

西安市未央区阿房路一校2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

2. 学校的决算单位构成

本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：西安市未央区阿房路一校。

3. 学校本年主要工作任务

2018年学校以沣东新城教育局“两园四化”工作目标为指导，以全面提高教育教学质量，促进学校全面、健康、发展为目标，努力完成以下主要工作任务：

第一、继续加强思想道德建设及行为规范教育，提高师生道德素养，强化校园文化建设，营造良好的育人氛围，推进“两园”建设。

第二、严格落实沔东新城教育局教学常规管理细则，完善学校常规量化考核各项制度。开展课题研究等各项教学活动。推进教学管理精细化。

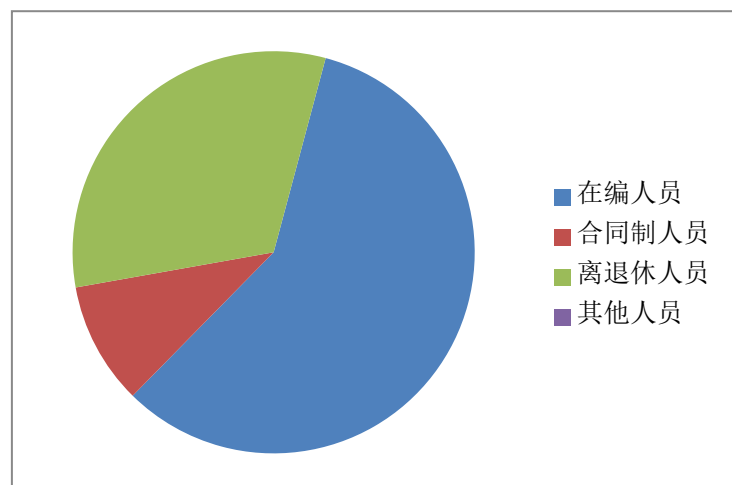
第三、加强体音美教育工作，拓展学生课外兴趣活动项目，开展丰富多彩的社团活动，努力实现社团活动精品化。

第四、按照双高双普要求完善部室的建设的硬、软件建设。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段，推进信息化教学进程。

第五、巩固平安校园成果，开展法制教育做好维稳工作，推进学校管理法制化。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有83人，其中事业编制71人；合同制人员12人，其他人员0人，单位管理的离退休人员39人。



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本单位共有资产552.42万元（其中：房屋建筑物180.99万元，通用设备320.61万元，图书23万元，家具用具27.82万元）。

三、部门预算绩效目标说明

按照津东新城预算管理要求凡预算项目在100万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及100万元以上项目，不申请预算绩效目标。

四、2018年学校预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入总计1,103.57万元，其中一般公共预算拨款1103.57万元，事业收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款较上年有所增加，增加原因为学生数增加，相应教师人数增加导致工资福利支出增加及相应公用经费拨款增加。

（二）财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计 1103.57万元，一般公共预算安排1103.57万元，支出较上年有所增加，增加原因为学生增加公用经费增加，学生增加教师人数增加，从而工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年单位一般公共预算拨款支出 1103.57

万元，其中基本支出 1039.10

万元较上年有所增加，主要是因为学生数增加，相应教师人数增加导致工资福利支出增加及相应公用经费拨款增加。

项目支出 64.47 万元，与上年基本持平。

2. 支出按功能科目分类的明细情况，如下图：

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	
703017	西安市未央区阿房路一校	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	
205	教育支出	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	
20502	普通教育	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	
2050202	小学教育	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	

本年度与上年相比有所增加，主要是因为学生数增加，相应教师人数增加导致工资福利支出增加及相应公用经费拨款增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况，如下图：

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	
703017	西安市未央区阿房路一校	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0	
基本工资	工资福利支出	951.74	951.74	0	0	0	
30101	基本工资	278.37	278.37	0	0	0	
30102	津贴补贴	179.05	179.05	0	0	0	

30107	绩效工资	205.28	205.28	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	110.31	0	0	0	
30109	职业年金缴费	22.06	22.06	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0	0	0	
30113	住房公积金	132.25	132.25	0	0	0	
办公费	商品和服务支出	87.36	0	87.36	0	0	
30201	办公费	22.96	0	22.96	0	0	
30205	水费	8.80	0	8.80	0	0	
30206	电费	9.50	0	9.50	0	0	
30207	邮电费	2.80	0	2.80	0	0	
30211	差旅费	0.85	0	0.85	0	0	
30213	维修(护)费	5.17	0	5.17	0	0	
30216	培训费	7.60	0	7.60	0	0	
30218	专用材料费	0.30	0	0.30	0	0	
30226	劳务费	23.00	0	23.00	0	0	
30231	公务用车运行维护费	1.53	0	1.53	0	0	
30299	其他商品和服务支出	4.85	0	4.85	0	0	
专用设备购置	资本性支出	64.47	64.47	0	64.47	0	
31002	办公设备购置	6.75	6.75	0	6.75	0	
31099	其他资本性支出	57.72	57.72	0	57.72	0	

工资福利支出有所增加，增加原因为教师人数增加导致工资福利支出增加。商品和服务支出中，电费较上年有所增加，增加原因为班级增多，导致空调及取暖用电量增加。维护费较上年有所增加，主要用于建设美丽校园工作。劳务费，较上年有所减少，主要为需要支付的临聘人员劳务减少。项目支出与上年基本持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

学校无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

学校无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”支出情况

2018年度“三公经费”支出1.53万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.53万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费1.53万元），公务接待费0万元，与上年基本持平。

公务用车购置及运行维护费 1.54
万元，主要用于公务用车加油及保险维修。

（七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共142.92万元，其中政府采购货物类预算77.12万元、政府采购服务类预算8.08万元、政府采购工程类预算57.72万元。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：填列单位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。

3. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门用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。

2018年部门综合预算公开报

部门名称： 西安市未央区阿房路一校

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	1,103.57	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,039.09
(一) 一般公共预算拨款	1,103.57	二、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	951.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	87.36
(二) 政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	1,103.57	(4) 资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	64.47
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	(6) 资本性支出	64.47
		十三、交通运输支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,103.57	本年支出合计	1,103.57	本年收入合计	1,103.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,103.57	支出总计	1,103.57	支出总计	1,103.57

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	1,103.57	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,039.09
（一）一般公共预算拨款	1,103.57	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	951.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	87.36
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	1,103.57	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	64.47
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	64.47
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,103.57	本年支出合计	1,103.57	本年收入合计	1,103.57
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,103.57	支出总计	1,103.57	支出总计	1,103.57

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,103.57	951.74	87.36	64.47		
703017	西安市未央区阿房路一校	1,103.57	951.74	87.36	64.47		
205	教育支出	1,103.57	951.74	87.36	64.47		
20502	普通教育	1,103.57	951.74	87.36	64.47		
2050202	小学教育	1,103.57	951.74	87.36	64.47		

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0.00	
703017	西安市未央区阿房路一校	1,103.57	951.74	87.36	64.47	0.00	
301	工资福利支出	951.74	951.74	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	
30201	办公费	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	
30205	水费	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	
30206	电费	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	
30216	培训费	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	
310	资本性支出	64.47	0.00	0.00	64.47	0.00	
31002	办公设备购置	6.75	0.00	0.00	6.75	0.00	
31099	其他资本性支出	57.72	0.00	0.00	57.72	0.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,039.09	951.74	87.36	
205	教育支出	1,039.09	951.74	87.36	
20502	普通教育	1,039.09	951.74	87.36	
2050202	小学教育	1,039.09	951.74	87.36	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,039.09	951.74	87.36	
301	工资福利支出	951.74	951.74	0.00	
30101	基本工资	278.37	278.37	0.00	
30102	津贴补贴	179.05	179.05	0.00	
30107	绩效工资	205.28	205.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	110.31	0.00	
30109	职业年金缴费	22.06	22.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
30113	住房公积金	132.25	132.25	0.00	
302	商品和服务支出	87.36	0.00	87.36	
30201	办公费	22.96	0.00	22.96	
30205	水费	8.80	0.00	8.80	
30206	电费	9.50	0.00	9.50	
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	0.85	0.00	0.85	
30213	维修(护)费	5.17	0.00	5.17	
30216	培训费	7.60	0.00	7.60	
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	23.00	0.00	23.00	
30231	公务用车运行维护费	1.53	0.00	1.53	
30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	11.13	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	9.59	9.13	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	7.60	-2.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-2.00
703017	西安市未央区阿房路一校	11.13	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	9.59	9.13	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	7.60	-2.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-2.00

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				21.00				142.92	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	教育教学设备	便携式计算机	教学	货物类	1.00			2018	70.37	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	校园美化	绿化、美化工程及维护	教学	工程类	1.00			2018	4.07	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	校园文化建设	绿化、美化工程及维护	教学	工程类	1.00			2018	18.81	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	教学楼粉刷	绿化、美化工程及维护	教学	工程类	1.00			2018	27.19	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	教师体检	其他服务	教学	服务类	1.00			2018	8.08	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	便携式计算机	便携式计算机	教学	货物类	15.00			2018	6.75	
205	02	02	西安市未央区阿房路一校	办公楼涂料	绿化、美化工程及维护	教学	工程类	1.00			2018	7.66	

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	64.47	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	64.47	
703017	西安市未央区阿房路一校	64.47	
	专项公用支出	64.47	