

西安市未央区阿房路二校 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区阿房路二校是一所全日制小学义务教育公办学校。学校位于西安市未央区阿房四路、占地面积 5.3 亩，建筑面积 3000 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。

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

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、2018 年度部门工作完成情况

学校在党的路线方针，教育教学目标任务方面贯彻下，继续推进义务教育工作的质量，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

2018 年 11 月西咸新区第二届中小学生田径运动会文艺演出三等奖。

2017 年 11 月获得三跳比赛花样皮筋优秀表演奖

2018 年 3 月获得档案管理优秀学校

2018年4月获第七届中小学田径运动会体育道德风尚奖
2018年6月获得沔东新城教育工会先进职工之家
2018年9月获得沔东新城乒乓球比赛小学组第三名
2018年10月获得西咸新区第二届中小学田径运动会文艺表演奖

2018年10月获得沔东新城经典诵读比赛中学生组获得三等奖。

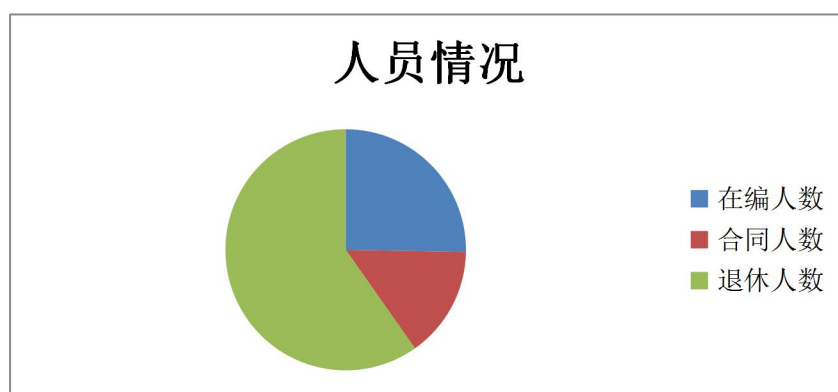
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本级一个单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市未央区阿房路二校 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，西安市未央区阿房路二校人员编制35人，其中行政编制0人、事业在编制22人，合同制13人，无其他人员。单位管理的离退休人员52人。



五、部门决算收支情况说明

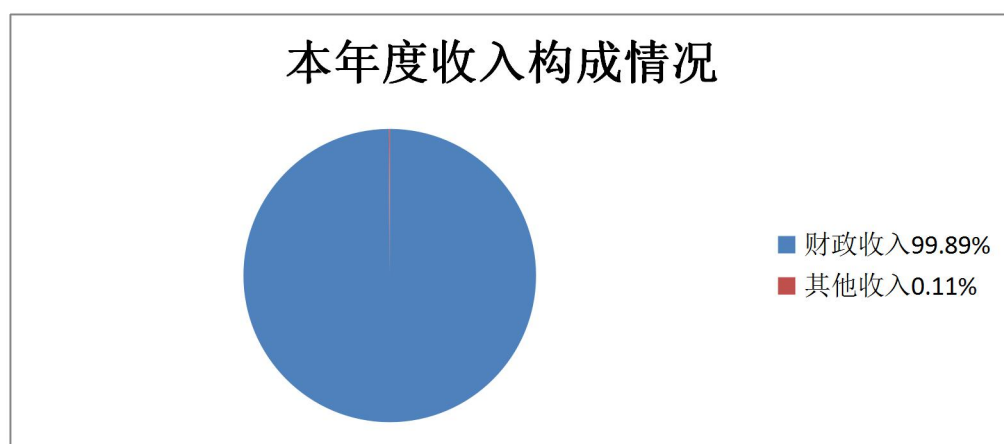
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长。本年度收入488.61万元，较2017年收入增加150.25万元，主要原因是本年入校学生人数及教师人数增加，财政拨款和事业收入增加。本年度支出469.45万元，较2017年支出增加101.52万元，主要原因是本年入校学生及教师人数增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。

2. 本年度收入构成情况。 本年本部门收入包括

（1）财政拨款收入488.11万元，其中：教育支出—普通教育—小学教育支出450.81万元，特殊教育—其他特殊教育支出2.12万元。教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出31.07万元，占总收入的99.89%

（2）其他收入0.5万元，其中教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.5万元，占总收入的0.11%

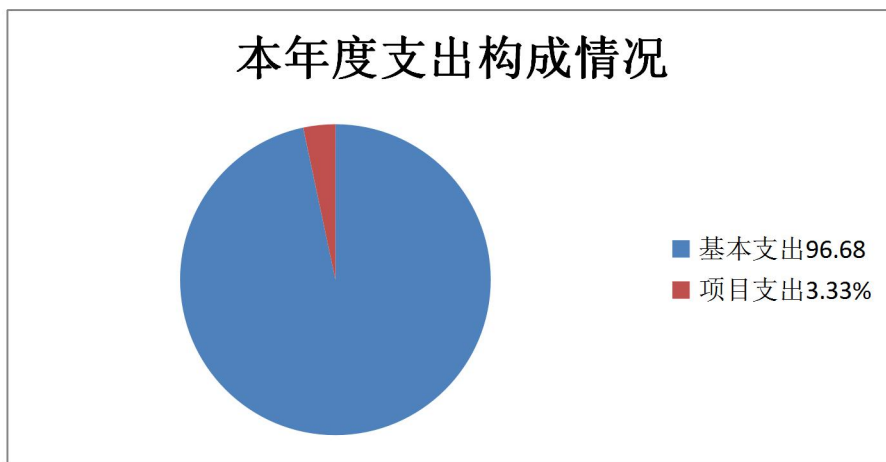


2. 本年度支出构成情况。

本年本部门支出总额469.45元，包括：

(1) 基本支出453.86万元，其中：教育育支出—普通教育—小学教育支出453.36万元，其他普通教育0.5万元。占总支出的96.68%

(2) 项目支出15.58万元，其中：教育育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出15.58万元。占支出总额的3.43%。占总支出的3.33%



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入488.11万元，较2017年收入增加180.63万元。主要原因是由于教师人员的增加与工资的涨幅，学生人数增加。财政拨款支出468.95万元，较2017年支出增加131.89万元。主要原因是基本支出和项目支出都大幅度增加

2. 一般公共预算财政拨款支出468.95万元。

(1) 基本支出453.36万元：人员经费382.57万元，（教育支出—普通教育—小学教育支出382.57万元）；公用经费70.8万元（教育育支出—普通教育—小学教育70.8万元

(2) 项目支出15.58万元：（教育育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出15.58万元）。

3. 一般公共预算财政拨款支出453.36万元，

2018年一般公共预算算财政拨款支出453.36万元，按经济分类科目，包括人员经费支出382.57万元，商品和服务支出70.8万元，。

(1) 人员经费支出382.57万元：

人员经费382.57万元：其中工资福利支出365.67万元

（基本工资69.17万元，津贴补贴73.95万元，其他社会保障缴费16.20万元，住房公积金54.67,绩效工资71.98万元，其他工资福利支出79.7万元）；对个人和家庭的补助16.9万元（生活补助16.9万元）。

(2) 公用经费70.8万元，其中商品和服务支出70.8万元。（办公费18.06万元，印刷费2.74，水费3.13万元，电费3.67万元，邮电费1.7万元，差旅费1.67万元，维修费19.31万元，培训费2.16万元，专用材料费3.8万元，劳务费14.56万元）

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明：本单位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：本单位无

国有资本经营决算拨款收支”

6. 政府采购支出情况：货物4.6万元。

(三) 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为零，比上年没有增减变化。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，比上年没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年没有增减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待公务接待费支 0 万元，比上年没有增减变化。

2. 培训费支出情况。

培训费支出2.16万元。比2017年减少0.63万元，主要原因是大学区提供培训费支出较多。

3. 会议费支出情况。

会议费支出0万元。比上年增加0万元。

六、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

2018年本部门政府采购支出总额为4.64万元，其中政府采购货物类支出4.64万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门固定资产总值276.93万元，其中：土地、房屋及构筑物，面积3410平方米，价值50.19万元，通用设备143.25元，专用设备9.73万元，图书档案21.58万元，家具、用具、装具类52.16万元。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）。2018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）。

七、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区阿房路二校

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

| 序号 | 内容 | 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基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 部门决算政府采购情况表 | 否 | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

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 | | 488.61 | 488.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 205 | 教育支出 | 488.62 | 488.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20502 | 普通教育 | 455.43 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2050202 | 小学教育 | 450.81 | 450.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.62 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.07 | 31.07 | 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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 469.45 | 453.86 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 469.44 | 453.86 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 453.86 | 453.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 453.36 | 453.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 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

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | 488.11 | 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 | 468.95 | 468.95 | 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 |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 488.11 | 本年支出合计 | 468.95 | 468.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 16.83 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 504.95 | 支出总计 | 504.95 | 504.95 | 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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

06表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

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 | | 453.36 | 382.57 | 70.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 365.67 | 365.67 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.17 | 69.17 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.98 | 71.98 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.70 | 79.70 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.80 | 0.00 | 70.80 | |
| 30201 | 办公费 | 18.06 | 0.00 | 18.06 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | |
| 30205 | 水费 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | |
| 30206 | 电费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | |

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）

06表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

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 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.31 | 0.00 | 19.31 | |
| 30216 | 培训费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | |
| 30218 | 专用材料费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.56 | 0.00 | 14.56 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.90 | 16.90 | 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

07表

编制部门： 西安市未央区阿房路二校（小学）

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 | | |
| 本年数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| 上年数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
| 增减额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 增减率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

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

部门决算政府采购情况表

09表

编制部门：西安市未央区阿房路二校（小学）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算数 | | |
|-----|----|-------|-------|------|
| | | 总计 | 政府性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |