

附件 1

西安市未央区阿房路三校 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三校是一所全日制公办小学，始建于 1958 年，学校位于沣东新城阿房二路。

近年来，学校以“青竹文化”为引领，坚持“智慧管理 构建面向未来的精品学校”办学目标，秉承“品质教育 拔节向上”的教育理念，坚持立德树人，深入推进素质教育，积极推进课程改革，教学质量稳步提高，得到了社会各界的认可。学校被授予国家级“家庭教育先进单位”，陕西省青少年“爱挑战”活动基地学校；荣获“西安市素质教育优秀学校”、“西安市艺术教育示范学校”、“西安市艺术教育特色学校”、“西安市阳光体育先进单位”、沣东新城“316 督导评估优秀单位”、沣东新城 2012 年、2015 年“年度目标考核优秀单位”、沣东新城创客教育优秀学校、沣东新城优秀少先队集体、沣东新城“平安校园”等荣誉称号。

2018 年度，我校能够按照预算开展各项工作，组织开展教育教学，实施小学义务教育，内部设有教导处、总务处、少先队部和办公室等部门。

截至 2018 年底，学校现有在编教师 20 人，合同制教师 14 人，学生人数 1339 人。一般公共预算财政拨款 1089.56 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，我们学校能继续贯彻落实党的教育教学方针，把党的十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

学校一贯重视加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平；提高课堂教学效率，创新教学模式。

教导处能够以“骨干教师示范课”，“新教师汇报课”以及一年一度的教学节活动为抓手、把教研落到实处。同时，能够常抓教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。教学质量稳中有升。

大队部能够按照学校大事表、将每一项活动提前安排，细化再细化，具体再具体，活动结束后，能客观总结活动得失。每一次活动都能留下过程性资料，大队部工作细致扎实。

学校能够突出校园安全工作，利用升旗仪式及班会课及品德课对学生进行安全教育。构建安全无事故的和谐校园。

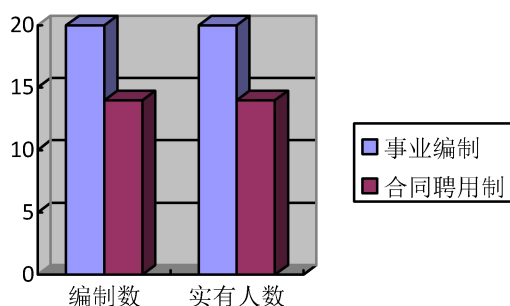
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位共有 1 个，包括：

	单位名称
1	西安市未央区阿房路三校

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人，合同制人员 14 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 20 人，合同制人员 14 人。



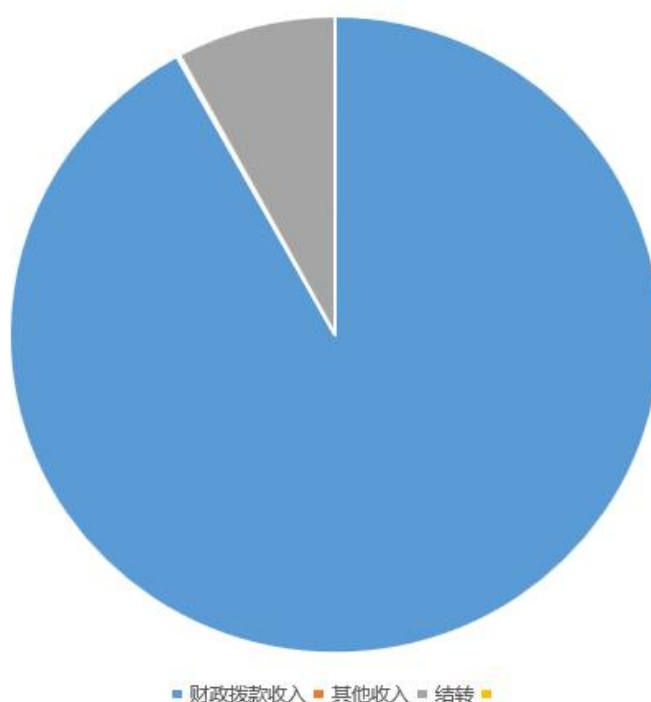
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入1089.56万元，其中财政拨款收入1087.87万元，其他收入1.69万元，去年收入总计 368.53万元，较去年增加了 721.02万元，增加了195.65%，主要为学生人数增加及教育经费专项拨款增加。其中一般公共预算拨款1087.87 万元，较上年度229.73 万元增加了858.14 万元，增加了373.54%，主要为学生人数增加及教育经费专项拨款增

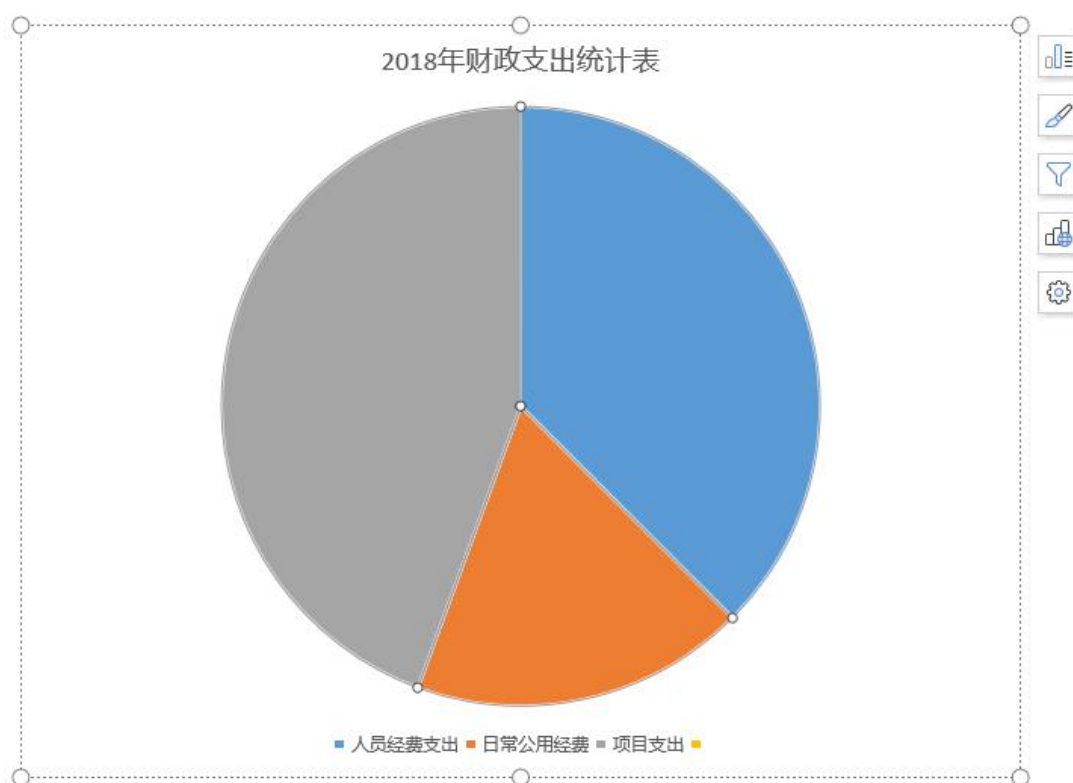
加。其他收入，1.69万元，上年度138.8万元，比去年减少137.12万元，减少98.79%，原因为本年度将收入分类进行细化。本年度结转结余93.90万元，上年度结余结转7.73万元，增加86.17万元，增加111.4%，本年教育经费专项部分未及支付。

2018年财政收入统计表



2、本年度支出1003.39 万元，去年总支出 360.81万元，较去年增长 642.57万元，增长了178.09%，主要为学生人数增加及教育经费专项拨款增加带来的支出增加。基本支出 557.73万元，较去年 222.01 万元增加了 335.72 万元，增加了

151.22% ,主要为学生人数增加及教育经费专项拨款增加带来的支出增加。其中人员经费376.16万元 ,较去年188.18万元 ,增加了187.98万元 ,增加99% ,主要原因因为学生增加 ,教职工人数增加。日常公用经费181.57万元 ,较去年33.82万元 ,较去年增加147.74万元 ,增加436.79% ,主要原因因为学生增加 ,教职工人数增加带来的各种支出。项目支出 445.65 万元 ,较去年 138.8万元增加306.85万元 ,增加了 221.07% ,主要是当年财政专项资金拨款所致。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入1087.87万元，其中一般公共预算拨款1087.87 万元，较上年度229.73 万元增加了858.14 万元，增加了373.54%，主要为学生人数增加及教育经费专项拨款增加。

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 1001.7 万元，分为普通教育支出505.09万元，特殊教育支出 1.59 万元，教育费附加安排的支出495.02万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度，按经济分类科目，我们的支出556.05万元，分为工资福利支出 351.96 万元，商品和服务支出 179.89 万元，对个人和家庭的补助 24.20万元。

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）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，我们的三公经费预算金额0.09万元，支出总额为

0.06 万元，主要用于来人招待用茶叶的购买，比上年0.09万元减少了 0.03万元，目的是逐年减少三公经费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）费用预算 0 万元，支出 0 万元。

(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维护费用预算 0 万元，支出 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年，我们的三公经费预算0.09万元，支出总额为0.06万元，主要用于来人招待用茶叶的购买，比上年的0.09万元减少了 0.03 万元，目的是逐年减少三公经费。

2、培训费支出情况。

2018 年度我们培训费预算 2.39 万元，实际支出 3.51 万元，比去年培训费支出 0.84 万元，增加 2.67 万元，主要是我们外聘专家产生的费用和三级三类骨干教师外出培训产生的费用。

3.会议费支出情况。

2018 年度我校会议费预算 0 万元，支出 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

本部门没有这部分支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 452.25 万元，其中政府

采购货物类支出 445.65 万元、政府采购服务类支出 6.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。具体支出如下：

1、支付西安德盛清洁环保有限公司保洁费 0.22 万元/人/月*3 人*10 月=6.6 万元。这部分支出基本上保障了操场及教学楼里面的环境卫生良好，师生满意率 85%。

2、支付中山市码头家具有限公司 2.1 万元，用于办公家具采购，已经投入使用。

3、支付西安共震电子科技有限公司 0.89 万元，用于采购两台笔记本，分别用于报账员和后勤人员使用。

4、支付陕西颢驰电子信息技术有限公司 34.21 万元，用于采购办公电脑设备及计算机教室设备。已经全部投入使用。

5、支付陕西广志科贸有限公司 37.3 万元，用于部室设备采购，支付陕西白瑞德电子科技有限公司 56.21 万元，用于部室建设，支付陕西九格天信息技术有限公司 19.9 万元，用于部室建设，这些部室已经全部投入使用。

6、支付西安市新概念教学设备有限公司 28.67 万元，用于采购办公家具，已经投入使用。

7、支付陕西硕维教学设备有限公司 2.83 万元，用于软木黑板的采购，已经投入使用。

8、支付西安市新概念教学设备有限公司 18.71 万元，用于桌椅采购，已经投入使用。

9、支付西安市新概念教学设备有限公司 3.44 万元，用于桌

椅采购，已经投入使用。

10、支付北京超星数图信息技术有限公司 20.9 万元，用于采购阅读机，已经投入使用。

11、支付陕西胜德盛不锈钢厨具设备有限公司 20.9 万元，用于采购厨房设备，已经投入使用。

12、支付陕西颢驰电子信息技术有限公司 0.8 万元，支付陕西广志科贸有限公司 1.21 万元，用于采购静电地板，已经投入使用。

13、支付陕西祥辉环境工程科技有限公司 21.35 万元，用于采购空调，已经投入使用。

14、支付陕西广志科贸有限公司 0.98 万元，用于采购篮球架及足球门，已经投入使用。

15、支付西安万强环保科技有限公司 6.9 万元，用于采购食堂灭火系统，确保了食堂安全。

16、支付陕西九格天信息技术有限公司 17.9 万元，用于书法教室设备采购，已经投入使用。

17、支付陕西白瑞德电子科技有限公司 50.6 万元，用于办公电脑购置，已经投入使用。

18、支付陕西广志科贸有限公司 33.56 万元，用于部室建设，已经投入使用。

19、支付西安市新概念教学设备有限公司 25.94 万元，用于办公家具采购，已经投入使用。

20、支付陕西祥辉环境工程科技有限公司 40.37 万元，用于采购空调，已经投入使用。

这些课桌凳，部室设备，餐厅设备等投入使用，极大地方便了师生的工作学习，保障了学校的运转，促进了学校的发展。

（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 604.93 万元，其中通用设备 415.80 万元，专用设备 26.15 万元，图书档案 10.09 万元，家具用具装具 147.83 万元，土地房屋及建筑物 0.36 万元，无形资产 4.7 万元，文物和陈列品 0 万元。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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。

附件2

2018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情况：已审签

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	无涉及
表9	部门决算政府采购表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市未央区阿房路三校

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		1,089.56	1,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
205	教育支出	1,089.56	1,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20502	普通教育	499.04	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2050202	小学教育	493.21	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2050299	其它普通教育支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	588.93	588.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教育设施	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.11	534.11	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三校

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		1,003.39	557.73	445.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,003.39	557.73	445.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	506.77	500.94	5.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	500.94	500.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	495.03	55.20	439.83	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.21	55.20	385.01	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三校

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	1,087.87	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	1,001.70	1,001.70	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、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	1,087.87	本年支出合计	1,001.70	1,001.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.74	年末财政拨款结转和结余	93.91	93.91	0.00
一般公共预算财政拨款	7.74				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,095.61	支出总计	1,095.61	1,095.61	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支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市未央区阿房路三校

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	1,001.70	556.05	376.16	179.89	445.65	
205	教育支出	1,001.70	556.05	376.16	179.89	445.65	
20502	普通教育	505.09	499.26	376.16	123.10	5.83	
2050202	小学教育	499.26	499.26	376.16	123.10	0.00	
2050299	其他普通教育支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	
20507	特殊教育	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	495.02	55.20	0.00	55.20	439.82	
2050902	农村中小学教学设施	54.82	0.00	0.00	0.00	54.82	
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.20	55.20	0.00	55.20	385.00	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市未央区阿房路三校

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		556.05	376.16	179.89	
301	工资福利支出	351.96	351.96	0.00	
30101	基本工资	61.02	61.02	0.00	
30102	津贴补贴	83.70	83.70	0.00	
30107	绩效工资	18.65	18.65	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	32.05	32.05	0.00	
30113	住房公积金	46.80	46.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	109.74	109.74	0.00	
302	商品和服务支出	179.89	0.00	179.89	
30201	办公费	25.30	0.00	25.30	
30202	印刷费	2.73	0.00	2.73	
30205	水费	8.66	0.00	8.66	
30206	电费	5.83	0.00	5.83	
30207	邮电费	3.77	0.00	3.77	
30211	差旅费	1.02	0.00	1.02	
30213	维修（护）费	55.02	0.00	55.02	

30216	培训费	3.51	0.00	3.51	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30218	专用材料费	38.16	0.00	38.16	
30226	劳务费	35.11	0.00	35.11	
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
303	对个人和家庭的补助	24.2	24.20	0.00	
30305	生活补助	24.02	24.02	0.00	
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00	

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三校

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	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
上年数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
增减额	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
增减率（%）	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00

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。

部门决算政府采购情况表

09表

编制部门：西安市未央区阿房路三校

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	452.25	452.25	0
货物	2	445.65	445.65	0
工程	3	0	0	0
服务	4	6.6	6.6	0