

庆阳市正宁县西关小学 2017 年度 部门决算公开信息说明

根据县政府、县财政局要求，现将我校 2017 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

1. 主要职能

正宁县西关小学是 1989 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担县城西教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

2、机构情况

根据正机编发发（2012）153 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发（2015）38 号核定我单位编制 66 人，2015 年编办为我校增加 4 个编制。本年共计编制 66 个。其中：事业编制 66 人。年末实有人数 86 人，事业超编 20 人。事业人员超编是因为近年来学生大幅度增加，学校老师老龄化严重。

②**人员变化情况：**2017 年年末在职 86 人，退休 17 人；2016 年年末在职人员 76 人，退休 17 人。

增减变化原因主要有：在职人员与上年比较增加 10 人，随着城镇化脚步加快，县城学生越来越多，教师人数增加，调入 10 人。

第二部分收入支出情况说明

1、收入支出结构分析

2017 年度收入总计 895 万元，其中财政拨款收入 895 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 903 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 903 万元，占本年度支出的 100%，其他资金支出 0；按支出性质：基本支出 903 万元，占本年支出的 98%；项目支出 0 万元；按支出经济分类：工资福利支出 554 万元，占本年支出的 61%；商品和服务支出 67 万元，占总支出的 7.45%；对个人和家庭的补助 281 万元，占总支出的 31%。

2、三公经费决算说明：

无三公经费支出。

3、政府性基金预决算说明

本年度无政府性基金

4、国有资本经营说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他决算情况说明

1、截止 2017 年年底我单位固定资产总计 507.25 万元。

2、政府采购情况

本单位年度决算中政府采购支出 0 元，本年度我单位无大的采购项目。

3、决算绩效情况

无

正宁县西关小学

2018 年 1 月 10 日

正宁县西关小学 2017 年度 部门决算公开信息补充说明

根据上级安排结合我单位实际，现对 2017 年决算说明进行补充完善，有关支出说明如下：

一、关于三公经费支出说明

（一）因公出国（境）经费

2017 年我单位无出国计划，出国（境）0 次，0 人，安排出国（境）经费 0 元，与 2017 年预算持平。

（二）公务接待费

2017 年正宁县西关小学安排公务接待预算 0.06 万元，与 2017 年预算持平，2017 年决算公务接待费为 0 元。年度内零公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017 年正宁县西关小学安排公车购置及运行维护费 0 万元。

二、关于部门运行经费支出

本部门 2017 年度部门运行经费支出 895 万元，与部门决算和基本支出中公用经费之和一致。

三、关于政府采购支出说明

我单位设立了单位内部政府采购流程，设置了负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时完整的上报年度采购预算，采购计划等文件，2017 年不存在擅自改变采购方式的情况。

本单位年度决算中政府采购支出 0 元，本年度我单位采购物品未达到采购规定标准。我单位采购数据 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。

四、关于国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产累计总计 507.25 万元。与 2016 年底决算数据一致，主要是本年度无大的采购没有新增固定资产。本单位车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 套（台），单价 100 万以上专用设备 0 套（台）。

五、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

本部门无专项经费。

庆阳市正宁县西关小学 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 年度决算编制工作，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

正宁县西关小学是 1989 年 8 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担县城西教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

2、机构情况

根据正机编发发（2012）153 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2014）7 号核定我单位编制 60 人，2015 年编办为我校增加 4

个编制。本年共计编制 60 个。其中：事业编制 60 人。年末实有人数 76 人（其中管理 1 人，事业 75 人），事业超编 16 人。事业人员超编是因为近年来学生大幅度增加，学校老师老龄化严重。

②**人员变化情况**：2017 年年末在职 86 人，退休 17 人；2016 年年末在职人员 76 人，退休 17 人。增减变化原因主要有：在职人员与上年比较增加 10 人，随着城镇化脚步加快，县城学生越来越多，教师人数增加，调入 10 人。

（二）当年取得的主要事业成就

一年来，我们遵照“为学生终身发展奠基”的办学思想，以争创“文明校园、安全校园”为工作目标，以教师队伍建设为抓手，以现代教育手段为支撑，推行四制改革，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、德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“温馨校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校三年发展规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

（一）、健全和强化德育领导机构。

成立德育领导机构并夯实各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作

扎实有效开展。同时，成立了关教工作领导小组，对困难学生进行帮扶，并走进他们的家庭进行教育指导，是他们感受到学校的关爱，实现德育教育多渠道并施。

（二）、充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。

一年来召开班主任培训会四次，经验交流会四次，班主任例会 40 次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法明显转变，学生受到了教育，学习得到了提高。

（三）、扎实开展德育常规工作。

1、开学初制定德育工作计划，主题活动安排和少队工作计划，学校按计划有条不紊地开展德育工作，避免德育工作开展的随意性和盲目性，

2、坚持日检查周评比工作。学校一直把 “值日检查” 作为学校德育管理的一项重要内容，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3、每周班务主题，开展各项班级活动，在班内以板报、演讲、召开主题班队会等做好宣传教育工作，转变了班风，促进了学风。

二、教学工作

（一）、教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校工作的生命线。

1、首先从常规教学抓起。规范教案，定期抽查，坚持提前一周备课。一直要求教师对学生作业全批全改，一月一检查一公布，对不认真负责的教师在全体教师会上通报批评。每次考试，实行交叉监考，严肃考风考纪，促进良好学风的形成。

2、教学为中心、管理是根本。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、早操、课间操、早晚辅导、作业（检测）的批改、教学成绩、教育效果、课外辅导、发表论文、后进生转化等方面对教师进行全面考核，作为教师评优的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，奖优罚劣，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

（二）、教研教改持续开展，促进了教学水平的提升。

1、提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野。继续推行走出去，请进来的方法，加强业务学习和经验交流。本学年，积极组织教师在团结小学，早胜小学，庆师附小听报告，观摩教学；学科教师参加各类培训 9 人次，校长培训 1 人次。

三、安全工作

（一）、建立健全安全工作机制。

成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

（二）、明确分工，夯实责任。

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。设定岗位专人负责，表册记录翔实，检查到位。签定安全责任书，发放告家长书，以此夯实了安全管理责任。

（三）、抓好安全常规工作。

1、计划、安排、制度的落实。

每学期开学初，学校制定出安全计划、安全活动周月主题活动安排、学校安全培训安排。按计划有条不紊的开展工作。

2、安全课及活动宣传的开展

每学期召开安全例会，进行安全培训。要求各班上安全课，安全专项安排总动员活动 10 次，安全主题班会班均 20 次，主题板报班均办 10 期，教育健康课班均 5 节，学校还请法律事务所和交警大队同志来我校做报告 2 次，少先队利用红领巾广播站做宣传 20 次，这些既增强了学生的安全知识，也为我校创建平安校园打下了坚实的基础。

（四）、安全建设方面

1、更换旧教学楼线路 100 余米。

2、更换办公楼线路 50 余米。

3、更换安装监控设施一套。

4、落实了班班通教师实时监控。

（五）、落实节假日安全值班制度。

经校委会研究决定，由所有男教师，每周 2 人一组轮流值班，值班间做到了 24 小时通信畅通和检查记录清楚详实。每学期放假前，学校都要进行安全大排查，并对学校假期值班进行详细安排。

（六）后勤安全工作

强化管理，夯实责任。

后勤为了做好安全宣传工作，向住校学生发放了告家长书，签订了安全目标责任书，组织学生学习了《食品卫生法》、《传染病的防治》。每周星期日下午召开后勤工作例会，总结安排工作，对学生进行安全教育和卫生知识的宣传。开学初，学校和后勤管理人员签定了严格的安全责任书，明确职责夯实责任。建立了严格的交接学生制度。

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 年度我单位收、支预算数均安排 730 万元，较 2017 年收入决算 903 万和支出决算 903 万元，减少增加支出预算 170 万元，主要是由于人员预算大于支出数。

（二）收入支出执行情况

2017 年度收入总计 903 万元，比上年度增长 1.14%，主要是由于政策性人员增资较多；支出总计 903. 万元，比上年度增长 2%，主要是由于政策性人员增资较多和办公购置所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

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						按支出经济分类									
												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%	对个人和家庭的补助	比 上 年 增 减%	基本建设支出及其他资本性支出	比 上 年 增 减%	其他	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	21	22	23	24	25	26
1	庆 阳	903 .33	1.1 4	895 .88	3.1 1	0 .	0 .	0 .	0.00	903 .33	2.0 0	903 .33	3.9 6	0 .	-100 .00	0 .	0 .	554 .64	13. 18	67. 30	0.0 0	281 .39	0.0 0	0.0 0	-10 0.0	0 .	0 .

	市 正 宁 县 西 关 小 学				0	0	0						0		0	0									0	0	0
					0	0	0						0		0	0									0	0	0

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

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				按支出经济分类									
		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		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
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%	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%	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	21	22	23	24	25	26
1	庆阳	895	3.	895	3.			885	89	895	3.			903	3.	0	-100	554	13	67	0.	281	0.	0.	-10	0	

	市正宁县西关小学	.88	11	.88	11			.64	5.88	.88	11			.33	96	.00	.00	.64	.18	.30	00	.39	00	00	0.00	.00	
--	----------	-----	----	-----	----	--	--	-----	------	-----	----	--	--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	------	-----	--

1. 收入支出与预算对比分析

2016 年度收入预算 730 万元，支出预算 730 万元，年终收入决算 903 万元，支出决算 903 万元，差异率分别为 23%和 23%。产生差异的原因主要有：年初预算未包括省市下达的义务教育公用经费。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	收入															支出														
		收入总计			其中：												本年支出			其中：											
		预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	年初结转 和结余			本年收入			其中：						预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	基本支出						项目支出					
					预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	财政拨款			非财政拨 款						其中：财政拨 款			预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	预 算 数	决 算 数	差 异 率 %			
											预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	预 算 数	决 算 数	差 异 率 %				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	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正	730.00	903.33	23.74	73	903.33	23	720.00	836.03	16.12	10.00	67.30	572.96	73	903	23	730.00	903.33	23.74	730.00	903.33	23.74	720.00	836.16	16.12	10.00	67.30	572.96	730.00	903.33	23.74

宁县 西关 小学				0	.					0	3	.	00	33	4	00	33	4	00	03	2	.	.	2	0	3	.
				.	7					.	.	7									0	3	.	.	.	7	
				0	4					0	3	4									0	0	9	0	3	4	
				0						0	3													6	0	3	

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 895 万元，其中财政拨款收入 895 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 903 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 903 万元，占本年度支出的 100%，其他资金支出 0；按支出性质：基本支出 903 万元，占本年支出的 98%；项目支出 0 万元；按支出经济分类：工资福利支出 554 万元，占本年支出的 61%；商品和服务支出 67 万元，占总支出的 7.45%；对个人和家庭的补助 281 万元，占总支出的 31%。

B0120_收入支出结构分析评价表

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					按支出经济分类								
			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 %	商品和服务支出	占本年支出 %	对个人和家庭的补	占本年支出 %	基本建设支出及其	占本年支出 %

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县西关小学	86	17	6.45	5.16	10.50	9.72	6.45	0.78	0.21	6.45	5.16	10.50	9.72	6.45	0.78	0.21

B0130_项目资金收入支出分析评价表

[illegible]

[illegible]

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：无三公经费支出。

(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：学校硬件老化严重，维修费支出占比大。

(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

B0230 年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															事业单位基金年末结余比上年增减情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		年末结转和结余						其中：									事业基金结余			专用基金结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		年末结转和结	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%	事业基金年末	比上年增减	增减%	专用基金年末	比上年增减	增减%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					财政拨款年	比上年增减	增减%				项目支出年	比上年增减	增减%	其中：												财政拨款	比上年增	增减%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

		余			末 结 转 和 结 余						末 结 转 和 结 余			年 末 结 转 和 结 余	减					结 余			结 余		
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	庆阳市正宁县西关小学	0.00	-7.49	-100.00	0.00	-7.49	-100.00	0.00	0.00	-7.49	-100.00	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

我单位 2017 年年末结转结余 0 万元。

（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 507.25 万元，比上年度减少 1.45%。其中固定资产总计 507.25 万元，与上年度比较无变化。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	单位名称	资 产				负 债			
		合	比	其中：		合	比	其中：应付类往来款	其中：事业单位

		计	上 年 增 减 %																计	上 年 增 减 %								负债			
				固定资产									应收类往来款								其中：							借款 小计	比 上 年 增 减 %	资 产 负 债 率 %	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：				应 付 和 预 收 款 项			比 上 年 增 减 %	其 他 应 付 款	比 上 年 增 减 %								
							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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	庆阳市正宁县西关小学	507.25	-1.45	507.25	0.00	100.00	163.06	0.00	30.87	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	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 2016 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 2016 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 2017 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

正宁县西关小学

2018 年 1 月 10 日

