正宁县西坡镇西坡小学 2017 年部门决算

公开信息情况说明

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

（1）2017年正宁县西坡镇西坡小学无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2016年预算持平。

（二）、公务接待费

2017年正宁县西坡镇西坡小学安排公务接待费预算0.04万元，与2016年预算持平，2016年决算公务接待费为0。年度内零公务接待。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2017年正宁县西坡镇西坡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说明。

各部门各单位应当按照如下格式说明：本部门 2017 年度部门运行经费支出850.03万元，与部门

决算中基本支出中公用经费之和一致，比 2016 年（866.90万元）减少16.87万元。主要原因是：2017年压缩支出。

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工作流程，设置负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时、完整的上报年度政府采购预算、采购计划等文件，2017年不存在擅自改变采购方式的情况。

2017 年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。主要是我单位2017年度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。

截至2017年12月31日，本部门固定资产累计650.64万元，与2016年793.23万元相差143.41万元主要是年内对部分损毁、年久失修资产进行了报废。本单位车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、关于2017年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

其中，涉及项目3个，资金68.49万元，占2017年度一般公共预算项目支出100%。一是石湾子幼儿园建设13万元；二是乡村教师生活补助137人次11.77万元；三是学生营养餐1205人次43.72万元。从评价情况来看，2017年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

正宁县西坡镇西坡小学 2017 年部门决算 公开信息情况说明

根据县政府、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

一、部门职能

正宁县西坡乡西坡小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全西坡乡基础教育既普及九年义务教育等工作。正宁县西坡镇西坡小学依据政府批准，学校职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，2017 年工作重点是抓好小学及学前教育阶段学生

的德，智，体，美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

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。西坡小学是一所乡镇中心小学，包括4所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）2所村学（南桥村学、湾子村学）和1所公办幼儿园（西坡乡中心幼儿园）。

三、人员情况

2017年末有在职教职工66名，含特岗教师6名；退休人员33名，遗嘱供养人员8名。学生836名，其中：小学生604名，学前生62名，在校幼儿170名。

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

正宁县西坡镇西坡小学上年结转结余10.94万元，2017年财政预算拨款903.72万元，事业收入

5.85（学前生保育费）万元，共计收入 920.71 万元。总支出 918.51 万元。其中：教育支出 709.66 万元，社会保障和就业支出（事业单位离退休）208.86 万元，年终结转结余 2.0063 万元。

二、财政拨款收支决算情况说明

正宁县西坡镇西坡小学财政拨款收入上年结转结余 10.94 万元，2017 年财政预算拨款 903.72 万元（其中基本支出收入 835.24 万元，项目支出收入 68.49 万元），共计 0 万元

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2017 年度收入总计 909.57 万元，其中财政拨款收入 903.72 万元，占年度收入 99.36%。事业收入 5.85 万元（保育费收入 5.85 万元），占年度收入的 0.64%。本年度支出总计 918.92 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 915.06 万元，占本年度支出的 99.58%，其他资金（保育费）支出 3.85 万元，占年度支出的 0.42%，按支出性质：基本支出 850.43 万元，占本年支出的 92.55%；项目支出 68.49 万元，占总支出的 7.45%；按支出经济分类：工资福利支出 451.23 万元，占本年支出的 49.13%；商品和服务支出 50.65 万元，占总支出的 5.51%；对个人和家庭的补助 399.44 万元，占总支出的 43.47%；基本建设支出及其他资本性支出 14.721 万元，占总支出的 1.87%。

三、“三公”经费决算说明

本年度无“三公”经费支出

四、政府性基金预算说明

本年度无基金收支。

五、国有资本经营预算说明

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

一、国有资产占用使用情况

截止 2016 年年底，我单位固定资产总计 650.64 万元。

二、政府采购情况

本单位年度决算中政府采购支出 0 万元。主要是本年度我单位无大的采购项目。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、决算绩效情况

无

庆阳市正宁县西坡镇西坡小学 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

正宁县西坡镇西坡小学是2012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类学校的教育教学研究等工作。

2、机构人员情况

2017年我单位在职人员66人，退休人员33人，遗属人员9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。西坡小学是一所乡镇中心小学，包括4所小学（西坡小学、宋畔小学、伍畔小学、高渠小学）2所村学（南桥村学、湾子村学）和1所公办幼儿园（西坡乡中心幼儿园）。

我单位核定编制39个。2016年年末在职人员71人，退休29人，遗嘱供养8人，2017年度在职退休4人，调出1人，退休增加4人，遗嘱供养增加1人，2017年末有在职教职工66名；退休人员33名，遗嘱供养人员9名。学生851名，其中学前生65名，在校幼儿162名，小学生624名。

（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，很抓教师队伍建设，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、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。

1. 加强制度建设，规范常规管理。学区在充分讨论的基础上完善修订了《西坡学区教育教学管理制度》、《西坡学区常规管理及绩效考核办法》、《西坡学区师德考核制度》、《西坡学区职称晋升、评优选先制度》等制度，制定了

《西坡学区教学常规考评细则》，落实《西坡学区工作人员入校检查工作细则》坚持检查通报、反馈制度，使管理逐步向科学化、目标化、常规化迈进。

2. 加强师德师风教育、注重校本培训，打造风清气正的师资队伍。

班子成员始终坚持认真学习新的业务理论知识，不断探索新的工作思路，处处严格要求自己，在工作中兢兢业业，坚持用实际行动带头干事、踏实工作、树立大局意识，切实履行了自己的岗位职责。发挥联系、管理、协调、指导的职能作用，各班子成员率先垂范，坚守岗位，认真工作，且实行分工负责，包校联校制度。各校成员能深入教学第一线，坚持上课、听课、反馈教学实况，各校长均能代课代主课，伍畔、宋畔校长所任学科成绩好，起到了榜样作用。

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、兰州、西峰等地参加短期集中培训，转岗和轮岗等国培项目和校本培训 30 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 60 多人次，提高教师的综合业务能力；通过教学成果展示、测评考核民主评议推荐评选学区模范教师 11 人；9 月份开展言行规范教育活动和“立德树人-教育的使命与责任”演讲活动，加强教师职业道德教育。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。学区成员分工具体

明确，负责到人，落实了包校联教研组制度。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，同步提高，开创了全学区和谐奋进的工作局面。

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《学区教学常规考评细则》，要求每位老师力争做到按课时备课，备课要创新，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，各校班子均能带课带主课，起到了榜样作用。学区继续每学期组织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，教案作业做到学校周查、学区月检查制度落实，并逐人逐科反馈检查出的问题，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，定措施目标，促进教学质量提高。绩效考核实行学校、学区双重考核，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。学区成员坚持随时和定期经常入校督导检查巡察活动，做到每周一次抽查，每月一次全面检查，组织全体教师学习《常规管理实施细则》使我学区的管理得

到了规范，促进了教育教学质量的全面提高。二是认真制定了教研计划、教研工作行事历，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校本教研。以数学、语文、英语三科为主于每学期第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、论文评比上报县局8篇，获得优秀奖5篇；学区开展了“电子白板竞赛”、“学科教师教学技能大赛、优秀教育教学论文（案例）评选活动”，推选电子白板13节课参加竞赛评比，获技能大赛2等奖1人。四是加强校本课程的开发运用。目前学区已经开发的校本教材有《小学生行为习惯礼仪养成教育》、《国学经典阅读》、《跳绳》、《踢毽子》、《书法》等。宋畔、高渠开发有剪纸、书法、舞蹈、象棋等多套校本教材，通过校本课程的开发实施体现了各学校特色，更好地满足了学生的兴趣和需要。五是将科学实验科目及内容挂牌上墙，要求各校按课时上好音乐、美术课，做好科学实验，充分发挥音美、计算机、科学等功能室作用。六是召开3次教学质量分析会议，寻找为、定措施，促质量。中考学区将每个教师学科成绩在全县全学区排名次公示，警示。中考学区成绩在县内第7名，其中西坡小学四、五、六年级县内排名在前10名，王建民数学第1名，张娟英语2名，语文4名，杨艾绒数学3名，质量有提升。

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示流动黑板，做到日考核，周汇总公示。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”。在“书香校园”创建活动中，评选“阅读之师”、“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日教学活动，举办读书竞赛活动，通过在教学楼梯口建“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，营造读书氛围。

4. 开展多种形式的德育活动。（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、剪纸、经典诵读、图书等社团活动，各校利用“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为先进集体，荣获“团体三等奖”。获得优秀节目编导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. 抓常规强化了学生养成教育。（1）实行上下学路队护送制度，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，用名人名言，寓言故事布置文化墙营造文化氛围。（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，并进行总结表彰奖励，效果良好。

6. 开展了全域无垃圾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，确保每一条楼道、每一间房子、每一个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“争做环保小卫士”的手抄小报制作，全域无垃圾作文竞赛，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”的思想，促使学生养成良好的生活和卫生习惯，为教育教学质量的稳步提升提供良好的环境保障。

四、全盘统筹，协调推进，积极抓好学前教育。各幼儿园能够积极主动的加强与幼儿家庭的联系，向家长宣传科学的育儿知识，展示幼儿在园的成长经历，充分纠正了部分家长对幼儿教育“小学化”的错误需求。学区积极配合县督导室完成了4月份、9月份和12月份学前教育综合督导检查，西坡中心幼儿园在评估检查中获得优秀幼儿园二等奖，优秀课2节。利用学前教育宣传月开展“优质课竞赛”、“教玩具制作比赛”活动，大力促进幼儿教师教学技能培训和创新能力的开发运用。伍畔、宋畔、高渠幼儿园成立时间短，师资弱，西坡中心幼儿园主动为其进行开放日活动，进行业务指导，通过观摩课教学活动、参观环境创设、幼儿在园一日活动，对幼儿教师及管理人员培训指导工作3次，为提高学前保教工作水平起到了推动作用。

五、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管理办法》，制订并完善了《西坡学区财务管理办法》，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；并报

请学区县教育局计财科批准备案后方可执行。学校按计划采购物品及修建（维修）必须做到公开、透明。学校所有经费支出票据由学校理财小组成员要按照发票所购办公用品明细清单，逐一清点验收3人签字；学区严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正。学校维修必须组织理财小组成员进行验收，并在统一印制的《修建(维修)项目工程核算验收单》上签字。所有支出票据各校审计合理，经学区主任签字审核后方可报销。对账务坚持做到了每月公示，期中期末分别召开财务公开公示教师会，公示资料盖章，背面由全体教职工签名后交学区、县局备案，两次对校产核查登记，健全了固定资产账，对废旧设施报损处理回收资金3000元。

营养餐供应从供货、入库、发放、留样，表册均运行正常。全年累计供应营养餐185天，受益学生1219多人，支出资金441900余元。

在教育精准扶贫工作中，学区工作人员加班组织教师对全镇507户，涉及各类在校适龄人口664人，4次进行入户调查、摸底，掌握情况，制订帮扶措施和方案，核查2—27周岁人口信息，及时上报县局，对闫宏杰、史博文等学生进行劝返工作，为精准扶贫脱贫验收工作奠定了基础。在困难学生资助信息上报中，严格按照相关条件，对建档立卡户和非建档立卡户分册登记信息，进行评选、公示和报送，把真正家庭困难，需要资助的学生进行了资助，做到了政策落实到位、资金发放到位，不漏户、不漏人，本期在园幼儿全部实现免补保教费11万多元，27名家庭

困难幼儿享受助学资助 1 万 6 千多元。

六、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机制，各校实行值班值守巡视，学区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，对于能排除，整改的进行了及时整改，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，学区组织安全知识竞赛活动 2 次，加强师生安全意识。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，选拔优秀选手 3 人，参加县局竞赛活动，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，学前幼儿参加了校方责任险，教师参加了工伤保险。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，并指导学生完成安全专项作业，形成了社会，学校，家庭齐抓共管的良好安全教育局面，无安全隐患和事故

七、多方筹措，克服困难想方设法优化办学环境。2017 年来，在上级部门支持下，西坡小学、高渠小学、伍畔小学、湾子村学硬化了操场。宋畔、伍畔、高渠三所小学及中心幼儿园自筹资金 10851.65 元购置幼儿图书。西坡小学、伍畔小学、中心幼儿园投资 1 万 8 千多元购置摄像机、书柜、书架、打印机，中心幼儿园自筹资金 2 万 5 千多元维修雨棚。西坡小学自筹资金 3 千元维修大门门墩，花费 7 千多元修建教室供电设施，9480 元维修班

班通，这些工作都极大地改善了学校教学条件，优化了办学环境。

八、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，学区各校均建立党建活动室。学区党总支按照每季度进行必谈的要求，对各支部书记校长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，购发了专用学习笔记，经查所有笔记记写在2万字以上，学习心得每人均在2篇以上。各校建立“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，围绕七个方面问题展开剖析评议活动，共提出问题11条，制定了纠该措施，限期得到整改。

各校从领导班子到教师切实树立“学为人师，行为示范”的从业准则，加强思想作风、工作作风和廉洁教育建设，生活上相互关心，思想上经常沟通，消除误解，增进团结。经常开展批评和自我批评，相互指出缺点，改正错误，不断进步。落实“减轻学生课业负担制度、方案”无乱收费、乱征订教辅资料、有偿补课现象，学区对教职工坚持不懈地开展了师德师风教育活动，通过班主任论坛活动，师德宣誓活动，进行师德师风专项治理。制定了“六个一”活动方案，签订师德承诺书60多份、签订拒绝“谢师宴、升学宴”承诺书60多份，增强了教师自我责任感。

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。

一是领导班子为教学服务的力度还应该加大，及时搜集教育信息传达给教师，达到教育信息共享。

二是学区在教师绩效奖罚方面，矛盾突出。

三是学生生活自理能力较差，在培养学生生活本领上还要花大力气，要增加学生劳动和社会实践的机会。

四是师资力量薄弱，学科不配套，尤其是音乐、美术、科学和信息技术，缺少专业教师，造成学生艺术特长少，功能教室的利用率有待提高。

今后努力的方向

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，加强教研力度，强化德育工作，全面推进素质教育，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 775.55 万元，实际收入 920.92 万元，差异率 18.74%。其中：上年结转 11.34 万元，本年收入 909.57 万元。本年收入按来源分，财政拨款收入 903.72 万元，事业收入（保育费）5.85 万元。

（二）收入支出执行情况

2017 年度收入总计 920.92 万元，财政拨款 903.72 万元，占收入的 99.36%，事业收入 5.85 万元，占收入的

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			经营收入			其他收入		
															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	24			
775.55	920.92	18.74	0.00	11.35	0.00	775.55	909.57	17.28	775.55	903.72	16.53	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0.64%，上年结转 11.35 万元。本年支出 915.92 万元。其中财政拨款支出 915.06 万元，占支出的 99.36%，事业支出 3.85 万元，占支出的 0.64%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增长%	其中：本年收入						本年支出	比上年增长%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增长%	事业收入	比上年增长%	其他	比上年增长%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年增长%	项目支出	比上年增长%	其他	比上年增长%	工资福利支出	比上年增长%	商品和服务支出	比上年增长%	对个人和家庭的补助	比上年增长%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增长%	其他	比上年增长%
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	920.92	-1.62	903.72	0.75	5.85	-76.01	0.00	-100.00	918.92	-0.63	850.43	-1.90	68.49	18.44	0.00	0.00	451.23	-7.05	51.03	0.00	399.44	0.00	17.21	-15.52	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

1. 收入支出与预算对比分析

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

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%	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%	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%																						
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						
903.72	0.75	903.72	0.75	0.00	0.00	915.06	2.20	915.06	2.20	51.39	-22.93	0.00	0.00	846.57	1.08	68.49	18.44	451.23	-7.05	48.70	-25.69	399.44	16.38	15.70	1,262.49	0.00	0.00						

2017 年度预算 775.55 万元, 决算 918.92 万元, 差异率 18.49%。基本支出年初预算 775.55 万元, 决算数 850.43

万元, 差异率 9.65%, 财政拨款年初预算数 775.55 万元, 决算 846.57 万元, 差异率 9.16%。基本支出中: 人员支

出年初预算 745.55 万元，决算 795.18 万元，差异率 6.66%，公用经费年初预算 30 万元，决算 55.25 万元，差异率 84.16%；项目支出年初预算 0 万元，决算 68.49 万元，财政拨款 68.49 万元。基本支出中人员经费调整预算数 795.18 万元，决算数 795.18 万元，公用经费调整预算数 55.25 万元，决算数 55.25 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

本年支出			其中：													基本支出（按调整预算数）																
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	差 异 率 %	其中：													
			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			调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	人员经费			公用经费		
						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 %				调 整 预 算 数	决 算 数	差 异 率 %	调 整 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	24	25	26	27	28	29	30			
775.55	918.92	18.49	775.55	850.43	9.65	74.55	79.18	6.66	30.00	55.25	84.16	775.55	846.57	9.16	0.00	68.49	0.00	0.00	68.49	0.00	85.43	85.43	0.00	79.18	79.18	0.00	55.25	55.25	0.00			

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 909.57 万元，其中财政拨款收入 903.72 万元，占年度收入 99.36%。事业收入 5.85 万元（保育费收入 5.85 万元），占年度收入的 0.64%。本年度支出总计 918.92 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 915.06 万元，占本年度支出的 99.58%，其他资金（保育费）支出 3.85 万元，占年度支出的 0.42%，按支出性质：基本支出 850.43 万元，占本年支出的 92.55%；项目支出 68.49 万元，占总支出的 7.45%；按支出经济分类：工资福利支出 451.23 万元，占本年支出的 49.10%；商品和服务支出 51.03 万元，占总支出的 5.55%；对个人和家庭的补助 399.44 万元，占总支出的 43.47%；基本建设支出及其他资本性支出 147.21 万元，占总支出的 1.87%。

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																				
	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%	金额		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%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	
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	909.57	903.72	99.36	5.85	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	918.92	915.06	99.58	3.85	0.42	850.43	92.55	68.49	7.45	0.00	0.00	451.23	49.10	51.03	5.55	399.44	43.47	17.21	1.87	0.00	0.00

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	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								合计	占项目资金来源%	其中：	
		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	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				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	22	23	24	25	26
68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49	100.00	0.00	0.00	68.49	68.49	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	18.98	55.49	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出和项目支出						
			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	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	人均人员经费		人均日常公用经费		
						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	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	14	15	16
1	66	33	6.84	5.32	12.92	12.05	6.84	0.87	0.29	6.84	5.32	12.83	12.05	6.84	0.78	0.27

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 2.01 万元。本年度财政注销我单位往年资金 3985.04 元是因为我单位的南桥村学和湾子村学学生少，支出小，致使部分资金融陈，被财政收回。结余资金 2.01 万元中，2 万元为西坡中心幼儿园教师工伤借款。

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 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%	事业 基金 年末 结余	比上 年增 减	增 减%	专用 基金 年末 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：												
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	2.01	-9.34	-82.32	0.01	-11.34	-99.94	0.00	2.01	-9.34	-82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

017 年度我单位资产总计 652.64 万元, 比上年度增加-17.28%。其中固定资产总计 650.64 万元, 比上年度减少 16.15%, 占资产总量的 99.69%, 应收往来款 2 万元为西坡中心幼儿园教师杨建坏工伤治疗借款。

2016 年年末我单位固定资产总值 775.98 万元, 2017 年我单位各校新增固定资产 27.78 万元。报废固定资产 41.09 元 (上缴财政资产残值 0.21 万元)。调拨资产 112.03 万元。(原由西坡学区管理的韩坳小学、柴桥子小学现划给月明九年制管理为此调拨资产), 2017 年年末我单位账面固定资产原值为 650.64 万元。房屋价值每平方 394.98 元, 是因为我单位教学用房军建于上世纪 90 年代, 当时原值低。人均办公用房 85.24 平方米, 是因为我单位是义务教育学校, 校舍主要为教学用房, 决算按照在职教师计算, 因此显示人均办公用房面积过大。

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	其他 (不含构筑物)
庆阳市正宁县西坡小学	县级	正宁县	394.98	0.00	0.00

金额单位: 元

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产											负 债																	
	合计	比 上 年 增 减 %	其中：									合计	比 上 年 增 减 %	其中：应付类往来款					其中：事业单位负债										
			固定资产					应收类往来款						小计	比 上 年 增 减 %	其中：				借款 小计	比 上 年 增 减 %	资 产 负 债 率 %	比 上 年 增 减 %						
			房屋	其中：			汽车	小计	比 上 年 增 减 %	应 收 和 预 付 账 款	比 上 年 增 减 %					其 他 应 收 款	比 上 年 增 减 %	应 付 和 预 收 款 项	比 上 年 增 减 %					其 他 应 付 款	比 上 年 增 减 %				
				比 上 年 增 减 %	在 职 人 员 均 办 公 用 房 面 积	在 职 人 员 均 一 般 公 务 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	22	23	24	25	26	27	28	29
1	652 .65	-17 .32	650 .64	-16 .15	99. 69	222 .22	-2 2. 48	85 .2 4	0.00	0. 00	0. 00	2.0 0	0. 00	2. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	-1 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	-1 00	0.0 0	-1 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

正宁县西坡镇西坡小学

2018 年 1 月 15 日