

咸阳市秦都区泮水园小学 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、德育处、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。

贯彻落实党的教育教学方针，把党的十九大精神作为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，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。

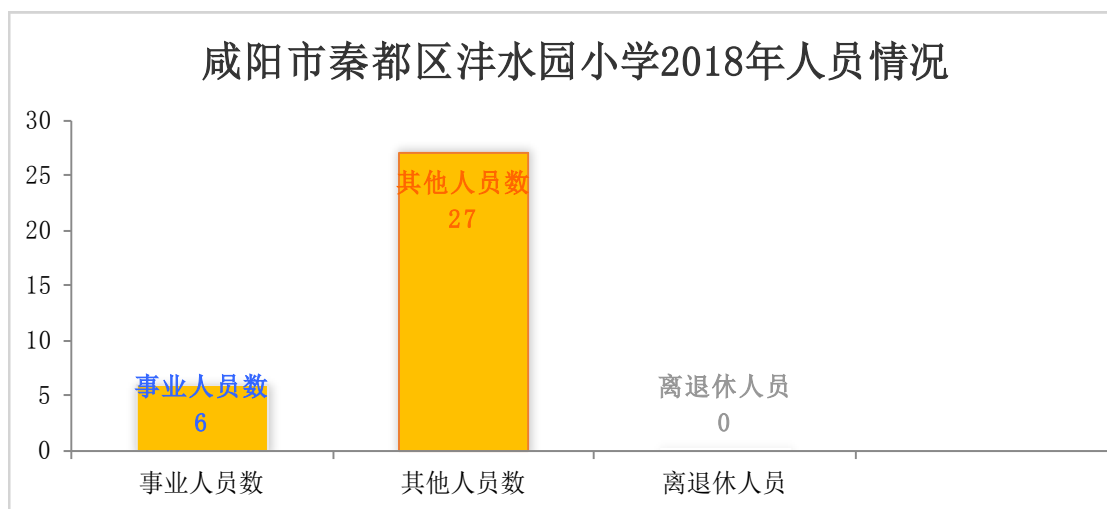
三、部门决算单位构成

纳入本单位 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	咸阳市秦都区泮水园小学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编 6 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 6 人，其他人员 27 人。单位管理的离退休人员 0 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 年度收入合计 193.55 万元，比 2017 年度收入合计 192.06 万元增加了 1.49 万元，是因为学生数增加，财政拨款增加。本年支出合计 182.98 万元，比 2017 年支出合计 180.03 万元多了 2.95 万元，是因为学生数增加，公用经费支出也相应增加。

2. 本年度收入构成情况。

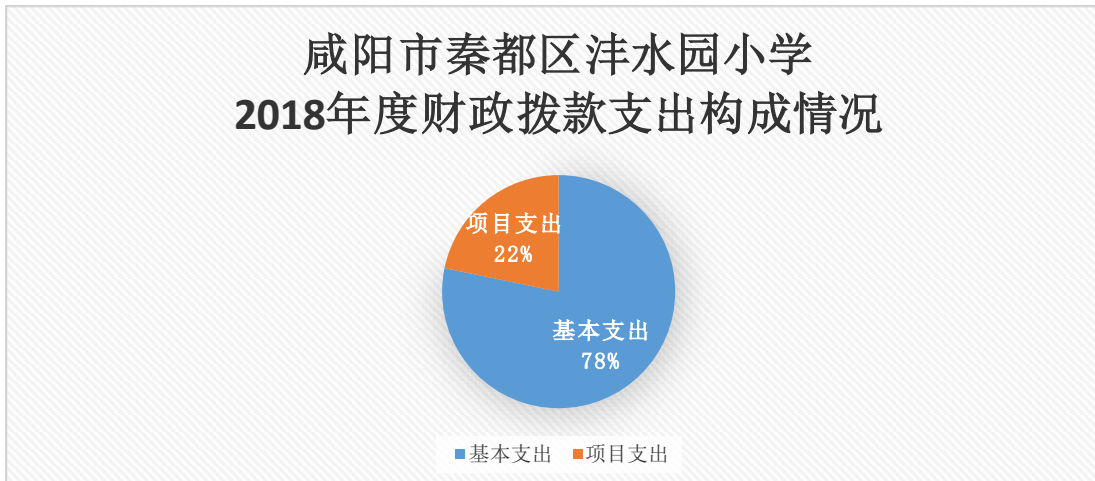
2018 年收入合计 193.55 万元。其中：财政拨款 193.55 万元。占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款；

**咸阳市秦都区泮水园小学
2018年度财政拨款收入构成情况**



3. 本年度支出构成情况。

2018 年支出合计 182.98 万元，其中：基本支出 143.16 万元，占总支出的 78%，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 39.82 万元，占总支出的 22%，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

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 193.55 万元，比 2017 年度财政拨款收入合计 192.06 万元增加了 1.49 万元，是因为学生数增加，公用经和项目支出增加。本年支出合计 182.98 万元，比 2017 年支出合计 180.03 万元多了 2.95 万元，是因为学生数增加，公用经费支出和项目支出相应增加。

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 182.98 万元，按照政府功能科目分类，基本支出 143.16 万元，项目支出 39.82 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 143.16 万元，其中人员支出 27.41 万元，公用经费支出 115.75 万元，其

中：办公费 7.75 万元，印刷费 1.98 万元，水费 5.09 万元，电费 5.19 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 0.59 万元，维修（护）费 35.35 万元，会议费 0.99 万元，培训费 3.07 万元，专用材料费 4.73 万元，劳务费 39.97 万元（其他人员工资），其他交通费用 1.48 万元，其他商品与服务支出 8.96 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”经费支出情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）预算 0 万元，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预算 0 万元，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 年公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费预算 1.70 万元，支出 3.07 万元，超出预算 1.37 万元，比上年支出增加 2.2 万元，主要原因是经费有所增加，学校也加强了对教师专业及能力的培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费预算 0.4 万元，支出 0.99 万元，超出预算 0.59 万元。比上年同期支出减少了 0.53 万元，主要原因是学校缩减会议费支出，而运动会及艺术节费用的增加又使支出超过了预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位非机关单位，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，我校固定资产总值 1468.88 万元，其中：房屋及构筑物 1270.97 万元，通用设备 120.47 万元，专用设备 3.78 万元，图书档案 19.09 万元，家具、用具、装具类 54.57 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）。

（四）采购管理

2018 年，我校在采购环节执行“西咸沔东教发（2016）165 号”、“西咸沔东教发（2017）48 号”及“2018 年沔东教育局关于自行采购的补充通知”文件，采购了图书、双面书架、课桌凳、LED 屏等教学设施，使用资金 14.65 万元。学校没有政府采购行为，绩效评价项目为 0 个。

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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	

部门决算收入总表

02表

编制部门：咸阳市秦都区泮水园小学

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		193.55	193.55					
205	教育支出	193.55	193.55					
20502	普通教育	144.47	144.47					
2050202	小学教育	133.22	133.22					
2050299	其他普通教育支出	11.25	11.25					
20509	教育费附加安排的支出	49.08	49.08					
2050902	农村中小学教学设施	6.74	6.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.34	42.34					

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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		182.98	143.16	39.82			
205	教育支出	182.98	143.16	39.82			
20502	普通教育	133.90	124.65	9.25			
2050202	小学教育	122.65	122.65				
2050299	其他普通教育支出	11.25	2.00	9.25			
20509	教育费附加安排的支出	49.08	18.51	30.57			
2050902	农村中小学教学设施	6.74	5.00	1.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.34	13.51	28.83			

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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	193.55	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	182.98	182.98	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
		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	193.55	本年支出合计	182.98	182.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.03	年末财政拨款结转和结余	22.60	22.60	0.00
一般公共预算财政拨款	12.03				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	205.57	支出总计	205.57	205.57	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。

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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	182.98	143.16	27.41	115.75	39.82	
205	教育支出	182.98	143.16	27.41	115.75	39.82	
20502	普通教育	133.90	124.65	27.41	97.24	9.25	
2050202	小学教育	122.65	122.65	27.41	95.24		
2050299	其他普通教育支出	11.25	2.00		2.00	9.25	
20509	教育费附加安排的支出	49.08	18.51		18.51	30.57	
2050902	农村中小学教学设施	6.74	5.00		5.00	1.74	
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.34	13.51		13.51	28.83	

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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		143.16	27.41	115.75	
301	工资福利支出	27.41	27.41		
30101	基本工资	10.68	10.68		
30102	津贴补贴	9.65	9.65		
30107	绩效工资	2.00	2.00		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	4.69	4.69		
302	商品和服务支出	115.75		115.75	
30201	办公费	7.75		7.75	
30202	印刷费	1.98		1.98	
30205	水费	5.09		5.09	
30206	电费	5.19		5.19	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.59		0.59	
30213	维修（护）费	35.35		35.35	
30215	会议费	0.99		0.99	
30216	培训费	3.07		3.07	
30218	专用材料费	4.73		4.73	
30226	劳务费	39.97		39.97	
30239	其他交通费用	1.48		1.48	
30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96	

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：咸阳市秦都区泮水园小学

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	0.99	3.07
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.87
增减额	0	0	0	0	0	0	-0.53	2.2
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	2.53

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。

部门决算政府采购情况表

09表

部门名称：咸阳市秦都区泮水园小学

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	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0