

2018年度庆阳市正宁县纪村初级中学

部门决算公开说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，是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 2018 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

正宁县纪村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。本单位属于独立编制核算机构，编制为 29 人，期末在职 31 人，比编制多 2 人，原因是，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。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2018 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）2018年度收入预算 314.26万元，支出预算314.26万元，年终收入决算424 万元，支出决算417.64 万元，收入预、决算差异率为34.92%，支出预、均算产生差异率为 32.9 % 主要是2017年部分资金未及时支付加之 2018 年人员调资。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 2018 年主要指标变动情况说明:

主要指标变动情况说明:

- (1) 本年收入增加 10.26%，是 2017 年部分资金未及时支付加之 2018 年人员调资。
- (2) 本年支出增加 7.07%由于 2017 年部分资金未及时支付加之 2018 年人员调资。
- (3) 人员经费增加 35.66%，由于本年度进行了调资。
- (4) 日常公用经费增加，由于2017年后半期部分经费今年才支付。
- (5) 项目支出减少 100 %，由于本年无项目支出。
- (6) 年末结转结余增加 6.36%，是由于 2018 年 7 月调标工资补发未及时支付造成。
- (7) 本单位属于独立编制核算机构，编制为 29 人，期末在职 31 人，超编 2 人，原因是，编制核定按照生师比核定，编制减少。
- (8) 培训费增加，由于本年度数名老师赴外地参加培训，致使培训费数额增大。

三、报表审核情况

报表审核无误。

四、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，今年人员调资未及时发放，结转增大。
- 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。

五、政府采购情况

2018 年我单位无政府采购事项。

正宁县纪村初级中学

三公经费情况说明

1、因公出国（境）经费

2018 年正宁县纪村纪村级中学无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2017 年预算持平。

2、公务接待费

2018 年正宁县纪村初级中学安排公务接待费预算 0 万元，与 2017 年预算持平, 2018 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

我单位无车辆。

正宁县纪村初级中学

庆阳市正宁县纪村初级中学 2018 年度 部门决算分析

2018 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 2018 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

正宁县纪村初级中学是1987年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担宫河镇普及九年义务教育等工作。

2、机构人员情况

2018年我单位职工45人，其中，在职人员31人，退休人员11人，遗嘱人员3人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

（1）根据正机编发发（2012）157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。

（2）根据县委办发（2014）7号核定我单位编制29人，其中：事业编制28人，管理1人。年末实有人数31人（其中管理1人，事业30人），事业超编2人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

（3）人员变化情况：2017年年末在职34人，退休10人，遗属供养3人；2018年年末在职人员31人，退休11人，遗属供养3人。在职减少2人，主要是因为人员调动1人、人员退休1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）、教学是学校的工作，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，积极组织教师在环县，宁县早胜，山河小学听报告，观摩教学；学科教师参加各类培训26人次，专业培训两人次。

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，安全主题队会班均20次，主题板报班均办10期，教育康课班均5节，学校还请法律事务所和交警队同志来我校做报告2次，少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、改建维修了学生食堂，硬化了校门口部分道路。

2、配齐了安保和消防设备。

3、更换整理线路400余米。

4、更换了校园广播系统。

（五）、落实节假日安全值班制度。

经校委会研究决定，由所领导班子轮流值班，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

1、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

2018 年度我单位收、支预算数均安排 314.26 万元，较 2017 年收支预算增加，主要是人员增资增加支出预算。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 424 万元，比上年度增长 8.7%，主要是由于供应学生营养餐加之调资；支出总计 417.64 万元，比上年度增长 12.85%，主要是由于政策性人员增资。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

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						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%	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	庆阳市正宁县纪村初中	424.00	8.70	424.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	417.64	7.07	417.64	12.85	0.00	-100.00	0.00	0.00	248.66	14.94	26.59	42.54	142.40	-8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：

金额单位： 万元

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		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%																				
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				
1	庆阳市正宁县纪村初中	424.00	10.26	424.00	10.26	0.00	0.00	417.64	7.07	417.64	7.07	26.59	102.15	0.00	0.00	417.64	12.85	0.00	-100.00	248.66	14.94	26.59	42.54	142.40	-8.18	0.00	0.00	0.00	0.00				

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 314.26 万元，支出预算 424 万元，年终收入决算 424 万元，支出决算 417.64 万元，差异率分别为 34.92%和 32.9%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资增加和学生营养餐。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

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			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		
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	庆阳市正宁县纪村初中	314.26	424.00	34.92	0.00	0.00	0.00	314.26	424.00	34.92	314.26	424.00	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位： 万元

行次	单位名称	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：					
					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			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%			
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	庆阳市正宁县纪村初中	314.26	417.64	32.90	314.26	417.64	32.90	288.26	391.05	35.66	26.00	26.59	2.26	314.26	417.64	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.64	417.64	0.00	391.05	391.05	0.00	26.59	26.59	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 424 万元 ， 其中财政拨款收入 424 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 417.64 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 416.64 万元，占本年度

支出的 100%；按支出性质：基本支出 417.64 万元，占本年支出的 100%；按支出经济分类：工资福利支出 248.66 万元，占本年支出的 59.54%；商品和服务支出 26.59 万元，占总支出的 6.46%；对个人和家庭的补助 142.4 万元，占总支出的 34%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

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 的补助	占本年 支出%	资本性 支出	占本年 支出%	其他	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	24	25	26	27	28	29	30	
1	庆阳市正宁县纪村初中	424.00	424.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.64	417.64	100.00	0.00	0.00	417.64	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.66	59.54	26.59	0.00	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度无项目资金收入。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：

金额单位：万 元

行次	单位名称	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 支出及离 退休费	占项目 支出%	商品和服 务支出	占项目 支出%	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	
1	庆阳市正宁县纪村初中	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 31 人，离退休人员 11 人，人均支出 8.02 万元，人均基本支出 9.31 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 9.94 万元，人均日常公用经费 0.86 万元，其中人均办公费 0.30 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

2018 年年末，我单位资产总额 343.34 万元，比上年减少 2.34%，其中：固定资产 3336.98 万元，占资产总量的 98.15%，较上年减少 4.14%。减少原因主要是对少量毁坏资产进行了报废。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：

金额单位：万 元

行次	单位名称	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%
				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	车辆			比上年 增减%	在职人员人均 车辆	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	庆阳市正宁县纪村初中	343.34	-2.34	336.98	-4.14	98.15	52.73	0.00	54.84	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. 部门决算量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县纪村初中

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	34.92	1.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）＞100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				人员经费预决算差异率	3	35.66	0.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	2.26	1.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的 有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1.50	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	106.90	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-6.06	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0,扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	—

说明：2018 年我单位量化评分 84.5 分，主要原因：预算编制的准确完整性财政拨款收入预决算差异率得分 1.5 分，主要是今年进行了工资调标；基本支出人员经费预决算差异率得分 0 分，主要是工资调标追加预算造成预决算差异；在职人员控制率差异率得分 0 分，主要是人员超编；财政拨款结转和结余率得分 0 分，主要是今年财政资金到位迟，造成结转结余增大.

五、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。

2018 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 2018 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 2018 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，按要求的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。

正宁县纪村初级中学

2018 年 1 月 23 日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,240,010.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	3,446,352.90
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	730,060.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,240,010.90	本年支出合计	50	4,176,412.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	63,598.00
	26			53	
总计	27	4,240,010.90	总计	54	4,240,010.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 240, 010. 90	4, 240, 010. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 509, 950. 90	3, 509, 950. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 509, 950. 90	3, 509, 950. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 149, 780. 00	3, 149, 780. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	360, 170. 90	360, 170. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 176, 412. 90	4, 176, 412. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 446, 352. 90	3, 446, 352. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 446, 352. 90	3, 446, 352. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 086, 182. 00	3, 086, 182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	360, 170. 90	360, 170. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,240,010.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,446,352.90	3,446,352.90	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	730,060.00	730,060.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,240,010.90	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	4,176,412.90	4,176,412.90	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	63,598.00	63,598.00	0.00
	26			53			
总计	27	4,240,010.90	总计	54	4,240,010.90	4,240,010.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 176, 412. 90	4, 176, 412. 90	0. 00
205	教育支出	3, 446, 352. 90	3, 446, 352. 90	0. 00
20502	普通教育	3, 446, 352. 90	3, 446, 352. 90	0. 00
2050203	初中教育	3, 086, 182. 00	3, 086, 182. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	360, 170. 90	360, 170. 90	0. 00
208	社会保障和就业支出	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	730, 060. 00	730, 060. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县纪村初中

2019 年 7 月

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 486, 557. 00	302	商品和服务支出	265, 884. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	1, 134, 667. 00	30201	办公费	92, 712. 65	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	334, 879. 00	30202	印刷费	7, 218. 50	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	803, 789. 00	30205	水费	3, 000. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30206	电费	11, 649. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	43, 967. 85	31006	大型修缮	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	25, 232. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	213, 222. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	2, 100. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 423, 971. 90	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	16, 604. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	656, 580. 00	30217	公务招待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	133, 605. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	63, 400. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	94, 286. 90	30228	工会经费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	539, 500. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	312	对企业补助	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
人员经费合计		3, 910, 528. 90	公用经费合计					265, 884. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县纪村初中

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县纪村初中

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,515,494.73	3,433,377.73	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	63,598.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,515,494.73	3,369,779.73	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,700.00	1,700.00	527,344.00	527,344.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,700.00	1,700.00	527,344.00	527,344.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,700.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	20,001.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,988,150.73	2,842,435.73	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县纪村初中

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计		1											
货 物		2											
工 程		3											
服 务		4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。