20502 | 普通教育 | 182.92 | 182.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 182.92 | 182.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

| 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 | | 207.85 | 192.41 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 207.85 | 192.41 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| [2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 173.03 | 157.59 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 173.03 | 157.59 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 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

编制部门：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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 | 217.74 | 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 | 207.85 | 207.85 | 207.85 |
| | | 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 |

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 | 217.74 | 本年支出合计 | 207.85 | 207.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.06 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 217.80 | 支出总计 | 217.80 | 217.80 | 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
单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

| 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 | 207.85 | 192.41 | 152.89 | 39.51 | 15.44 | |
| 205 | 教育支出 | 207.85 | 192.41 | 152.89 | 39.52 | 15.44 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 173.03 | 157.59 | 152.89 | 4.70 | 15.44 | |
| 2050202 | 小学教育 | 173.03 | 157.59 | 152.89 | 4.70 | 15.44 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.12 | 33.12 | | 33.12 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.12 | 33.12 | | 33.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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 | | 192.41 | 152.89 | 39.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 142.29 | 142.29 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.41 | 42.41 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.52 | 0.00 | 39.51 | |
| 30201 | 办公费 | 13.05 | 0.00 | 13.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 30205 | 水费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |
| 30206 | 电费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

单位：万元

| 项 目 | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|-------|----|
| | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 30226 | 劳务费 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | |

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：咸阳市秦都区沔东办北槐小学

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 上年数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 |
| 增减额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 增减率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |

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

09表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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 | | | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |