

庆阳市正宁县山河小学 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

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

正宁县山河小学是1958年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担全县各级各

2、机构人员情况

2017年我单位在职人员125人，退休人员37人，遗属人员5人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个.山河小学是一

我单位核定编制89个,2017年末有在职教职工125名；退休人员37名，遗属供养人员5名。现有在校小学生24

（二）当年取得的主要事业成就

一年来，我们按照新理念的办学思想，以争创“文明校园、平安校园”为工作目标，很抓教师队伍建
革，加强学校管理，不断提高教育教学质量，现就一年来我校的各项工作汇报如下：

一、加强制度建设，加强师德师风建设，努力提高班子和教师素质。

分工负责。

学区本着为教师的成长，进步搭台子、铺路子，积极送培教师，加强校本培训，组织教师赴江苏、重庆、和轮岗等国培项目和校本培训 8 多人次，返回后在学区内部进行二次培训，通过网络培训学习 120 多人次，提示、测评考核民主评议推荐评选学区模范教师 5 人；9 月份开展言行规范教育活动和“立德树人-教育的使命”教育。严格执行县局关于教职工请假办法，各校均建有考勤制度和请假记录和教师发展成长记录档案。学校成员教研组制度。对教师统盘调整，今年开学落实末尾淘汰制，交流调整了 8 名教师，老中青各学科合理搭配，同步

二、坚持教学中心地位不动摇，全力抓质量，提效益。

1. 坚持狠抓“教学细节”的落实，注重过程管理。严格落实《山河小学教学常规考评细则》，要求每位教师上课要求实，辅导要全面，作业求精辟，要求各校实行班子成员推门听课制度，随时了解课堂教学情况，各校山河小学继续每学期组织 2 次以上“说做评”、电子白板教学比赛活动，督促教师提高课堂质量，教案作业做题，回访纠改情况，落实月考制度，及时进行横向对比、分析、评价和总结，召开质量分析会三次，找差距，核实实行学校、学校双重考核，奖罚及时兑现，切实抓促了教学常规的落实。

2. 开展校本培训，抓教研教改，促进课堂教学效率，全面提升质量。

具体做到：一是在制定好教学计划的同时，坚持检查督导。教职工坚持随时和定期经常入校督导检查巡察全面检查，组织全体教师学习《常规管理实施细则》使我学校的管理得到了规范，促进了教育教学质量的全面提升。行事历，开展教研活动，精心构建“六环节四步骤”高效课堂模式，提高课堂教学效率。三是开展校本培训和于每学期第 3 周、8 周、12 周、18 周进行公开课、示范课教研活动 4 次共计 16 节；评选学科带头人 10 人、论

三、坚持德育为首，培养学生健全的人格。

1. **严格执行班级量化考核制度**。落实班主任津贴按考核等次足额发放。各校购置了班级班风量化考核公

2. **开展“特色之星”评比活动**。在“正宁好少年”评选活动中 2 人分别被县上评为“学习星”和“孝亲星”。
“之星”、“阅读之星”各 1 人。3. **打造书香校园、成立兴趣小组，开展社团活动**。学区各校将经典诵读纳入
教学楼梯口建“读书吧”，班级建图书角、开放图书阅览室方便读书借阅，让爱读书读好书成为习惯，营造读

(1) 认真组织好每周一次的升旗活动。(2) 为丰富学生的课余生活，课外活动社团组织创建书法、舞蹈、剪
用“六一”、“国庆节”通过文艺展演，书画艺术作品创作比赛，6 月份在全县艺术展演活动中西坡学区被评
优秀节目编导 1 人，师生书画作品获三等奖 5 人次，优秀指导教师 1 人，教学心得交流荣获二等奖 1 人。5. **抓**

下学路队护送制度，教育学生遵守交通法规；(2) 校舍布置体现以师生作品为主，突出亮点特色，用名人名

(3) 对学生进行礼仪教育并坚持培育树立典型，西坡小学、高渠小学坚持开展五星创建活动，并进行总结表
校园环境卫生治理活动。做到有计划、有方案、实行划片网格化责任制。对一些卫生死角进行了重点彻底清除
视线所见之处清洁无垃圾。每周出一次简报，发放致家长一封信，让学生积极参与到治理活动中，开展了“争
垃圾作文竞赛，让学生积极参与活动，切实感受劳动成果，增强环保意识。树立“学校是我家、爱护靠大家”
习惯，为教育教学质量的稳步提升提供良好的环境保障。

四、规范学校收费行为，严肃财经纪律。学区依据国家的有关财务法律法规以及《正宁县中小学校财务
务管理办法》，严格落实“先预算，后开支”财务管理制度，让资金规范运行，阳光操作，确保正常运转。

学校实行重要事项开支议事申报制度。学校根据本校的实际情况，支配资金的使用由理财小组讨论决定。

五、重视安全工作，创建平安校园。

安全责任重于泰山，我们在安全工作中主要做到：一是各校园统一实施封闭管理。二是建立安全工作领导小组，每月对校园安全每月检查，并下发整改书，各校能采取措施，限期整改，建立安全事故上报信息平台 and 隐患整治台账，对不能整改的做到了“措施，责任，资金，时限和预案”五落实。三是各校开展安全应急演练 2-3 次，学区组织安全知识讲座。四是 10 月份邀请法制副校长进行法律知识讲座，进行了法律知识普及宣传教育活动，开展第四届安全知识竞赛活动，进一步加大了安全知识教育宣传增强了师生安全防范意识。五是学区所有学生参加了校园安全保险，增加了工伤保险。六是充分发挥安全教育平台作用，各校各班主任能及时在网上开通账号和课程，并指导学生完成学习任务，形成了家庭齐抓共管的良好安全教育局面，无安全隐患和事故。

六、加强党建和党风廉政建设工作

从严靠实党建责任，全面落实党建和党风廉政建设主体责任，强化党建责任传导，学校建立党建活动室。对支部成员每季度进行一次集体约谈，认真落实党员集中学习与自学相结合制度，定了学习计划，购发了专用学习资料，学习心得每人均在 2 篇以上。建立“打黄扫非”工作室，于 12 月 20 号召开“肃清流毒”党员教师民主生活会议，共提出问题 11 条，制定了纠正措施，限期得到整改。

存在问题与不足：

我们完成了本学年的教育教学工作，取得了一定成绩。但我们也清醒地看到，我们还面临不少困难和问题。

1. 继续加强学生安全教育与管理，积极与家长联系，促进教育合力，提高安全管理的实效性。
2. 进一步加强教师队伍建设，不断提高管理水平，不断深化课堂教学改革，不断提高教育教学质量。
3. 在学生生活能力培养上做到学校引导，家庭引领，社会实践三方同步使学生有一定的生活自理能力。
4. 加强领导班子的培训学习交流几率，进一步改进管理理念，提高管理水平。强化校本培训，加强教研力促进校际均衡发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017 年度我单位预算安排 1136 万元，实际收入 1395.12 万元，差异率 22.81%。其中：上年结转 0 万元，本年收入 1136 万元。

收入总计			其中：															
年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：									
			年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						
									年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：			
															事业收入			年初预算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,136.00	1,395.12	22.81	0.00	28.26	0.00	1,136.00	1,366.86	20.32	1,136.00	1,366.86	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（一）收入支出执行情况

占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 1358.07 万元，占本年支出的 98.05%；项目支出 26.98 万元，占总支出的 1.9 元，占本年支出的 8.22%；商品和服务支出 113.83 万元，占总支出的 8.22%；对个人和家庭的补助 451.01 万元，占总支出的：万元，占总支出的 2.13%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：

行次	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 年收 入%	金 额	占 本 年 收 入%	金 额	占 本 年 收 入%	金 额	占本 年收 入%		财政拨款支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%	基本支 出	占本 年支 出%	项目 支出	占本 年支 出%	经营 支出	占 本 年 支 出%	工资福 利支出	占本 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
1	1, 366. 86	1, 366. 86	100. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	1, 385. 05	1, 384. 99	100. 0 0	0. 06	0. 00	1, 358. 07	98. 05	26. 98	1. 95	0. 0 0	0. 0 0	790. 74	57. 09

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	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%	
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																

单位名称	预算管理级次	单位所在地区	2017 年度	
			房屋单价(元/平方米)	
			办公用房	业务用房
庆阳市正宁县山河小学	县级	正宁县	547.48	

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	合计 比上年增 减% 小计		
	合计	比上年 增减%	其中：																	
			固定资产										应收类往来款							
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：						小计	比上 年增 减%	其中：						
						房屋	比上 年增 减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上 年增 减%	在职 人员 人均 一般 公务 用车			应收 和预 付账 款	比上 年增 减%	其他应 收款	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	20
1	1,002.71	7.84	929.59	5.84	92.71	211.80	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00	73.06	135.68	0.00	0.00	73.06	135.68	63.06	199.15	63.06

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

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”，进一步健全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工作通知要求，及时在单位门户网站公开，公开期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，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”建设，实现部门决算系统与财政系统对接，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

正宁县山河小学小学

2018 年 8 月 20 日

正宁县山河小学 2017 年部门决算

正宁县山河小学是 1923 年 7 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能是负等工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）152 号关于印发《正宁县山河小学“九定方案”的通知》规定，山河小学为教导处、政教处、总务处 4 个处（室）。与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编发（2014）07 号核定，我单位事业编制 100 个。2017 年末实有人数 125 人，事业超编

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2017 年山河小学总收入 1395.12 万元，其中财政拨款收入 1366.86 万元，年初结转和结 28.26 万元支出 1385.05（教育支出 1171.54 万元、社会保障和就业支出 206.5 万元、其他支出 7 万元），年末结

二、财政拨款收支决算情况说明

1、按功能分类科目说明如下：

2017 年山河小学财政拨款收入 1366.86 万元，其中一般公共预算财政拨款 1360.86 万元、政府性基
结转和结余 28.20 万元，总计 1395.06 万元。

2017 年山河小学财政拨款支出 1384.99 万元，其中财政拨款支出 1377.99 万元，政府性基金预算财政
万元，其中财政拨款结余 10.079 万元，总计 1395.06 万元。以上收支平衡。

2017 年政府性基金财政拨款总收入 7 万元（其中本年收入 6 万元、年初结转和结余 1 万元），2017 收支平衡。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2017 年末，山河小学固定资产总额 1002.71 万元，其中：流动资产 73.13 万元，固定资产 929.59 万

二、政府采购情况

2017 年无政府采购支出。

三公经费说明

我单位 2017 年三公经费支出合计：0 万元。

正宁县山河小学小学

2018 年 8 月 20 日