

陕西省西安小学

2017 年部门决算公开

一、单位主要职责

陕西省西安小学是教育厅下属独立核算的事业单位，主要从事小学教育工作。

二、2017 年度单位工作完成情况

一、加强校本研修，推进教师队伍建设

（一）紧抓教师培训，促进教师成长

- 1、继续深入开展“一帮一”师徒结对子工作
- 2、继续做好各级各类教师培训学习工作
- 3、继续做好省内校际结对子、对口支援学校的跟岗培
- 4、组织好 2017 年陕西省教学能手校内选拔推荐工作。

（二）务实开展校本研修，提高教师教科研能力

- 1、继续深入开展“西安小学教科研论坛”
- 2、组织各教研组务实开展教研活动。
- 3、继续深入开展“优课”录像研讨活动

二、强化质量意识，打造学科特色

（一）加教学管理

1、本学期继续实施年级下组领导负责制。立足教学一线，为教师的教育教学做好服务。

2、教研组长要对本组教师的备课、实际上课进度、作业布置及批改、听课记录、教学反思进行及时检查指导。

3、按照“规范、创新”的教学管理要求，35 岁以下教师重点抓

课标研读，教材研析，教学设计等基本教学常规；35 岁以上教师抓课堂创新，作业创新，教法创新。

4、本学期五月中下旬进行一次作业展评。

（二）课堂教学

1、使用好电子教案 语文、数学、英语学科的电子教案已经完成，教师使用时要在原有基础上进行个性化修改。

2、创设灵动课堂 语文学科以“乐读能读、爱写会写”；数学学科以“思维型课堂”；英语以“浸入式”课题研究成果为核心，努力创设符合学生认知特点、让学生喜欢的灵动课堂。

（三）家长开放教学

本学期定于三月底到四月初开展一、二、三、五年级家长开放日教学活动。各年级教学开放活动由教导处全面安排，各教研组长具体负责，加强课前研讨，提高教学开放质量。

（四）质量提升与检测

语、数、英学科要根据各科特点，做好日常教学质量检测。每次检测结果要认真分析，及时反馈，适时调整教学方案、查漏补缺。各学科教研组长负责，做好期中教学检测及反馈。

（五）学科活动

继续传承并提升各学科专项活动。语文、数学学科各年级每学年根据学生特点及学科进程，由教研组长及年级组长共同组织一次专项活动。本学期开展音乐及科学学科的专项活动。

三、突出办学特色，提升教学质量

课程整合

（一）作业创新

(二) 多元化评价

(三) “读书节”活动

四、以小课题为抓手，深入开展课题研究

(一) 推进校级小课题研究

(二) 组织“浸入式”英语课题研究

(三) 深入沃特福德英语学习项目

五、体艺及大学区工作

(一) 体艺及健康工作。

认真落实“两课两操”，确保全体学生每天1小时的校园阳光体育活动；开展“一校一品”体育特色建设，体育组创编新的30分钟大课间操。继续做好“体育、艺术2+1项目”。5月份组织好“春季田径运动会”。6月份做好毕业班学生的“体艺2+1”证书的登记发放工作。

音乐、美术学科探索成立学生艺术社团，开展小型、灵活、多样的艺术活动。音乐组要努力形成艺术教育特色，扩大“小百灵合唱团”的影响。

班主任与艺术课教师密切配合，进行全校学生“新华美育”工作的线上填报和线上即时督促，推进美育工作，提高学生的审美和人文素养，促进学生全面健康成长。

保健室要继续做好师生日常保健工作，上好健康课，指导学生养成主动保护视力的良好习惯。组织好每学期一次的学生体检及并进行数据分析，为学生的健康保驾护航。保证学生充足的午休和课间休息时间；建立学生体质健康监测制度和学校传染病应急防控与信息报送机。

(二) 大学区及交流活动

积极承担莲湖区大学区学区长学校的工作，探索“一校管多校”模式，发挥带动作用。开展相关教育教学活动，创建特色学区。重点落实子洲县实验小学点对点教育扶贫工作。

（三）汉字听写大赛

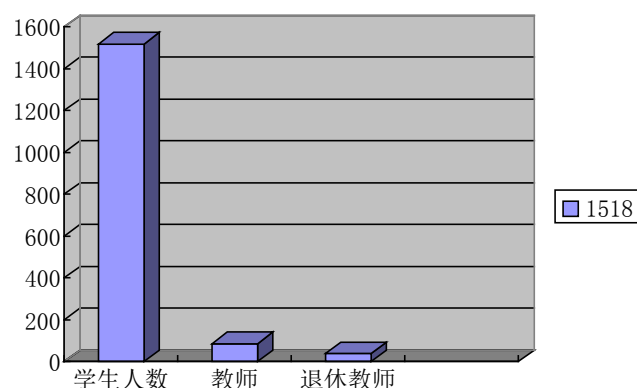
根据陕西省教育厅关于举办“第三届陕西省中小学规范汉字书写大奖赛”的通知精神，积极开展“中国梦 爱国情 成才志”中国经典诵读和中小学规范汉字书写大赛活动。认真组织五年级学生参加比赛。

（四）毕业班工作

关注毕业班学生的学习及思想状况，深入实际与年级组长及任课教师及时沟通，做好小学与初中的衔接，为高一级学校输送高质量合格人才。

三、单位人员情况说明

陕西省西安小学是教育厅下属独立核算的事业单位，主要从事小学教育工作。2017 年末在校学生 1518 人，教学班级 28 个。年末教职员工 104 人，其中：在职教师 87 人、离休 0 人、年末实际退休



人员 39 人。

四、单位决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1 收入与支出情况

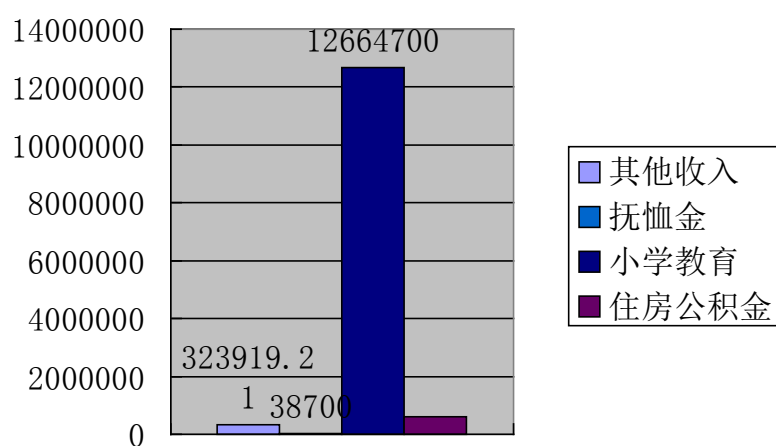
(1) 收入情况说明

年初预算收入 8282600 元、年末一般预算财政调整拨款 13305800 元、其他收入 323919.21 元。详见附表 1

收入明细表

项 目	金 额	备 注
合 计	13629719.21	
财政拨款	13305800	
其中：小学教育	12664700	
其中：抚恤金	38700	
其中：住房公积金	602400	
其他收入	323919.21	

收入项目占总收入的比重



(2)、支出情况说明

2017 全年预算支出 11805800 元。

其中：

工资福利支出 8558146.88 元

商品和服务支出 1960388.84 元

对个人家庭服务支出 932849.88 元

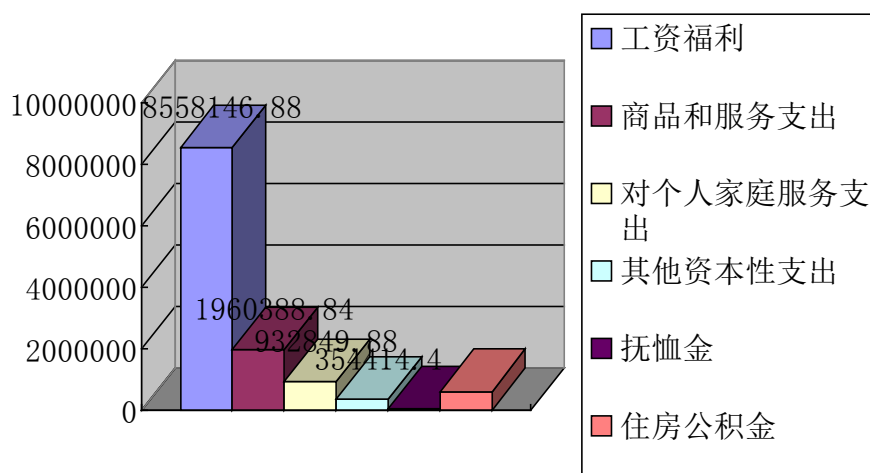
其他资本性支出 354414.40 元

详见附表 2

支出明细表

项 目	金 额	备 注
合 计	11805800	
工资福利支出	8558146.88	
商品和服务支出	1960388.84	
对个人家庭服务支 出	932849.88	
其他资本性支出	354414.40	
抚恤金	38700	
住房公积金	602400	

各项支出占总支出的比例



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年初预算收入 8282600 元，决算收入 13305800 元调整预算增加 5023200 元。国家增加基础教育投入，增加金额主要是用提高我校师资队伍和硬件投入建设。

2017 年支出 11805800 元 2016 年支出 10963,815.57 元，比上年支出相对减少。因为我校中小学校舍建设项目将于 2018 年完成。所以 2017 年结转项目资金 1500000 元。

4、年末收支结余情况

2017 年收入 13305800 元，支出 11805800 元，年末收支结余为 105479.29 元，转入事业基金。中小学校舍建设项目资金结转 1500000 元。

（三）2017 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。

2017 年我校因公出国（境）费用 3 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，合计 8 万元。

五、2017 年度单位绩效管理情况说明

2017 年严格执行预算的批复，以收定支；牢记过“紧日子”的理念，办公经费支出比 2016 年度大幅度下降。“三公”经费支出和 2016 年持平。

我们紧紧围绕 2017 年工作目标要点和省教育厅的中心工作，创新思路，拓展业务，真抓实干，圆满完成了全年各项任务，取得了一些新突破和新进展，受到省教育厅的充分肯定。

通过认真自评，我校预算整体支出绩效自评 92 分，等级为优秀；支出绩效自评 94 分，等级为优秀。

六、其他重要事项的情况说明

我校一贯坚持管理“精细化”、服务“人性化”，强化师德教育，提高学生综合素质层级管理，责任落实到人。固定资产管理工作采用专家引领，通过清产核资，建立科学的资产管理体系，做到了账账相符，账实相符，在陕西省教育厅专项检查中，学校获“陕西省国有资产管理考核优秀单位”、“教育经费”先进单位、“2015、2016 年度部门决算”先进单位、学校“蛋奶工程”被莲湖区评为蛋奶工程示范学校。

我校也面临着一系列的问题与困难：

1、学校面积较小，学生数量相对减少，虽然我校坚持打造精品学校、压缩班级数量、减少班级学生人数，生均经费相应减少，学校公用经费明显不足。

2、我校学生运动场地较小，学生数量相对减少，公用经费明显不足的情况下，我校精打细算、合理安排各项资金支出。

3、学校硬件还需加强，教室至今还没有制冷设备，师生夏季上课酷热难耐。以上问题恳请省教育厅给予支持。

2018 年，我校将继续突出优质办学、精心打造精品学校，为陕西小学教育树立良好的示范窗口，引领窗口。加大服务抓管理，教学抓减负，德育强素质，科研带队伍，特色抓示范，“沐浴书香唐韵，健康快乐成长”，努力实现学生的成才梦，教师的幸福梦，学校的发展梦。

（三）国有资产占用及购置情况说明

学校年初总资产 24431702.92 元，年末总资产 25340915.73 元；年初负债 3374969.39，年末负债 2277168.51 元；净资产年初数 21056733.53 元，净资产年末数 23063747.22 元。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算收支总表

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复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	1,330.58	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,330.58	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	1,134.44
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	7.74
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	32.39	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	60.24
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,362.97	本年支出合计	1,202.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	10.55
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	150.00
收入总计	1,362.97	支出总计	1,362.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复02表
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		1,362.97	1,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39
205	教育支出	1,294.99	1,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39
20502	普通教育	1,144.99	1,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39
2050202	小学教育	1,144.99	1,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.39
20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.24	60.24	0.00	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

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		1,202.42	1,163.98	38.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,134.44	1,096.00	38.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,134.44	1,096.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,134.44	1,096.00	38.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.24	60.24	0.00	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

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,330.58	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	1,112.60	1,112.60	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	7.74	7.74	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	60.24	60.24	0.00
		20、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	1,330.58	本年支出合计	1,180.58	1,180.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	150.00	150.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,330.58	支出总计	1,330.58	1,330.58	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。

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）

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复05表
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	1,180.58	1,142.14	949.10	193.04	38.44	
205	教育支出	1,112.60	1,074.16	881.12	193.04	38.44	
20502	普通教育	1,112.60	1,074.16	881.12	193.04	38.44	
2050202	小学教育	1,112.60	1,074.16	881.12	193.04	38.44	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.24	60.24	60.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.24	60.24	60.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.24	60.24	60.24	0.00	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）

批复06表

编制单位：陕西省西安小学

2017年

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					
301	工资福利支出	0.00	855.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	555.45	0.00	
30101	基本工资	0.00	555.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.83	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	51.36	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	51.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	186.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	186.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	52.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	52.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	193.04	
30201	办公费	0.00	0.00	20.27	
30201	办公费	0.00	0.00	20.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.24	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.20	
30205	水费	0.00	0.00	6.02	
30205	水费	0.00	0.00	6.02	
30206	电费	0.00	0.00	16.01	
30206	电费	0.00	0.00	16.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.29	
30208	取暖费	0.00	0.00	19.86	
30208	取暖费	0.00	0.00	19.86	
30209	物业管理费	0.00	0.00	28.54	
30209	物业管理费	0.00	0.00	28.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.19	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	32.10	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	32.10	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.58	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.50	

30217	公务接待费	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	31.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	31.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.92	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.98	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.98	
303	对个人和家庭的补助	0.00	93.28	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.87	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.87	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.70	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.70	0.00	
30308	助学金	0.00	7.93	0.00	
30308	助学金	0.00	7.93	0.00	
30311	住房公积金	0.00	74.99	0.00	
30311	住房公积金	0.00	74.99	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	5.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	5.80	0.00	

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

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复07表
单位：万元

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
8.00	3.00	1.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00

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

编制单位：陕西省西安小学

2017年

批复08表
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