

西咸新区沣东新城阿房宫小学

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

西安市未央区阿房宫小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校位于西安市阿房一路 108 号，占地面积 12000 平方米，建筑面积 4080 m²。学校主要职责如下：

- 1、 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
- 4、 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算为部门本级决算。

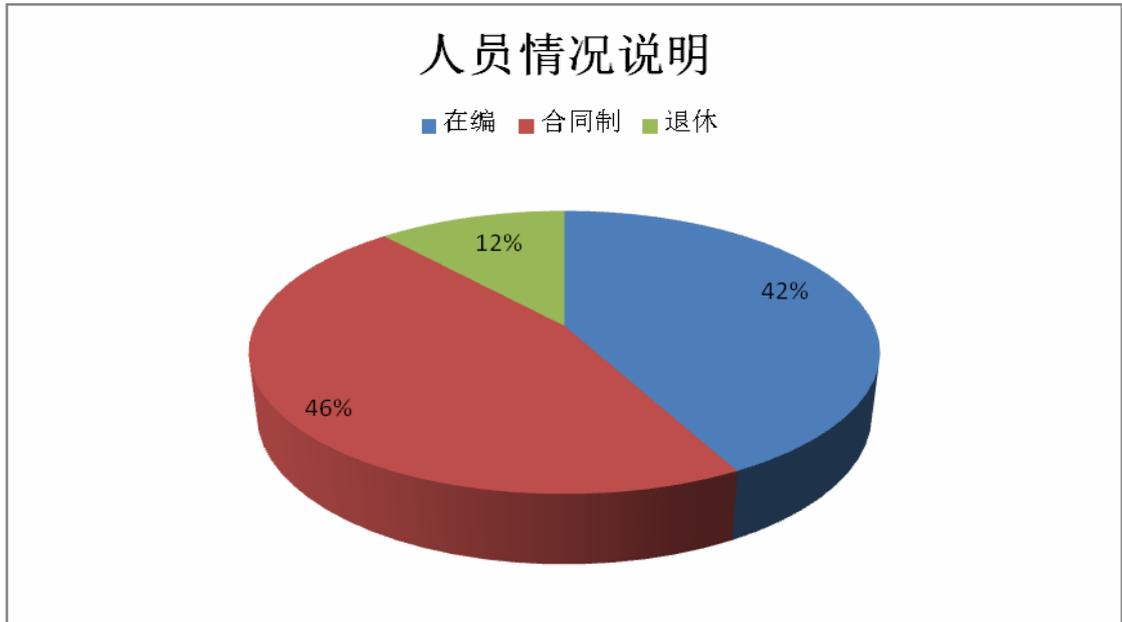
纳入阿房宫小学 2017 年度决算范围的单位包括：

(1) 行政单位 个：0

(2) 事业单位 个：1

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 46 人，事业编制 22 人、合同制 24 人。退休 6 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

西安市未央区阿房宫小学根据西咸新区沣东新城管委会的要求，解决了周边小区居民子女义务阶段小学教育入学难的问题，为学区内居民提供了极大的方便。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

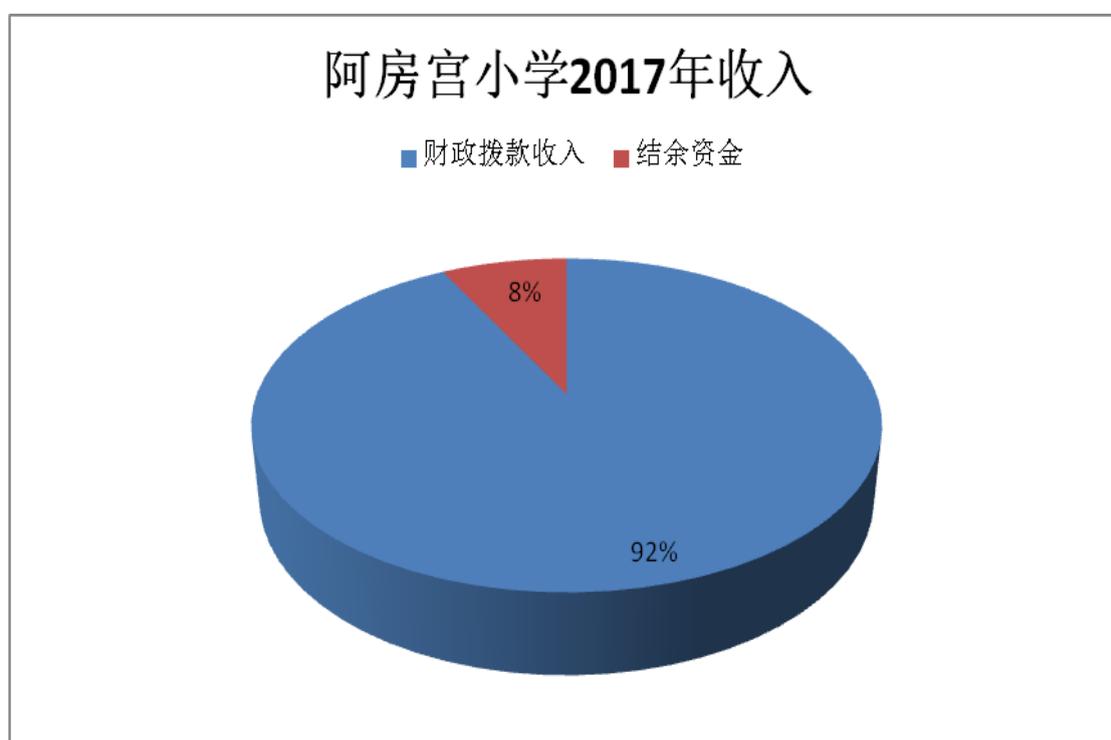
1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年度本部门财政拨款收入 395.16 万元，收入较去年增加71.56万元，年初结余33.05 万元，主要原因是本校学生人数及教师人数增加，财政拨款收入增加。本年度支出416.88 万元，支出较去年增加61.48万元。支出

总体比上年有所增加，主要原因为随着班级数量增加，相应的经费支出及 教育教学设备设施投入增加。

2. 本年度收入构成情况。

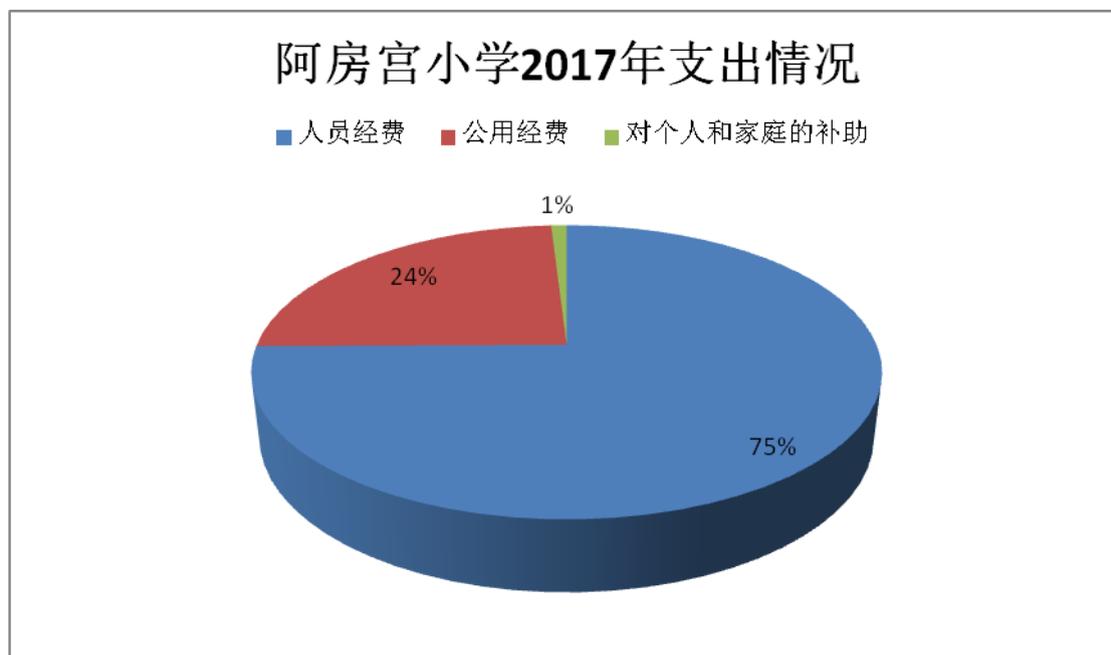
2017 年度本年收入合计428.21万元，其中财政拨款收入395.16 万元，占总收入的 92%，均为一般公共预算财政拨款；结余33.05万元，占总收入的 8%，事业收入 0万元；其他收入 0万元，占总收入的 0%。



3. 支出构成情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 416.88 万元，占总支出的 100%。其中：人员经费支出 315.06 万元，占总支出的 75%，公用经费支出 101.82 万元，占总支

出的 24%；对个人和家庭补助支出 4 万元。占总支出的 1%。这些支出，都是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。



（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年度本部门财政拨款收入 395.16 万元，年初结余 33.05 万元，财政拨款支出 416.88 万元，支出总体比上年有所增加，主要原因为随着班级数量增加，相应的经费支出及 教育教学设备设施投入增加。收入较去年增加 71.56 万元，支出较去年增加 61.48 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 416.88 万元，包括基本支出 416.88 万元和项目支出 0 万元。基本支出包括人员经费支出 315.05 万元和公用经费支出 101.83 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 416.88 万元，占总支出的 100%。其中：人员经费支出 315.06 万元，占总支出的 80%公用经费支出 101.82 万元，占总支出的 20%；对个人和家庭补助支出 4 万元%。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度本部门一般公共预算财政拨款支出416.88万元，其中：教育支出——普通教育——小学教育 383.86 万元，按经济科目分类：工资福利支出 258.95 万元，商品服务支出 101.82 万元（办公费 11.91 万元、印刷费 4.75 万元、水费 6.33 万元、电费 4.57 万元、邮电费 1.71 万元、维修（护）费 40.7 万元、培训费 3.79 万元、专用材料费 5.74 万元、劳务费 20.14 万元、），对个人和家庭补助 56.11 万元（生活补助 0.79 万元、取暖费 3.68 万元、住房公积金 47.64 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元）。

5. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

7. 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 88.9 万元，其中政

府采购货物类支出 88.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

(1) 无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 3.79 万元。比上年增加，主要原因是人员增加。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无绩效自评，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

（一） 机关运行经费情况支出

2017 年度一本部门机关运行经费支出 0 万元.

（二） 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 88.9 万元，其中政府采购货物类支出 88.9 万元，服务类支出 0 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，本单位固定资产总值 403.54 万元，包含通用设备 115.66 万元、专用设备 2.55 万元、图书、家具用具 21.72 万元、房屋及构筑物 231.86 五大类。其中土地 12000 平方米。

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

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	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

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	395.16	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	395.16	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	513.43
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	96.55	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	491.71	本年支出合计	513.43
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	33.05	年末结转和结余	11.33
收入总计	524.76	支出总计	524.76

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

02表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

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		491.71	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96.55
205	教育支出	491.71	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96.55
20502	普通教育	402.06	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2050202	小学教育	402.06	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20599	其他教育支出	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65
2059999	其他教育支出	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65

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

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

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		513.43	416.88	96.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.43	416.88	96.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	423.78	416.88	6.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	390.76	383.86	6.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.65	0.00	89.65	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

04表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

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	395.16	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	416.88	416.88	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	395.16	本年支出合计	416.88	416.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.05	年末财政拨款结转和结余	11.33	11.33	0.00
一般公共预算财政拨款	33.05				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	428.21	支出总计	428.21	428.21	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）

05表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

金额单位：万元

项目			基本支出				
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		416.88	416.88	315.06	101.82	0.00	
205	教育支出	416.88	416.88	315.06	101.82	0.00	
20502	普通教育	416.88	416.88	315.06	101.82	0.00	
2050202	小学教育	383.86	383.86	315.06	68.80	0.00	
2050299	其他普通教育支出	33.02	33.02	0.00	33.02	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：西安市未央区阿房宫小学

金额单位：万元

项目			基本支出				
经济分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	小计	人员经费		
合计		416.88	416.88	315.06	101.82	0.00	
301	工资福利支出	258.95	258.95	258.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	81.93	81.93	81.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	
30107	绩效工资	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	
30107	绩效工资	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.85	72.85	72.85	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.85	72.85	72.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	101.82	101.82	0.00	101.82	0.00	
30201	办公费	11.91	11.91	0.00	11.91	0.00	
30201	办公费	11.91	11.91	0.00	11.91	0.00	
30202	印刷费	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
30202	印刷费	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
30205	水费	6.33	6.33	0.00	6.33	0.00	
30205	水费	6.33	6.33	0.00	6.33	0.00	
30206	电费	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
30206	电费	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
30207	邮电费	1.71	1.71	0.00	1.71	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）

06表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

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		
30207	邮电费	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	
30211	差旅费	2.17	2.17	0.00	2.17	0.00	
30211	差旅费	2.17	2.17	0.00	2.17	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	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
30216	培训费	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
30218	专用材料费	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	
30218	专用材料费	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	
30226	劳务费	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00	
30226	劳务费	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
30311	住房公积金	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	
30311	住房公积金	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	4.00	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（按功能分类科目）

07表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		416.88	315.06	101.82	
205	教育支出	416.88	315.06	101.82	
20502	普通教育	416.88	315.06	101.82	
2050202	小学教育	383.86	315.06	68.80	
2050299	其他普通教育支出	33.02	0.00	33.02	

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：西安市未央区阿房宫小学

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		416.88	315.06	101.82	
301	工资福利支出	258.95	258.95	0.00	
30101	基本工资	81.93	81.93	0.00	
30101	基本工资	81.93	81.93	0.00	
30102	津贴补贴	41.63	41.63	0.00	
30102	津贴补贴	41.63	41.63	0.00	
30104	其他社会保障缴费	39.70	39.70	0.00	
30104	其他社会保障缴费	39.70	39.70	0.00	
30107	绩效工资	22.83	22.83	0.00	
30107	绩效工资	22.83	22.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.85	72.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.85	72.85	0.00	
302	商品和服务支出	101.82	0.00	101.82	
30201	办公费	11.91	0.00	11.91	
30201	办公费	11.91	0.00	11.91	
30202	印刷费	4.75	0.00	4.75	
30202	印刷费	4.75	0.00	4.75	
30205	水费	6.33	0.00	6.33	
30205	水费	6.33	0.00	6.33	
30206	电费	4.57	0.00	4.57	
30206	电费	4.57	0.00	4.57	
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71	

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：西安市未央区阿房宫小学

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				
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71	
30211	差旅费	2.17	0.00	2.17	
30211	差旅费	2.17	0.00	2.17	
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	3.79	0.00	3.79	
30216	培训费	3.79	0.00	3.79	
30218	专用材料费	5.74	0.00	5.74	
30218	专用材料费	5.74	0.00	5.74	
30226	劳务费	20.14	0.00	20.14	
30226	劳务费	20.14	0.00	20.14	
303	对个人和家庭的补助	56.11	56.11	0.00	
30305	生活补助	0.79	0.79	0.00	
30305	生活补助	0.79	0.79	0.00	
30311	住房公积金	47.64	47.64	0.00	
30311	住房公积金	47.64	47.64	0.00	
30314	采暖补贴	3.68	3.68	0.00	
30314	采暖补贴	3.68	3.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	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：西安市未央区阿房宫小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79

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

10表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

11表

编制单位：西安市未央区阿房宫小学

2017年

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	88.90	88.90	0.00
货物	2	88.90	88.90	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00