

三嘉九年制学校 2018 年部门决算情况说明

一、部门职能

正宁县九年制学校是副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担三嘉乡的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

（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）7号核定我单位编制27人，其中：事业编制27人。年末实有人数64人，事业超编38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。

三、人员情况

（1）2018年我单位在职人员64人，退休人员34人，遗属人员6人。

（2）人员变化情况：2017年年末在职72人，退休29人，遗属供养6人；2018年年末在职人员64人，退休34人，遗属供养6人。其中；在职人员本年调出7人、退休5人，辞职1

人，新增5人，与上年相比减少8人；今年退休增加5人，死亡减少0人，与上年相比增加5人。

四、收支情况

（1）部门收支决算总体情况说明

2018 年财政预算拨款 1000.81 万元，事业收入 2.99 万元，上年结余结转 0 万元，共计收入 1003.8 万元。本年总支出 992.66 万元。年末结余结转 11.14 万元，其中财政拨款结转 9.56 万元。

（2）财政拨款收支决算情况说明

2018 年度收入总计 1003.8 万元，本年收入 1003.8，本年其中财政拨款收入 1000.81 万元，占年度收入 99.7%。事业收入 2.99 万元，占年度收入的 0.3%。本年度支出总计 992.66 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 991.20 万元，占本年度支出的 99.86%，其他资金支出 1.41 万元，占年度支出的 0.14%，按支出性质：基本支出 880.74 万元，占本年支出的 88.72%；项目支出 111.93，占本年 11.28%，按支出经济分类：工资福利支出 493.73 万元，占本年支出的 49.74%；商品和服务支出 70.94 万元，占总支出的 3.82%；对个人和家庭的补助 427.79 万元，占总支出的 46.11%；

基本建设支出及其他资本性支出 0.2 万元，占总支出的 0.02%。

五、政府采购情况

2018 年度我单位政府采购为 0。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。

三嘉九年制学校 2018 年部门决算分析

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

正宁县九年制学校是副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担三嘉乡的教育教学管理和普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64人，退休人员34人，遗属人员6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）7号核定我单位编制27人，其中：事业编制27人。年末实有人数64人，事业超编38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72人，退休29人，遗

属供养6人；2018年年末在职人员64人，退休34人，遗属供养6人。其中；在职人员本年调出7人、退休5人，辞职1人，新增5人，与上年相比减少8人；今年退休增加5人，死亡减少0人，与上年相比增加5人。

(二) 当年取得的主要事业成就

一年来，我校各项工作在上级党政部门的正确领导下，认真贯彻党的教育方针，坚持“成才、成功、发展”的办学理念，坚持“素质全面，基础扎实，特色突出，争创名校”的办学目标。从细节处抓落实，从长远处谋发展。圆满完成了全年度教育教学任务。

一年来，我们重点做好了一下几方面的工作：

一、扎根三嘉学区，勤政务实，发挥班子模范带头作用。

我校班子队伍年富力强，专业互补，富于责任心和事业心，热情高、干劲大。特别是今年年8月份县委县政府对班子进行了重新调整和补充之后，我们确立了“狠抓养成教育，强化基本技能，深化课程改革，规范常规管理，挖掘资源优势，蕴育文化特色”的工作思路，着力加强了班子队伍建设。我们坚持“四个抓、五个一”的管理模式，促进班子成长。阶段性质量监测总结中，班子成员深入到

班级、教研组和科任教师中，分层次召开座谈会，与科任教师、班主任一起总结经验，分析得失，研究对策，制定纠改措施，检查督促教育教学工作，发挥班子成员的示范带头作用，调动一切积极因素和全体教职工的工作积极性。本年度，每学期，班子成员深入课堂听课平均达 20 节次以上。参与教育教学活动 15 场次以上，师生工作学习的积极性、主动性被充分调动起来。全体教职员工扎根川区，心系教育，团队意识和集体荣誉感明显增强。

二、铸造师魂，修炼师能，加强师资队伍建设。

我们把“强化师表形象、夯实业务素质”作为师德师风建设的基本要求。通过群众路线教育实践活动，提高教职工的政治觉悟和理论水平；通过师德师风培训，端正思想，组织教职工观看了“2014 年最美乡村教师颁奖典礼”，签订了《三嘉九年制学校师德师风承诺书》，召开师德报告会。建立评优选模民主推选制度，树立典型，弘扬正气；通过严格考勤，完善制度，强化管理，规范行为，使教风有了明显的好转。广大教职员工能够乐学乐教，充满朝气和活力，教育教学工作的蓬勃生机已初步形成。

同时，我们加强业务培训和校本培训，着力提高科任教师的业务能力和教学水平。

一是利用一切有效途径，积极开展业务培训。通过继续教育培训，脱岗置换培训、骨干教师短期研修培训，落实省市县组织的“国培计划”、“远程网络培训”等，累计参训人数达 26 人，促进教师掌握教育教学的前沿理论，掌握现代化教学手段，夯实专业基础，适应新课程改革的需要。

二是要求科任教师树立终身学习的良好习惯。始终坚持业务自修，每人每期记写 2 万字的业务学习笔记，读一本专业著作，撰写 2-3 篇心得体会，督促教师在教中学，在学中教，业务学习与课堂教学同行，科任教师与学生一起成长。

三是坚持“请进来，送出去”的办法。请市县内外的学科专家，骨干教师来我校做学术报告，上示范课。引强入校，开展校际交流活动，与周边兄弟学校结成“六校联盟，”为我校教育教学工作“把脉会诊”。充分利用一切机会选派科任教师参加各级专题培训和教学研讨活动。请市级优秀教师王兴会来我校作专题报告，派员参加省教育厅组织的“烛光工程”短期研修。一年来，我校累计选派 40 人次赴江西师范大学、陕师大、山河初中等学校参观学习。培训率达 80%。每次培训结束后，我们都在校内组织

不同形式的报告会或专题会。写心得、谈体会，并编印《教学通讯》进行广泛交流学习。有效地促进了科任教师的专业成长。

四是加大对青年教师的培养力度。建立健全教师成长纪录档案，要求科任教师制定个人发展规划、个人发展目标。要求中年教师上好示范课，带动青年教师成长，骨干教师做好“传、帮、带”，促进青年教师成长。其次，在教研组内、全校范围内，广泛开展说课、评课、议课活动，开展岗位练兵。通过汇报课、研讨课、示范课，多课型展示，多层面交流，使广大教师在活动中学习，在参与中提高，对课堂教学质量的提高，起到了很好地促进作用。再次，我们严格岗前培训，对新分配教师加大岗前培训力度，先听课、后总结、先观摩、后上岗。通过学习、借鉴、反思、实践，做好上岗前的思想准备和业务提升。

三、健全机制、完善制度，努力实现科学化、规范化、精细化管理。我们健全了职代会组织机构，明确职代会职责，重大事项交由职代会讨论，重大决策交由职代会审议，实现校务公开透明，实现民主理财科学管理。依据《九年义务教育阶段课程改革实施方案》，我们严格按照课标要求，重新调整课程设置和课程结构，开足开齐所有课程。

特别是校本课程的开发和设置，我们侧重了学生综合素质的培养与提高。成立手工制作课、绘画兴趣班，电子琴培训班，合唱团。开设写字课，将其列入国家课程设置，保证充足课时。我们竭尽全力，排除各种干扰，克服各种困难，精心筹划三嘉幼儿园开园工作。在县局的大力支持下，装配内配设施、完善组织机构，健全岗位职责和规章制度，加强学前教育课程建设，配备专任教师。确保了幼儿园规范科学的办学标准，满足了区域内群众对学前教育的迫切需要。

我们从细节入手，加强对教育教学工作的监督检查和监控力度，使之不断精细化、规范化和制度化。每周由一名班子成员担任值周组长，全天候跟踪检查各项教育教学工作，从课内到课外，从早操到晚休，及时发现问题，及时督促检查，严格管理。使常规管理无漏洞，专项活动有规范。做到天天有检查有记载，周周有汇总有反馈。常规管理的精细化程度规范化程度有了进一步提高。

四、以德养德，以人育人，开展切实有效的德育教育活动。

一年来，我校德育工作立足工作实际，采取有效措施，贴近学生生活，以养成教育为主体，开展教育活动，促进了学风的彻底好转。我们重点做了以下几方面工作：

一是开展活动育人，培养学生良好品德。每学期期中，我校结合质量监测考试学生成绩、行为表现及兴趣爱好，由学生个人申报、班级评议、政教处把关审核，在全校范围内开展“校园之星”评选活动。促进学生在活动中培养兴趣，完善品格，定位目标。召开纪律教育大会、集中学习、宣传学校的管理制度和奖惩办法，规范学生的日常行为。举办师生“家乡秋韵”书画作品展，搭建师生才艺切磋的平台。举办初中部“秋季篮球运动会”、“春季田径运动会”、乒乓球比赛；举办小学部趣味运动会、跳绳、踢毽子比赛；举办川区学校多年来已经缺失的“六一”儿童节庆祝活动，用以活跃师生文化生活。我们还相继举办了法律、法规知识讲座、学法指导、防震防灾安全常识讲座、古典诗文诵读竞赛等。教育学生从小知法、懂法、守法。增强学生的法律意识，强化法律观念。提高安全认识，提高学习兴趣，转变学习风气。组织学生观看《开学第一课》、《最美孝心少年颁奖典礼》，并每生撰写了1篇观后感。我们结合社会实践活动课程的开设，组织学生参观历

史文物、文化遗迹，树立学生热爱家乡，服务社会的良好意识，参与社区服务，参与义务劳动，培养学生热爱劳动，服务社会的责任感和主人翁意识。通过一系列的文化活动和教育活动，突出了活动育人的功能。

二是坚持管理育人，彻底改变学风。我们进一步完善各项管理制度，坚持精细化过程管理，严格落实三嘉九年制学校《值周管理制度》、《师德考评细则》、《绩效考评方案》等规章制度，充分发挥处室、级组、值周的管理职能，明确管理责任，调动各方面的积极因素，实行全方位、多层次的管理机制。班子成员以身作则，参与管理的各个环节，形成上下一心，齐抓共管的良好局面。同时，建立家校联系制度，成立家长学校，全年召开4次家长培训会，一次座谈会，不定期召开问题家长座谈会、研讨会，专事专议，针对性地解决问题，促进家庭教育适应时代需要，班主任定期进行家访问询调查活动，形成学校家庭教育的联动机制。

三是文化育人，营造良好的育人氛围。我们充分利用校园网站、校园广播、升旗仪式、墙报、壁报、黑板报、宣传专栏等途径，广泛宣传，及时报道时政要闻，传播文化信息，提升文化品位，营造良好的育人氛围。以简报形

式创办了《教学通讯》，使之成为学校的宣传阵地、师生的成长园地、学术的交流平台。校长带头撰写教学论文、教育随笔，目前刊印6期，累计10多万字。我校的“校园明星榜”、“优秀学生榜”、大课间校园广场舞等都是很好的文化宣传阵地和育人平台。我们将充分利用文庙大殿文化优势，以儒家文化为主题，以社会主义核心价值观培养为目标，重新布局校园文化载体，用来彰显国学精妙智慧，突出传统文化主题。我们要通过这些细节来浸润学生身心，力争使校园每一个角落都为学生的成长留下美好的记忆。

四是切实加强校园安全管理，维护学生身心健康。“管理无小事，安全大于天”。我校始终把安全工作作为学校工作的一件大事抓紧抓好。首先，在师生中广泛开展安全宣传及教育活动。印发资料，举办专题讲座，举办图片展览，进行法纪法规教育，并结合政治课教学，把安全教育渗透到课堂教学之中。坚持开学初的入学教育周活动，坚持每周一主题班会活动，一周一主题，一周一活动。其次，我们严格落实封闭式管理的各项措施，上班时间严禁各种车辆出入校门，坚持夜间治保巡逻制度，严格来客登记制度，坚决杜绝学生夜间外出。坚持开展防震、防火、防灾、

防突发事件演练。严防各类意外事故发生。再次，加大对校外租住学生的管理工作和食品安全管理工作，监督住户与家长鉴定《学生安全管理责任书》，建立安全管理质询机制，消除安全隐患。食品安全方面，坚持饭菜留样，坚持生熟食分离，餐具专人专用，杜绝交叉使用，坚持定期消毒，并派一名后勤管理人员专职负责食品安全的监督管理工作，保质保量的供给营养餐，努力做到防患于未然。坚持每周组织人员对校内外住宿安全、乘车安全、用电安全、交通安全、消防安全、取暖安全等方面进行排查，进行应急疏散演练，提高自救及互救能力，强化安全意识。为使学生能“高高兴兴上学，安安全全回家”，我校坚持每天由班子带队、校长带头，班主任、值周组护送放学路队，确保安全工作万无一失。及时有效的防治了今年春季麻疹疫情的传染蔓延，保证了全校师生的身心健康和安全。

五、严格管理，狠抓常规，努力提高教学质量和教学效益。

教学工作是学校的中心工作，教学管理是提高教学质量和教学效益的有力保障。“向管理要质量”是我们抓好教学，提高效益的坚定信念。突出抓好以下几方面工作：

一是严格教学各环节的落实，着力构建高效课堂。

首先，我们严格教学各环节的落实，优化教学过程。严格按照《九年义务教育阶段课程设置方案》的基本要求，不折不扣地开足开齐国家级课程，针对性地开设地方课程，竭尽所能地开发校本课程。依托地缘优势，创造条件地开展社会实践活动课程。其次，多方调研、组织了以教研组、班级组、学科组为主体的课堂教学讨论，对传统的教学模式和授课方式进行认真剖析和反思，组织人员外出培训学习；借鉴优秀学校的先进经验，针对我校课堂教学现状，我们提出教学备课的“三化”原则，要求科任教师努力做到：知识问题化，问题生活化，课堂活动化；提出了教学过程三个贯彻：贯彻新课程改革的基本理念，贯彻学科教学的基本思想，贯彻思维培养和训练的基本要领。课堂效果要达到三项目标：学生看懂的要学会，学生学会的要能用，学生会用的要有所提高和拓展。并建立班子成员推门听课制度，按照“三个原则、三个贯彻、三项目标”的基本标准评课议课。促使科任教师彻底转变观念，彻底转换角色，突出学生的主体地位，突显教师的主导作用。促使教学变导学，促使课堂变学堂。

二是广泛开展教学研讨，着力提高课堂教学效益。

一年来，我们紧紧围绕“业务学习制度化、教育沙龙主题化、岗位练兵全员化”的教师专业发展路径。简化压缩行政会议，坚持每周日晚上的集体业务学习，上学期系统学习了冯恩洪《适合学生的教育》共计 10 集。坚持每周四晚的观课、议课、评课岗位练兵和教育沙龙研讨活动。由示范课人员说课，观课者议课，共同讨论，提炼总结课堂教学的最佳方案，优化课堂教学的流程设计，提高课堂教学效益，促进教师专业化发展。教育沙龙活动，由一人针对教学实际或者疑难困惑，提出研讨命题。参与人员各抒己见，共同切磋。发挥集体智慧，疏通教学瓶颈，研究解决方案。在观课议课活动中，班子成员深入班级，全方位摸查调研课堂、调查学情，手把手指导课堂教学。剖析存在问题，提出措施方案，为我校高效课堂构建提供依据，创造条件。

三是减负增效，激发学习兴趣，调动学生学习的主动性和积极性。在摸清学情的基础上，我们广泛征求意见，减轻学生过重的课业负担。压缩作业数量，提高作业质量。坚决杜绝科任教师滥订滥用教辅资料，严格做到一教一辅。要求课堂作业当堂清，家庭作业当天清。特别针对低年级

学龄特点，坚持“游戏中学习，快乐中成长”的教育教学策略。把教学的侧重点倾向于对学生学习兴趣的激发、思维品质的培养、知识技能的开发上来。初中部教学，在巩固学习兴趣的基础上，重点培养学生良好的学习习惯和行为意识。从点滴细节抓起，传授学习方法、规范日常行为，巩固学习习惯、培养恒信定力，磨练意志品质，为学生的进一步发展奠定基础。

其次，针对川区生源现状，全方位落实“学困生帮扶计划”。实行“课题式推进、一对一帮扶、家教式辅导”。将全校各级 46 名贫困学生划拨到 24 名科任教师名下，进行课题立项。要求立项教师对学生的兴趣爱好、思想意识、行为表现、学业成绩等所有方面进行摸查调研，制定帮扶计划、确立帮扶措施和目标，对学生进行兴趣培养、心理疏导和家教式课业辅导，期末撰写帮扶工作总结。实现整体推进全面提高的教育教学目标。

四是突出重点，着力抓好中考复习备考工作。中考备考工作是我校教学工作的重中之重。面对全县教育教学质量下滑的严峻局面，我们深感压力之大。学年初即成立了中考备考工作领导小组，校长亲自挂帅，班子成员密切配合，处室全力以赴，级组狠抓落实，保证中考复习备考

工作有计划按步骤顺利推进。初三级科任教师认真研究课标，精心研究考题，着力提高课堂教学效率。加强管理，明确目标，分解任务，靠实责任，备考领导小组对初三级课堂教学进行反复听课，反复指导。对教师教案、学生作业进行经常性检查。落实帮扶计划、坚持培优补差，集中分类指导，定期开展学生问卷调查。通过调研，提出具有针对性的指导意见和建议，推动各项措施的有效落实，提高复习备考的质量和效益。坚持实行月考制度，阶段性复习、阶段性总结、阶段性反馈，确保复习备考措施的时效性和针对性。并与兄弟校实行标杆式对比联考。资源共享，信息互通，寻找差距，总结经验，达到了预期的效果，今年初中毕业会考，取得了我校近 10 年来初中毕业会考的最好成绩。

六、科学规划，民主理财，为教育教学工作提供可靠保障。总务后勤工作是学校教育教学工作的有力保障和坚强后盾。我校科学规划，民主理财，为我校的教育教学工作及全体师生的日常生活提供了有力保障。

一是严格财务纪律。严格事业单位财务制度，建立职代会监督机制，收支帐目明晰，公正、公开。坚决杜绝一切违规违纪操作，严格执行采购审批制度。

二是精打细算，厉行节约。严格按标准分配各项支出预算，编制预算清单，报上级计财部门审核，重点保障教育教学工作的顺利开展。

三是管理好校财校产，保障全体师生日常生活供给。管好校财校产，维护好教育教学设施，保障正常的教学需要，保障全体师生日常生活供给，努力做到校财校产管理完好，教学设施随时维护。财务帐目清晰明了，使用领借畅通方便。及时维修维护教学设施和公用设施，升级维修了安保设备，购置了卫生防疫消毒设备，保证了师生身心健康，为师生提供生活便利。

四是改进灶务管理，提高营养餐供给质量，改善师生生活。本期开始，我们取消了师生食堂社会化经营方式，收归学校自主经营，零利润供给，降低师生消费成本，提高食堂伙食质量，确保师生的切身利益。营养餐严格按标准供给，科学配餐，合理搭配，满足供应，规范管理。健全营养餐供给制度，建立详尽的台账明细。努力做到周平衡、月结算。保证国家营养餐供给扶持政策的贯彻落实。

总之，我校全体教职员工齐心协力，兢兢业业，奋力进取，保质保量的完成了全学年教育教学任务，取得了一定的成绩，赢得了周边群众的一致好评。

当然我们仍存在一些不足，主要表现在：

1、专业教师配置结构不平衡。特别是生物、体育、心理辅导，科学等科目没有专业教师，语文专业教师短缺。

2、生源质量逐年下滑。生源因行政区域归属不同而受到很大影响。

3、三嘉学区学生中“留守儿童”居多，家庭教育不能跟进，学校德育工作任重而道远。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

B0110 收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位:

金额单位： 元

[illegible]

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	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						调 整 预 算数	决 算数	差 异率%	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%							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%	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	庆阳市正宁县三嘉初中	691.90	992.66	43.47	691.90	880.74	27.29	691.90	809.79	17.04	0.00	70.94	0.00	691.90	879.33	27.09	0.00	111.93	0.00	0.00	111.93	0.00	880.74	880.74	0.00	809.79	809.79	0.00	70.94	70.94	0.00									

2018 年度我单位收、支预算数均安排 691.9 万元，较 2017 年收支预算增加支出预算 22 万元，主要是人员增资增加支出预算 22 万元。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 1003.8 万元，比上年度增长 2.58%，主要是由于人员增加所致；支出总计 992.66 万元，比上年度增长 1.45%，主要是由于人员增加。

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

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 劳务支出	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	庆阳市正宁县三嘉初中	1,003.80	2.58	1,000.81	3.01	2.99	1,686.06	0.00	0.00	992.66	1.45	880.74	-2.82	111.93	54.98	0.00	0.00	493.73	4.84	70.94	89.63	427.79	-5.18	0.20	-98.95	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位： 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	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%	其中：机关运行经费	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	庆阳市正宁县三嘉初中	1,000.81	3.01	1,000.81	3.01	0.00	0.00	991.26	1.32	991.26	1.32	69.54	103.05	0.00	0.00	87.93	-2.96	11.93	54.98	49.37	4.84	69.54	86.70	42.79	-5.18	0.20	-98.95	0.00	0.00

1. 2018 年度收入预 691.9 万元，支出预算 691.9 万元，年终收入决算 1003.8 万元，支出决算 992.66 万元，差异率分别为 45.08%和 43.47%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资收支。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1003.8 万元，上年结转 0，本年收入 1003.8，本年其中财政拨款收入 1000.81 万元，占年度收入 99.7%。事业收入 2.99 万元，占年度收入的 0.3%。本年度支出总计 992.66 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 991.26 万元，占本年度支出的 99.86%，其他资金支出 1.41 万元，占年度支出的 0.14%，按支出性质：基本支出 880.74 万元，占本年支出的 88.72%；项目支出 111.93，占本年 11.28%，按支出经济分类：工资福利支出 493.73 万元，占本年支出的 49.74%；商品和服务支出 70.94 万元，占总支出的 3.82%；对个人和家庭的补助 427.97 万元，占总支出的 46.11%；基本建设支出及其他资本性支出 0.2 万元，占总支出的 0.01%；

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位： 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%	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%	对个人家庭的补助	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	庆阳市正宁县三嘉初中	1,003.80	1,000.81	99.70	2,000.99	0.30	0.00	0.00	0.00	992.66	991.26	99.86	1.41	0.14	880.74	88.72	111.93	11.28	0.00	0.00	493.73	49.74	70.94	0.00	427.79	0.00	0.20	0.02	0.00	0.00	

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位： 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				
		年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	按资金来源				按支出经济分类								合计	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	庆阳市正宁县三嘉初中	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.93	100.00	0.00	0.00	111.93	111.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	111.73	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	庆阳市正宁县三嘉初中	98	64	34	7.71	5.60	8.99	8.26	7.71	1.11	0.35	7.71	5.60	8.97	12.65	7.71	1.09	0.35

（三）年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 11.14 万元,其中财政拨款结转 9.56 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。

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

[illegible]

2018 年度我单位资产总计 575.41 万元，比上年度增加 11.29%。其中固定资产总计 564.2 万元，比上年度增加 9.14%，占资产总量的 100%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位： 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：										
				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%	借款小计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年 增减%				
							房屋	比上年 增减%	在职人 人均办 公用房 面积	车 辆			比上年 增减%	在职人 人均车 辆	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%
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	庆阳市正宁县三嘉初中	575.41	11.29	564.27	9.14	98.06	292.30	18.79	3.53	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			

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县三嘉初中

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	80	预算编制的准确完	30	财政拨款收入预决算差异率	10	22.54	7.5	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

及执行情况	整性						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： (决算数一年初预算数)/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： (决算数一年初预算数)/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。
	预算执行的有效性	基本支出预决算差异率	5	21.60	2.5	基本支出：（决算数一年初预算数）/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。
		基本支出人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出人员经费： (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。
		基本支出公用经费预决算差异率	5	0.00	5.0	基本支出公用经费： (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	0.69	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	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/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）

				异率					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+离退休费+退休费+住房改革支出）/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	0.0	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	146.00	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。
		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。
		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；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

说明：2018 年我单位量化评分 64.5 分，主要原因：
预算编制的准确完整性财政拨款收入预决算差异率得分

7.5 分，主要是今年进行了工资调标；基本支出预决算差异率得分 2.5 分，主要是工资调标追加预算造成预决算差异；基本支出人员经费预决算差异率得分 10 分，主要是工资调标追加预算造成预决算差异；基本支出公用经费预决算差异率得分 5 分，主要是增加了学生营养餐、学前幼儿退费财政拨款支出。

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 2016 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，按要求的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。

四、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产累计 5642706.94 元。我单位属于一类公益事业单位（学校），财政批复固定资产 5642706.94 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）。

2018 年三公”经费决算说明

一、关于“三公”经费支出明。

（一）、因公出国（境）经费

2018 年正宁县三嘉九年制无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年预算持平。

（二）、公务接待费

2018 年正宁县三嘉九年制安排公务接待费预算 0 万元，与 2018 年预算持平, 2017 年决算公务接待费为 0。年度内零公务接待。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2018 年正宁县三嘉九年制安排公车购置及运行维护费 0 万元。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县三嘉初中

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	10,008,114.38	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	29,900.00	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	7,667,586.51
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	2,259,056.50
	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	10,038,014.38	本年支出合计	50	9,926,643.01
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	25.80	年末结转和结余	52	111,397.17

	支出							
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县三嘉初中

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		9,926,643.01	8,807,368.41	1,119,274.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,667,586.51	6,548,311.91	1,119,274.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	192,338.41	189,938.41	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,798,873.50	5,798,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,676,374.60	559,500.00	1,116,874.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	构						
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区 建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县三嘉初中

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	10,008,114.38	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	7,653,504.88	7,653,504.88	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	2,259,056.50	2,259,056.50	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	10,008,114.38	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	25.80	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	25.80	本年支出合计	51	9,912,561.38	9,912,561.38	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	95,578.80	95,578.80	0.00
	26			53			
总计	27	10,008,140.18	总计	54	10,008,140.18	10,008,140.18	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：庆阳市正宁县三嘉初中

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		9,912,561.38	8,793,286.78	1,119,274.60
205	教育支出	7,653,504.88	6,534,230.28	1,119,274.60
20502	普通教育	7,653,504.88	6,534,230.28	1,119,274.60
2050201	学前教育	178,256.78	175,856.78	2,400.00
2050203	初中教育	5,798,873.50	5,798,873.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,676,374.60	559,500.00	1,116,874.60
208	社会保障和就业支出	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,259,056.50	2,259,056.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2,259,056.50	2,259,056.50	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：庆阳市正宁县三嘉初中

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	4,937,273.50	302	商品和服务支出	695,356.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,079,996.00	30201	办公费	226,088.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	891,452.50	30202	印刷费	0.00	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	1,516,215.00	30205	水费	24,344.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单	0.00	30206	电费	44,862.18	31003	专用设备	0.00

	位基本养老保险缴费						购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45,937.60	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	225,754.00	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	51,534.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	409,610.00	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	8,825.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40,000.00	30214	租赁费	720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,160,656.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38,244.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,903,410.50	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	167,216.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18,280.00	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	29,046.00	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	1,071,750.00	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		8,097,930.00	公用经费合计					695,356.78

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：庆阳市正宁县三嘉初中

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：庆阳市正宁县三嘉初中

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

编制单位：庆阳市正宁县三嘉
初中

2018 年度

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	—	—	5,170,339.35	5,754,104.11	一、本年坏账 损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	25.80	111,397.17	二、危房面积 (平方米)	24	—
二、固定资产	3	—	—	5,170,313.55	5,642,706.94	(一)上年 年末数	25	0.00
(一)房 屋(平方 米)	4	6,807.74	7,033.74	2,460,600.00	2,922,993.39	(二)本年 增加数	26	0.00
1.办公用 房	5	6,807.74	226.00	2,460,600.00	462,393.39	(三)本年 减少数	27	0.00
2.业务用 房	6	0.00	6,807.74	0.00	2,460,600.00	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	2,300.00

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	9,009.00
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	—	—	2,709,713.55	2,719,713.55	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：庆阳市正宁县三嘉初中

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。