

庆阳市正宁县山河小学 2018 年度 部门决算情况说明

一、部门职能

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，主要职能是负责县城区域义务教育阶段小学教育教学等工作。

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，山河小学为财政全额拨款事业单位，内设办公室、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

根据正机编办发〔2018〕21 号文件规定，我单位事业编制 131 个。2018 年末实有人数 135 人，事业超编 3 人，退休 39 人，遗属供养 4 人。

四、部门收支情况

1、部门收支决算总体情况说明

2018 年山河小学总收入 1719.23 万元，其中财政拨款收入 1699.17 万元，上级补助收入 10 万元，年初结转和结余 10.06 万元。本年总支出 1719.23 万元，其中本年支出 1681.04（教育支出 1443.12 万元、社会保障和就业支出 231.92 万元、其他支出 6 万元），年末结转和结余 38.19 万元。收支平衡。

2、财政拨款收支决算情况说明

（1）按功能分类科目说明如下：

2018 年山河小学财政拨款收入 1699.17 万元（其中一般公共预算财政拨款 1693.17 万元、政府性基金预算财政拨款 6 万元），年初财政拨款结转和结余 10.06 万元，总计收入 1709.23 万元。

2018 年山河小学财政拨款支出 1673.04 万元（财政拨款支出 1667.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6 万元），年末结转和结余 36.19 万元（财政拨款结余 36.19 万元），总计 1709.23 万元。以上收支平衡。

（2）按收入支出结构分析说明如下：

2018 年度支出总计 1681.04 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1673.04 万元，占本年度支出的 99.52%，按支出性质：基本支出 1612.71 万元，

占本年支出的 95.94%；项目支出 68.33 万元，占总支出的 4.06%；按支出经济分类：工资福利支出 959.61 万元，占本年支出的 57.08%；商品和服务支出 285.88 万元，较上年增加 151.15；对个人和家庭的补助 416.16 万元，较上年减少 7.73；基本建设支出及其他资本性支出 11.39 万元，比上年减少 61.29%。

五、政府采购情况

2018 年度，山河小学政府采购计划金额 29.98 万元，实际采购金额 29.88 万元。采购预算为财政性资金，其中一般公共预算 29.98 万元，无政府性基金预算。实际采购为财政性资金，其中一般公共预算采购支出 29.88 万元，无政府性基金预算采购支出。采购预算和实际采购中采购项目全部为货物。

庆阳市正宁县山河小学 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，在县财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 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，隶属于正宁县教育局，主要职能是负责县城区域义务教育阶段小学教育教学等工作。

2、机构人员情况

2018年我单位在职人员135人，退休人员39人，遗属供养人员4人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

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，山河小学为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教导处、政教处、总务处4个处（室）。与上年无增减变化。独立核算1个。山河小学是一所县城中心小学。

根据正机编办发（2018）21号文件规定，我单位事业编制131个。2018年末实有人数135人，事业超编3人，退休39人，遗属供养4人。现有在校小学生2638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：

1、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《山河小学教育教学管理制度》、《山河小学常规管理及绩效考核办法》、《山河小学师德考核制度》、《山河小学职称晋升、评优选先制度》等制度，制定了《山河小学教学常规考评细则》，落实《山河小学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。

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 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 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。学校成员分工具体明确，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，开创了全校和谐奋进的工作局面。

2、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。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，教案作业做到学校周查、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》使我学校的管理得到了规范，

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。目前学校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。

3、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。认真组织好每周一次的升旗活动；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。实行上下学路队护送制度，教育学生遵守交通法规；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。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清洁卫生治理活动。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。

4、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《山河小学财务管理办法》，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；学校严格审查原始凭证，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。

5、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

6、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。学校党总支按照每季度进行必谈的要求，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。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。

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。二是学校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。

三、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2018 年度我单位预算安排 1111.07 万元，实际收入 1719.23 万元，差异率 54.74%。主要原因：2018 年 2 月份发放人均 15000 元的奖励金，义务教育公用经费拨款支出较上年有较大增幅。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

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%	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%	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	
1,111.07	1,719.23	54.74	0.00	10.07	0.00	1,111.07	1,709.17	53.83	1,111.07	1,699.17	52.93	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 1719.23 万元，财政拨款 1699.17 万元，较上年增长 24.31%。本年支出 1681.04 万元。其中财政拨款支出 1673.05 万元，

占支出的 87.9%。

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	1,719.23	23.23	1,699.17	24.31	0.00	0.00	10.00	0.00	1,681.04	21.37	1,612.71	18.75	68.33	153.23	0.00	0.00	959.61	21.36	293.88	158.18	416.16	-7.73	11.39	-61.37	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

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				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%
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	1,699.17	24.31	1,693.17	24.42	6.00	0.00	1,673.04	20.80	1,667.04	20.98	236.94	103.69	6.00	-14.39	1,612.71	18.75	60.33	124.08	959.61	21.36	285.88	151.15	416.16	-7.73	11.39	-61.29

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度预算 1111.7 万元，决算 1719.23 万元，差异率 54.74%。财政拨款基本支出年初预算 1111.07 万元，决算 1699.17 万元，差异率 52.93%。

基本支出中：人员支出年初预算 1117.06 万元，决算 1699.17 万元，差异率 52.93%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制

单位：

金额单位：元

行次	单位名称	收入总计	其中：
----	------	------	-----

行次	栏次	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%	年初预算数	决算数
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	庆阳市正宁县山河小学	1,111.07	1,719.23	54.74	0.00	10.07	0.00	1,111.07	1,709.17	53.83	1,111.07	1,699.17	52.93	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计1709.17万元，其中财政拨款收入1699.17万元，占年度收入99.41%。本年度支出总计1681.04万元。其中按资金来源：财政拨款支出1673.04万元，占本年度支出的99.52%，按支出性质：基本支出1612.71万元，占本年支出的95.94%；项目支出68.33万元，占总支出的4.06%；按支出经济分类：工资福利支出959.61万元，占本年支出的57.08%；商品和服务支出285.88万元，较上年增加151.15；对个人和家庭的补助416.16万元，较上年减少7.73；基本建设支出及其他资本性支出11.39万元，比上年减少61.29%。

B0120_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						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%	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	1,709.17	1,699.17	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.59	1,681.04	1,673.04	99.52	8.00	0.48	1,612.71	95.94	68.33	4.06	0.00	0.00	959.61	57.08	293.88	0.00	416.16	0.00	11.39	0.68	0.00	0.00

B0140_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	其他	占资金来	合计	按资金来源				按支出经济分类						合计	占项目资金来	其中：	
		小计	占资	其中：						财政	占项	其他	占项	工资福	占项目	商品和	占项	基本建	占项			其他	占项

			资金来源%	财政拨款结转和结余	占资金来源%		源%		源%		拨款	目支出%		目支出%	利支出、离退休费和住房改革支出	支出%	服务支出	目支出%	目支出	目支出%		目支出%		源%	财政拨款项目结转和结余	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	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33	85.78	10.00	14.22	68.33	60.33	88.29	8.00	11.71	0.00	0.00	68.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.84	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	135	39	7.11	5.89	9.27	7.91	7.11	1.76	0.76	7.11	5.89	9.27	10.19	7.11	1.76	0.76

3. 重点经济分类支出执行情况

- (1) 三公经费支出情况：2018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2018年年末结转结余38.19万元主要因为调标补发未及时发放。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

	增减%	固定资产										应收类往来款						年增 减%	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：																
					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%	应付 和预 收款 项				比上 年增 减%	其他应 付款	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	1,066.10	6.32	929.59	0.00	87.20	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.32	48.26	0.00	0.00	108.32	48.26	98.32	55.92	98.32	55.92	0.00	0.00	98.32	55.92	0.00	0.00	9.22	46.65

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2018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示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，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

正宁县山河小学小学

2019年1月15日

庆阳市正宁县山河小学 2018 年度 三公经费情况说明

正宁县山河小学 2018 年无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

附件：正宁县山河小学 2018 年度部门决算公开表格

正宁县山河小学

2019年7月12日

1、支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县山河小学

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	16,991,693.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	100,000.00	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	14,431,204.73

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	2,319,229.00
	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	60,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	17,091,693.73	本年支出合计	50	16,810,433.73
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	100,653.10	年末结转和结余	52	381,913.10
	26			53	
总计	27	17,192,346.83	总计	54	17,192,346.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

部门：庆阳市正宁县山河小学

公开 02 表
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		17,091,693.73	16,991,693.73	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,712,464.73	14,612,464.73	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,712,464.73	14,612,464.73	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,749,850.50	11,749,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,962,614.23	2,862,614.23	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60,000.00	60,000.00	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。

3、支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

部门：庆阳市正宁县山河小学

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		16,810,433.73	16,127,142.50	683,291.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,431,204.73	13,807,913.50	623,291.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,431,204.73	13,807,913.50	623,291.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,488,466.50	11,488,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,942,738.23	2,319,447.00	623,291.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04

表

部门：庆阳市正宁县山河小学

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	16,931,693.73	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	60,000.00	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	14,351,204.73	14,351,204.73	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	2,319,229.00	2,319,229.00	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
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	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	60,000.00	0.00	60,000.00
本年收入合计	22	16,991,693.73	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	100,653.10	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	100,653.10	本年支出合计	51	16,730,433.73	16,670,433.73	60,000.00
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	361,913.10	361,913.10	0.00
	26			53			
总计	27	17,092,346.83	总计	54	17,092,346.83	17,032,346.83	60,000.00

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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市正宁县山河小学
公开 05 表
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		16,670,433.73	16,127,142.50	543,291.23
205	教育支出	14,351,204.73	13,807,913.50	543,291.23
20502	普通教育	14,351,204.73	13,807,913.50	543,291.23
2050202	小学教育	11,488,466.50	11,488,466.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,862,738.23	2,319,447.00	543,291.23
208	社会保障和就业支出	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	2,319,229.00	2,319,229.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,319,229.00	2,319,229.00	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。

6、共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县山河
小学

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	9,596,107.50	302	商品和服务 支出	2,255,547.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,581,284.00	30201	办公费	1,029,168.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	886,295.50	30202	印刷费	161,370.00	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	113,900.00
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	3,299,361.00	30205	水费	40,471.00	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	41,315.00	31003	专用设备购置	113,900.00
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	206,756.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.00	30211	差旅费	70,022.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	829,167.00	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	354,208.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,760.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,161,588.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47,575.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,295,939.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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	23,290.00	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	300,902.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,842,359.00	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
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	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
						31204	费用补贴	0.00

					31205	利息补贴	0.00
					31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		13,757,695.50	公用经费合计				2,369,447.00

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。

7、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：
 元

部门：庆阳市正宁县山河小学

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。

8、性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县山河小学

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		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

财决附 01 表

9、资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县山河小学

2018 年度

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	—	—	10,027,128.35	10,661,012.35	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	731,253.10	1,365,137.10	二、危房面积（平方米）	24	—

二、固定资产	3	—	—	9,295,875.25	9,295,875.25	(一) 上年年末数	25	0.00
(一) 房屋 (平方米)	4	3,869.00	3,869.00	2,117,951.00	2,117,951.00	(二) 本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	3,869.00	0.00	2,117,951.00	0.00	(三) 本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	0.00	3,869.00	0.00	2,117,951.00	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	3,800.00
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	16,000.00
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	—	—	7,177,924.25	7,177,924.25	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	

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。

10、政府采购情况表

金额
单位：
元

编制单位：庆阳市正宁县山河小学

2018
年度

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	299,800.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	298,798.00	298,798.00	298,798.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	299,800.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	298,798.00	298,798.00	298,798.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。