

西安市未央区阿房路三校 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

我们阿房路三校始建于 1958 年，本着“全面落实素质教育，努力打造小区楼群里的精品学校”的办学宗旨，学校先后荣获“西安市艺术教育师范学校”，“西安市阳光体育先进单位”，“沣东新城目标考核优秀单位”等荣誉称号。截至 2017 年底，学校现有在编教师 21 人，学生人数 530 人。一般公共预算财政拨款 229.73 万元。

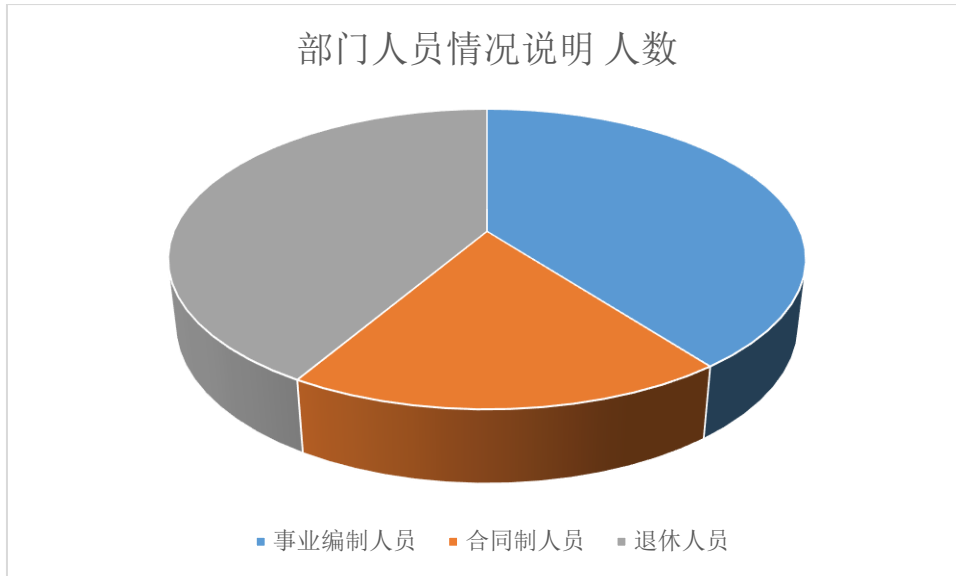
二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

	单位名称
1	西安市未央区阿房路三校

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 53 人，其中事业编制 21 人；合同编制 10 人，退休人员 22 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度，我们阿房路三校能够按照预算开展各项工作，首先，人员经费，财政按时下拨到个人账户上；其次，我们努力保证学校各项工作正常运转，如水电，通讯，培训，印刷，差旅，劳务、杂志订阅，影视教育等费用都能及时支出。最后，我们还能从促学校发展角度按预算购置了办公设备茶几沙发办公柜等。

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. 本年度收入 368.53 元，其中财政拨款收入 229.73 万元，其他收入 138.8 万元，去年收入总计 203.07 万元，较去年增加了 165.46 万元，增加了 81.48%。主要是财政专项资金安排的专项拨款。其中一般公共预算拨款 229.73 万元 较上年度 203.07 万元增加了 26.66 万元 增加了 13.13%。

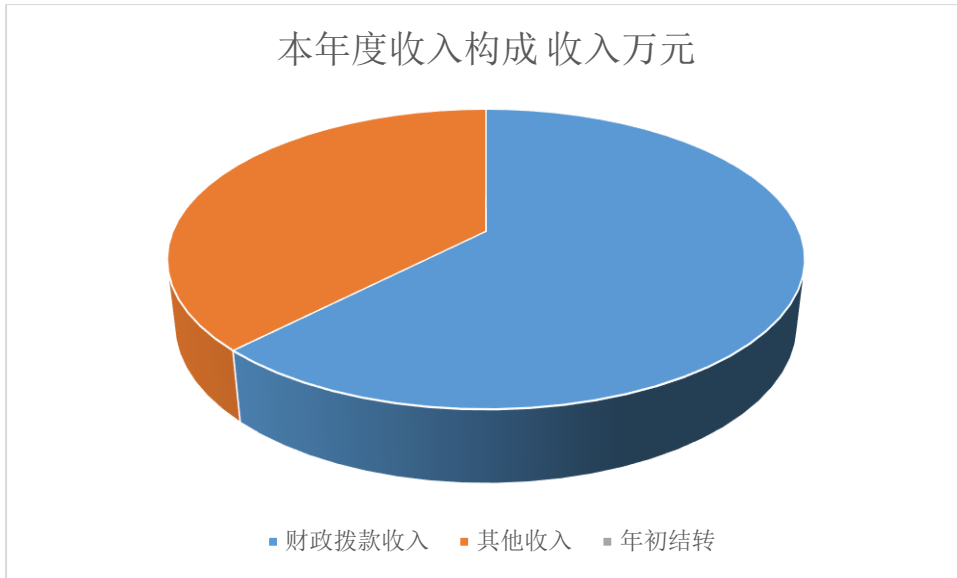
主要是学生人数增加的缘故。其它收入 138.8 万元，较去年 0 万元增加了 138.8 万元，主要是财政专项资金安排的专项拨款。

本年度支出 360.81 万元，去年总支出 209.33 万元，较去年增长 151.48 万元，增长了 72.36%，主要是当年财政专项资金拨款所致。基本支出 222.0 万元，较去年 206.17 万元增加了 15.83 万元，增加了 7.68%，主要是人员增加，经费增加。项目支出 138.8 万元，较去年 3.16 万元增加了 135.64 万元，增加了 4292.4%，主要是当年财政专项资金拨款所致。本年度我们基本上能够执行预算支出，例如：人员经费执行差异率为零，公用经费预算执行差异率为 18.61%，商品和服务预算 34.83 万元，实际产生 33.83 万元，相差百分之三。总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因，当年预算执行情况，分析执行率高或者低的主要原因。

2.本年度收入构成情况。

本年度，我们的收入主要为三个方面：1、财政拨款收入 229.73 万元；2、其他收入 138.8 万元；3、年初结转结余 0.01 万元。合计 368.55 万元。

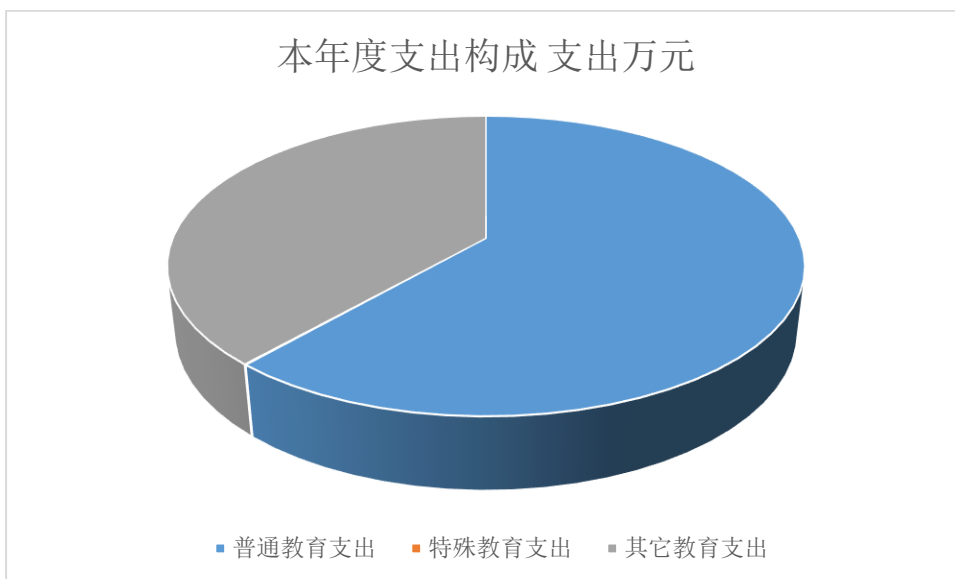
图二



3.本年支出构成情况。

本年度，我们的支出主要为三个方面：1、普通教育支出 221.71 万元；2、特殊教育支出 0.3 万元；3.其它教育支出 138.8 万元。合计 360.81 万元。

图 3



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 368.55 万元,其中财政拨款收入 229.73 万元,其他收入 138.8 万元,去年收入总计 203.07 万元,较去年增加了 165.48 万元,较去年增加是因为人员经费增长,公用经费增长。本年度支出 360.81 万元,去年总支出 209.33 万元,较去年增长 151.48 万元,较去年增长也是因为人员经费支出增长,公用经费支出增长。本年度我们基本上能够执行预算支出,人员经费执行差异率为 0,公用经费预算执行率差异率 18.61%,主要是财政拨付了专项资金 138.8 万元。

本年度我校财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因,当年预算执行情况,分析执行率高或者低的主要原因。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度,按政府功能分类科目,我们的支出 222.01 万元,分为小学教育支出 221.71 万元,特殊教育支出 0.3 万元。

本年度,按经济分类科目,我们的支出 222.01 万元,分为工资福利支出 152.5 万元,商品和服务支出 33.83 万元,对个人和家庭的补助 35.68 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度我们共支出 222.01 万元。其中人员经费合计

188.18 万元，包括工资福利支出 152.50 万元及对个人和家庭的补助 35.68 万元。公用经费支出 33.83 万元，全部为商品服务支出。

4.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。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

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，我们的三公经费总额为 0.09 万元，主要用于来人招待用茶叶的购买。去年的公务三公经费是 0.07 万元比上年增加了 0.02 万元，主要是购买的茶叶数量有所增加，招待校建工程领导及相关人员。

2.因公出国（境）支出情况说明

2017 年度，我校无因公出国(境)费支出。

3.公务接待费支出情况说明

2017 年，我们的三公经费总额为 0.09 万元，主要用于来人招待用茶叶的购买。去年的公务三公经费是 0.07 万元比上年增加了 0.02 万元，主要是购买的茶叶数量有所增加，招待校建工程领导及相关人员。

4.公务用车购置及运行费支出情况说明

我校无公务用车。

5.培训费支出情况说明

2017 年度，我们培训费支出 0.84 万元，比去年 2.12 万元减少了 1.28 万元，主要是我们教师的培训积极性还不强。

6.会议费支出情况说明

会议费支出0.21 万元。比上年0万元增加了0.21 万元，主要是前一年学校基建，未能开展学生运动会，17 年开展了学生三跳比赛，春运会产生的费用。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 5 个专项业务经费项目开展了绩效自评，分别为印刷费，水费，电费，邮电费，培训费进行了自查，涉及一般公共预算当年拨款 11.78 万元。通过自查，发现，我们的水、电费，邮电费，印刷费预算参照上年度决算数据，预算比较合理，和决算出入不大。预算的培训费参照上年度数据预算，和决算出入较大，原因是部分教师的培训积极性还不够高。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门没有这部分经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 138.8 万元，其中政府采购货物类支出 135.2 万元，服务类支出 3.6 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，本部门国有资产共计 180.48 万元。其中房屋面积 738 平方米，资产价值 8.21 万元，业务用房 300 平方米，价值 3.33 万元，其它不含构筑物 60 平米，价值 0.66 万元，其它固定资产 168.27 万元。所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

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年部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区阿房路三校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：

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：西安市未央区阿房路三校（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	229.73	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	229.73	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	360.81
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	138.80	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	368.54	本年支出合计	360.81

部门决算收支总表

编制单位：西安市未央区阿房路三校（小学）

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
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	0.01	年末结转和结余	7.73
收入总计	368.55	支出总计	368.55

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三校（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		368.54	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
205	教育支出	368.54	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
20502	普通教育	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
2059999	其他教育支出	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80

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三校（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		360.81	222.01	138.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.81	222.01	138.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	138.80	0.00	138.80	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三校（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	229.73	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	222.01	222.01	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

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三校（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
一般公共预算财政拨款	0.01				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	229.74	支出总计	229.74	229.74	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：西安市未央区阿房路三校（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
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		222.01	222.01	188.18	33.83	0.00	
205	教育支出	222.01	222.01	188.18	33.83	0.00	
20502	普通教育	221.71	221.71	188.18	33.53	0.00	
2050202	小学教育	221.71	221.71	188.18	33.53	0.00	
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.30	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）

编制单位：西安市未央区阿房路三校（小学）

06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
经济分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		222.01	222.01	188.18	33.83	0.00	
301	工资福利支出	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	33.83	33.83	0.00	33.83	0.00	
30201	办公费	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00	
30201	办公费	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00	
30202	印刷费	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	
30202	印刷费	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	
30205	水费	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00	
30205	水费	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00	
30206	电费	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	
30206	电费	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	
30207	邮电费	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00	
30207	邮电费	2.73	2.73	0.00	2.73	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三校（小学）

06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
经济分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30211	差旅费	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	
30216	培训费	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
30217	公务接待费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30217	公务接待费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30226	劳务费	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00	
30226	劳务费	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
30311	住房公积金	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00	
30311	住房公积金	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14	2.14	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：西安市未央区阿房路三校（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
功能分类科目编码	科目名称				
合计		222.01	188.18	33.83	
205	教育支出	222.01	188.18	33.83	
20502	普通教育	221.71	188.18	33.53	
2050202	小学教育	221.71	188.18	33.53	
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	

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三校（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	222.01	188.18	33.83	
301	工资福利支出	152.50	152.50	0.00	
30101	基本工资	71.00	71.00	0.00	
30101	基本工资	71.00	71.00	0.00	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	0.00	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.55	11.55	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11.55	11.55	0.00	
30107	绩效工资	19.00	19.00	0.00	
30107	绩效工资	19.00	19.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.37	16.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.37	16.37	0.00	
302	商品和服务支出	33.83	0.00	33.83	
30201	办公费	10.25	0.00	10.25	
30201	办公费	10.25	0.00	10.25	
30202	印刷费	1.66	0.00	1.66	
30202	印刷费	1.66	0.00	1.66	
30205	水费	4.51	0.00	4.51	
30205	水费	4.51	0.00	4.51	
30206	电费	2.04	0.00	2.04	
30206	电费	2.04	0.00	2.04	
30207	邮电费	2.73	0.00	2.73	
30207	邮电费	2.73	0.00	2.73	
30211	差旅费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	0.79	0.00	0.79	
30215	会议费	0.21	0.00	0.21	
30215	会议费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.84	0.00	0.84	
30216	培训费	0.84	0.00	0.84	
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09	

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）

编制单位：西安市未央区阿房路三校（小学）

08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				
303	对个人和家庭的补助	35.68	35.68	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00	
30311	住房公积金	29.71	29.71	0.00	
30311	住房公积金	29.71	29.71	0.00	
30314	采暖补贴	2.48	2.48	0.00	
30314	采暖补贴	2.48	2.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	2.14	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三校（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
0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.21	0.84

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三校（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三校（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	138.8	138.8	0
货物	2	135.2	135.2	0
工程	3	0	0	0
服务	4	3.6	3.6	0