

# 陕西省西安小学

## 2019 年部门决算公开

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

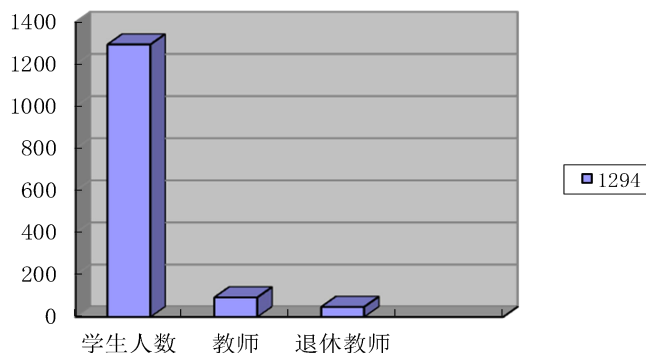
陕西省西安小学是教育厅下属独立核算的事业单位，主要从事小学教育教学工作。

#### （二）内设机构

行政办公室、教导处、德育处、教科研处、后勤保障处、少先队大队部等六个处室。

### 二、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，主要从事小学教育教学工作。2019 年末在校学生 1294 人，教学班级 24 个。年末教职员工 93 人，其中：在职教师 76 人、聘用教师 17 人，离休 0 人、年末实际退休人员 48 人。



### 三、本经费收入支出执行情况

#### 1 收入与支出情况

##### (1) 预算经费收入情况说明

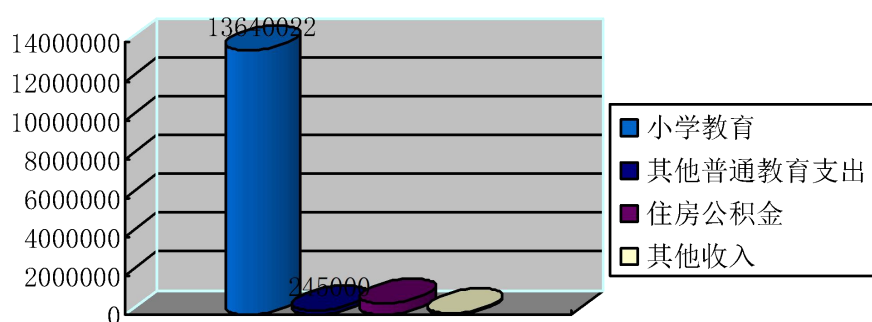
2019 年初预算收入 11272700 万元、年末一般预算财政调整拨款数为 14505122 元、其他收入：120201.96 元。

详见附表 1

2019 收入明细表

| 项 目         | 金 额         | 备 注 |
|-------------|-------------|-----|
| 合 计         | 14625323.96 |     |
| 财政拨款        | 14505122    |     |
| 其中：小学教育     | 13640022    |     |
| 其中：其他普通教育支出 | 245000      |     |
| 其中：住房公积金    | 620100      |     |
| 其他收入        | 120201.96   |     |

收入项目占总收入的比重



##### (2) 预算经费支出情况说明

2019 全年预算支出 15094810.91 元。

其中：

工资福利支出 10623397.08 元

商品和服务支出 3091920.09 元

对个人家庭服务支出 86717.3 元

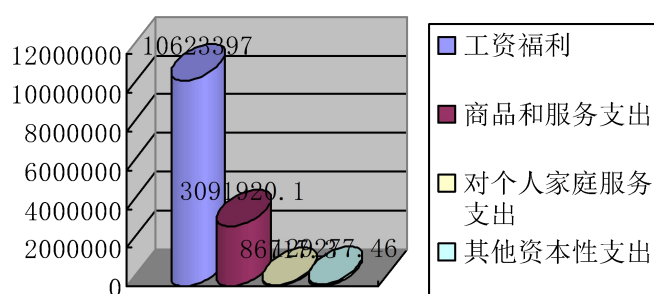
其他资本性支出 129277.46 元

详见附表 2

2019 支出明细表

| 项 目       | 金 额         | 备 注 |
|-----------|-------------|-----|
| 合 计       | 15094810.91 |     |
| 工资福利支出    | 10623397.08 |     |
| 商品和服务支出   | 3091920.09  |     |
| 对个人家庭服务支出 | 86717.3     |     |
| 其他资本性支出   | 129277.46   |     |

各项支出占总支出的比例



## 2、收入支出预算执行情况说明

(1) 2019 年末财政拨款收入 14505122 元，2018 年末财政决算收入 15309800 元。

(2) 当年收入支出与上年度分析对比

2019 年预算收入 14505122 元，2018 年预算收入 15309800 元，比上年预算收入减少 80 万元。主要是 2018 年国家增加基础教育投入，增加金额主要是用提高学校师资队伍和硬件投入建设。

2019 年支出 15094810.91 元，2018 年支出 16851536.07 元，比上年支出相对减少 180 万元。

(3) 年末收支结余情况

2019 年总收入 14625323.96 元，(其中：财政拨款 14505122 元；其他收入 120201.96 元)支出 15094810.91 元，年末收支差额为负数，-469486.95 元，年末用事业基金弥补 469486.95 元。

## 3、资产负债情况说明

学校资产负债情况

学校 2019 年初固定原值资产 61654952.33 元，年末固定原值 63994592.33 元；2019 年学校总固定资产原值增加 2339640 元。固定资产年末累计折旧 17097158.4 元，固定资产年末净值 46897433.93 元。

2019 年年初负债 4617329.67 元，年末负债 2270538.77 元；负债减少主要原因是付质保金及应付工程款等其他应付款。净资产年初数 62339191.8 元，净资产年末数 47112166.45 元。

## 四、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年该校因公出国（境）费用1.5万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，合计6.5万元。

## 五、2019年度单位绩效管理情况说明

2019年严格执行预算的批复，以收定支；牢记过“紧日子”的理念，“三公”经费支出和2018年相等。

我们紧紧围绕2019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。

## 六、其他重要事项的情况说明

该校一贯坚持管理“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。

该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、该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，学校精打细算、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。

2020年，该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。

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：陕西省西安小学

2019年

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1,450.51 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     |
| 4、上级补助收入       | 0.00     | 4、公共安全支出       | 0.00     |
| 5、事业收入         | 0.00     | 5、教育支出         | 1,447.47 |
| 6、经营收入         | 0.00     | 6、科学技术支出       | 0.00     |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8、其他收入         | 12.02    | 8、社会保障和就业支出    | 0.00     |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出      | 62.01    |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 22、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计         | 1,462.53 | 本年支出合计         | 1,509.48 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 46.95    | 结余分配           | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 0.00     | 年末结转和结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 1,509.48 | 支出总计           | 1,509.48 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复02表  
金额单位：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     |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 合计       |          | 1,462.53 | 1,450.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 12.02 |
| 205      | 教育支出     | 1,400.52 | 1,388.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 12.02 |
| 20502    | 普通教育     | 1,400.52 | 1,388.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 12.02 |
| 2050202  | 小学教育     | 1,376.02 | 1,364.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 12.02 |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 24.50    | 24.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出   | 62.01    | 62.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.01    | 62.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金    | 62.01    | 62.01    | 0.00   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复03表  
金额单位：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, 509. 48 | 1, 380. 20 | 129. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205      | 教育支出     | 1, 447. 47 | 1, 318. 19 | 129. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502    | 普通教育     | 1, 447. 47 | 1, 318. 19 | 129. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050202  | 小学教育     | 1, 422. 97 | 1, 293. 69 | 129. 28 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 24. 50     | 24. 50     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出   | 62. 01     | 62. 01     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出   | 62. 01     | 62. 01     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金    | 62. 01     | 62. 01     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
|          |          |            |            |         |        |       |           |
|          |          |            |            |         |        |       |           |
|          |          |            |            |         |        |       |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复04表  
金额单位：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  | 1,450.51 | 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         | 1,388.50 | 1,388.50   | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 19、住房保障支出      | 62.01    | 62.01      | 0.00        |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 22、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 1,450.51 | 本年支出合计         | 1,450.51 | 1,450.51   | 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    | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 0.00     |                |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                |          |            |             |
| 总计            | 1,450.51 | 总计             | 1,450.51 | 1,450.51   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复05表  
金额单位：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       |          | 1,450.51 | 1,321.23 | 1,071.01 | 250.22 | 129.28 |    |
| 205      | 教育支出     | 1,388.50 | 1,259.22 | 1,009.00 | 250.22 | 129.28 |    |
| 20502    | 普通教育     | 1,388.50 | 1,259.22 | 1,009.00 | 250.22 | 129.28 |    |
| 2050202  | 小学教育     | 1,364.00 | 1,234.72 | 1,009.00 | 225.72 | 129.28 |    |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 24.50    | 24.50    | 0.00     | 24.50  | 0.00   |    |
| 221      | 住房保障支出   | 62.01    | 62.01    | 62.01    | 0.00   | 0.00   |    |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.01    | 62.01    | 62.01    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2210201  | 住房公积金    | 62.01    | 62.01    | 62.01    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复06表

金额单位：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       |                | 1,321.23 | 1,071.01 | 250.22 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,062.34 | 1,062.34 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 353.00   | 353.00   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 300.05   | 300.05   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.84   | 183.84   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.23    | 20.23    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 115.15   | 115.15   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 89.77    | 89.77    | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.30     | 0.30     | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 250.23   | 0.00     | 250.22 |    |
| 30201    | 办公费            | 19.10    | 0.00     | 19.10  |    |
| 30202    | 印刷费            | 15.66    | 0.00     | 15.66  |    |
| 30203    | 咨询费            | 1.10     | 0.00     | 1.10   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.10     | 0.00     | 0.10   |    |
| 30205    | 水费             | 9.42     | 0.00     | 9.42   |    |
| 30206    | 电费             | 20.69    | 0.00     | 20.69  |    |
| 30207    | 邮电费            | 2.21     | 0.00     | 2.21   |    |

|       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30208 | 取暖费       | 24.10 | 0.00 | 24.10 |  |
| 30209 | 物业管理费     | 24.73 | 0.00 | 24.73 |  |
| 30211 | 差旅费       | 6.77  | 0.00 | 6.77  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.50  | 0.00 | 1.50  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 30.75 | 0.00 | 30.75 |  |
| 30214 | 租赁费       | 2.95  | 0.00 | 2.95  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.50  | 0.00 | 1.50  |  |
| 30226 | 劳务费       | 37.54 | 0.00 | 37.54 |  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.46  | 0.00 | 0.46  |  |
| 30228 | 工会经费      | 4.48  | 0.00 | 4.48  |  |
| 30229 | 福利费       | 14.12 | 0.00 | 14.12 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50  | 0.00 | 3.50  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.81  | 0.00 | 0.81  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.74 | 0.00 | 28.74 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 8.67  | 8.67 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助      | 4.88  | 4.88 | 0.00  |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.47  | 0.47 | 0.00  |  |
| 30308 | 助学金       | 3.32  | 3.32 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复07表  
金额单位：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         | 7    | 8    |
| 预算数 | 6.50                | 1.50      | 1.50  | 3.50         | 0.00    | 3.50      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 6.50                | 1.50      | 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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：陕西省西安小学

2019年

批复08表  
金额单位：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<br>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 。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。