

庆阳市正宁县教学研究室 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

正宁县教学研究室是2012年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担依据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以面向全体学生促进全面发展为目标，开展基础教育的教学研究、教学指导和教学业务管理。

2、机构人员情况

2018年我单位在职人员19人，退休人员11人，遗属人员3人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个。我单位核定编制12个。

（二）当年取得的主要事业成就

今年主要开展了以下业务工作：

一是组织实施了两次高考模拟检测考试。三月、四月份我们两次组织全县高三学生参加全市模拟检测，通过对成绩的汇总统计、试题试卷的抽样分析及其与上年统考试题、兄弟县区的横向对比，形成了《正视弱势，挖掘优势，努力打好高考攻坚战》和《形势严峻不容乐观，奋力拼搏大有可为——结合全市模拟成绩再析我县今年高考趋势》两个总结报告，引导广大师生科学备考，化不利为有利，将考场上的失误最小化。

二是组织开展了第十九届全国中小学生“语文报杯”作文大赛。4月份，全县共征集1500多篇作文稿件参赛，竞赛成绩喜人，王彤等4名同学荣获国家级奖，彭苗苗等15名同学荣获省级一等奖，李翔等5名同学荣获省级二等奖，路雪静等34名同学荣获省级三等奖，李雅玲等77名教师荣获优秀指导奖。

目前，我县共成立有九个名师工作室，分别是：郭亚龙适学课堂研究山河初中工作站、陇原名师徐彩梅初中语文工作室山河初中分部、郭亚龙适学课堂研究榆林子初中工作站、郭亚龙适学课堂研究三嘉九年制工作站、苏发元语文名师工作室、彭转旺语文名师工作室、范敏化学名师工作室、白东升物理名师工作室、

石琼辉音乐名师工作室。这些名师工作室以教研活动为平台，拓展教师展示空间；以互动研讨为手段，构建互补互助学习模式；以问题研究为抓手，开创研究型教学新途径；以任务驱动为方法，强化教师内在素养培育；以引联结合为途径，推动教师研训多元化；以创新特色为突破，发挥工作室特色优势。开展了一系列丰富多彩的教研活动。名师工作室的成立，充分发挥了名师的示范、辐射、引领作用，实现了团队合作、全员提高、资源共享、均衡互补的目的，培养了一批师德高尚、造诣深厚、业务精良的教师队伍。

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234.29万元，较2017年收支预算280.64万元，减少支出0.84万元，主要是压减支出。

(二) 收入支出执行情况

2018年度收入总计280.93万元，比上年度280.78万元增加0.15万元，增加0.05%，主要是由于政策性人员增资较多所致；支出总计276.42万元，比上年度280.78万元减少4.36万元，减少1.5%，主要是由于财政拨款增加。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增长%	其中：本年收入						本年支出	比上年增长%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增长%	事业收入	比上年增长%	其他	比上年增长%			按支出性质					按支出经济分类										
											基本支出	比上年增长%	项目支出	比上年增长%	其他	比上年增长%	工资福利支出	比上年增长%	商品和服务支出	比上年增长%	对个人和家庭的补助	比上年增长%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增长%	其他	比上年增长%
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	280.93	0.05	280.79	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	276.42	-1.50	276.42	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168.10	12.38	8.78	-1.19	99.55	-18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	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	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
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	280.79	1.87	280.79	1.87	0.00	0.00	276.42	-1.50	276.42	-1.50	8.78	-1.19	0.00	0.00	276.42	-1.50	0.00	0.00	168.10	12.38	8.78	-1.19	99.55	-18.52	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 234.29 万元，支出预算 234.29 万元，年终收入决算 280.93 万元，支出决算 276.42 万元，差异率分别为 19.91%和 17.89%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支，二是预算执行中支出减少 4.36 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

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%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
234.29	280.93	19.91	0.00	0.14	0.00	234.29	280.79	19.85	234.29	280.79	19.85	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.29	280.93	19.91	0	0.14	0.00

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

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%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
234.29	276.42	17.98	234.29	276.42	17.98	230.49	267.64	16.12	3.80	8.78	131.03	234.29	276.42	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.42	276.42	0.00	267.64	267.64	0.00	8.78	8.78	0.00

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 280.79 万元，其中财政拨款收入 280.79 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 276.42 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 276.42 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 276.42 万元，占本年支出的 100%；项目支出 0 万元；按支出经济分类：工资福利支出 168.10 万元，占本年支出的 60.81%；商品和服务支出 8.78 万元，占总支出的 3.18%；对个人和家庭的补助 95.55 万元，占总支出的 34.57%。

B0120_收入支出结构分析评价表

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	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%

(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 19.85 万元，比上年度增加 55.25%。其中固定资产总计 15.35 万元，占资产总量的 77.31%，较上年增加 21.36%。

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%	其中：			借款 小计	比上 年增 减%	资产负 债率%	比上 年增 减%							
			小计	比上 年增 减%	占资产 总量%	其中：			小计	比上 年增 减%	其中：						应付 和预 收款 项	比上 年增 减%	其他应 付款					比上 年增 减%						
						房屋	比上 年增 减%	在职人员 人均办公 用房面积			汽车	比上 年增 减%													在职人员 人均一 般公务 用车	应收 和预 付账 款	比上 年增 减%	其他应 收款	比上 年增 减%	
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	19.85	55.25	15.35	21.36	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、政府采购情况

无，我单位决算中政府采购支出为 0

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2017 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按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

正宁县教学研究室

2019年1月20日

2018年庆阳市正宁县教学研究室部门

决算填报说明

我单位2018年部门决算编报工作,认真贯彻全县财政决算工作会议精神,按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则,提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息,确保决算数字准确无误,在财政局分管股室的大力支持与精心指导下,认真编制,严格审核,顺利完成了2018年度部门决算编报工作,现就决算有关情况说明如下:

一、主要职能

依据国家教育方针,以提高教育质量为宗旨,以面向全体学生促进全面发展为目标,开展基础教育的教学研究、教学指导和教学业务管理。

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:

三、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 我单位上年度末结转财政拨款4.51万元,本年度实际收到的公共预算财政拨款收入276.28万元,共计收到财政拨款280.79万元,财政部门拨款对账单280.79万元,拨款数字核对一致,无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度无财政专户管理资金。

(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

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	2,756,354.14	2,727,687.00	28,667.14	1.05	工资增加
其中:一般公共预算财政拨款	3	2,756,354.14	2,727,687.00	28,667.14	1.05	工资增加
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	2,806,354.14	2,726,329.00	80,025.14	2.94	工资增加
其中:基本支出	9	2,806,354.14	2,726,329.00	80,025.14	2.94	工资增加
(1) 人员经费	10	2,717,503.50	2,582,687.00	134,816.50	5.22	工资增加
(2) 日常公用经费	11	88,850.64	143,642.00	-54,791.36	-38.14	财政压减支出
项目支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2) 行政事业类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	1,408.89	51,408.89	-50,000.00	-97.26	上年结转已经支出
其中:一般公共预算财政拨款	17	1,408.89	51,408.89	-50,000.00	-97.26	上年结转已经支出
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	127,883.89	177,883.89	-50,000.00	-28.11	含上年结转资金

其中：固定资产价值	21	126,475.00	126,475.00	0.00	0.00	
2. 负债总计	22	0.00	0.00	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	127,883.89	177,883.89	-50,000.00	-28.11	含上年结转资金
其中：*结转和结余	25	1,408.89	51,408.89	-50,000.00	-97.26	上年结转已经支出
*非流动资产基金	26	126,475.00	126,475.00	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	12	12	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	12	12	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	31	30	1	3.33	调入1人
在职人员	42	20	19	1	5.26	调入1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	20	19	1	5.26	调入1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	11	11	0	0.00	
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	31	30	1	3.33	调入1人
在职人员	50	20	19	1	5.26	调入1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	11	11	0	0.00	
6. 年末学生人数	54	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—

房屋原值	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋面积（平方米）	58	0.00	0.00	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	1,080.00	800.00	280.00	35.00	与实际支出相符
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	2,597,800.00	2,678,900.00	-81,100.00	-3.03	压减预算
本年支出合计	72	2,597,800.00	2,678,900.00	-81,100.00	-3.03	压减支出
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	2,806,354.14	2,727,687.00	78,667.14	2.88	压减支出
本年支出合计	76	2,806,354.14	2,726,329.00	80,025.14	2.94	压减支出
年末结转和结余	77	0.00	51,408.89	-51,408.89	-100.00	当年无新的结转

主要指标变动情况说明：

(1) 本年支出减少 4.36 万元，减少 1.5%。主要是本年度压减支出

(2) 日常公用经费减少 38.14%，是本年度压减支出。

(3) 年末结转结余减少 100%，是对于上年度的结转资金本年度形成支出。

(4) 培训费增加 35%。是本年完成培训人员增加。

(5) 本单位属于独立编制核算机构，编制为 12 人，期末在职 19 人，超编 7 人，原因是一人调出。

四、报表审核情况

(一) 审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1. 表间公式	0条		
2. 表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

五、“三公经费”情况

1、因公出国（境）经费

2018年正宁县教学研究室无出国计划，出境组0次，出境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

2、公务接待费

2018年正宁县教学研究室安排公务接待费预算0万元，与2017年预算持平，2018年决算公务接待费为0。年度内零公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

单位无车辆。

六、部门决算量化评价说明

评价指标						计算值	得分
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	30	财政拨款收入预决算差异率	10	6.10	9.0
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0
				人员经费预决算差异率	3	8.28	2.0
				公用经费预决算差异率	2	133.82	0.0
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
		预算执行的有效性	40	公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0
				财政拨款结转和结余率	10	0.05	9.5
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-97.26	5.0
				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
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0

		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
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	166.67	0.0
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0
		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	5.26	0.0
合计	100	—	100	—	100	—	86.5

六、决算数据其他需要说明的情况

1. “年末结转与上年差异较大，今年结转减少。”
2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0 万元， 年终实际支出 0 元。

正宁县教学研究室

2019 年 1 月 20 日

2018 年庆阳市正宁县教学研究室

三公经费情况说明

三公经费支出情况：

三公经费年初预算 0，年终决算为 0，与上年一致，无增减变化

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教学研究室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,807,879.00	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	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,068,785.00
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	695,452.00
	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	2,807,879.00	本年支出合计	50	2,764,237.00
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	1,408.89	年末结转和结余	52	45,050.89
	26			53	
总计	27	2,809,287.89	总计	54	2,809,287.89

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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教学研究室

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		2,807,879.00	2,807,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,112,427.00	2,112,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,062,427.00	2,062,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	43,642.00	43,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,018,785.00	2,018,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695,452.00	695,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	695,452.00	695,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695,452.00	695,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教学研究室

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		2,764,237.00	2,764,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,068,785.00	2,068,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,018,785.00	2,018,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,018,785.00	2,018,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695,452.00	695,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	695,452.00	695,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695,452.00	695,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教学研究室

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	1	2,807,879.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	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	2,068,785.00	2,068,785.00	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	695,452.00	695,452.00	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	2,807,879.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转	23	1,408.89	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	24	1,408.89	本年支出合计	51	2,764,237.00	2,764,237.00	0.00
政府性基金预算	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	45,050.89	45,050.89	0.00
	26			53			
总计	27	2,809,287.89	总计	54	2,809,287.89	2,809,287.89	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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教学研究室

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		2,764,237.00	2,764,237.00	0.00
205	教育支出	2,068,785.00	2,068,785.00	0.00
20501	教育管理事务	2,018,785.00	2,018,785.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,018,785.00	2,018,785.00	0.00
20502	普通教育	50,000.00	50,000.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695,452.00	695,452.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	695,452.00	695,452.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695,452.00	695,452.00	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

编制单位：庆阳市正宁县教学研究室

2019年7月

财政批复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	1,680,993.00	302	商品和服务支出	87,792.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	870,546.00	30201	办公费	13,192.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508,965.00	30202	印刷费	23,349.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	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	155,868.00	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	7,920.00	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	0.00	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	43,131.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145,614.00	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	995,452.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	685,012.00	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	10,440.00	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	300,000.00	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
						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		2,676,445.00	公用经费合计					87,792.00

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

部门：庆阳市正宁县教学研究室

公开07表
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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县教学研究室

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：庆阳市正宁县教学研究室

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	—	—	127,883.89	199,137.89	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,408.89	45,050.89	二、危房面积(平方米)	24	—
二、固定资产	3	—	—	126,475.00	154,087.00	(一)上年年末数	25	0.00
(一)房屋(平方米)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	(二)本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	(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	0.00
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	0.00
3.小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	0
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	35	0
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	0	0	0.00	0.00	3.机要通信用车	36	0
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0	0	0.00	0.00	4.应急保障用车	37	0
(五)其他固定资产	16	—	—	126,475.00	154,087.00	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

2018年度

编制单位：庆阳市正宁县教学研究室

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。