

正宁县罗川九年制学校

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

正宁县罗川九年制学校是 2011 年 8 月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇主要承担罗川四郎河流域的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

2018 年我单位实有人数为 94 人，其中：在职人员 47 人，退休人员 33 人；遗嘱人员 14 人。

三、人员情况

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 30 名，其中：事业编制 29 人，工勤 1 人。年末实有人数 47 人（其中管理 1 人，事

业 44 人，工勤人员 2 名，），事业超编 17 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。

3、人员变化情况：2017 年年末在职 47 人，退休 33 人，遗属供养 15 人；2018 年年末在职人员 47 人，退休 33 人，遗属供养 14 人。其中；在职人员本年新分配特岗教师 3 人，调出 2 人、退休 1 人，在职人员总数与上年总人数相等；今年退休人员增加一人，死亡减少 1 人，退休人员总数与上年总人数相等；遗属供养人员比上年总人数少 1 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 年财政预算拨款 751.04 万元，事业收入 1.91 万元，上级补助收入：5.05 万元，上年结余结转 0.018 万元，共计收入 758.02 万元。本年总支出 747.96 万元。年末结余结转 10.06 万元。

二、财政拨款收支决算情况说明

2018 年度收入总计 758.02 万元，其中财政拨款收入 751.04 万元。本年度支出总计 747.96 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 742.91 万元，占本年度支出的 99.32%，其他资金支出 5.05 万元，占年度支出的 0.67%，按支出性质：基本支出 717.81 万元，占本年支出的 95.97%；项目支出 30.15 万元，占本年支出的 4.03%；按支出经

济分类：工资福利支出 360.90 万元，占本年支出的 48.25%；商品和服务支出 47.43 万元，占总支出的 6.34%；对个人和家庭的补助 330.45 万元，占总支出的 44.18%。基本建设支出及其他资本性支出 4.12 万元，占总支出的 0.55%。

2018 年三公” 经费决算说明

一、关于“三公” 经费支出说明。

1、因公出国（境）经费

2018 年正宁县罗川九年制无出国计划，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。

2、公务接待费

2018 年正宁县罗川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 元，年度内零公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

2018 年正宁县罗川九年制安排公车购置及运行维护费 0 万元。

2018 机关运行经费情况说明

一、关于部门经费运行支出说明。

本部门 2018 年度人员经费支出 661.2 万元，与部门决算中基本支出之和一致，比 2016 年增加 31.45%。主要原因是：2018 年在职职工基本工资标准大幅度提高，同时退休人员养老金调整，人员工资经费支出增大。

二、关于政府采购支出说明。

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

三、关于国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产累计 408.04 万元。我单位属于一类公益事业单位（学校），财政批复固定资产 408.04 万元，与决算一致。本单位车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

关于 2018 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 2 个，资金 30.15 万元，占 2018 年度一般公共预算项目支出 100%。一是寄宿生生活补助 12.48 万元；三是学生营养餐 17.67 万元。从评价情况来看，2018 年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

罗川九年制学校

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县罗川九年制学校

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	7,510,446.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	50,500.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	19,100.00	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	5,480,845.81
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	1,998,759.00
	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	7,580,046.81	本年支出合计	50	7,479,604.81
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	181.96	年末结转和结余	52	100,623.96
	26			53	
总计	27	7,580,228.77	总计	54	7,580,228.77

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：庆阳市正宁县罗川九年制学校

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		7,580,046.81	7,510,446.81	50,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,581,287.81	5,511,687.81	50,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,581,287.81	5,511,687.81	50,500.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150,400.23	131,300.23	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,374,890.50	4,374,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,055,997.08	1,005,497.08	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,998,759.00	1,998,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,998,759.00	1,998,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,998,759.00	1,998,759.00	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：庆阳市正宁县罗川九年制学校

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		7,479,604.81	7,178,067.63	301,537.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,480,845.81	5,179,308.63	301,537.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,480,845.81	5,179,308.63	301,537.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	131,300.23	131,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,293,548.50	4,293,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,055,997.08	754,459.90	301,537.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,998,759.00	1,998,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,998,759.00	1,998,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,998,759.00	1,998,759.00	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

部门：庆阳市正宁县罗川九年制学校

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	7,510,446.81	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	5,430,345.81	5,430,345.81	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	1,998,759.00	1,998,759.00	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	7,510,446.81	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	7,429,104.81	7,429,104.81	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	81,342.00	81,342.00	0.00
	26			53			
总计	27	7,510,446.81	总计	54	7,510,446.81	7,510,446.81	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：庆阳市正宁县罗川九年制学校 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		7,429,104.81	7,127,567.63	301,537.18
205	教育支出	5,430,345.81	5,128,808.63	301,537.18
20502	普通教育	5,430,345.81	5,128,808.63	301,537.18
2050201	学前教育	131,300.23	131,300.23	0.00
2050203	初中教育	4,293,548.50	4,293,548.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,005,497.08	703,959.90	301,537.18
208	社会保障和就业支出	1,998,759.00	1,998,759.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,998,759.00	1,998,759.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,998,759.00	1,998,759.00	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：庆阳市正宁县罗川九年制学校 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	3,609,048.50	302	商品和服务支出	474,330.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,591,384.00	30201	办公费	126,636.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,357,688.50	30202	印刷费	15,225.50	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	41,229.86
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	350,078.00	30205	水费	1,185.00	31002	办公设备购置	35,364.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28,108.05	31003	专用设备购置	5,865.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,988.00	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	58,972.24	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	32,520.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309,898.00	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	58,253.70	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	3,002,959.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,101.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,938,089.00	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	365,870.00	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	118,340.00	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	699,000.00	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		6,612,007.50	公用经费合计					515,560.13

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：庆阳市正宁县罗川九年制学校 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：庆阳市正宁县罗川九年制学校 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

财决附 01 表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县罗川九年制学校 2018 年度

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	—	—	3,944,773.45	4,080,439.45	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	181.96	100,623.96	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,944,591.49	3,979,815.49	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,120.00	3,120.00	1,357,637.00	1,357,637.00	（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	3,120.00	3,120.00	1,357,637.00	1,357,637.00	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	—	—	2,586,954.49	2,622,178.49	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：庆阳市正宁县罗川九年制学校

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，视同财政性资金。