

正宁县五顷塬九年制学校 2018 年部门决算情况说明

一、 部门职能

五顷塬九年制学校依据政府批准，隶属于正宁县教育体育局，主要承担五顷塬乡九年义务教育等工作。学校职能实施九年义务教育及学前教育。2018 年工作重点根据教育法及正宁县教体局要求全面培养全校各级学生的德、智、体、美教育，让学生身心健康成长，促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构人员情况

根据正机编发（2018）23 号文件核定事业编制人数为 44 人，2018 年底财政拨款人数为 99 人，其中：在职职工 71 人，退休职工 28 人，遗属供养 9 人。

三、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）根据正机编发（2018）23 号文件核定事业编制人数为 44 人，其中：事业编制 44 人。年末实有人数 71 人（其中管理 5 人，事业 66 人），事业超编 27 人。事业人员超编是因为近年来新分配特岗人员编制从未增补。

（3）人员变化情况：2017 年年末在职 73 人，退休 25 人，遗属供养 8 人；2018 年年末在职人员 72 人，退休 29 人，遗属供养 8 人。减少较大原因是五顷塬九年制学校 2018 年新分配人员 5 人，无调入人员，退休 6 人，以前退休人员去世 2 人。

四、收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度收入总计 1144.46 万元，其中财政拨款收入 1142.48 万元，占年度收入 99.83%。本年度支出总计 1133.26 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1131.27 万元，占本年度支出的 99.83%，按支出性质：基本支出 999.27 万元，占本年度支出的 88.18%；按支出经济分类：工资福利支出 544.90 万元，占本年支出的 48.08%；商品和服务支出 93.14 万元，占总支出的 16.02%；对个人和家庭的补助 402.33 万元，占总支出的 34.40%；基本建设支出及其他资本性支出 71.44 万元，占总支出的 16.12%。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 1144.53 万元，比上年度增长 20.92%，主要是由于政策性人员增资，学生项目餐饮住宿楼乡村幼儿园建设增加所致；支出总计 1133.26 万元，比上年度增长 21.69%，主要是由于政策性人员增资，学生项目餐饮住宿楼乡村幼儿园建设增加所致。

五、2018 年三公”经费决算说明

（一）、因公出国（境）经费

2018 年正宁县五顷塬九年制无出国计划，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。

（二）、公务接待费

2018 年正宁县五顷塬九年制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。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2018 年正宁县五顷塬九年制安排公车购置及运行维护费 0 万元。

五、政府采购情况

我单位设立了单位内部政府采购流程，设置了负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时完整的上报年度采购预算，采购计划等文件，2018 年不存在擅自改变采购方式的情况。

本单位年度决算中政府采购支出 0 元，本年度我单位采购物品未达到采购规定标准。我单位采购数据 2018 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。

正宁县五顷塬九年制学校 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

正宁县五顷塬九年制学校是1998年8月成立的副科级事业单位,隶属于正宁县教育体育局,主要承担五顷塬乡及九年义务教育等工作。

2、机构人员情况

2018年我单位在职人员72人,其中,在职人员72人(含1名临时工),退休人员29人,遗属人员8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(2018)21号核定我单位编制44人,其中:事业编制44人。年末实有人数72人(其中管理1人,事业69人,工勤人员1名,临时工1名),事业超编25人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用项目人员以及中心幼儿园无编制。

(3) 人员变化情况:2017年年末在职73人,退休25人,遗属供养8人;2018年年末在职人员72人,退休29人,遗属供养8人。减少较大原因是五顷塬九年制学校2018年新分配人员5人,无调入人员,退休6人,以前退休人员去世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40次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法明显转变，学生受到了教育，学习得到了提高。

（三）、扎实开展德育常规工作。

- 1、开学初制定德育工作计划，主题活动安排和少队工作计划，学校按计划有条不紊地开展德育工作，避免德育工作开展的随意性和盲目性，
- 2、坚持日检查周评比工作。学校一直把“值日检查”作为学校德育管理的一项重要内容，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。
- 3、每周班务主题，开展各项班级活动，在班内以板报、演讲、召开主题班队会等做好宣传教育工作，转变了班风，促进了学风。

二、教学工作

（一）、教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校工作的生命线。

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

2、教学为中心、管理是根本。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、早操、课间操、早晚辅导、作业（检测）的批改、教学成绩、教育效果、课外辅导、发表论文、后进生转化等方面对教师进行全面考核，作为教师评优的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，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29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，实行教师到校签到制。

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。学校安排安全培训。有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）、规范学校收费行为，严肃财经纪律

学校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《五顷塬九年制学校财务管理办法》，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局监察室、县局备案，两次对校产核查登记，健全了固定资产账。

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39万余元。

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，对史云杰、高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20万多元。

（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 年度我单位预算安排 708.30 万元，实际收入 1144.53 万元，差异率 61.59%。其中：上年结转 0.07 万元，本年收入 1144.46 万元。本年收入按来源分，财政拨款收入 1142.48 万元，事业收入（保育费）1.98 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

[illegible]

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 1144.53 万元，比上年度增长 20.92%，主要是由于政策性人员增资，学生项目餐饮住宿楼乡村幼儿园建设增加所致；支出总计 1133.26 万元，比上年度增长 21.69%，主要是由于政策性人员增资，学生项目餐饮住宿楼乡村幼儿园建设增加所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校

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	正宁县五顷塬乡九年制	1,144.53	20.92	1,142.48	20.95	1.98	1.05	0.00	0.00	1,133.26	21.69	999.27	18.88	133.98	1.55	0.00	0.00	544.90	17.69	93.14	0.00	402.33	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校

金额单位：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		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%																								
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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	1142.47	20.92	1142.47	20.92	0.00	0.00	1,133.26	22.11	1,133.26	22.11	72.31	0.00	0.00	0.00	999.27	5.64	133.98	82.08	544.90	2.01	93.14	6.67	402.33	13.52	92.89	1.93	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度预算 708.30 万元，决算 1144.53 万元，差异率 61.59%。财政拨款基本支出年初预算 708.30 万元，决算 1142.48 万元，差异率 61.30%。基本支出中：人员支年初预算 662.20 万元，决算 884.69 万元，差异率 33.60%，公用经费年初预算 46.10 万元，决算 114.58 万元，差异率 148.55%；项目支出年初预算 0 万元，决算 133.98 万元，财政拨款 133.98 万元。基本支出中人员经费调整预算数 884.69 万元，决算数 884.69 万元，差异率 0%，公用经费调整预算数 114.58 万元，决算数 114.58 万元，差异率 0%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

-----*编制单位： 正宁县五顷塬乡九年制学校																							金额单位： 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			
																	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%	
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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	708.30	1,144.53	61.59	0.00	0.07	0.00	708.30	1,144.46	61.58	708.30	1,142.48	61.30	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0120_支出预决算对比分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																										金额单位：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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	708.30	1,133.26	60.00	708.30	999.27	41.08	662.20	884.69	33.60	46.10	114.58	148.55	708.30	997.29	40.80	0.00	133.98	0.00	0.00	133.98	0.00	999.27	999.27	0.00	884.69	884.69	0.00	114.58	114.58	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1144.46 万元 ，其中财政拨款收入 1142.48 万元，占年度收入 99.83%。本年度支出总计 1133.26 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1131.27 万元，占本年度支出的 99.83%，按支出性质：基本支出 999.27 万元，占本年支出的 88.18%；按支出经济分类：工资福利支出 544.90 万元，占本年支出的 48.08%；商品和服务支出 93.14 万元，占总支出的 6.02%；对个人和家庭的补助 402.33 万元，占总支出的 34.40%；基本建设支出及其他资本性支出 71.44 万元，占总支出的 16.12%。

B0130_收入支出结构分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																														金额单位：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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	1,144.46	1,142.48	99.83	1.98	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.26	1,131.27	99.83	1.98	0.17	999.27	88.18	133.98	11.82	0.00	0.00	544.90	48.08	93.14	0.00	402.33	0.00	92.89	8.20	0.00	0.00		

B0310_人均支出分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																	金额单位：元		
行次	单位名称	年末实有人数			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							
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	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	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	人均小计	其中：人均工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	100	71	29	7.67	5.70	9.99	8.85	7.67	1.61	0.47	7.67	5.70	9.97	12.46	7.67	1.59	0.46	

B0140_项目资金收入支出分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																												金额单位：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%						
					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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	133.98	100.00	0.00	0.00	133.98	133.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.45	53.32	62.54	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00		

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2018 年我单位无“三公经费”支出，培训费支出 1.67 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 11.28 万元，其中财政拨款结转 11.28 万元，造成结转的原因主要是 2018 年 7 月人员基本工资调整资金拨付到位较迟，未能及时支付所致。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																											金额单位：元							
行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况														
		年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余											
		年末结转和结余	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%								
					其中：							项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：												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%	占支出调整预算总计%							财政拨款年末结转和结余	比上年增减	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								
1	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	11.28	10.56	15.08	11.28	10.56	15.08	0.99	11.28	10.56	15.08	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）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 年度我单位资产总计 1468.98 万元，比上年度增加 200%。其中固定资产总计 1457.7 万元，比上年度增加 200%，占资产总量的 99.92%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校		金额单位：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：																	
							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%	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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	1,468.98	200.00	1,457.70	200.00	99.23	1,099.52	0.00	80.25	230,000.00	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说明

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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	61.30	0.0	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	0.0	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	0.0	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	33.60	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	148.55	0.0	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	0.99	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	161.36	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	0.00	0.0	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	—	65.5	—	—

2018 年本单位量化评分 65.5 分，1. 预算编制的准确完整性：财政拨款收入预决算差异率的得分 8 分，主要是今年进行了工资调标，增加了教师周转宿舍楼基本建设项目的支出。基本支出预决算差异率得分 4.5 分，主要是工资调标追加预算造成的预决算差异。

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

正宁县五顷塬九年制学校

2019 年 1 月 26 日

正宁县五顷塬九年制学校 2018 年度
部门决算分析评价

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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 708.30 万元，支出预算 708.30 万元，年终收入决算 1144.53 万元，支出决算 1133.26 万元，差异率分别为 61.59%和 60.00%。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出，工程项目餐饮住宿楼，乡村幼儿园基建支出增加。

B0110_收入预决算对比分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校 金额单位： 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				
																		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%		
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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制	708.30	1,144.53	61.59	0.00	0.07	0.00	708.30	1,144.46	61.58	708.30	1,142.48	61.30	0.00	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

B0120_支出预决算对比分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校 金额单位： 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：									
					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					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%	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	正宁县五顷塬乡九年制	708.30	1,133.26	60.00	708.30	999.27	41.08	662.20	884.69	33.60	46.10	114.58	148.55	708.30	997.29	40.80	0.00	133.98	0.00	0.00	133.98	0.00	999.27	999.27	0.00	884.69	884.69	0.00	114.58	114.58	0.00			

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1144.46 万元，其中财政拨款收入 1142.48 万元，占年度收入 99.83%。本年度支出总计 1133.26 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1131.27 万元，占本年度支出的 99.83%，按支出性质：基本支出 999.27 万元，占本年度支出的 88.18%；按支出经济分类：工资福利支出 544.90 万元，占本年支出的 48.08%；商品和服务支出 93.14 万元，占总支出的 16.02%；对个人和家庭的补助 402.33 万元，占总支出的 34.40%；基本建设支出及其他资本性支出 71.44 万元，占总支出的 16.12%。

B0130_收入支出结构分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校											金额单位： 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	正宁县五顷塬乡九年制	1,144.46	1,142.48	99.83	1.98	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.26	1,131.27	99.83	1.98	0.17	999.27	88.18	133.98	11.82	0.00	0.00	544.90	48.08	93.14	0.00	402.33	0.00	92.89	8.20	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 133.98 万元，其中：支出 133.98 万元，项目资金为义务教育阶段学生营养餐乡村幼儿园建设，教师周转宿舍楼建设项目支出 133.98 万元，年终无结转结余。

B0140_项目资金收入支出分析表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校											金额单位：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：		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	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	133.98	100.00	0.00	0.00	133.98	133.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.45	53.32	62.54	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度收入总计 1144.53 万元，比上年度增长 20.92%，其中财政拨款收入 1142.48 万元，比上年增加 20.95%，事业收入 1.98，比上年度增长-43.32%，主要是五顷塬

学区幼儿园合并回来，精准扶贫户不收费，使增事业收入减少。支出总计 1133.26 万元，比上年度增长 21.69%，主要是由于政策性人员增资、全省学前教育免保教费项目和营养餐项目所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校											金额单位： 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	正宁县五顷塬乡九年制	1,144.53	20.92	1,142.48	20.95	1.98	1.05	0.00	0.00	1,133.26	21.69	999.27	18.88	133.98	1.55	0.00	0.00	544.90	17.69	93.14	0.00	402.33	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位财政拨款收入 1142.47 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2017 年增长 20.92%；财政拨款支出 1133.26 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 22.11%，支出增长主要原有：一 2018 年实施了困难寄宿生生活补助项目，营养餐项目，教师周转宿舍楼，乡村幼儿园建设等项目支出；二因调资，政策性人员增资较多。其中按支出性质：基本支出 999.27 万元，较上年增长 5.64%，项目支出 133.98 万元，较上年增加 12.08%；主要是实施了学前教育免保教费项目与营养餐，教师周转宿舍楼，乡村幼儿园建设等项目支出；按支出经济分类分，工资福利支出 544.90 万元，较上年增长 2.01%，商品服务支出 93.14 万元，较上年增长 6.67%，对个人和家庭补助支出 402.33 万元，较上年增长 13.52%，基本建设及其他资本性支出 92.89 万元，较上年增加 1.93%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

编制单位： 正宁县五顷塬乡九年制学校																												金额单位： 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		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%																						
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	庆阳正宁县五顷塬乡九年制学校	1142.47	20.92	1142.47	20.92	0.00	0.00	1,133.26	22.11	1,133.26	22.11	72.31	0.00	0.00	0.00	999.27	5.64	133.98	12.08	544.90	2.01	93.14	6.67	402.33	13.52	92.89	1.93	0.00	0.00						

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转结余 11.28 万元，其中财政拨款结转 11.28 万元，造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟，未能及时支付所致。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																											金额单位：元		
行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																			事业单位基金年末结余比上年增减情况								
		年末结转和结余							其中：												事业基金结余			专用基金结余					
		年末结转和结余	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%			
					其中：							项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：												财政拨款年末结转和结余	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%	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	25			
1	庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校	11.28	10.56	15.08	11.28	10.56	15.08	0.99	11.28	10.56	15.08	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 71 人，离退休人员 29 人，人均基本支出 6.67 万元，人员经费人均支出 9.99 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.67 万元，人均日常公用经费 0.47 万元。财政拨款基本支出人均支出为 9.97 万元，其中人均人员经费支出 12.46 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.67 万元，人均日常公用经费支出 0.46 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校																金额单位：元					
行次	单位名称	年末实有人数			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									
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	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：人均工资福利支出		人均小计	其中：人均办公费			人均小计	其中：人均工资福利支出		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	17			
1	正宁县五顷塬乡九年制学校	100	71	29	7.67	5.70	9.99	8.85	7.67	1.61	0.47	7.67	5.70	9.97	12.46	7.67	1.59	0.46			

四、机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 44 人，年末实有人员 71 人，超编 70%，其中：在职人员 71 人，新分配 5 人，到龄退休 6 人，退休人员去世 2 人，年末离退休人员 29 人，较上年增加 4 人，占职工总人数的 29%，系在职职工到龄退休增加。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校

金额单位：元

行次	单位名称	年末独立编制机构数								年末实有人数												年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						编制人数	在职人员占编制数%	其他人员			
		小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：					其中：					小计	比上年增减%	其中：									
								参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%	行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%	其中：			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%			离退休人员占比%			
																					参照公务员法管理 人员										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	30	31	32
1	正宁县五顷塬乡九年制学校	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	100	0.00	71	-3.00	29	16.00	29.00	0	0.00	71	0.00	0	0.00	100	0.00	71	-3.00	29	16.00	29.00	44	161.36	0	0.00

五、资产负债情况分析评价

2018年年末，我单位资产总额 1468.98 万元，比上年增加 200%，其中：固定资产 1457.7 万元，占资产总量的 99.9223%，较上年增加 200%，主要是学生餐饮住宿已经竣工，资产划转，学校新建业务用房 6 间。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县五顷塬乡九年制学校

金额单位：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：																
							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	正宁县五顷塬乡九年制学校	1,468.98	200.00	1,457.70	200.00	99.23	1,099.52	0.00	80.25	230,000.00	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	

正宁县五顷塬九年制学校

2019 年 1 月 26 日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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	11,424,792.37	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	19,825.00	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	9,423,357.27
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	1,909,197.00
	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	11,444,617.37	本年支出合计	50	11,332,554.27
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	722.36	年末结转和结余	52	112,785.46
	26			53	
总计	27	11,445,339.73	总计	54	11,445,339.73

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：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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		11, 444, 617. 37	11, 424, 792. 37	0. 00	19, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9, 535, 420. 37	9, 515, 595. 37	0. 00	19, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	9, 535, 420. 37	9, 515, 595. 37	0. 00	19, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	339, 148. 37	319, 323. 37	0. 00	19, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	6, 626, 174. 00	6, 626, 174. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2, 570, 098. 00	2, 570, 098. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 909, 197. 00	1, 909, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 909, 197. 00	1, 909, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 909, 197. 00	1, 909, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

项目		本年支出合计				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						
			基本支出	项目支出	金额单位：元 上缴上级支出		
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
205	11, 332, 554. 27	9, 992, 729. 60	1, 339, 824. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	教育支出	9, 423, 357. 27	8, 083, 532. 60	1, 339, 824. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	普通教育	9, 423, 357. 27	8, 083, 532. 60	1, 339, 824. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	学前教育	339, 148. 37	333, 148. 37	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	初中教育	6, 514, 020. 00	6, 514, 020. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	其他普通教育支出	2, 570, 188. 90	1, 236, 364. 23	1, 333, 824. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805	社会保障和就业支出	1, 909, 197. 00	1, 909, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	行政事业单位离退休	1, 909, 197. 00	1, 909, 197. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	事业单位离退休	1, 909, 197. 00	1, 909, 197. 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：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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	11,424,792.37	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	9,403,532.27	9,403,532.27	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	1,909,197.00	1,909,197.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,424,792.37	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	722.36	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	722.36	本年支出合计	51	11,312,729.27	11,312,729.27	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	112,785.46	112,785.46	0.00
	26			53			
总计	27	11,425,514.73	总计	54	11,425,514.73	11,425,514.73	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：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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		11,312,729.27	9,972,904.60	1,339,824.67
205	教育支出	9,403,532.27	8,063,707.60	1,339,824.67
20502	普通教育	9,403,532.27	8,063,707.60	1,339,824.67
2050201	学前教育	319,323.37	313,323.37	6,000.00
2050203	初中教育	6,514,020.00	6,514,020.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,570,188.90	1,236,364.23	1,333,824.67
208	社会保障和就业支出	1,909,197.00	1,909,197.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,909,197.00	1,909,197.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,909,197.00	1,909,197.00	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：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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	5,449,020.00	302	商品和服务支出	924,983.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,422,498.00	30201	办公费	328,339.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	836,960.00	30202	印刷费	140,463.37	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	201,004.00
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	1,726,290.00	30205	水费	9,512.00	31002	办公设备购置	172,890.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	63,005.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,670.20	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	73,076.04	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	28,114.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23,096.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	463,272.00	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	97,708.55	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	3,397,897.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,794.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,652,025.00	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	152,472.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	445,900.00	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	155,318.60	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	1,147,500.00	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
			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		8,846,917.00	公用经费合计					1,125,987.60

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：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校

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：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校				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	—	—	8,542,754.49	14,689,795.99	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	722.36	112,785.46	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	8,542,032.13	14,577,010.53	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	7,024.00	9,236.66	5,146,473.62	10,995,162.02	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	5,698.00	5,698.00	1,573,950.00	1,573,950.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	1,326.00	3,538.66	3,572,523.62	9,421,212.02	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	1	1	230,000.00	230,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	2,047.00
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	29,526.00
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	1
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	1	1	230,000.00	230,000.00	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	—	—	3,165,558.51	3,351,848.51	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	1
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县五顷塬乡九年制学校							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