

# 2017 年庆阳市正宁县苟仁初中部门决算公开说明

我单位 2017 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2017 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

## 一、 主要职能

本单位属于独立编制核算机构，编制为 24 人，期末在职 33 人，比编制多 9 人，原因是，1、学校有特岗教师 6 人.2、编办部门根据学生数核编少，近年来新分配的无编制，所以超编。学校设有教务处、政教处、总务处、团委。

我单位 2017 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2017 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

## 二、决算汇编基本情况

### (一) 部门机构情况说明

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

---

## 二、决算汇编基本情况

### (一) 部门机构情况说明

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0

个，分类说明如下：

---

#### 1. 财政拨款核对情况

(1) 我单位上年度未结转财政拨款 13.06 万元，本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 352.64 万元，共计收到财政拨款 365.70 万元，财政部门拨款对账单 365.70 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度财政专户管理资金收入为零，无收入，无上交。

### (二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数完全一致。

2.本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2017 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况说明：

(1) 本年收入减少%，是我单位调出两名人员，使得人员经费有所减少。

(2) 日常公用经费减少 55.98%，是本年度压减支出。

(3) 年末结转结余减少 99.93%，是对于上年度的结转资金本年度形成支出，本年度及时支付。

(4) 本单位属于独立编制核算机构，编制为 1 人，期末在职 33 人，超编 9 人，原因是，学校有特岗教师 6 人，2009 年以来参加工作人员不占编制，教学班点多，编制核定按照生师比核定，与实际工作有偏差。

四、报表审核情况

**五、“三公经费”情况**

1、因公出国（境）经费

2017年正宁县苟仁初级中学无出国计划,出境组0次,出境0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2016年预算持平。

## 2、公务接待费

2017年正宁县苟仁初级中学安排公务接待费预算0万元,与2016年预算持平,2017年决算公务接待费为0。年度内零公务接待。

## 3、公务用车购置及运行维护费

单位无车辆。

## 六、部门决算量化评价说明

### 七、决算数据其他需要说明的情况

1. “年末结转与上年差异较大,今年实施教学楼改造,项目支出增加,结转减少。”
2. “三公经费”支出情况:三公经费年初预算0万元, 年终实际支出0元。
3. 支出明细表中“劳务费”开支较大,因为我校属于新改建学校,学校的各种劳务列支较大。

正宁县苟仁初级中学

2018年1月20日

## 庆阳市正宁县苟仁初级中学 2017 年度 部门决算分析

2017年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2017年度决算编制作，现对决算情况分析如下：

### 一、单位情况

#### **(一) 基本情况**

##### **1、主要职能**

正宁县苟仁初级中学是一所独立初中，隶属于正宁县教育体育局，主要从事教育教学工作。

##### **2、机构人员情况**

2017年我单位在职人员33人，退休人员3人，遗属人员2人。

##### **3.机构人员编制及人员变动情况**

根据正编办发(2012)99号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

我单位核定编制 24 个,2017 年末有在职教职工 33 名,事业超编 9 人。事业人员超编是主要原因两方面:一是学生数量减少,编办根据学生数核定编制,二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。;退休人员 3 名,遗嘱供养人员 2 名。学生 228 名。

## **(二)当年取得的主要事业成就**

一年以来,学校工作在县委、县政府的正确领导和县教体局的精心指导下,秉承“以学生为本、以学习为本、以发展为本”的办学理念,以教学质量提升为核心,以特色发展为突破口,以人民群众满意为目标,因校制宜,上下联动,真抓实干,精准发力,圆满完成了县局下达的各项工作任务。

(一)提出思想确定思路,让苟仁初中的教学质量给社会一个满意交代。

学校是专门搞教学的,教学就要有质量,没质量,人民群众就不满意。苟仁初中地处偏远农村,生源基础差,如果按部就班,照本宣科,导致的结果就是学生考不上学,社会骂声一片,教师失去信心,学校走向衰落。怎么办?必须从实际出发,为学校发展设计适合思想和思路,让老师们坚持理论自信、道路自信并自觉践行。

(二)管住学生管好学生,让苟仁初中的学生管理给家长给社会一个满意交代。

学生学不好,考不上学,我们还有生源基础差的托词,学生管不住、管不好,那就是管理者的失职了。本学期我校以立德树人为目标,改善管理条件,强化管理措施,专职兼职老师积极参与管理,学生管理进入了良性轨道。

1.完善运行竞争机制。学生管理主要由班级和年级组负责,学校分级分班进行考核,政教处、教务处、总务处每

周都对年级组和班级有考核，年级组对班级考核，班级对学生考核，对班主任、年级组、学生的考核结果都与工资发放、评优选模、职称晋升相挂钩，楼道设立考核公示栏，内面张贴各班每周考核名次，级级有评比，班班有竞争，狠抓管理，你追我赶的德育管理已成常态。

2. 校园变成学生乐园。丰富多彩的校园文化活动陶冶情操、净化心灵、启迪智慧、激发自信，对学生产生潜移默化的影响，达到润物无声的效果，最大限度的发挥了活动育人功能，从而使学生个性鲜明，群星灿烂，喜欢来学校，学校成了学生成长的乐园。

（三）创新管理聚合人气，让苟仁初中的班子队伍给师生以必胜的信心。

1. 力争专家团队治校。外行管内行，往往使下属口服心不服。为此，在设计“谁来办学”时，我校鲜明提出“教育家办学”，要求班子成员人人力争成为专家型管理者。

2. 实行扁平管理模式。我校常规管理实施以处室纵向管理和年级组横向管理相结合的扁平式层级管理模式，管理重心向年级组倾斜，充实了管理力量，落实一人双岗、一岗双责管理制度。把“团结协作、相互沟通、依照权限、遵循程序、公正廉洁、务实高效，注重业绩”作为每班子建设的目标，也作为考核班子成员的主要依据。

3. 评教议教促进工作。各处室工作怎么样，各年级工作怎么样，老师工作怎么样，不是我说了算。学校设计了教师问卷、家长问卷、学生评教、教师评管制度，把征求来的意见认真梳理，研究对策，问卷和评教评管分数计入教师考核和对处室考核结果中，也作为管理人员晋级晋升的主要依据。



栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县苟仁初中	309.72	365.70	18.08	0.00	13.06	0.00	309.72	352.64	13.86	309.72	352.64	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## (二) 收入支出执行情况

2017年度收入总计365.7万元,比上年增长0.54%。财政拨款352.64万元,比上年减少0.79%。本年支出365.69万元,比上年增长4.53%。安支出性质:其中基本支出335.29万元,比上年减少1.92%;项目支出30.40万元,比上年增长281.45%。按支出经济分类:工资福利支出216.68万元,比上年增长1.09%;商品和服务支出14.69万元,比上年减少49.04%;对个任何家庭的补助134.32万元,比上年增长25.93%。

## B0210\_收入支出上下年度对比分析表

行次	单位名称	收入								支出									
		收入总计	比上年增减%	其中: 本年收入						本年支出	比上年增减%	其中:							
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质							
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	庆阳市正宁县苟仁初中	365.70	0.54	352.64	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	365.69	4.53	335.29	-1.92	30.40	281.45	0.00	0.00	216.68	1.09	14.69

B0220\_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

行次	单位名称	本年收入								本年支出											
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质							
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算				政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出	
										金额	比上年增减%	其中：机关运行经费		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	庆阳市正宁县苟仁初中	352.64	-0.79	352.64	-0.79	0.00	0.00	365.69	4.53	365.69	4.53	12.69	-55.97	0.00	0.00	335.29	-1.92	30.40	281.45	216.68	1.09

### 1.收入支出与预算对比分析

2017 年度预算 309.72 万元，决算 365.69 万元，差异率 18.07%。财政拨款基本支出年初预算 309.72 万元，决算 335.29 万元，差异率 8.26%。基本支出中：人员支出年初预算 309.03 万元，决算 322.60 万元，差异率 4.39%，公用经费年初预算 0.69 万元，决算 12.69 万元，差异率 1738.97%；项目支出年初预算 0 万元，决算 30.40 万元，财政拨款 30.40 万元。基本支出中人员经费调整预算数 322.6 万，决算数 322.6；公用经费调整预算数 12.69 万元，决算数 12.69 元。

### B0110\_支出预决算对比分析表

行次	单位名称	本年支出			其中：																				调整数
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出								
					人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款								
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%						

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	庆阳市正宁县 苟仁初中	309.72	365.69	18.07	309.72	335.29	8.26	309.03	322.60	4.39	0.69	12.69	1,738.97	309.72	335.29	8.26	0.00	30.40	0.00	0.00	30.40	0.00	335.29

## 2.收入支出结构分析

2017 年度收入总计 352.64 万元，其中财政拨款收入 352.64 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 365.69 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 365.69 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 335.29 万元，占本年支出的 91.69%；项目支出 30.40 万元，占总支出的 8.31%；按支出经济分类：工资福利支出 216.68 万元，占本年支出的 59.25%；商品和服务支出 14.69 万元，占总支出的 4.02%；对个人和家庭的补助 134.32 万元，占总支出的 36.73%。

### B0130\_收入支出结构分析表

行次	单位名称	收入结构									支出结构												
		本年收 入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支 出	按资金来源				按支出性质							
			金额	占本年	金额	占本	金额	占本	金额	占本年		金额	占本年	其他	占本	基本支出	占本年	项目支	占本	经营	占本	工资福利	占本年

				收入%		年收 入%		年收 入%		收入%		款支出	支出%		年支 出%		支出%	出	年支 出%	支出	年支 出%	支出	支出%	服务支 出	年支 出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	庆阳市正宁县苟仁初中	352.64	352.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.69	365.69	100.00	0.00	0.00	335.29	91.69	30.40	8.31	0.00	0.00	216.68	59.25	14.69	4.00

B0140\_项目资金收入支出分析表

行次	单位名称	资金来源								支出数											
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来 源%	其他	占资金 来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类					
			小计	占资金 来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目 支出%	工资福利 支出、离退 休费和住 房改革支 出	占项目 支出%	商品和 服务支 出	占项目支出%	基本建设 支出和其 他资本性 支出	占项目 支出%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	庆阳市正宁县苟仁初中	30.40	9.67	31.81	9.67	31.81	20.73	68.19	0.00	0.00	30.40	30.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.58	0.00	0.00
---	------------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

## B0310\_人均支出分析评价表

编制单位：

行次	单位名称	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基				
				人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均离退休费	其中：基本支出				人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均离退休费	其中：基本支出			
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均小计	其中：人均办公费	
							人均小计	其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均小计						其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	庆阳市正宁县苟仁初中	33	3	7.21	6.49	10.16	9.78	7.21	0.38	0.17	7.21	6.49	10.16	9.78	

### 3.重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2017 年我单位“三公经费”共支出 0 万元，

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：无

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

**(三) 年末结转和结余情况**

我单位 2017 年年末结转结余 53.25 元。本年度财政注销我单位往年资金 8506.11 元。

B0230\_年末结转和结余及事业单位基金结余分析表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															
		年末结转和结余							其中：								
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	



1	庆阳市正宁县苟仁初中	378.06	-3.55	378.05	0.00	100.00	116.10	0.00	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------	--------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

##### 1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2017年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2017年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2017年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是

否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

## **2. 本单位决算公开工作情况。**

我单位 2016 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

## **3 . 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。**

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

## **4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。**

无

正宁县苟仁初级中学

2018 年 1 月 20 日

## “三公经费”情况

### 1、因公出国（境）经费

2017年正宁县苟仁初级中学无出国计划，出境组0次，出境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2016年预算持平。

### 2、公务接待费

2017年正宁县苟仁初级中学安排公务接待费预算0万元，与2016年预算持平，2017年决算公务接待费为0。年度内零公务接待。

### 4、公务用车购置及运行维护费

单位无车辆。