

2018 年度庆阳市正宁县第四中学

部门决算公开说明

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

正宁县第四中学是一所完全中学，隶属于正宁县教育体育局，主要从事教育教学工作。

2、机构人员情况

2018年末我单位在职人员90人（其中含县聘临时工1名），退休人员12人，遗属人员10人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

2018年新核我单位编制67个,2018年末有在职正式教职工89名，事业超编22人。事业人员超编是主要原因两方面：一是学生数量减少，编办根据学生数核定编制，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。；退休人员12名，遗属供养人员10名。学生715名，其中高中部学生484、初中部学生231名。

二、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）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1403.02万元，财政部门拨款对账单1403.02万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度缴入财政专户管理的资金为348530元。

（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、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余上年年末数31.41万元。
2. 本单位资产负债表年初数15760266.7元与上年年末数43938632.76元，比上年增加28178366.06元，主要原因为在建工程转为固定资产。
- 3、本单位2018年主要指标变动情况说明：

①年度收入比上年度上升22.84%，因为2018年调标补发，部分2017年支出2018年支付，而今年的支出比去年支出减少了0.52%，是由于本年度项目款拨付不及时充足。事业收入比去年减少49.48%，因为今年财政专户减少高中学生人生减少且事业收入结余11万多元。

②今年是基本支出比去年上升8.19%，因为2018年调标补发，部分2017年支出2018年支付，日常公用经费支出比去年增加6.61%，是因为部分2017年支出2018年支付。

③项目支出比去年减少27.41%，今年的工程项目资金拨付不及时，行政事业类项目减少，因今年没有此类项目。

④今年结转结余为314,090.77元，是因为2018年职工工资调标补助及事业收入结余。

⑤培训费比去年减少，因为今年因操场建设未进行学生军训。

三、决算数据其他需要说明的情况

（1）三公经费支出情况：2018年我单位“三公经费”共支出0万元，

（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

四、政府采购情况

2018年我单位无政府采购事项

三公经费支出情况

1、因公出国（境）经费2018年正宁县第四中学无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2016年预算持平。

2、公务接待费2018年正宁县第四中学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。

庆阳市正宁县第四中学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

正宁县第四中学是一所完全中学，隶属于正宁县教育体育局，主要从事教育教学工作。

2、机构人员情况

2018年末我单位在职人员90人（其中含县聘临时工1名），退休人员12人，遗属人员10人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

2018年新核我单位编制67个,2018年末有在职正式教职工89名，事业超编22人。事业人员超编是主要原因两方面：一是学生数量减少，编办根据学生数核定编制，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。；退休人员12名，遗属供养人员10名。学生715名，其中高中部学生484、初中部学生231名。

（二）当年取得的主要事业成就

一年以来，学校工作在县委、县政府的正确领导和县教体局的精心指导下，秉承“以学生为本、以学习为本、以发展为本”的办学理念，以教学质量提升为核心，以特色发展为突破口，以人民群众满意为目标，因校制宜，上下联动，真抓实干，精准发力，圆满完成了县局下达的各项工作任务。

（1）提出思想确定思路，让正宁县第四中学的教学质量给社会一个满意交代。

学校是专门搞教学的，教学就要有质量，没质量，人民群众就不满意。正宁四中地处偏远农村，高中生源基础差，如果按部就班，照本宣科，导致的结果就是学生考不上学，社会骂声一片，教师失去信心，学校走向衰落。怎么办？必须从实际出发，为学校发展设计适合的思路和思想，让老师们坚持理论自信、道路自信并自觉践行。

（2）管住学生管好学生，让正宁四中的学生管理给家长给社会一个满意交代。

学生学不好，考不上学，我们还有生源基础差的托词，学生管不住、管不好，那就是管理者的失职了。本学期我校以立德树人为目标，改善管理条件，强化管理措施，

专职兼职老师积极参与管理,学生管理进入了良性轨道。

①. 完善运行竞争机制。学生管理主要由班级和年级组负责，学校分级分班进行考核，政教处、教务处、总务处每周都对年级组和班级有考核，年级组对班级考核，班级对学生考核，对班主任、年级组、学生的考核结果都与工资发放、评优选模、职称晋升相挂钩，楼道设立考核公示栏，内面张贴各班每周考核名次，级级有评比，班班有竞争，狠抓管理，你追我赶的德育管理已成常态。

②. 校园变成学生乐园。丰富多彩的校园文化活动陶冶情操、净化心灵、启迪智慧、激发自信，对学生产生潜移默化的影响，达到润物无声的效果，最大限度的发挥了活动育人功能，从而使学生个性鲜明，群星灿烂，喜欢来学校，学校成了学生成长的乐园。

（3）创新管理聚合人气，让正宁四中的班子队伍给师生以必胜的信心。

①. 力争专家团队治校。外行管内行，往往使下属口服心不服。为此，在设计“谁来办学”时，我校鲜明提出“教育家办学”，要求班子成员人人力争成为专家型管理者。

②. 实行扁平管理模式。我校常规管理实施以处室纵向管理和年级组横向管理相结合的扁平式层级管理模式，管理重心向年级组倾斜，充实了管理力量，落实一人双岗、一岗双责管理制度。把“团结协作、相互沟通、依照权限、遵循程序、公正廉洁、务实高效，注重业绩”作为每班子建设的目标，也作为考核班子成员的主要依据。

③. 评教议教促进工作。各处室工作怎么样，各年级工作怎么样，老师工作怎么样，不是我说了算。学校设计了教师问卷、家长问卷、学生评教、教师评管制度，把征求来的意见认真梳理，研究对策，问卷和评教评管分数计入教师考核和对处室考核结果中，也作为管理人员晋级晋升的主要依据。

（4）率先垂范真抓实干，给教师、学生和社会以希望。

单位好不好，群众看领导。上有所好，下必效之。校长作为一个学校的领班人，有什么样的工作作风，就会营造什么样的工作环境和追求。学校要发展，就需要实干，为了倡导实干精神，我校老师们提出了“说实话下实手做实事讲实绩”的要求，发出了“重拾自信一鼓作气，再创佳绩一鸣惊人”的口号。

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825.07万元，实际收入1432.94万元，差异率42.42%。增资主要为重新安排在建工程款、政策性人员增资及拨付往年欠拨经费。本年收入分别来自财政拨款收入1432.94万元，事业性收入26.93万元，其它收入3万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位： 万元

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
825.07	1,432.94	73.68	0.00	0.00	0.00	825.07	1,432.94	73.68	825.07	1,403.02	70.05	0.00	29.93	0.00	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

（二）收入支出执行情况

2018年度收入总计1432.94万元，上年收入1408.79万元，差异率1.6%，本年度财政拨款1403.02万元，占收入的97.91事业性收入为26.93万元，其他收入3万元。本年支出1401.54万元。其中基本支出1151.54万元，占支出的82.16%，项目支出250万元，占支出的17.80%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁四中

金额单位： 元

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%
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

1,432.94	1.71	1,403.02	26.28	26.93	-49.48	3.00	38.79	1,401.54	-0.52	1,151.54	8.19	250.00	-27.41	0.00	0.00	737.30	15.88	92.56	-13.35	321.67	-24.42	250.00	4.12	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：正宁四中

金额单位：元

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				
1,403.02	26.28	1,403.02	28.59	0.00	-100.00	1,371.61	1.35	1,371.61	2.87	65.24	94.59	0.00	-100.00	1,121.61	11.17	250.00	-27.41	737.30	15.88	65.24	21.88	319.07	-24.65	250.00	4.12	0.00	0.00				

1、收入支出与预算对比分析

2018年度收入预算825.07万元，决算1432.94万元，差异率69.87%。财政拨款年初预算825.07万元，决算1121.61万元，差异率35.94%。按支出性质基本支出中：人员经费支出年初预算770万元，决算1058.97万元，差异率37.53%，公用经费年初预算55.07万元，决算92.56万元，差异率68.08%；项目支出年初预算0万元，决算250万元，全部为财政拨款250万元。基本支出调整预算数1151.54万元，决算数1151,54万元，差异率0；其中人员经费调整预算数1058.97，决算数1058.97万元，差异率0。公用经费调整预算数92.56万元，决算数92.56万元，差异率0。

B0120_支出预决算对比分析表

编制单位：正宁四中

金额单位： 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						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%							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			
825.0 7	1,401.5 4	69.8 7	825.0 7	1,151.5 4	39.5 7	770.0 0	1,058.9 7	37.5 3	55.0 7	92.5 6	68.0 8	825.0 7	1,121.6 1	35.9 4	0.0 0	250.0 0	0.0 0	0.0 0	250.0 0	0.0 0	1,151.5 4	1,151.5 4	0.0 0	1,058.9 7	1,058.9 7	0.0 0	92.5 6	92.5 6	0.0 0			

2、收入支出结构分析

2018年度收入总计1432.94万元，其中财政拨款收入1403.02万元，占年度收入97.91%。事业收入26.93万元，占年度收入的1,。88%，其它收入3万元，占年度收入的0.21%。本年度支出总计1401.54万元。其中按资金来源：财政拨款支出1371.61万元，占本年度支出的97.86%，其他资金支出29.93万元，占年度支出的2,14%；按支出性质：基本支出1151.54万元，占本年支出的82.16%；项目支出250万元，占总支出的17.84%；按支出经济分类：工资福利支出737.30万元，占本年支出的52.61%；商品和服务支出92.56万元，占总支出的6.60%；对个人和家庭的补助321.67万元，占总支出的22.95%；基本建设支出及其他资本性支出250万元，占总支出的17.84%。

B0130_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁四中

金额单位： 万元

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	金额	占本	金额	占本	金额	占本		财政拨款	占本	其他	占本	基本支出	占本	项目支	占本	经营	占本	工资福	占本	商品	占本	对个人	占本	资本性	占本

		收入%		年收 入%		年收 入%		年收 入%		支出	年支 出%		年支 出%		年支 出%	出	年支 出%	支出	年支 出%	利支出	年支 出%	和服 务支 出	年支 出%	和家庭 的补助	年支 出%	支出	年支 出%		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
1,432.94	1,403.02	97.91	26.93	1.88	0.00	0.00	3.00	0.21	1,401.54	1,371.61	97.86	29.93	2.14	1,151.54	82.16	250.00	17.84	0.00	0.00	737.30	52.61	92.56	0.00	321.67	0.00	250.00	17.84	0.00	0.00

3、项目资金

项目资金250万，全部为财政拨款，是2018年初指标回收后重新盘活的资金。

B0140_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁四中

金额单位： 万元

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
250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁四中

金额单位： 万元

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
102	90	12	8.19	5.53	11.29	10.38	8.19	1.03	0.28	8.19	5.53	11.00	11.74	8.19	0.72	0.20

4、2018年度人均支出属基本支出，人均支出11.29万元，其中人均人员经费支出10.38万元（人均基本工资、津补贴和奖金支出8.19万元），人均日常公用经费支出1.03万元（人均办公经费支出0.28万元）

5、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0万元，

（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31.41万元。主要为2018年工资标准调整后的基础工资补发金额。

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：正宁四中

金额单位：万元

行次	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

							面积																					
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
4,393.86	178.79	3,763.71	185.60	85.66	2,419.79	348.54	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、部门决算量化评价分析

部门决算量化评价表

单位名称：正宁四中

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				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	70.05	0.0	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－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－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。
				人员经费预决算差异率	3	37.53	0.0	人员经费：（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分为止。

				公用经费预决算差异率	2	68.08	0.0	公用经费：（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分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	2.24	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	10,197,652.27	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（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工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+离休费+退休费）/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	6.0	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	92.78	3.0	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。
		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	-2.17	1.0	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；在职人员控制率＞100%时，增减率＞0,扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-100.00	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。
合计	100	—	100	—	100	—	69.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）、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

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

正宁县第四中学

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县第四中学

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	14,030,192.48	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	269,250.00	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	13,305,690.79
六、其他收入	6	30,000.00	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	709,664.00
	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	14,329,442.48	本年支出合计	50	14,015,354.79
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	3.08	年末结转和结余	52	314,090.77
	26			53	
总计	27	14,329,445.56	总计	54	14,329,445.56

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：庆阳市正宁县第四中学

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		14,329,442.48	14,030,192.48	0.00	269,250.00	0.00	0.00	30,000.00
205	教育支出	13,619,778.48	13,320,528.48	0.00	269,250.00	0.00	0.00	30,000.00
20502	普通教育	13,619,778.48	13,320,528.48	0.00	269,250.00	0.00	0.00	30,000.00
2050204	高中教育	9,447,705.00	9,148,455.00	0.00	269,250.00	0.00	0.00	30,000.00
2050299	其他普通教育支出	4,172,073.48	4,172,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709,664.00	709,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709,664.00	709,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709,664.00	709,664.00	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：庆阳市正宁县第四中学

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		14, 015, 354. 79	11, 515, 354. 79	2, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	13, 305, 690. 79	10, 805, 690. 79	2, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	13, 305, 690. 79	10, 805, 690. 79	2, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	9, 447, 705. 00	9, 447, 705. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3, 857, 985. 79	1, 357, 985. 79	2, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	709, 664. 00	709, 664. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	709, 664. 00	709, 664. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	709, 664. 00	709, 664. 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

财政批复04表
 金额单位：元

部门：庆阳市正宁县第四中学

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	14,030,192.48	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	13,006,440.79	13,006,440.79	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	709,664.00	709,664.00	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	14,030,192.48	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	3.08	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	3.08	本年支出合计	51	13,716,104.79	13,716,104.79	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	314,090.77	314,090.77	0.00
	26			53			
总计	27	14,030,195.56	总计	54	14,030,195.56	14,030,195.56	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

部门：庆阳市正宁县第四中学

公开05表
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		13,716,104.79	11,216,104.79	2,500,000.00
205	教育支出	13,006,440.79	10,506,440.79	2,500,000.00
20502	普通教育	13,006,440.79	10,506,440.79	2,500,000.00
2050204	高中教育	9,148,455.00	9,148,455.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,857,985.79	1,357,985.79	2,500,000.00
208	社会保障和就业支出	709,664.00	709,664.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709,664.00	709,664.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709,664.00	709,664.00	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：庆阳市正宁县第四中学

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	7,373,038.00	302	商品和服务支出	652,390.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,348,944.00	30201	办公费	178,801.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,026,304.00	30202	印刷费	39,570.00	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	149.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,336,325.00	30205	水费	2,365.00	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	65,910.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	73,727.59	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	101,936.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	636,385.00	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	111,970.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25,080.00	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	3,190,676.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	663,284.00	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	31,880.00	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	77,960.00	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	705,595.48	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,344,417.00	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	445,500.00	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		10,563,714.48	公用经费合计					652,390.31

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：庆阳市正宁县第四中学

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

部门：庆阳市正宁县第四中学

公开08表
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：庆阳市正宁县第四中学

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	—	—	15,760,266.70	43,938,632.76	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	3.08	314,090.77	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	13,178,141.62	37,637,131.98	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	5,559.80	14,366.14	5,394,838.00	24,197,928.36	（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	5,559.80	14,366.14	5,394,838.00	24,197,928.36	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	2,000.00
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	71,565.60
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	—	—	7,783,303.62	13,439,203.62	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	—	—	2,582,122.00	5,987,410.01	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：庆阳市正宁县第四中学

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。