

西安市未央区阿房路一校 2017 年度 部门综合决算说明

一. 学校的主要职责:

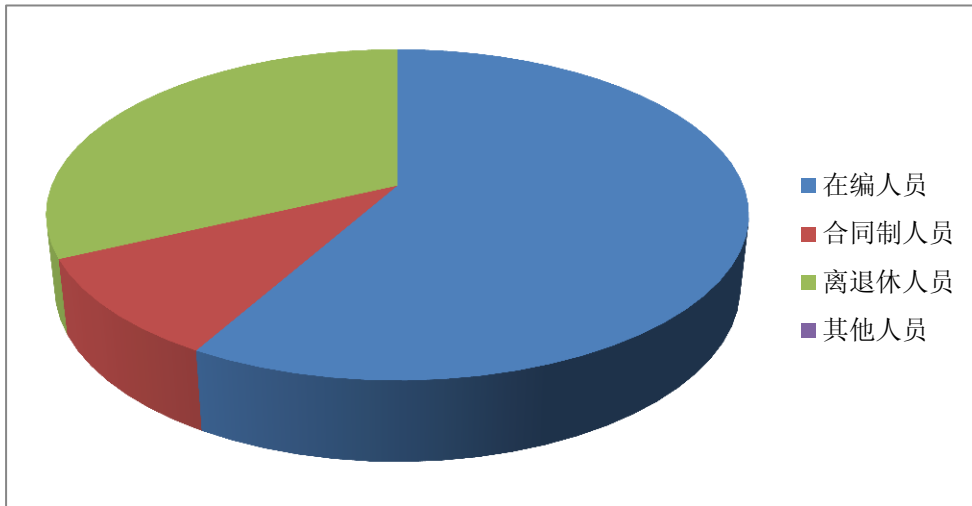
全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规; 实施素质教育, 按照规定标准完成教育教学任务, 提高教育教学质量, 促进学生全面发展; 加强安全和后勤服务工作, 为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学, 完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二. 学校的决算单位构成

本校纳入 2017 年度决算范围的单位包括: 事业单位 壹个。

三. 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。



四. 2017 年度学校工作完成情况

2017 年，我校全面贯彻落实党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，全面实施素质教育，强化教育教学管理，深化教育教学改革，扎实推进教育教学工作，取得了一定的成绩。

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、严格落实沅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，

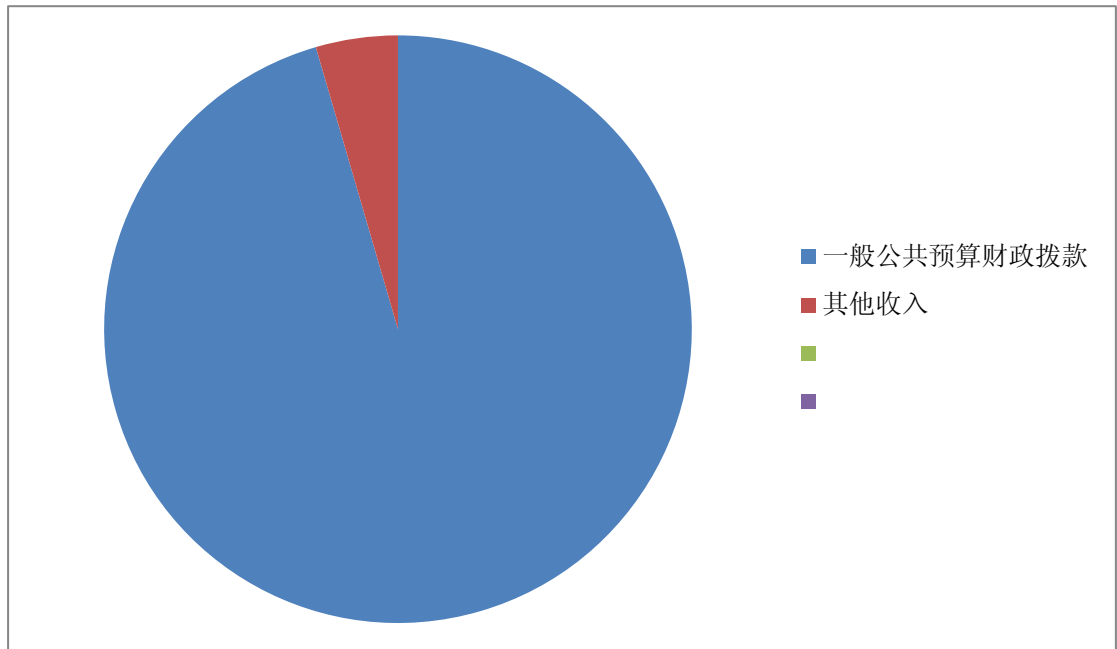
推进学校管理法制化。

五、学校决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年收入 829.17 万元，本年支出 796.59 万元，收入较上年增加 10.13 万元，支出较上年增加 15.06 万元，收入及支出增加的原因为学生数增加，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。收支较当年预算比较相符。

2、本年一般公共预算财政拨款 791.76 万元，其他收入 37.41 万元。



3、2017 年度一般公共预算财政拨款支出 759.18 万元，其他支出 37.41 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款是收入 791.76 万元，较上年增加 62.72 万元，支出 759.18 万元，与上年基本持平，收入增加的原因为学生数增加，收支较当年预算比较相符。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

按政府功能科目，包括基本支出 728.96 万元，项目支出 30.22 万元。基本支出含人员经费 623.84 万元和公用经费 105.12 万元，人员经费较上年有所增加，原因为学生人数增加，故教师人员有所增加所致。

3. 一般公共预算财政拨款按经济分类科目支出情况

工资及福利支出 506.49 万元，商品和服务支出 105.12 万元，对个人和家庭补助支出 117.35 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 728.96 万元。

包括人员经费 623.84 万元和公用经费 105.12 万元。

人员经费包括 623.84 万元包括工资福利支出 506.49 万元和对个人和家庭补助支出 117.35 万元。工资福利支出 506.49 万元包括 206.54 万元，津贴补贴 122.84 万元，其他社会保障缴费 34.94 万元，绩效工资 68.62 万元，其他工资福利支出 18.54 万元。对个人和家庭补助支出 117.35 万元包括生活补助 0.21 万元，奖励金 0.8 万元，住房公积金 102.82 万元，采暖补贴 6.64 万元，其他对个人和家庭的补助支出 6.88 万元。公用经费支出 102.12 万元包括办公费 1 万元，水费

4.66 万元，电费 9.93 万元，邮电费 1.18 万元，差旅费 0.53 万元，维修费 40.7 万元，培训费 9.59 万元，专用材料费 0.18 万元，劳务费 35.81 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元，。

. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 国有资本经营财政拨款是收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 1.54 万元，比上年决算减少 0.83 万元，全部为公务用车运行维护费。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）支出 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出 0 万元。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车运行服务费 1.54 万元，比上年减少 0.83 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 9.59 万元，比上年减少 0.57 万元，基本

持平。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。

六、2017 年度部门继续管理情况说明

2017 年本部门对 0 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

七. 其他重要事项的情况说明

七、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

2017 年本部门政府采购支出总额为 38.5 万元，其中政府采购货物类支出 31.27 万元，服务类支出 7.23 万元，工程类支出 0 万元。

(三)国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆壹辆；固定资产总值 552.24 万元，其中房屋及建筑物 180.99 万元，通用设备 320.61 万元，图书档案 23 万元，家具用具装具 27.82 万元。

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. 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。

2017年度部门决算公开报表

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：已审签

目录

序号	表名	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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	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9	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10	部门决算政府性基金收支表	否	不涉及
表11	政府采购决算表	否	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	791.76	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	791.76	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	796.59
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	0.00
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	37.41	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	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	829.17	本年支出合计	796.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.27	年末结转和结余	53.85
收入总计	850.44	支出总计	850.44

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：西安市未央区阿房路一校（小学）

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							
合计		829.17	791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37.41
205	教育支出	829.17	791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37.41
20502	普通教育	801.22	791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2050202	小学教育	801.22	791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
20599	其他教育支出	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96
2059999	其他教育支出	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96

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

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

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		796.59	766.38	30.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	796.59	766.38	30.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	768.64	738.42	30.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	768.64	738.42	30.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.96	27.96	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：西安市未央区阿房路一校（小学）

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	791.76	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	759.18	759.18	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、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	791.76	本年支出合计	759.18	759.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.27	年末财政拨款结转和结余	53.85	53.85	0.00
一般公共预算财政拨款	21.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	813.03	支出总计	813.03	813.03	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：西安市未央区阿房路一校（小学）

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		759.18	728.96	623.84	105.12	30.22	
205	教育支出	759.18	728.96	623.84	105.12	30.22	
20502	普通教育	759.18	728.96	623.84	105.12	30.22	
2050202	小学教育	759.18	728.96	623.84	105.12	30.22	

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支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		759.18	728.96	623.84	105.12	30.22	
301	工资福利支出	506.49	506.49	506.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	122.84	122.84	122.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	122.84	122.84	122.84	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	
30107	绩效工资	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	68.62	68.62	68.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	105.12	105.12	0.00	105.12	0.00	
30201	办公费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
30201	办公费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	
30205	水费	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	
30206	电费	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00	
30206	电费	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00	
30207	邮电费	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	
30207	邮电费	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	
30211	差旅费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
30211	差旅费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
30213	维修（护）费	40.70	40.70	0.00	40.70	0.00	
30213	维修（护）费	40.70	40.70	0.00	40.70	0.00	
30216	培训费	9.59	9.59	0.00	9.59	0.00	
30216	培训费	9.59	9.59	0.00	9.59	0.00	
30218	专用材料费	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	
30218	专用材料费	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30226	劳务费	35.81	35.81	0.00	35.81	0.00	
30226	劳务费	35.81	35.81	0.00	35.81	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助	117.35	117.35	117.35	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
30311	住房公积金	102.82	102.82	102.82	0.00	0.00	
30311	住房公积金	102.82	102.82	102.82	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	30.22	0.00	0.00	0.00	30.22	
31002	办公设备购置	30.22	0.00	0.00	0.00	30.22	
31002	办公设备购置	30.22	0.00	0.00	0.00	30.22	

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（按功能分类科目）

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

07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
功能分类科目编码	科目名称				
合计		728.96	623.84	105.12	
205	教育支出	728.96	623.84	105.12	
20502	普通教育	728.96	623.84	105.12	
2050202	小学教育	728.96	623.84	105.12	

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基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

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		728.96	623.84	105.12	
301	工资福利支出	506.49	506.49	0.00	
30101	基本工资	261.54	261.54	0.00	
30101	基本工资	261.54	261.54	0.00	
30102	津贴补贴	122.84	122.84	0.00	
30102	津贴补贴	122.84	122.84	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.94	34.94	0.00	
30104	其他社会保障缴费	34.94	34.94	0.00	
30107	绩效工资	68.62	68.62	0.00	
30107	绩效工资	68.62	68.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	0.00	
302	商品和服务支出	105.12	0.00	105.12	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	4.66	0.00	4.66	
30205	水费	4.66	0.00	4.66	
30206	电费	9.93	0.00	9.93	
30206	电费	9.93	0.00	9.93	
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18	
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18	
30211	差旅费	0.53	0.00	0.53	
30211	差旅费	0.53	0.00	0.53	
30213	维修（护）费	40.70	0.00	40.70	
30213	维修（护）费	40.70	0.00	40.70	
30216	培训费	9.59	0.00	9.59	
30216	培训费	9.59	0.00	9.59	
30218	专用材料费	0.18	0.00	0.18	
30218	专用材料费	0.18	0.00	0.18	

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）

08表

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）

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				
30226	劳务费	35.81	0.00	35.81	
30226	劳务费	35.81	0.00	35.81	
30231	公务用车运行维护费	1.54	0.00	1.54	
30231	公务用车运行维护费	1.54	0.00	1.54	
303	对个人和家庭的补助	117.35	117.35	0.00	
30305	生活补助	0.21	0.21	0.00	
30305	生活补助	0.21	0.21	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00	
30309	奖励金	0.80	0.80	0.00	
30311	住房公积金	102.82	102.82	0.00	
30311	住房公积金	102.82	102.82	0.00	
30314	采暖补贴	6.64	6.64	0.00	
30314	采暖补贴	6.64	6.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.88	6.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.88	6.88	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

09表

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学）						金额单位：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
1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	9.59

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：西安市未央区阿房路一校（小学）

10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 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

政府采购决算表

编制单位：西安市未央区阿房路一校（小学） 2017年 11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性 资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	38.50	38.50	0.00
货物	2	31.27	31.27	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	7.23	7.23	0.00