

西咸新区沣东新城咸阳市秦都区沣东办茨根小学 2018 年单位决算说明

一、单位主要职责及机构设置

组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。内部设有教导处、后勤处、德育处、少先队部和办公室等部门。

二、2018 年度单位工作完成情况

贯彻落实党的教育教学方针、路线，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；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，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色；搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全；突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

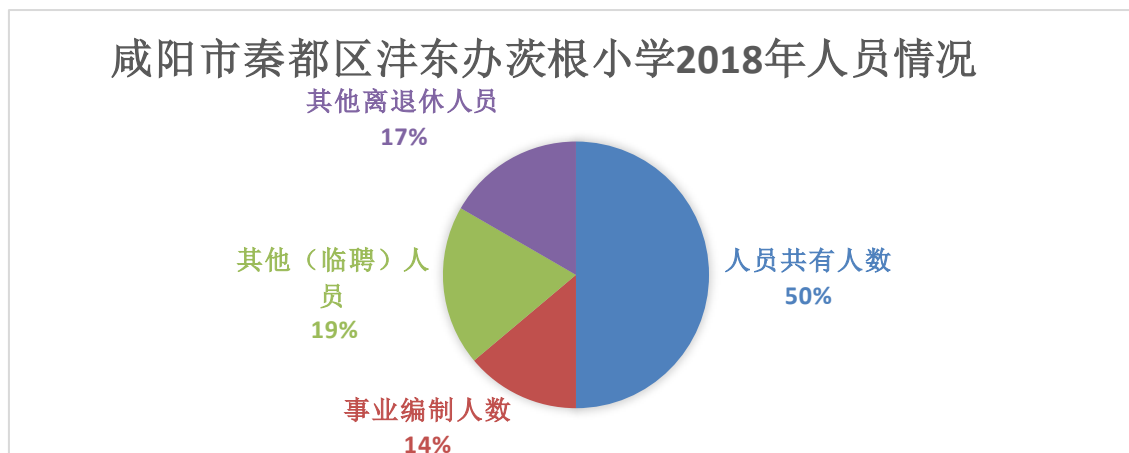
三、单位决算单位构成

纳入本单位 2018 年单位决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沣东办茨根小学(事业单位)

四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员共有 18 人，其中事业编制 5 人、其他（临聘）人员 7 人，其他离退休人员 6 人；



五、单位决算收支情况说明

（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。

（1）2018 年本年度收入合计 105.19 万元。较 2017 年收入增加 49.53 万元。主要原因是本年入校学生人数和教师人数增加、人员工资福利增加，财政拨款和事业收入增加。2018 年本年度支出 104.35 万元。较 2017 年支出增加 50.92 万元。主要原因是本年入校学生人数和教师人数增加、人员工资福利增加基本支出和项目支出都大幅度增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年度收入合计 105.19 万元。其中：财政拨款 105.19 万元。占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨

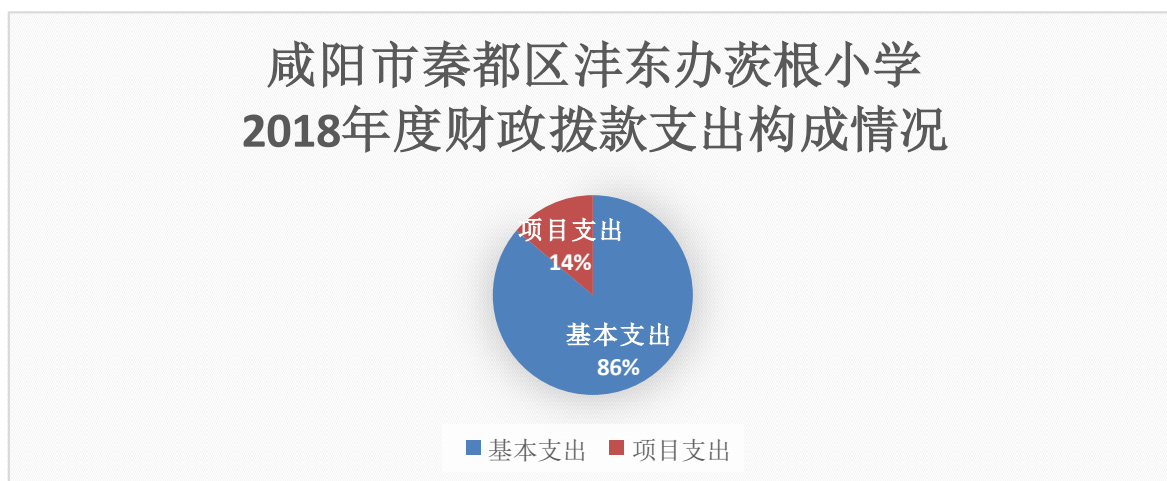
咸阳市秦都区沔东办茨根小学 2018年度财政拨款收入构成情况



款；

3. 本年度支出构成情况。

2018年本年度支出合计104.35万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出89.97万元，占总支出的86%，是为保障机构正常运转、完成日常工作所发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出14.38万元，占总支出的14%，是完成特定的工作任务或事业发展目标而采购固定资产支



出。

(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，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入105.19万元，较2017年收入增加49.53万元。主要原因是本年入校学生人数增加，财政拨款和事业收入增加。本年财政拨款支出104.35万元，较2017年支出增加50.92万元。主要原因是，基本支出和项目支出都大幅度增加。

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 104.35 万元。按政府功能分类科目，包括基本支出 89.97 万元和项目支出 14.38 万元。基本支出 89.97 万元，其中人员经费 70.35 万元和公用经费 19.62 万元。项目支出 14.38 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 89.97 万元，人员经费支出 70.35 万元，工资福利支出 65.47 万元，（其中基本工资支出 22.81 万元、津贴补贴 18.96、绩效工资支出 4.00 万元、其他社会保障缴费支出 10.05 万元、住房公积金支出 9.65 万元）。对个人和家庭的补助 4.89 万元，（其中生活补助 0.42 万元，奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.42 万元。）公用经费 19.62 万元，商品和服务支出 19.62 万元，（其中办公费 4.50 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.60 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 5.82 万元、培训费 0.86 万元，专用材料费 0.07、劳务费 5.92 万元，其他商品和服务支出 0.65 万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位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。

本单位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无“三公经费”支出。

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,比上年决算增加(减少)0 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%; 公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%。

(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。

(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 0。

(3) 公务接待费支出情况。

示例: 2018 年公务接待 0 批次, 0 人次, 支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0.86 万元, 较 2017 年增加 0.53 万元, 主要原因是本年度我校教师人数增加, 对教师专业能力的提升, 开展了多种形式的培训。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 万元。比上年增加(减少) 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

本单位 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，本单位固定资产总值 140.91 万元，其中：土地、房屋及构筑物，面积 2412.5 平方米，价值 91.09 万元，通用设备 27.53 万元，图书档案 14.35 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：指单位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年单位决算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

保密审查情况：已审查

单位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	单位决算收支总表	否	
表2	单位决算收入总表	否	
表3	单位决算支出总表	否	
表4	单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	单位决算政府采购情况表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	105.19	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	105.19	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	104.35
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		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	105.19	本年支出合计	104.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.23	年末结转和结余	3.07
收入总计	107.42	支出总计	107.42

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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		105.19	105.19					
205	教育支出	105.19	105.19					
20501	教育管理事务	2.72	2.72					
2050199	其他教育管理事务支出	2.72	2.72					
20502	普通教育	80.05	80.05					
2050202	小学教育	80.05	80.05					
20509	教育费附加安排的支出	22.42	22.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.42	22.42					

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

编制单位：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

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		104.35	89.97	14.38			
205	教育支出	104.35	89.97	14.38			
20501	教育管理事务	2.72		2.72			
2050199	其他教育管理事务支出	2.72		2.72			
20502	普通教育	79.21	78.55	0.66			
2050202	小学教育	79.21	78.55	0.66			
20509	教育费附加安排的支出	22.42	11.42	11.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.42	11.42	11.00			

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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	105.19	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	104.35	104.35	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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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
		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	105.19	本年支出合计	104.35	104.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.23	年末财政拨款结转和结余	3.07	3.07	0.00
一般公共预算财政拨款	2.23				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	107.42	支出总计	107.42	107.42	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

编制单位：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

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	104.35	89.97	70.35	19.62	14.38	
205	教育支出	104.35	89.97	70.35	19.62	14.38	
20501	教育管理事务	2.72				2.72	
2050199	其他教育管理事务支出	2.72				2.72	
20502	普通教育	79.21	78.55	70.35	8.20	0.66	
2050202	小学教育	79.21	78.55	70.35	8.20	0.66	
20509	教育费附加安排的支出	22.42	11.42		11.42	11.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.42	11.42		11.42	11.00	

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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		89.97	70.35	19.62	
301	工资福利支出	65.47	65.46		
30101	基本工资	22.81	22.81		
30102	津贴补贴	18.96	18.96		
30107	绩效工资	4.00	4.00		
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05		
30113	住房公积金	9.65	9.65		
302	商品和服务支出	19.62		19.62	
30201	办公费	4.50		4.50	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	0.41		0.41	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.47		0.47	
30213	维修（护）费	5.82		5.82	
30216	培训费	0.86		0.86	
30218	专用材料费	0.07		0.07	
30226	劳务费	5.92		5.92	

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

单位：万元

项 目					
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65	
303	对个人和家庭的补助	4.89	4.89		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.05	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.42	4.42		

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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	0.86
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61

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

编制单位：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

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