

# 正宁县宫河镇宫河小学 2018 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 2018 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

正宁县宫河镇宫河小学依据政府批准，学校职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，2018 年工作重点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

正宁县宫河镇宫河小学有预算单位 1 个，属全额拨款的事业单位。

我校属于乡镇中心校，分管正宁县宫河镇宫河小学、正宁县宫河镇南堡子小学、正宁县宫河镇北堡子小学、正宁县宫河镇东里小学、正宁县宫河镇西里小学、正宁县宫河镇南庄小学、正宁县宫河镇佐城小学、正宁县宫河镇东山头小学、正宁县宫河镇王录小学、正宁县宫河镇雷村小学、正宁县宫河镇长口子小学、正宁县宫河镇彭川小学、正宁县宫河镇宫河幼儿园 13 所学校。

### 三、人员情况

2018 年我单位所有人员 282 人，其中，在职人员 172 人，离退休人员 110 人。

## 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

2018 年度收入预算 1874.62 万元，支出预算 1874.2 万元，年终收入决算 2890.11 万元，支出决算 2869.77 万元，差异率分别为 54.17%和 53.09%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资增加收支及校园项目建设增资所致。

### 二、财政拨款收支决算情况说明

#### （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 1874.62，较 2017 年收支预算 2008.2 万元减少支出预算 133.58 万元，主要是在职人员退休多，新增少，离退休人员死亡 2 人。

#### （二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 2890.11 万元，比上年度增长 12.6%，主要是由于政策性人员增资及校园相关建设所致；支出总计 2869.77 万元，比上年度增长 11.8%，主要是由于政策性人员工资增资及校园相关建设所致。

#### 1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 1874.62 万元，支出预算 1874.2 万元，年终收入决算 2890.11 万元，支出决算 2869.77 万元，差异率分别为 54.17%和 53.09%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资增加收支及校园项目建设增资所致。

#### 2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 2890.11 万元，其中财政拨款收入 2883.76 万元，占年度收入 99.78%，事业收入 6.35 万元，占年度收入的 0.22%；本年度支出总计 2869.77 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2863.42 万元，占本年度支出的 99.78%，其他支出 6.35 万元，占本年度支出的 0.22%；按支出性质：基本支出 2750.92 万元，占本年支出的 95.86%；项目支出 118.85 万元，占总支出的 4.14%；按支出经济分类：工资福利支出 1287.36 万元，占本年支出的 44.86%；商品和服务支出 377.84 万元，占总支出的 13.17%；对个人和家庭的补助 1098.14 万元，占总支出的 38.27%；基本建设支出及其他资本性支出 106.43 万元，占总支出的 3.71%。

### **3. 项目资金收入支出分析**

2018 年度项目资金总收入 118.85 万元，其中：财政拨款 118.85 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 118.85 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 118.85 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 23.91 万元，占项目总支出的 20.11%。基本建设等支出 94.95 万元，占项目支出的 79.89%。

### **（三）年末结转和结余情况**

我单位 2018 年年末结转结余 20.34 万元，比上年增加 20.34%，其中财政应返还直接支付 26.694 万元，应付账款 6.35 万元。

### **三、“三公”经费决算说明**

本年度无“三公”经费支出

### **四、政府性基金决算说明**

本年度政府性基金支出有 4 万元乡村少年宫运转补助。

## 五、国有资本经营决算说明

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 2018 年年底，我单位固定资产总计 14877103.67 万元。

#### 二、政府采购情况

无。

#### 三、专项转移支付项目申报情况

无

#### 四、决算绩效情况

无

# 庆阳市正宁县学宫河学区 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

正宁县学宫河学区是2002年8月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担学宫河镇普及九年义务教育等工作。

##### 2、机构人员情况

2018年我单位所有人员282人，其中，在职人员172人，离退休人员110人。

##### 3. 机构人员编制及人员变动情况

（1）根据正机编发（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95人，其中：事业编制95人。年末实有人数172人，事业超编77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，从2019年开始因编制调整，事业编制数140人。

（3）人员变化情况：2017年年末在职177人，退休106人；2018年年末在职人员172人；离退休110人，其中调出3人，退休7人，离退休去世2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43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，积极组织教师在西峰，宁县，山河小学听报告，观摩教学；学科教师参加各类培训16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的责任。

### （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11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）、校舍建设方面

- 1、新建东山头村幼儿园、南庄村幼儿园。
- 2、配齐了安保和消防设备。
- 3、更换整理线路600余米。

#### （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

- 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 1874.62，较 2017 年收支预算 2008.2 万元减少支出预算 133.58 万元，主要是在职人员退休多，新增少，离退休人员死亡 2 人。

### (二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 2890.11 万元，比上年度增长 12.6%，主要是由于政策性人员增资及校园相关建设所致；支出总计 2869.77 万元，比上年度增长 11.8%，主要是由于政策性人员工资增资及校园相关建设所致。

## B0210\_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：  
：

金额单位：元

| 单位次 | 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   | 2,890.11 | 12.60  | 2,883.76 | 13.91  | 6.35 | 53.98  | 0.00 | 0.00   | 2,869.77 | 11.80  | 2,750.92 | 19.00  | 118.85 | 53.43  | 0.00 | 0.00   | 1,287.36 | 15.51  | 377.84  | 115.42 | 1,098.14 | -4.33  | 106.43 | 17.58  | 0.00 | 0.00   |  |



[illegible]

## B0120\_支出预、决算对比分析表

编制单位：

金额  
单位：元

| 单位名称        | 本年支出      |          |          | 其中：       |          |          |           |          |          |           |         |             |           |          | 基本支出（按调整预算数） |         |          |           |         |          |             |           |          |          |          |           |         |          |           |         |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|--------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
|             | 年初<br>预算数 | 决<br>算数  | 差<br>异率% | 基本支出      |          |          |           |          |          |           |         |             |           |          | 项目支出         |         |          | 调整<br>预算数 | 决<br>算数 | 差<br>异率% | 其中：         |           |          |          |          |           |         |          |           |         |
|             |           |          |          | 年初<br>预算数 | 决<br>算数  | 差<br>异率% | 人员经费      |          |          | 公用经<br>费  |         | 其中：财<br>政拨款 |           |          | 年初<br>预算数    | 决<br>算数 | 差<br>异率% |           |         |          | 其中：财<br>政拨款 | 年初<br>预算数 | 决<br>算数  | 差<br>异率% | 人员经费     |           |         | 公用经<br>费 |           |         |
|             |           |          |          |           |          |          | 年初<br>预算数 | 决<br>算数  | 差<br>异率% | 年初<br>预算数 | 决<br>算数 | 差<br>异率%    | 年初<br>预算数 | 决<br>算数  |              |         |          |           |         |          |             |           |          |          | 差<br>异率% | 年初<br>预算数 | 决<br>算数 | 差<br>异率% | 年初<br>预算数 | 决<br>算数 |
| 单位<br>名称    | 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      |
| 庆阳市正宁县官河辅导区 | 1,874.62  | 2,869.77 | 53.9     | 1,874.62  | 2,750.92 | 46.5     | 1,509.62  | 2,385.20 | 58.02    | 365.00    | 365.42  | 0.11        | 1,874.62  | 2,744.57 | 46.41        | 0.00    | 118.85   | 0.00      | 0.00    | 118.85   | 0.00        | 2,750.92  | 2,750.92 | 0.00     | 2,385.50 | 2,385.50  | 0.00    | 365.42   | 365.42    | 0.00    |

## 2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 2890.11 万元，其中财政拨款收入 2883.76 万元，占年度收入 99.78%，事业收入 6.35 万元，占年度收入的 0.22%；

本年度支出总计 2869.77 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2863.42 万元，占本年度支出的 99.78%，其他支出 6.35 万元，占本年度支出的 0.22%；按支出性质：基本支出 2750.92 万元，占本年支出的 95.86%；项目支出 118.85 万元，占总支出的 4.14%；按支出经济分类：工资福利支出 1287.36 万元，占本年支出的 44.86%；商品和服务支出 377.84 万元，占总支出的 13.17%；对个人和家庭的补助 1098.14 万元，占总支出的 38.27%；基本建设支出及其他资本性支出 106.43 万元，占总支出的 3.71%。

B0120\_收入支出结构分析评价表

编制单位：

金额单位：元

| 单位<br>名称 | 收入结构             |          |                            |        |                            |        |                            |        |          | 支出结构                       |                            |                            |        |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                            |                            |                                 |                            |                                 |                            |                       |                            |        |                            |
|----------|------------------|----------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
|          | 本<br>年<br>收<br>入 | 财政拨款收入   |                            | 事业收入   |                            | 经营收入   |                            | 其他     | 本年<br>支出 | 按资金来源                      |                            |                            |        | 按支出性质                      |                  |                            |                  |                            |                  | 按支出经济分类                    |                            |                            |                                 |                            |                                 |                            |                       |                            |        |                            |
|          |                  | 金<br>额   | 占<br>本<br>年<br>收<br>入<br>% | 金<br>额 | 占<br>本<br>年<br>收<br>入<br>% | 金<br>额 | 占<br>本<br>年<br>收<br>入<br>% | 金<br>额 |          | 占<br>本<br>年<br>收<br>入<br>% | 财<br>政<br>拨<br>款<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 其<br>他 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 基<br>本<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 项<br>目<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 经<br>营<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>补<br>助 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% | 其<br>他 | 占<br>本<br>年<br>支<br>出<br>% |
|          |                  |          |                            |        |                            |        |                            |        |          |                            |                            |                            |        |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                            |                            |                            |                                 |                            |                                 |                            |                       |                            |        |                            |
| 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        | 房山区<br>1         | 2,890.11 | 2,890.11                   | 99.76  | 6.35                       | 0.22   | 0.00                       | 0.00   | 0.00     | 2,869.77                   | 2,863.42                   | 99.78                      | 6.35   | 0.22                       | 2,750.92         | 95.86                      | 118.85           | 4.14                       | 0.00             | 0.00                       | 1,287.36                   | 44.86                      | 377.84                          | 13.17                      | 1,098.14                        | 38.27                      | 106.43                | 3.71                       | 0.00   | 0.00                       |

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 118.85 万元，其中：财政拨款 118.85 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 118.85 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 118.85 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 23.91 万元，占项目总支出的 20.11%。基本建设等支出 94.95 万元，占项目支出的 79.89%。

B0130\_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：

金额单位：元

| 单位<br>名称<br>行次 | 资金来源        |             |                    |                                           |                    |      |           |        |                    | 支出数  |        |                  |        |                    |                                                     |                    |                                 |                        |                       |                        |        | 年末结转和<br>结余            |      |                             |                           |                    |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|------|-----------|--------|--------------------|------|--------|------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
|                | 合计          | 年初结转和<br>结余 |                    |                                           |                    | 财政拨款 | 资金<br>来源% | 其他     | 占<br>资金<br>来源<br>% | 合计   | 按资金来源  |                  |        |                    | 按支出经济分类                                             |                    |                                 |                        |                       |                        |        |                        | 合计   | 其中：<br><br>占项目<br>资金来源<br>% | 年末<br>财政拨款项目<br>结转和<br>结余 | 占<br>资金<br>来源<br>% |
|                |             | 小计          | 占<br>资金<br>来源<br>% | 其中：                                       |                    |      |           |        |                    |      | 财政拨款   | 项<br>目<br>支<br>出 | 其<br>他 | 占<br>项目<br>支出<br>% | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出<br>及<br>离<br>退<br>休<br>费 | 占<br>项目<br>支出<br>% | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 占<br>项目<br>支<br>出<br>% | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 占<br>项目<br>支<br>出<br>% | 其<br>他 | 占<br>项目<br>支<br>出<br>% |      |                             |                           |                    |
|                |             |             |                    | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 占<br>资金<br>来源<br>% |      |           |        |                    |      |        |                  |        |                    |                                                     |                    |                                 |                        |                       |                        |        |                        |      |                             |                           |                    |
| 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              | 咸阳市正宁县宫河辅导区 | 118.85      | 0.00               | 0.00                                      | 0.00               | 0.00 | 118.85    | 100.00 | 0.00               | 0.00 | 118.85 | 118.85           | 100.00 | 0.00               | 0.00                                                | 0.00               | 0.00                            | 23.91                  | 20.11                 | 94.95                  | 79.89  | 0.00                   | 0.00 | 0.00                        | 0.00                      | 0.00               |

3. 重点经济分类支出执行情况

[illegible]



1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

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。

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

正宁县宫河学区

2019年1月25日

# 正宁县宫河镇宫河小学 2018 年决算

## 三公经费情况说明

根据县政府、财政局要求，按照预决算管理有关规定，现将我校 2018 年决算三公经费情况说明如下：

### 一、因公出国（境）经费

2018 年宫河学区无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平。

### 二、公务接待费

2018 年宫河学区安排公务接待费决算 0 万元，与 2018 年预算一致，与上年持平，年度内无公务待。

### 三、公务用车购置及运行维护费

2018 年宫河学区安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县宫河辅导区

公开01表  
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  | 28,837,648.66 | 一、一般公共服务支出    | 28 |               |
| 二、上级补助收入    | 2  |               | 二、外交支出        | 29 |               |
| 三、事业收入      | 3  | 63,500.00     | 三、国防支出        | 30 |               |
| 四、经营收入      | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 |               |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |               | 五、教育支出        | 32 | 21,404,290.77 |
| 六、其他收入      | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 |               |
|             | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |
|             | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 7,253,413.00  |
|             | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |               |
|             | 10 |               | 十、节能环保支出      | 37 |               |
|             | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 |               |
|             | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 |               |
|             | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 |               |
|             | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |               |
|             | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 |               |
|             | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 |               |
|             | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 |               |
|             | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |               |
|             | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 |               |
|             | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |               |
|             | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 | 40,000.00     |
|             | 22 |               |               | 49 |               |
| 本年收入合计      | 23 | 28,901,148.66 | 本年支出合计        | 50 | 28,697,703.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |               | 结余分配          | 51 |               |
| 年初结转和结余     | 25 |               | 年末结转和结余       | 52 | 203,444.89    |
|             | 26 |               |               | 53 |               |
| 总计          | 27 | 28,901,148.66 | 总计            | 54 | 28,901,148.66 |

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

部门：庆阳市正宁县宫河辅导区

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       |                     | 28,901,148.66 | 28,837,648.66 |        | 63,500.00 |      |          |      |
| 205      | 教育支出                | 21,607,735.66 | 21,544,235.66 |        | 63,500.00 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育                | 21,607,735.66 | 21,544,235.66 |        | 63,500.00 |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育                | 1,033,186.99  | 969,686.99    |        | 63,500.00 |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育                | 15,351,591.50 | 15,351,591.50 |        |           |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 5,222,957.17  | 5,222,957.17  |        |           |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |        |           |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |        |           |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |        |           |      |          |      |
| 229      | 其他支出                | 40,000.00     | 40,000.00     |        |           |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,000.00     | 40,000.00     |        |           |      |          |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 40,000.00     | 40,000.00     |        |           |      |          |      |
|          |                     |               |               |        |           |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县宫河辅导区

公开03表  
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<br>科目编码 | 科目名称                |               |               |              |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                     | 28,697,703.77 | 27,509,176.25 | 1,188,527.52 |        |      |           |
| 205          | 教育支出                | 21,404,290.77 | 20,215,763.25 | 1,188,527.52 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育                | 21,404,290.77 | 20,215,763.25 | 1,188,527.52 |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育                | 1,033,186.99  | 1,033,186.99  |              |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育                | 15,351,591.50 | 15,351,591.50 |              |        |      |           |
| 2050299      | 其他普通教育支出            | 5,019,512.28  | 3,830,984.76  | 1,188,527.52 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |              |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |              |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |              |        |      |           |
| 229          | 其他支出                | 40,000.00     | 40,000.00     |              |        |      |           |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,000.00     | 40,000.00     |              |        |      |           |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出      | 40,000.00     | 40,000.00     |              |        |      |           |
|              |                     |               |               |              |        |      |           |

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  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县宫河辅导区

| 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  | 28,797,648.66 | 一、一般公共服务支出    | 28 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 40,000.00     | 二、外交支出        | 29 |               |               |             |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 30 |               |               |             |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 |               |               |             |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 32 | 21,340,790.77 | 21,340,790.77 |             |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 |               |               |             |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |               |             |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |             |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |               |               |             |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 37 |               |               |             |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 |               |               |             |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 |               |               |             |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 |               |               |             |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |               |               |             |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 |               |               |             |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 |               |               |             |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 |               |               |             |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |               |               |             |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 |               |               |             |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |               |               |             |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 | 40,000.00     |               | 40,000.00   |
| 本年收入合计        | 22 | 28,837,648.66 | 二十二、债务还本支出    | 49 |               |               |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 50 |               |               |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |               | 本年支出合计        | 51 | 28,634,203.77 | 28,594,203.77 | 40,000.00   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |               | 年末财政拨款结转和结余   | 52 | 203,444.89    | 203,444.89    |             |
|               | 26 |               |               | 53 |               |               |             |
| 总计            | 27 | 28,837,648.66 | 总计            | 54 | 28,837,648.66 | 28,797,648.66 | 40,000.00   |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市正宁县宫河辅导区

公开05表  
金额单位：元

| 项目           |           | 本年支出          |               |              |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>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           |           | 28,594,203.77 | 27,405,676.25 | 1,188,527.52 |
| 205          | 教育支出      | 21,340,790.77 | 20,152,263.25 | 1,188,527.52 |
| 20502        | 普通教育      | 21,340,790.77 | 20,152,263.25 | 1,188,527.52 |
| 2050201      | 学前教育      | 969,686.99    | 969,686.99    |              |
| 2050202      | 小学教育      | 15,351,591.50 | 15,351,591.50 |              |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 5,019,512.28  | 3,830,984.76  | 1,188,527.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |              |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |              |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 7,253,413.00  | 7,253,413.00  |              |
|              |           |               |               |              |
|              |           |               |               |              |

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总表

编制单位：庆阳市正宁县宫河辅导区

2019年7月

财决批复06表  
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         | 12,873,591.50 | 302    | 商品和服务支出   | 3,435,842.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101  | 基本工资           | 5,704,936.00  | 30201  | 办公费       | 1,851,342.60 | 30701 | 国内债务付息             |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,017,690.50  | 30202  | 印刷费       | 188,330.80   | 30702 | 国外债务付息             |              |
| 30103  | 奖金             |               | 30203  | 咨询费       |              | 310   | 资本性支出              | 114,841.00   |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30107  | 绩效工资           | 4,075,715.00  | 30205  | 水费        | 19,495.00    | 31002 | 办公设备购置             | 114,841.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               | 30206  | 电费        | 70,032.72    | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30109  | 职业年金缴费         |               | 30207  | 邮电费       | 72,542.52    | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |               | 30208  | 取暖费       | 263,922.46   | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209  | 物业管理费     |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |               | 30211  | 差旅费       | 43,895.50    | 31008 | 物资储备               |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,075,250.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    | 344,933.88   | 31010 | 安置补助               |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       |               | 30214  | 租赁费       | 600.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10,981,401.17 | 30215  | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30301  | 离休费            | 195,611.00    | 30216  | 培训费       | 45,994.50    | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30302  | 退休费            | 5,937,460.50  | 30217  | 公务招待费     |              | 31019 | 其他交通工具购置           |              |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30304  | 抚恤金            | 537,681.50    | 30224  | 被装购置费     |              | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30305  | 生活补助           | 582,660.00    | 30225  | 专用燃料费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 534,752.60   | 399   | 其他支出               |              |
| 30307  | 医疗费补助          |               | 30227  | 委托业务费     |              | 39906 | 赠与                 |              |
| 30308  | 助学金            | 1,230,488.17  | 30228  | 工会经费      |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30309  | 奖励金            | 2,478,000.00  | 30229  | 福利费       |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 |              | 39999 | 其他支出               |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 19,500.00     | 30239  | 其他交通费用    |              | 312   | 对企业补助              |              |
|        |                |               | 30240  | 税金及附加费用   |              | 31201 | 资本金注入              |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 |              | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
|        |                |               |        |           |              | 31204 | 费用补贴               |              |
|        |                |               |        |           |              | 31205 | 利息补贴               |              |
|        |                |               |        |           |              | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 人员经费合计 |                | 23,854,992.67 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 3,550,683.58 |

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

部门：庆阳市正宁县宫河辅导区

公开07表  
金额单位：元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：庆阳市正宁县宫河辅导区

公开08表  
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       |                     |         | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |      |         |
| 229      | 其他支出                |         | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |      |         |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |      |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出      |         | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |      |         |
|          |                     |         |           |           |           |      |         |
|          |                     |         |           |           |           |      |         |
|          |                     |         |           |           |           |      |         |
|          |                     |         |           |           |           |      |         |
|          |                     |         |           |           |           |      |         |

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。

# 政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县宫河辅导区

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<br>性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) |    |        | 非财政性<br>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。

# 资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县宫河辅导区

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  | —        | —        | 14,877,103.67 | 15,144,043.67 | 一、本年坏账损失金额           | 23 | 0.00      |
| 一、流动资产                     | 2  | —        | —        | 0.00          | 266,940.00    | 二、危房面积（平方米）          | 24 | —         |
| 二、固定资产                     | 3  | —        | —        | 14,877,103.67 | 14,877,103.67 | （一）上年年末数             | 25 | 0.00      |
| （一）房屋（平方米）                 | 4  | 2,684.00 | 2,684.00 | 5,157,023.00  | 5,157,023.00  | （二）本年增加数             | 26 | 0.00      |
| 1. 办公用房                    | 5  | 2,684.00 | 2,684.00 | 5,157,023.00  | 5,157,023.00  | （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 | 15,000.00 |
| 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 | 90,513.12 |
| 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 | —        | —        | 9,720,080.67  | 9,720,080.67  | 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 |           |