

正宁县永正小学 2018 年部门决算情况说明

一、部门职能

永正小学依据政府批准，学校职能实施小学义务教育及学前教育，2018 年工作重点根据教育法及正宁县教体局要求全面培养全校各级学生的德、智、体、美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

永正小学有一个预算单位和十二所村级小学、一所公办中心幼儿园及一所民办中心幼儿园，分别为永正镇永正小学、刘堡子小学、王沟圈小学、东龙头小学、纪村小学、上官庄小学、南龙头小学、路里小学、堡住小学、南住小学、庙沟小学、佛堂小学、樊湾子小学、永正中心幼儿园、永正中心民办幼儿园。都属全额拨款事业单位。

三、人员情况

根据正机编发（2018）23 号文件核定事业编制人数为 125 人，2018 年底财政拨款人数为 271 人，其中：在职职工 168 人，退休职工 83 人，遗嘱供养 20 人。

四、部门财政拨款收支决算总体情况说明

正宁县永正镇永正小学上年结转结余 0 万元。2018 年财政拨款 2428.39 万元，事业收入 4.48 万元，本年收入合计 2432.88 万元。本年教育支出 1864.99 万元，社会保障和就业支出 540.21 万元，支出合计 2405.21 万元。年末结转结余 27.67 万元。2018 年度支出总额比 2017 年增加 274.21 万元，增长 12.86%。支出项目按功能分类科目、经济分类科

目说明如下：

2018 年度财政拨款收入总计 2432.88 万元，其中财政拨款收入 2428.39 万元，占年度收入的 99.81%。事业收入 4.48 万元，占年度收入的 0.19%。本年度支出总计 2405.21 万元。年中结余 27.67 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2400.73 万元，占年度支出的 99.8%。按支出性质：基本支出 2280.67 万元，占支出的 94.82%。项目支出 124.53 万元占支出的 5.17%。按支出经济分类：工资福利支出 1249.5 万元，占年度总支出的 51.94%；对个人和家庭的补助支出 763.54 万元，占年度总支出的 31.74%；商品和服务支出 261.77 万元，占年度总支出的 10.88%；其他基本性支出 1.37 万元，占年度总支出的 0.57%。

五、政府性基金决算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金决算”

六、国有资本经营决算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

七、国有资产占用使用情况说明

2018 年末本单位资产总额 1585.27 万元，比 2017 年增加资产 27.67 万元。其中房屋面积为 18793 平方米，价值 622.98 万元，与 2017 年相等。流动资产 2018 年为 27.67 万元，2017 年为 0 万元，同比增加 27.67 万元。其他固定资产 2018 年为 934.61 万元，2017 年为 934.61 万元，同比增加 0 万元。

八. 政府采购情况说明

2018 本单位年度决算中政府采购总支出 0 万元。

九. 专项转移支付项目申报情况说明

无

正宁县永正小学 2018 年部门决算三公经费情况说明

“三公”经费决算说明

2018 年三公经费为 0，与上年对比无变化。

庆阳市正宁县永正镇永正小学 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

正宁县永正镇永正小学是2002年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担全县各级各类学校的教育教学研究等工作。

2、机构人员情况

2018年我单位在职人员168人，退休人员83人，遗属人员20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)23号核定我单位编制125人。年末实有人数168人(其中事业168人),事业超编47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172人,退休82人,遗属供养18人;2018年年末在职人员168人,退休83人,遗属供养20人。当年新增退休人员4人,死亡增加3人,新增遗供2人,新分配2人,调出1人。

(二) 当年取得的主要事业成就

一年来,我们按照新理念的办学思想,以争创“文明校园、平安校园”为工作目标,很抓教师队伍建设,以现代教育手段为支撑,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、加强制度建设,加强师德师风建设,努力提高班子和教师素质。

1. 加强制度建设,规范常规管理。学区在充分讨论的基础上完善修订了《永正学区教育教学管理制度》、《永正学区常规管理及绩效考核办法》、《永正学区师德考核制度》、《永正学区职称晋升、评优选先制度》等制度,制定了《永正学区教学常规考评细则》,落实《永正学区工作人员入校检查工作细则》坚持检查通报、反馈制度,使管理逐步向科学化、目标化、常规化迈进。

2. 加强师德师风教育、注重校本培训,打造风清气正的师资队伍。

班子成员始终坚持认真学习新的业务理论知识,不断探索新的工作思路,处处严格要求自己,在工作中兢兢业业,坚持用实际行动带头干事、踏实工作、树立大局意识,切实履行了自己的岗位职责。发挥联系、管理、协调、指

导的职能作用，各班子成员率先垂范，坚守岗位，认真工作，且实行分工负责，包校联校制度。各校成员能深入教学第一线，坚持上课、听课、反馈教学实况，各校长均能代课代主课，校长所任学科成绩好，起到了榜样作用。

学区本着为教师的成长，进步搭台子、铺路子，积极送培教师，加强校本培训，组织教师赴江苏、吉林、西安、兰州、西峰等地参加短期集中培训，转岗和轮岗等国培项目和校本培训 30 多人次，返回后在学区内部进行二次培训，通过网络培训学习 60 多人次，提高教师的综合业务能力；通过教学成果展示、测评考核民主评议推荐评选学区优秀教师 11 人；学区成员分工具体明确，负责到人，落实了包校联教研组制度。对教师统盘调整，今年开学落实末尾淘汰制，交流调整了 6 名教师，老中青各学科合理搭配，同步提高，开创了全学区和谐奋进的工作局面。

3. 课改工作有序推进。各校均成立新课改工作领导小组，建立校本教研制度，有效探索新的课堂教学模式，建立综合评价机制，为此各校均设立了集体办公室，为教师集体研讨和备课创造了条件。

4. 教学研究工作。充分发挥骨干教师的示范引领作用，带动中青年教师快速成长，每校都确立了校级骨干教师，以骨干教师为龙头研究教学工作。培养成长县级培训团队讲师 4 名，教师积极参与各种教学研讨和论文评选活动，获得各类奖项 10 多个。以正在开展的“一师一优课、一课一名师”活动为载体，学区选送县级优秀课例 13 节，依托日常教学开展了优质课竞赛、教学技能大赛等活动，收到了良好的效果。

5. 常规教学管理。各校均按照国家课程标准，开足开齐法定课程，建立了常规教学检查制度及评价体系，教导处加大了对备课、上课、辅导、作业批改等环节的督查力度。加强学生考风考纪教育和诚信教育力度，倡导学业检测实

行单人单桌单行，学生自主作答，任课教师批阅和集体批阅相结合，客观、公正评价教师和学生，让学生自小养成良好的学习习惯。

6. 体艺工作。按照国家义务教育课程标准，各校（园）开足开齐体育艺术教育课程，成立学生兴趣活动小组 20 个，学生活动做到“五有”，有活动计划、有专人组织、有活动场地、有专用器材、有评价体系。安排大课间活动，实施阳光体育工程，确保学生每天体育锻炼 1 小时。积极参加青少年科技创新大赛和汉字听写大赛、大力推广普通话和规范汉字应用及书法进课堂等活动。

二、坚持教学中心地位不动摇，全力抓质量，提效益。

1. 坚持狠抓“教学细节”的落实，注重过程管理。严格落实《学区教学常规考评细则》，要求每位老师力争做到按课时备课，备课要创新，上课要求实，辅导要全面，作业求精辟，要求各校实行班子成员推门听课制度，随时了解课堂教学情况，各校班子均能带课带主课，起到了榜样作用。学区继续每学期组织 2 次以上“说做评”、电子白板教学比赛活动，督促教师提高课堂质量，教案作业做到学校周查、学区月检查制度落实，并逐人逐科反馈检查出的问题，回访纠改情况，落实月考制度，及时进行横向对比、分析、评价和总结，召开质量分析会三次，找差距，定措施目标，促进教学质量提高。绩效考核实行学校、学区双重考核，奖罚及时兑现，切实抓促了教学常规的落实。

2. 开展校本培训，抓教研教改，促进课堂教学效率，全面提升质量。

具体做到：一是在制定好教学计划的同时，坚持检查督导。学区成员坚持随时和定期经常入校督导检查巡察活动，做到每周一次抽查，每月一次全面检查，组织全体教师学习《常规管理实施细则》使我学区的管理得到了规范，

促进了教育教学质量的全面提高。二是认真制定了教研计划、教研工作行事历。各学科开展教研活动,精心构建“六环节四步骤”高效课堂模式,提高课堂教学效率。三是开展校本培训和校本教研。以数学、语文、英语三科为主于每学期不定期进行公开课、示范课教研活动4次共计16节;评选学科带头人10人、论文评比上报县局5篇,获得市级优秀奖1篇;学区开展了“电子白板竞赛”、“学科教师教学技能大赛、优秀教育教学论文(案例)评选活动”,推选电子白板13节课参加竞赛评比,获技能大赛2等奖1人。四是加强校本课程的开发运用。目前学区已经开发了校本教材,通过校本课程的开发实施体现了各学校特色,更好地满足了学生的兴趣和需要。五是将科学实验科目及内容挂牌上墙,要求各校按课时上好音乐、美术课,做好科学实验,充分发挥音美、计算机、科学等功能室作用。六是召开3次教学质量分析会议,寻找为、定措施,促质量。中考学区将每个教师学科成绩在全县全学区排名次公示,警示。

三、坚持德育为首,培养学生健全的人格。

1. 严格执行班级量化考核制度。落实班主任津贴按考核等次足额发放。各校购置了班级班风量化考核公示流动黑板,做到日考核,周汇总公示。2. 开展“特色之星”评比活动。在“书香校园”创建活动中,评选“阅读之师”、“阅读之星”各1人。3. 打造书香校园、成立兴趣小组,开展社团活动。学区各校将经典诵读纳入日教学活动,举办读书竞赛活动,通过在教学楼梯口建“读书吧”,班级建图书角、开放图书阅览室方便读书借阅,让爱读书读好书成为习惯,营造读书氛围。4. 开展多种形式的德育活动。(1)认真组织好每周一次的升旗活动。(2)为丰富学生的课余生活,课外活动社团组织创建书法、舞蹈、剪纸、经典诵读、图书等社团活动,各校利用“六一”、“国庆节”通

过文艺展演，书画艺术作品创作比赛，6月份在全县艺术展演活动中获得优秀节目编导1人，师生书画作品获三等奖5人次，优秀指导教师1人，教学心得交流荣获二等奖1人。

5. 抓常规强化了学生养成教育。（1）实行上下学路队护送制度，教育学生遵守交通法规；（2）校舍布置体现以师生作品为主，突出亮点特色，用名人名言，寓言故事布置文化墙营造文化氛围。（3）对学生进行礼仪教育并坚持培育树立典型，永正小学、东龙头小学坚持开展五星创建活动，并进行总结表彰奖励，效果良好。

6. 开展了全域无垃圾校园环境卫生治理活动。做到有计划、有方案、实行划片网格化责任制。对一些卫生死角进行了重点彻底清除，确保每一条楼道、每一间房子、每一个视线所见之处清洁无垃圾。每周出一次简报，发放致家长一封信，让学生积极参与到治理活动中，开展了“争做环保小卫士”的手抄小报制作，全域无垃圾作文竞赛，让学生积极参与活动，切实感受劳动成果，增强环保意识。树立“学校是我家、爱护靠大家”的思想，促使学生养成良好的生活和卫生习惯，为教育教学质量的稳步提升提供良好的环境保障。

四、全盘统筹，协调推进，积极抓好学前教育。各幼儿园能够积极主动的加强与幼儿家庭的联系，向家长宣传科学的育儿知识，展示幼儿在园的成长经历，充分纠正了部分家长对幼儿教育“小学化”的错误需求。学区积极配合县督导室完成了4月份、9月份和12月份学前教育综合督导检查，永正中心幼儿园在评估检查中获得优秀幼儿园三等奖，优秀课2节。利用学前教育宣传月开展“优质课竞赛”、“教玩具制作比赛”活动，大力促进幼儿教师教学技能培训和创新能力开发运用。

五、规范学校收费行为，严肃财经纪律。学区依据国家的有关财务法律法规以及《正宁县中小学校财务管理办法》，制订并完善了《永正学区财务管理办法》，严格落实“先预算，后开支”财务管理制度，让资金规范运行，阳光操作，确保正常运转。

学校实行重要事项开支议事申报制度。学校根据本校的实际情况，支配资金的使用由理财小组讨论决定；并报请学区县教育局计财科批准备案后方可执行。学校按计划采购物品及修建（维修）必须做到公开、透明。学校所有经费支出票据由学校理财小组成员要按照发票所购办公用品明细清单，逐一清点验收3人签字；学区严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正。学校维修必须组织理财小组成员进行验收，并在统一印制的《修建(维修)项目工程核算验收单》上签字。所有支出票据各校审计合理，经学区主任签字审核后方可报销。对账务坚持做到了每月公示，期中期末分别召开财务公开公示教师会，公示资料盖章，背面由全体教职工签名后交学区、县局备案，两次对校产核查登记，健全了固定资产账。

营养餐供应从供货、入库、发放、留样，表册均运行正常。在教育精准扶贫工作中，学区工作人员加班组织教师对全镇涉及各类在校适龄人口4次进行入户调查、摸底，掌握情况，制订帮扶措施和方案，核查2—27周岁人口信息，及时上报县局，对退学学生进行劝返工作，为精准扶贫脱贫验收工作奠定了基础。在困难学生资助信息上报中，严格按照相关条件，对建档立卡户和非建档立卡户分册登记信息，进行评选、公示和报送，把真正家庭困难，需要资助的学生进行了资助，做到了政策落实到位、资金发放到位，不漏户、不漏人，本期在园幼儿全部实现免补保教费，66名家庭困难幼儿享受助学资助1万9千8百多元。

六、重视安全工作，创建平安校园。

安全责任重于泰山，我们在安全工作中主要做到：一是各校园统一实施封闭管理。二是建立安全工作领导机制，各校实行值班值守巡视，学区对校园安全每月检查，并下发整改书，各校能采取措施，限期整改，建立安全事故上报信息平台 and 隐患整治台账，对于能排除，整改的进行了及时整改，不能整改的做到了“措施，责任，资金，时限和预

案”五落实。三是各校开展安全应急演练 2-3 次，学区组织安全知识竞赛活动 2 次，加强师生安全意识。四是 10 月份邀请法制副校长进行法律知识讲座，进行了法律知识普及宣传教育活动，开展第四届安全知识竞赛活动，选拔优秀选手 3 人，参加县局竞赛活动，进一步加大了安全知识教育宣传增强了师生安全防范意识。五是学区所有学生参加了校园安全保险，学前幼儿参加了校方责任险，教师参加了工伤保险。六是充分发挥安全教育平台作用，各校各班主任能及时在网上开通账号和课程，并指导学生完成安全专项作业，形成了社会，学校，家庭齐抓共管的良好安全教育局面，无安全隐患和事故

七、加强党建和党风廉政建设工作

从严靠实党建责任，全面落实党建和党风廉政建设主体责任，强化党建责任传导，学区各校均建立党建活动室。学区党总支按照每季度进行必谈的要求，对各支部书记校长每季度进行一次集体约谈，认真落实党员集中学习与自学相结合制度，定了学习计划，购发了专用学习笔记，经查所有笔记记写在 2 万字以上，学习心得每人均在 2 篇以上。各校建立“打黄扫非”工作室，于 12 月 20 号召开“肃清流毒”党员教师民主生活会，围绕七个方面问题展开剖析评议活动，共提出问题 11 条，制定了纠该措施，限期得到整改。

各校从领导班子到教师切实树立“学为人师，行为示范”的从业准则，加强思想作风、工作作风和廉洁教育建设，生活上相互关心，思想上经常沟通，消除误解，增进团结。经常开展批评和自我批评，相互指出缺点，改正错误，不断进步。落实“减轻学生课业负担制度、方案”无乱收费、乱征订教辅资料、有偿补课现象，学区对教职工坚持不懈

地开展了师德师风教育活动，通过班主任论坛活动，师德宣誓活动，进行师德师风专项治理。制定了“六个一”活动方案，签订拒绝“谢师宴、升学宴”承诺书 160 多份，增强了教师自我责任感。

存在问题与不足：

我们完成了本学年的教育教学工作，取得了一定成绩，但我们也清醒地看到，我们还面临不少困难和问题。

一是领导班子为教学服务的力度还应该加大，及时搜集教育信息传达给教师，达到教育信息共享。

二是学区在教师绩效奖罚方面，矛盾突出。

三是学生生活自理能力较差，在培养学生生活本领上还要花大力气，要增加学生劳动和社会实践的机会。

四是师资力量薄弱，学科不配套，尤其是音乐、美术、科学和信息技术，缺少专业教师，造成学生艺术特长少，功能教室的利用率有待提高。

今后努力的方向

1. 继续加强学生安全教育与管理，积极与家长联系，促进教育合力，提高安全管理的实效性。

2. 进一步加强教师队伍建设，不断提高管理水平，不断深化课堂教学改革，不断提高教育教学质量。

3. 在学生生活能力培养上做到学校引导，家庭引领，社会实践三方同步使学生有一定的生活自理能力。

加强领导班子的培训学习交流几率，进一步改进管理理念，提高管理水平。强化校本培训，加强教研力度，强化德育工作，全面推进素质教育，促进校际均衡发展。

一、收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出预、决算对比分析。

2018 年度收入预算 1698.58 万元，支出预算 2432.89 万元，差异率 43.23%。基本支出年初预算 1698.58 万元，决算数 2432.89 万元，差异率 43.23%；财政拨款年初预算 1698.58 万元，决算 2428.40 万元，差异率 42.97%。

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%	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	
1	庆阳市正宁县永正辅导区	1,698.58	2,432.89	43.23	0.00	0.00	0.00	1,698.58	2,432.89	43.23	1,698.58	2,428.40	42.97	0.00	4.49	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 2432.89 万元，其中财政拨款收入 2428.4 万元，占年度收入 99.82%。事业收入 4.49 万元（保育费收入 4.49 万元），占年度收入的 0.18%。本年度支出总计 2432.89 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2400.73 万元，占本年度支出的 99.81%，其他资金（保育费）支出 4.49 万元，占年度支出的 0.19%，按支出性质：基本支出 2280.68 万元，占本年支出的 94.82%；项

目支出 124.54 万元，占总支出的 5.18%；按支出经济分类：工资福利支出 1249.51 万元，占本年支出的 51.95%；商品和服务支出 266.26 万元，占总支出的 11.07%；对个人和家庭的补助 888.08 万元，占总支出的 36.99%；基本建设支出及其他资本性支出 1.37 万元，占总支出的 0.06%。

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%	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
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	庆阳市正宁县永正辅导区	2,432.89	2,428.40	99.82	4.49	0.18	0.00	0.00	0.00	2,405.21	2,400.73	99.81	4.49	0.19	2,280.68	94.82	124.54	5.18	0.00	0.00	1,249.51	51.95	266.26	0.00	888.08	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 124.54 万元，其中：财政拨款 124.54 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 124.54 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 124.54 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：其他支出 124.54 万元，占项目支出的 100%，基本建设和其他资本性支出 0 万元，占项目支出的 0%，年终无结转结余。

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						
		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%																						
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	庆阳市正宁县永正辅导区	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54	100.00	0.00	0.00	124.54	124.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018年度收入总计2432.89万元,比上年度增加14.17%,财政拨款收入2428.4万元,比上年增加15.2%,事业收入4.49万元,比上年减少49.54%。本年支出总计2405.21万元,比上年度增加12.87%,主要是由于项目支出所致。

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%	商品和服务支出	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	庆阳市正宁县永正辅导区	2,432.89	14.17	2,428.40	15.20	4.49	-49.54	0.00	0.00	2,405.21	12.87	2,280.68	14.95	124.54	-15.21	0.00	0.00	1,249.51	20.80	266.26	86.10	888.08	-3.96	1.37	-95.26	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
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	庆阳市正宁县永正辅导区	2,428.40	15.20	2,428.40	15.20	0.00	0.00	2,400.73	13.13	2,400.73	13.13	263.15	84.33	0.00	0.00	2,276.19	15.24	124.54	-15.21	1,249.51	20.80	261.78	90.06	888.08	-3.96	1.37	-94.59	0.00	0.00

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转结余 27.67 元。本年工资调标增资结转。

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：											
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	
1	庆阳市正宁县永正辅导区	27.67	27.67	0.00	27.67	27.67	0.00	1.14	27.67	27.67	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

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 251 人，离退休人员 168 人，人均基本支出 11.98 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.44 万元，人均日常公用经费 0.1.57 万元，其中人均办公费 0.72 万元。我单位为义务教育学校，财政拨付义务教育经费，决算按照 2018 年在册教师人数决算，显示人均支出过大。

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	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	庆阳市正宁县永正辅导区	251	168	83	7.44	5.90	9.09	8.02	7.44	1.59	0.72	7.44	5.90	9.07	11.98	7.44	1.57	0.72

四、机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 125 人，年末实有人员 168 人，超编 34.4%，退休 83 人，较上年在职减少 3 人（退休 5 人新增 2 人），退休增加 3 人。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

金额单位：元

年末独立编制机构数								年末实有人数												年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						其他人员							
小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：					其中：					小计	比上年增减%	编制人数	在职人员占编制数%	小计	比上年增减%								
						参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离休人员	比上年增减%	退休人员	比上年增减%	行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%							参照公务员法管理人员	比上年增减%	在职人员	比上年增减%	离休人员	比上年增减%	退休人员	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	30	31	32		
	10.00		0.00		10.00		0.00	251	5.02	168	7.69	83	0.00	33.07		0.00	168	7.69		0.00	251	5.02	168	7.69	83	0.00	33.07	125	134.40		0.00		

五、资产负债情况分析评价

2018 年度我单位资产总计 1585.25 万元，比上年度增加 1.78%。其中固定资产总计 1557.6 万元，比上年度增加 0%，占资产总量的 98.25%，2017 年年末我单位固定资产总值 1557.6 万元，2017 年我单位各校新增固定资产 0 万元。2017 年年末我单位账面固定资产原值为 1557.6 万元。人均办公用房 111.86，是因为我单位是义务教育学校，校舍主要为教学用房，决算按照在职教师计算，因此显示人均办公用房面积过大。

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：				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	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%																
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	庆阳市正宁县永正辅导区	1,585.28	1.78	1,557.60	0.00	98.25	622.98	0.00	111.86	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

附决算公开表：

收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市正宁县永正辅导区

金额单位：元

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	24,283,993.78	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	44,858.54	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	18,649,945.82
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	5,402,184.50
	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	24,328,852.32	本年支出合计	50	24,052,130.32
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	276,722.00
	26			53	
总计	27	24,328,852.32	总计	54	24,328,852.32

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：庆阳市正宁县永正辅导区									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		24,328,852.32	24,283,993.78	0.00	44,858.54	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	18,926,667.82	18,881,809.28	0.00	44,858.54	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	18,926,667.82	18,881,809.28	0.00	44,858.54	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,160,381.69	1,115,523.15	0.00	44,858.54	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	14,957,775.00	14,957,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2,808,511.13	2,808,511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,402,184.50	5,402,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5,402,184.50	5,402,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,402,184.50	5,402,184.50	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：庆阳市正宁县永正辅导区								
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		24,052,130.32	22,806,769.82	1,245,360.50	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	18,649,945.82	17,404,585.32	1,245,360.50	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	18,649,945.82	17,404,585.32	1,245,360.50	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,160,381.69	1,160,381.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	14,681,053.00	14,681,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2,808,511.13	1,563,150.63	1,245,360.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,402,184.50	5,402,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5,402,184.50	5,402,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,402,184.50	5,402,184.50	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：庆阳市正宁县永正辅导区

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	24,283,993.78	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	18,605,087.28	18,605,087.28	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	5,402,184.50	5,402,184.50	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	24,283,993.78	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	24,007,271.78	24,007,271.78	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	276,722.00	276,722.00	0.00
	26			53			
总计	27	24,283,993.78	总计	54	24,283,993.78	24,283,993.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：庆阳市正宁县永正辅导区

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		24,007,271.78	22,761,911.28	1,245,360.50
205	教育支出	18,605,087.28	17,359,726.78	1,245,360.50
20502	普通教育	18,605,087.28	17,359,726.78	1,245,360.50
2050201	学前教育	1,115,523.15	1,115,523.15	0.00
2050202	小学教育	14,681,053.00	14,681,053.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,808,511.13	1,563,150.63	1,245,360.50
208	社会保障和就业支出	5,402,184.50	5,402,184.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,402,184.50	5,402,184.50	0.00
2080502	事业单位离退休	5,402,184.50	5,402,184.50	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

编制单位：庆阳市正宁县永正辅导区				财决批复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	12,495,053.00	302	商品和服务支出	2,617,753.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,584,846.00	30201	办公费	1,203,949.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,802,434.00	30202	印刷费	142,103.62	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	13,700.00
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	4,047,514.00	30205	水费	17,169.61	31002	办公设备购置	13,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	47,350.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58,620.80	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	270,167.62	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	49,612.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,060,259.00	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	142,037.42	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	7,635,404.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76,184.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,900,679.00	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	326,545.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100,380.00	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	610,558.33	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	19,800.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,288,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对政府负有赔偿义务的行政事业单位的赔偿	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		20,130,457.50	公用经费合计					2,631,453.78

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
部门：庆阳市正宁县永正辅导区											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	公务用车运				小计	公务用车	公务用车	
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											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：庆阳市正宁县永正辅导区							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

编制单位：庆阳市正宁县永正辅导区						财决附01表		
						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	—	—	15,576,028.05	15,852,750.05	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	276,722.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	15,576,028.05	15,576,028.05	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	18,793.00	18,793.00	6,229,833.00	6,229,833.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	18,793.00	18,793.00	6,229,833.00	6,229,833.00	（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	二、每年单位及所属单位的房屋面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	三、每年单位出租房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地征收面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、每年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）其他固定资产	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）其他固定资产	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	9,346,195.05	9,346,195.05	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：庆阳市正宁县永正辅导区 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