

2018年庆阳市正宁县第一中学部门决算情况说明

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

正宁县第一中学是1948年6月成立的科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担全县高中教育教学等工作。

2、机构人员情况

2018年我单位在职人员241人，其中，在职人员200人，退休人员41人，遗属人员11人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

（1）根据正机编发发（2012）157号文件规定我单位为事业单位机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

（2）根据县委办发（2014）7号核定我单位编制220人，其中：事业编制217人，工勤3人。年末实有人数200人（其中管理1人，事业196人，工勤人员3名，），事业缺编20人。事业人员缺编是因为近二年来人员只出未进。

（3）人员变化情况：2018年年末在职200人，退休41人，遗属供养10人；2017年年末在职人员207人，退休49人，遗属供养11人。在职减少9人到龄退休，退休减少8人，遗属供养无增加。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明		
合计	1				
一、按单位基本性质					
行政单位					
事业单位	1				

其他					
二、按执行会计制度	1				
行政单位					
事业单位（含行业）	1				
民间非营利组织					
企业					
三、按单位预算级次					
一级预算单位	1				
二级预算单位					
三级预算单位					

（二）部门录入户数说明

2018年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增

减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明		
合 计	1				
一、单户表	1				
二、行政单位汇总录入表					
三、事业单位汇总录入表					
四、经费自理事业单位汇总录入表					
五、乡镇汇总录入表					
六、其他单位汇总录入表					
七、经费差额表					
八、调整表					
九、叠加汇总表					

二、本年度部门收支情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 2920.8233 万元，财政部门拨款对账单 2920.8233 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度事业收入 193.7620 万元，全部上缴专户资金 193.7620 万元，纳入财政专户管理。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2018 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县第一中学

2018 度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	31,542,622.78	25,465,410.22	6,077,212.56	23.86	人员增资，奖励金提标，县级增加公用经费
其中：一般公共预算财政拨款	3	29,198,233.00	23,024,972.50	6,173,260.50	26.81	人员增资，奖励金提标，县级增加公用经费
政府性基金预算财政拨款	4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
*事业收入	5	1,937,620.50	2,284,993.72	-347,373.22	-15.20	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	396,769.28	155,444.00	241,325.28	155.25	教育发展慈善基金助学金，组织部拨党建办公室建设；高三复读费收入
2. 本年支出	8	31,124,194.78	25,900,800.22	5,223,394.56	20.17	基本建设专项增加 350 万
其中：基本支出	9	25,267,194.78	23,843,660.22	1,423,534.56	5.97	
(1) 人员经费	10	22,246,245.00	21,486,622.50	759,622.50	3.54	
(2) 日常公用经费	11	3,020,949.78	2,357,037.72	663,912.06	28.17	县级增加公用经费

项目支出	12	5,857,000.00	2,057,140.00	3,799,860.00	184.72	基本建设专项增加 350 万
（1）基本建设类项目	13	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
（2）行政事业类项目	14	2,357,000.00	2,057,140.00	299,860.00	14.58	基本建设专项增加 350 万
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	418,428.00	0.00	418,428.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	418,428.00	0.00	418,428.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	32,883,238.10	32,464,810.10	418,428.00	1.29	
其中：固定资产价值	21	31,672,110.10	31,672,110.10	0.00	0.00	
2. 负债总计	22	792,700.00	792,700.00	0.00	0.00	
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 净资产总计	24	32,090,538.10	31,672,110.10	418,428.00	1.32	
其中：*结转和结余	25	418,428.00	0.00	418,428.00	0.00	
*非流动资产基金	26	31,672,110.10	31,672,110.10	0.00	0.00	
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	31	0	0	0	0.00	
事业机构	32	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	33	1	1	0	0.00	
其中：行政机构	34	0	0	0	0.00	
事业机构	35	1	1	0	0.00	
3. 年末编制人数	36	220	220	0	0.00	
行政人员	37	0	0	0	0.00	
其中：行政工勤人员	38	0	0	0	0.00	
事业人员	39	220	220	0	0.00	
其中：参照公务员法管理人员	40	0	0	0	0.00	
4. 年末实有人数	41	241	254	-13	-5.12	人员调出 7 人，去世 6 人
在职人员	42	200	207	-7	-3.38	人员调出 7 人，去世 6 人
其中：行政人员	43	0	0	0	0.00	
其中：行政工勤人员	44	0	0	0	0.00	
事业人员	45	200	207	-7	-3.38	人员调出 7 人，去世 6 人
其中：参照公务员法管理人员	46	0	0	0	0.00	
离休人员	47	0	0	0	0.00	
退休人员	48	41	47	-6	-12.77	人员调出 7 人，去世 6 人

5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	241	254	-13	-5.12	人员调出 7 人，去世 6 人
在职人员	50	200	207	-7	-3.38	人员调出 7 人，去世 6 人
其中：行政工勤人员	51	0	0	0	0.00	
离休人员	52	0	0	0	0.00	
退休人员	53	41	47	-6	-12.77	人员调出 7 人，去世 6 人
6. 年末学生人数	54	1,789	1,954	-165	-8.44	人员调出 7 人，去世 6 人
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	16,871,134.85	16,871,134.85	0.00	0.00	
房屋面积（平方米）	58	20,841.58	20,841.58	0.00	0.00	
汽车原值	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
汽车数量（辆）	60	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	63	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	64	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	65	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	66	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	67	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	69	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	21,577,000.00	21,650,000.00	-73,000.00	-0.34	
本年支出合计	72	21,577,000.00	22,085,390.00	-508,390.00	-2.30	
年末结转和结余	73	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	31,542,622.78	25,465,410.22	6,077,212.56	23.86	人员增资，奖励金提标，县级增加公用经费
本年支出合计	76	31,124,194.78	25,900,800.22	5,223,394.56	20.17	人员增资，奖励金提标，县级增加公用经费
年末结转和结余	77	418,428.00	0.00	418,428.00	0.00	

三、政府采购情况说明。

年初采购预算为 0 元，实际采购为 0 元。

庆阳市正宁县第一中学 2018 年度 部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、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 2157.7 万元，较 2018 年收入预算 3154.26 万元，差异率为 46.19%，主要是人员增资及专项支出增加。

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：																				
		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	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	
3	庆阳市正宁县第一中学	2,157.70	3,154.26	46.19	0.00	0.00	0.00	2,157.70	3,154.26	46.19	2,157.70	2,920.82	35.37	0.00	233.44	0.00	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.68	0.00

(二) 收入支出执行情况

2018 年度收入总计 3154.26 万元，比上年度增长 21.78%，主要是由于政策性人员增资所致和校舍维修补助资金所致；支出总计 3112.42 万元，比上年度增长 20.17%，主要是由于政策性人员增资、校舍维修补助资金所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入	支出
----	----	----

栏次	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%
1	3,154.26	21.78	2,920.82	26.85	193.76	-15.20	39.68	155.25	3,112.42	20.17	2,526.72	5.97	585.70	184.72	0.00	0.00	1,658.48	13.93	423.09	48.28	680.85	-18.85	350.00	9,206.04	0.00	-100.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 2157.7 万元，年终收入决算 3154.26 万元，差异率为 46.19%和 15%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资、维修想项目所致。

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：																					
		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%	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	
3	庆阳市正宁县第一中学	2,157.70	3,154.26	46.19	0.00	0.00	0.00	2,157.70	3,154.26	46.19	2,157.70	2,920.82	35.37	0.00	233.44	0.00	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.68	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 3154.26 万元，其中财政拨款收入 2920.82 万元，占年度收入 92.6%。事业收入 193.76 万元，占年度收入 6.14%。本年度支出总计 3112.42 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2878.98 万元，占本年度支出的 92.5%，其他资金支出 233.44 万元，占年度支出的 7.5%，按支出性质：基本支出 2526.72 万元，占本年支出的 81.18%；项目支出 585.7 万元，占总支出的 18.82%；按支出经济分类：工资福利支出 1658.48 万元，占本年支出的 53.2%；商品和服务支出 423.09 万元，占总支出的 13.59%；对个人和家庭的补助 680.85 万元，占总支出的 21.85%；基本建设支出及其他资本性支出 350 万元，占总支出的 11.24%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县第一中学

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类											
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	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%
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	3,154.26	2,920.82	92.60	193.76	6.14	0.00	0.00	39.68	1.26	3,112.42	2,878.98	92.50	233.44	7.50	2,526.72	81.18	585.70	18.82	0.00	0.00	1,658.48	53.29	423.09	0.00	680.85	0.00	350.00	11.25	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2017年度项目资金总收入585.7万元，其中：财政拨款585.7万元，占总收入的100%，财政拨款结余40万元。项目资金支出585.7万元，其中资金来源分：财政拨款支出585.7万元，占总支出的100%，按支出经济分类分：商品和服务支出121.万元，占总支出的20.66%，基本建设支出及其他资本性支出350万元，占总支出的59.76%，其他（高中助学金）114万元，占项目支出19.58%，年终无结转结余。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数											年末结转和结余					
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：		
		小计	占资金来源%	财政拨款结转和结余	占资金来源%						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
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	585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	585.70	100.00	0.00	0.00	585.70	585.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	20.66	350.00	59.76	114.70	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

二、人均指标分析评价

2017 年在职人员 200 人，离退休人员 41 人，人均支出 10.49 万元，人均基本支出 8.29 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 8.29 万元，人均日常公用经费 1.51 万元，其中人均办公费 0.35 万元。

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	200	41	8.29	6.19	10.48	9.23	8.29	1.51	0.35	8.29	6.19	9.52	11.12	8.29	0.34	0.10

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：生活补助主要是高中助学金。
- (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 41.84 万元，其中财政拨款结转 41.84 万元，造成结转原因调标工资未支付。

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：

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	比上年增减	增减%	事业基金	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	比上年增减	增减%	占支出调				项目支出	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	
3	庆阳市正宁县第一中学	41.84	41.84	0.00	41.84	41.84	0.00	1.43	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 3288.32 万元，比上年度增加 1.29%。其中固定资产总计 3167.21 万元，比上年度无增减变化，占资产总量的 96.32%，

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资产											负债																	
	合计	比上年 增减%	其中：									合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债									
			固定资产					应收类往来款						小计	比上年 增减%	应付 和预 收款 项	比上年 增减%	其他应 付款	比上年 增减%	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%	房屋	比上年 增减%	在 职 人 员 均 办 公 用 房 面 积	汽车	比上年 增减%	在 职 人 员 均 一 般 公 务 用 车													小计	比上年 增减%	应 收 和 预 付 账 款	比上年 增减%	其他应 收款	比上年 增减%
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	3,288.32	1.29	3,167.21	0.00	96.32	1,687.11	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27	0.00	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00	2.41	-1.27

三、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

庆阳市正宁县第一中学 2018 年度 三公经费情况说明

2018 年正宁一中三公经费年初预算为 0，三公经费实际支出 0 万元，上年支出决算数字为 0.

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县第一中学

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	29,208,233.00	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	1,937,620.50	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	28,484,735.78
六、其他收入	6	396,769.28	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	2,629,459.00
	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	10,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	31,542,622.78	本年支出合计	50	31,124,194.78
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	418,428.00
	26			53	
总计	27	31,542,622.78	总计	54	31,542,622.78

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：庆阳市正宁县第一中学

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		31,542,622.78	29,208,233.00	0.00	1,937,620.50	0.00	0.00	396,769.28
205	教育支出	28,903,163.78	26,568,774.00	0.00	1,937,620.50	0.00	0.00	396,769.28
20502	普通教育	28,703,163.78	26,368,774.00	0.00	1,937,620.50	0.00	0.00	396,769.28
2050204	高中教育	28,003,163.78	25,668,774.00	0.00	1,937,620.50	0.00	0.00	396,769.28
2050299	其他普通教育支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00	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。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,124,194.78	25,267,194.78	5,857,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,484,735.78	22,637,735.78	5,847,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,284,735.78	22,637,735.78	5,647,000.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,584,735.78	22,637,735.78	4,947,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县第一中学

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	29,198,233.00	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	10,000.00	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	26,150,346.00	26,150,346.00	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	2,629,459.00	2,629,459.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00
本年收入合计	22	29,208,233.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	28,789,805.00	28,779,805.00	10,000.00
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	418,428.00	418,428.00	0.00
	26			53			
总计	27	29,208,233.00	总计	54	29,208,233.00	29,198,233.00	10,000.00

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：庆阳市正宁县第一中学

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		28,779,805.00	22,932,805.00	5,847,000.00
205	教育支出	26,150,346.00	20,303,346.00	5,847,000.00
20502	普通教育	25,950,346.00	20,303,346.00	5,647,000.00
2050204	高中教育	25,250,346.00	20,303,346.00	4,947,000.00
2050299	其他普通教育支出	700,000.00	0.00	700,000.00
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2050901	农村中小学校舍建设	200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,629,459.00	2,629,459.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,629,459.00	2,629,459.00	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

财政批复06表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县第一中学

2019年7月

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	15,984,786.00	302	商品和服务支出	686,560.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,294,190.00	30201	办公费	205,243.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,190,117.00	30202	印刷费	261,316.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,615,357.00	30205	水费	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	220,000.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,885,122.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,261,459.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,537,509.00	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	62,950.00	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	0.00	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	3,661,000.00	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
	人员经费合计	22,246,245.00		公用经费合计				686,560.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县第一中学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县第一中学

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县第一中学

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	—	—	32,464,810.10	32,883,238.10	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	792,700.00	1,211,128.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	31,672,110.10	31,672,110.10	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	20,841.58	20,841.58	16,871,134.85	16,871,134.85	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	20,841.58	20,841.58	16,871,134.85	16,871,134.85	（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	20,800.00
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	42,174.70
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	—	—	14,800,975.25	14,800,975.25	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	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县第一中学

2018年度

金额单位：元

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

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

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