

正宁县第四中学 2017 年三公经费支出说明表

单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：正宁县第四中学 2017 年无三公经费支出

庆阳市正宁县第四中学 2017 年度 决算公开信息说明

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

正宁县第四中学是一所完全中学，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92人，退休人员12人，遗属人员10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80个，2017年末有在职教职工92名，事业超编12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12名，遗属供养人员

10名。学生817名，其中高中部学生586、初中部学生231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，让正宁县第四中学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。正宁四中地处偏远农村，高中生源基础差，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。

（四）率先垂范真抓实干，给教师、学生和社会以希望。

单位好不好，群众看领导。上有所好，下必效之。校长作为一个学校的领班人，有什么样的工作作风，就会营造什么样

的工作环境和工作追求。学校要发展，就需要实干，为了倡导实干精神，我校老师们提出了“说实话下实手做实事讲实绩”的要求，发出了“重拾自信一鼓作气，再创佳绩一鸣惊人”的口号。

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 868.54 万元，实际收入 1408.79 万元，差异率 62.20%。其中：上年结转 242.27 万元，本年收入 1166.52 万元。本年收入分别来自财政拨款收入 1111.07 万元，事业性收入 53.29 万元，其它收入 2.16 万元

B0110_收入预决算对比分析表

行次		单位名称	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										
												年初预 算数	决算数	差异 率%	年初 预算 数	决算数	差异 率%	其中：				
																		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			
1	庆阳市正宁县第四中学	868.54	1,408.79	62.20	0.00	242.27	0.00	868.54	1,166.52	34.31	868.54	1,111.07	27.92	0.00	55.45	0.00	0.00	53.29	0.00			

(二) 收入支出执行情况

2017 年度收入总计 1408.79 万元，财政拨款 1111.07 万元，占收入的 78.87%，上年结转 242.27 万元。本年支出 1408.79 万元。其中基本支出 1064.40 万元，占支出的 75.55%，项目支出 344.39 万元，占支出的 24.45%。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

编制单位：正宁四中

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%	商品和服 务支出	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	20		
1	庆阳市正宁县第四中学	1,408.79	13.11	1,111.07	-4.55	53.29	1.08	2.16	-71.56	1,408.79	40.49	1,064.40	14.01	344.39	397.90	0.00	0.00	636.28	3.46	106.82			

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

编制单位：正宁四中

行次	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%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1,111.07	-4.55	1,091.07	-6.27	20.00	0.00	1,353.34	43.60	1,333.34	41.48	33.53	16.73	20.00	0.00	1,008.94	15.54	344.39	397.90	636.28	3.46

1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度预算 868.54 万元,决算 1408.79 万元,差异率 62.20%。基本支出财政拨款年初预算 868.54 万元,决算 1008.94 万元,差异率 22.55%。基本支出中: 人员经费支出年初预算 738.79 万元, 决算 977.58 万元, 差异率 32.32%, 公用经费年初预算 129.75 万元, 决算 86.82 万元, 差异率-33.09%; 项目支出年初预算 0 万元, 决算 344.39 万元, 财政拨款 6344.39 万元。基本支出调整预算数 1008.94 万元, 决算数 1064.40 万元, 差异率 5.50%; 其中人员经费调整预算数 975.42, 决算数 977.58 万元, 差异率 0.22%, 公用经费调整预算数 33.53 万元, 决算数 86.82 万元, 差异率 158.96%。

B0120 支出预、决算对比分析评价表

本年支出			其中：																			
年初预 算数	决算数	差异 率%	基本支出												项目支出						调整 预算 数	决算 数
			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	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%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
868.54	1408.79	62.20	868.54	1064.40	22.55	738.79	977.58	32.32	129.75	86.82	-33.09	868.54	1008.94	16.17	0.00	344.39	0.00	0.00	344.39	0.00	1008.94	1064.40

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 1166.52 万元 , 其中财政拨款收入 903.72 万元, 占年度收入 95.25%。事业收入 53.29 万元, 占年度收入的 4.57%, 其它收入 2.16 万元, 占年度收入的 0.19%。本年度支出总计 1408.79 万元。其中按资金来源: 财政拨款支出 1353.34 万元, 占本年度支出的 96.06%, 其他资金支出 55.45 万元, 占年度支出的 3.94%, 按支出性质: 基本支出 1064.40

万元，占本年支出的 75.55%；项目支出 344.39 万元，占总支出的 24.45%；按支出经济分类：工资福利支出 636.28 万元，占本年支出的 45.16%；商品和服务支出 106.82 万元，占总支出的 7.58%；对个人和家庭的补助 425.59 万元，占总支出的 30.21%；基本建设支出及其他资本性支出 240.10 万元，占总支出的 17.04%。

B0130_收入支出结构分析评价表

编制单位：

行次	本年收 入	收入结构								本年支 出	支出结构												
		财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他			按资金来源				按支出性质						工资福 利支出	占本 年支 出%	商品 和服 务支 出
		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%			
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
1	1166.52	1111.07	95.25	53.29	4.57	0.00	0.00	2.16	0.19	1408.79	1353.34	96.06	55.45	3.94	1064.40	75.55	344.39	24.45	0.00	0.00	636.28	45.16	106.82

B0140_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%	其他
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	344.39	232.27	67.44	232.27	67.44	112.12	32.56	0.00	0.00	344.39	344.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.81	240.10	69.72	84.29

B0310_人均支出分析评价表

行次	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本					
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出						人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费			
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		人均小计			其中：人均 办公费	人均小计	其中：人均 办公费
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	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		
1	92	12	6.87	8.57	11.57	10.63	6.87	0.94	0.24	6.87	8.57	10.97	10.60		

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 0 元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业基金年末结余
	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						年末经营结余	比上年增减	增减%	
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：						
													财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0.00	-242.77	-100	0.00	-242.77	-100	0.00	-10.00	-11.34	-100	0.00	-232.77	-100	0.00	-232.77	-100	0.00	0.00	0.00

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低, 导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2017 年度我单位资产总计 1576.03 万元，比上年度增加-0.43%。其中固定资产总计 1317.81 万元，占资产总量的 83.62%。

07 1 固定资产单价 (房屋)

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
庆阳市正宁县第四中学	县级	正宁县	539.48	

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%	其中：													合计	比上年 增减%	小计	其中：			
			固定资产								应收类往来款								小计	比上年 增减%	小计	比上年 增减%
			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	汽 车	比上 年增 减%			在职 人员 人均 一般 公务	应收 和预 付账 款	比 上 年 增 减%							

								面积			用车										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1576.03	-0.43	1317.81	0.00	83.62	539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00

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”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

正宁县第四中学

2018 年 1 月 18 日