

正宁县山河初级中学 2018 年度部门决算情况说明

一、主要职能

正宁县山河初级中学是2002年8月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担县城及山河镇普及九年义务教育等工作。

二、机构人员情况

2018年我单位在职人员162人，退休人员17人，遗属人员18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）根据县委办发（2018）22号核定我单位编制135人，其中：事业编制135人。年末实有人数159人（其中管理5人，事业154人），事业超编24人。事业人员超编是因为近年来人员有调入但编制从未增补。

（3）人员变化情况：2017年年末在职人员162人，退休17人，遗属供养18人。2018年在职调出1人，退休2人，2018年年末在职159人，退休19人，遗属供养18人。

四、收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位预算安排 1395.06 万元，实际收入 2032.94 万元，差异率 45.72%。基本支出年初预算 1395.06 万元，决算 1900.41 万元，差异率 36.22%，其中：人员经费年初预算 1395.06 万元，决算 1664.16 万元，差异率 19.29%，公用经费年初预算 0, 决算 236.24 万元，基本支出财政拨款年初预算 1395.06 万元，决算 1900.41 万元，差异率 36.22%；项目支出年初预算 0，决算 132.53 万元。按调整预算数基本支出调整预算数 1900.41 万元，决算 1900.41 万元，其中人员经费调整预算数 1664.16 万元，决算 1664.16 万元，公用经费调整预算数 236.24 万元，决算 236.24 万元。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 2069.20 万元，比上年增长 9.7%，其中财政拨款收入 2032.55 万元，比上年增长 11.55%。本年度支出总计 2032.55 万元。按支出性质：基本支出 1900.41 万元，比上年增长 6.66%；项目支出 132.53 万元，比上年增长 95.56%；按支出经济分类：工资福利支出 1289.21 万元，占比比上年增长 12.21%；商品和服务支出 236.24 万元，比上年增长 48.21%；对个人和家庭的补助 417.95 万元，比上年增长-18.84%；基本建设支出及其他资本性支出 89.53 万元，比上年增长 259.55%。工作福利支出增长是因为 2018 年度决算将住房公积金纳入工资福利支出内决算，商品服务支出增长是因为 2017 年部分支未完成支付，资金结转到 2018 年支付，决算，对个人和家庭补助支出减少是因为 2018 年度决算将住房公积金支出删除。基本建设支出增长是因为以前年度的基本建设全面完成，支付到位。

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。

正宁县山河初级中学 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、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

正宁县山河初级中学是2002年8月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担县城及山河镇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162人，退休人员17人，遗属人员18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）22号核定我单位编制135人，其中：事业编制135人。年末实有人数159人（其中管理5人，事业154人），事业超编24人。事业人员超编是因为近年来人员有调入但编制从未增补。

（3）人员变化情况：2017年年末在职人员162人，退休17人，遗属供养18人。2018年在职调出1人，退休2人，2018年年末在职159人，退休19人，遗属供养18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，奖优罚劣，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9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。

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安排、学校安全培训安排。按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。

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 1395.06 万元，实际收入 2032.94 万元，差异率 45.72%。基本支出年初预算 1395.06 万元，决算 1900.41 万元，差异率 36.22%，其中：人员经费年初预算 1395.06 万元，决算 1664.16 万元，差异率 19.29%，公用经费年初预算 0, 决算 236.24 万元，基本支出财政拨款年初预算 1395.06 万元，决算 1900.41 万元，差异率 36.22%；项目支出年初预算 0，决算 132.53 万元。按调整预算数基本支出调整预算数 1900.41 万元，决算 1900.41 万元，其中人员经费调整预算数 1664.16 万元，决算 1664.16 万元，公用经费调整预算数 236.24 万元，决算 236.24 万元。

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	
1,395.06	2,032.94	45.72	1,395.06	1,900.41	36.22	1,395.06	1,664.16	19.29	0.00	236.24	0.00	1,395.06	1,900.41	36.22	0.00	132.53	0.00	0.00	132.53	0.00	1,900.41	1,900.41	0.00	1,664.16	1,664.16	0.00	236.24	236.24	0.00	

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 2069.20 万元 ， 比上年增长 9.7%，其中财政拨款收入 2032.55 万元，比上年增长 11.55%。本年度支出总计 2032.55 万元。按支出性质：基本支出 1900.41 万元，比上年增长 6.66%；项目支出 132.53 万元，比上年增长 95.56%；按支出经济分类：工资福利支出 1289.21 万元，占比比上年增长 12.21%；商品和服务支出 236.24 万元，比上年增长 48.21%；对个人和家庭的补助 417.95 万元，比上年增长-18.84%；基本建设支出及其他资本性支出 89.53 万元，比上年增长 259.55%。工作福利支出增长是因为 2018 年度决算将住房公积金纳入工资福利支出内决算，商品服务支出增长是因为 2017 年部分支未完成支付，资金结转到 2018 年支付，决算，对个人和家庭补助支

出减少是因为 2018 年度决算将住房公积金支出删除。基本建设支出增长是因为以前年度的基本建设全面完成，支付到位。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

收入								支出																	
收入总计	比上年 年增 减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 年增 减%	其中：															
		财政拨款收入	比上年 年增 减%	事业收入	比上年 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 年增 减%	项目支出	比上年 年增 减%	其他	比上年增 减%	工资福利支出	比上年 年增 减%	商品和服务 支出	比上年 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%
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
2,069.20	9.70	2,032.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.94	9.92	1,900.41	6.66	132.53	95.56	0.00	0.00	1,289.21	12.21	236.24	48.21	417.95	-18.84	89.53	259.55	0.00	-100.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

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%																				
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				
2,032.55	11.55	2,027.55	11.83	5.00	-44.44	2,032.94	9.92	2,027.94	10.19	231.24	45.70	5.00	-45.07	1,900.41	6.66	132.53	95.56	1,289.21	12.21	236.24	48.21	417.95	-18.84	89.53	259.55	0.00	-100.00				

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 1395.06 万元，支出预算 20696.2 万元，差异率 48.32%。财政拨款基本支出年初预算 1395.06 万元，决算 2032.55 万元，差异率 45.7%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

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%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1,395.06	2,069.20	48.32	0.00	36.64	0.00	1,395.06	2,032.55	45.70	1,395.06	2,032.55	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入 2032.55 万元，其中财政拨款收入 2032.55 万元，占全年收入的 100%，本年支出 2032.94 万元，支出结构按资金来源分：财政拨款 2032.94 万元，占本年支

出 100%；按性质分：基本支出 1900.41 万元，占全年支出的 93.48%，项目支出 132.53 万元，占全年支出的 6.52%，按支出经济分类：工资福利支出 1289.21 万元，占全年支出的 63.42%，商品服务支出 236.24 万元，占全年支出的 11.62%，对个人和家庭补助支出 417.95 万元，占全年支出的 20.56%，资本性支出 89.53 万元，占全年支出的 4.4%。

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%
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
2,032.55	2,032.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.94	2,032.94	100.00	0.00	0.00	1,900.41	93.48	132.53	6.52	0.00	0.00	1,289.21	63.42	236.24	11.62	417.95	20.56	89.53	4.40	0.00	0.00

B0130-项目资金收入支出分析评价表

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%			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%																					
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
132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	132.53	100.00	0.00	0.00	132.53	132.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.53	67.56	43.00	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310-人均支出分析评价表

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
178	159	19	8.11	6.27	10.68	9.35	8.11	1.49	0.45	8.11	6.27	10.65	10.47	8.11	1.45	0.44		

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 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 2018 年年末结转结余 36.64 万元元。本年将上年结转资金支付完成，本年度财政注销往年结转资金 8.11 万元，本年未形成新的结转结余。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表我单位 2018 年年末结转结余 36.26 万元元，主要是 2018 年调标增资补发结转。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

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%
			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%				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%									
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
36.26	-0.39	-1.05	36.26	-0.39	-1.05	1.75	36.26	-0.39	-1.05	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 年年末，我单位资产总额 1165.47 万元，比上年增长 0.9%，其中：固定资产 1129.21 万元，占资产总量的 96.89%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

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%												
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
1,165.47	0.90	1,129.21	0.96	96.89	278.13	9.61	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	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、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 2016 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，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

正宁县山河初级中学

2019 年 1 月 28 日

正宁县山河初级中学 2018 年“三公”经费情况说明

一、山河初中 2018 年无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费

2018 年我单位无出国计划，出国（境）0 次，0 人，安排出国（境）经费 0 元，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费

2018 年正宁县山河初中安排公务接待预算 0 万元，与 2018 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018 年正宁县山河初中安排公车购置及运行维护费 0 万元。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县山河初级中学

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	20,325,548.20	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	18,985,866.30
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	1,293,545.00
	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	50,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	20,325,548.20	本年支出合计	50	20,329,411.30
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	366,449.87	年末结转和结余	52	362,586.77
	26			53	
总计	27	20,691,998.07	总计	54	20,691,998.07

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：庆阳市正宁县山河初级中学

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		20,325,548.20	20,325,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,982,003.20	18,982,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,982,003.20	18,982,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,688,956.00	15,688,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,293,047.20	3,293,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	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：庆阳市正宁县山河初级中学

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		20,329,411.30	19,004,089.44	1,325,321.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,985,866.30	17,660,544.44	1,325,321.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,985,866.30	17,660,544.44	1,325,321.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,335,100.00	15,335,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,650,766.30	2,325,444.44	1,325,321.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	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

部门：庆阳市正宁县山河初级中学

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	20,275,548.20	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	50,000.00	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	18,985,866.30	18,985,866.30	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	1,293,545.00	1,293,545.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00
本年收入合计	22	20,325,548.20	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	366,449.87	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	366,449.87	本年支出合计	51	20,329,411.30	20,279,411.30	50,000.00
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	362,586.77	362,586.77	0.00
	26			53			
总计	27	20,691,998.07	总计	54	20,691,998.07	20,641,998.07	50,000.00

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：庆阳市正宁县山河初级中学

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		20,279,411.30	18,954,089.44	1,325,321.86
205	教育支出	18,985,866.30	17,660,544.44	1,325,321.86
20502	普通教育	18,985,866.30	17,660,544.44	1,325,321.86
2050203	初中教育	15,335,100.00	15,335,100.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,650,766.30	2,325,444.44	1,325,321.86
208	社会保障和就业支出	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,293,545.00	1,293,545.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,293,545.00	1,293,545.00	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：庆阳市正宁县山河初级中学

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	12,892,100.00	302	商品和服务支出	2,312,444.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,442,477.00	30201	办公费	692,590.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,135,441.00	30202	印刷费	48,224.00	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	735.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,197,546.00	30205	水费	26,042.50	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	114,294.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45,953.96	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	330,000.00	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	63,716.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,116,636.00	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	731,821.00	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	3,749,545.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53,935.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,191,365.00	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	62,680.00	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	205,131.53	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	2,495,500.00	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		16,641,645.00	公用经费合计					2,312,444.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县山河初级中学

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		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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：庆阳市正宁县山河初级中学

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	—	—	11,551,118.81	11,654,651.71	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	366,449.87	362,586.77	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	11,184,668.94	11,292,064.94	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	4,413.00	4,568.70	2,537,451.12	2,781,261.12	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	4,413.00	4,568.70	2,537,451.12	2,781,261.12	（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	—	—	8,647,217.82	8,510,803.82	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：庆阳市正宁县山河初级中学

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县山河初级中学

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。