

附件 1

咸阳市秦都区沣东办中心小学 2018 年单位决算说明

一、单位主要职责及机构设置

学校是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。我校认真贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。内设教导处、后勤处、少先队部、财务处、办公室等。

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，学校含不能独立核算的单位 1 个，性质为附设学前班。

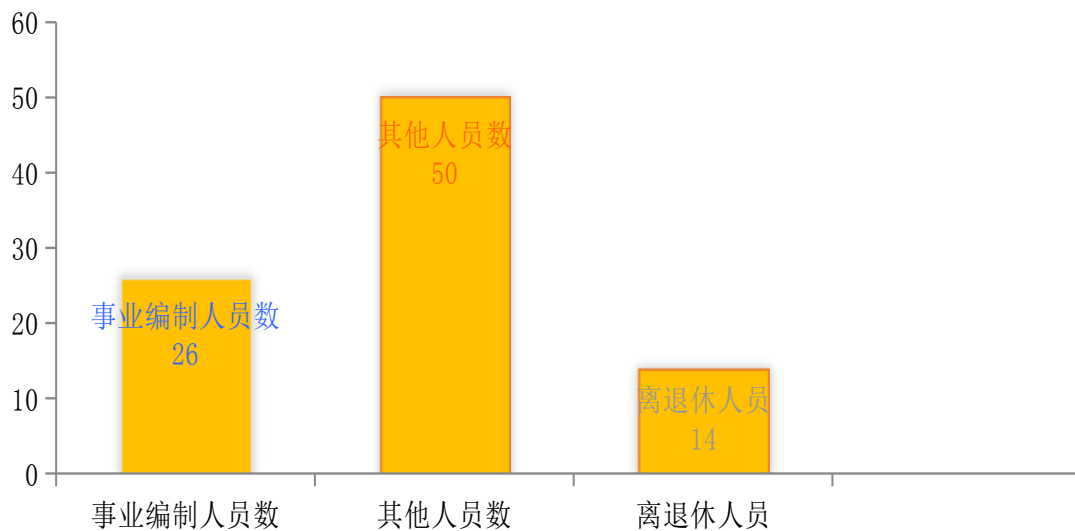
包括：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沔东办中心小学(事业单位)

四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编 26 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 26 人，其他人员 50 人，其他离退休人员 14 人；

咸阳市秦都区沔东办中心小学2018年人员情况



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。

2018 年本年度收入合计 584.44 万元。较 2017 年收入增加 220.81 万元,主要原因是本年入校学生人数和教师人数增加,财政拨款增加。2018 年本年度支出 508.85 万元。较 2017 年支出增加 197.38 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 年收入合计 584.44 万元。其中:财政拨款 584.44 万元,占总收入的 100%,均为一般公共预算财政拨款;

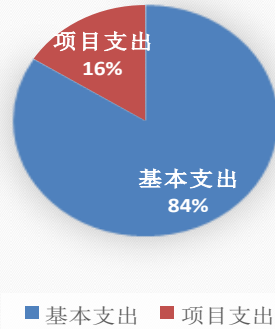


3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年度支出合计 508.85 万元,包括基本支出和项目支出。其中基本支出 427.12 万元,占总支出的 84%,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 81.73 万元,占总支出的 16%,

是完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的支出。

咸阳市秦都区沔东办中心小学 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，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入584.44万元。较2017年收入增加220.81万元，主要原因是本年入校学生人数和教师人数增加，财政拨款增加。本年财政拨款支出508.85万元，较2017年支出增加197.38万元。主要原因是人员工资、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 508.85 万元。按政府功能分类科目，包括基本支出 427.12 万元和项目支出 81.73 万元。基本支出 427.12 万元，其中人员经费 235.85 万元和公用经费 191.27 万元，项目支出 81.73 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 427.12 万元，其中人员经费支出 235.85 万元，工资福利支出 218.14 万元，（其中基本工资支出 76.07 万元、津贴补贴 64.59、绩效工资支出 13.00 万元、其他社会保障缴费支出 32.03 万元、住房公积金支出 32.45 万元）。对个人和家庭的补助 17.71 万元，（其中生活补助 17.41 万元，奖励金 0.3 万元）。公用经费 191.27 万元，商品和服务支出 191.27 万元，（其中办公费 86.45 万元、印刷费 3.55 万元、水费 2.58 万元、电费 5.03 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 9.00 万元、培训费 16.70 万元，专用材料费 13.88 万元、劳务费 52.01 万元，其他交通费用 0.40 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。

(3) 公务接待费支出情况。

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16.70万元，较2017年增加15.69万元，主要原因是本年度我大学区对教师培训力度增加，针对教师专业能力提升，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

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年政府采购支出总计4.37万元，因学生数量增加，图书比例不足，故添置图书。

(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1810.5万元，

其中：土地、房屋及构筑物，面积 10888 平方米，价值 1657.50 万元，通用设备 84.78 万元，专用设备 11.43 万元，图书档案 37.86 万元，家具、用具、装具类 18.93 万元。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)。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中心小学

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

编制部门：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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	584.44	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	584.44	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	508.85
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	584.44	本年支出合计	508.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.24	年末结转和结余	128.83
收入总计	637.68	支出总计	637.68

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		584.44	584.44					
205	教育支出	584.44	584.44					
20501	教育管理事务	15.11	15.11					
2050199	其他教育管理事务支出	15.11	15.11					
20502	普通教育	477.93	477.93					
2050201	学前教育	26.38	26.38					
2050202	小学教育	329.60	329.60					
2050299	其他普通教育支出	121.95	121.95					
20507	特殊教育	1.06	1.06					
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06					
20509	教育费附加安排的支出	90.35	90.35					
2050902	农村中小学教学设施	2.39	2.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.96	87.96					

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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		508.85	427.12	81.73			
205	教育支出	508.85	427.12	81.73			
20501	教育管理事务	15.11	15.11				
2050199	其他教育管理事务支出	15.11	15.11				
20502	普通教育	402.33	402.33				
2050201	学前教育	21.99	21.99				
2050202	小学教育	258.39	258.39				
2050299	其他普通教育支出	121.95	121.95				
20507	特殊教育	1.06	1.06				
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06				
20509	教育费附加安排的支出	90.35	8.62	81.73			
2050902	农村中小学教学设施	2.39	2.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.96	6.23	81.73			

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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	584.44	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	508.85	508.85	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	584.44	本年支出合计	508.85	508.85	
年初财政拨款结转和结余	53.24	年末财政拨款结转和结余	128.83	128.83	
一般公共预算财政拨款	53.24				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	637.68	支出总计	637.68	637.68	

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：咸阳市秦都区沣东办中心小学

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	508.85	427.12	235.85	191.27	81.73	
205	教育支出	508.85	427.12	235.85	191.27	81.73	
20501	教育管理事务	15.11	15.11		15.11		
2050199	其他教育管理事务支出	15.11	15.11		15.11		
20502	普通教育	402.33	402.33	235.85	166.49		
2050201	学前教育	21.99	21.99		21.99		
2050202	小学教育	258.39	258.39	235.85	22.55		
2050299	其他普通教育支出	121.95	121.95		121.95		
20507	特殊教育	1.06	1.06		1.06		
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06		1.06		
20509	教育费附加安排的支出	90.35	8.62		8.62	81.73	
2050902	农村中小学教学设施	2.39	2.39		2.39		
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.96	6.23		6.23	81.73	

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中心小学

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		427.12	235.85	191.27	
301	工资福利支出	218.14	218.14		
30101	基本工资	76.07	76.07		
30102	津贴补贴	64.59	64.59		
30107	绩效工资	13.00	13.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.03	32.03		
30113	住房公积金	32.45	32.45		
302	商品和服务支出	191.28		191.27	
30201	办公费	86.45		86.45	
30202	印刷费	3.55		3.55	
30205	水费	2.58		2.58	
30206	电费	5.03		5.03	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30211	差旅费	0.90		0.90	
30213	维修（护）费	9.00		9.00	
30216	培训费	16.70		16.70	
30218	专用材料费	13.88		13.88	
30226	劳务费	52.01		52.01	

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中心小学

单位：万元

项 目					
30239	其他交通费用	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71		
30305	生活补助	17.41	17.41		
30309	奖励金	0.30	0.30		

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：咸阳市秦都区沔东办中心小学

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	0	0	0	0	0	0	16.7
上年数	0	0	0	0	0	0	0	1.01
增减额								15.69
增减率（%）								15.53

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办中心小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

部门决算政府采购情况表

09表

部门名称：咸阳市秦都区沔东办中心小学

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	4.37	4.37	0.00
货物	2	4.37	4.37	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00