

正宁县湫头镇湫头小学

2018 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我学区 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

正宁县湫头镇湫头小学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育促进教育发展，2017 年工作的重点是抓好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

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为事业事业单位机构一个，独立核算 1 个，下辖 7 个小学，2 个幼儿园。

三、人员情况

（1）根据正机编发发（2013）40 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100人，其中：事业编制100人。年末实有人数212人（其中事业在职136人，），事业超编36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 121 人，退休 63 人，遗属供养 10 人；2018 年年末在职人员,136 人，退休 67 人，遗属供养 9 人。 在职增加 15 人（调分配 20 人，退休 5 人），遗属供养人员减少 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 年度收入总计 2049.46 万元，比上年度 1683.98 万元，增长 24.94%，主要是由于政策性人员增资所致；支出总计 2033.17 万元，比上年度 1681.01 万元增长 20.94%，主要是由于政策性人员增资。2018 年财政拨款收入 2034.46 万元，比上年增加 24.05%，支出 2015.22 万元，比上年增加 21.31%。

二、财政拨款收支决算情况说明

2018 年度收入总计 2049.46 万元，其中财政拨款收入 2049.46 万元，占年度收入 100%。事业收入 0 元，占。本年度支出总计 2033.17 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2030.22 万元，占本年度支出的 99.86%，其他资金支出 2.94 万元，占年度支出的 0.14%，按支出性质：按支出经济分类：工资福利支出 962.61 万元，占本年支出的 47.35%；商品和服务支出 294.25 万元，占总支出的 14.47%；对个人和家庭的补助 731.94 万元，占总支出的 36%；2018 年项目收入 130.76 万元，属财政拨款，支出 130.76 万元，按经济分类支出项目支出 44.37 万元，占项目总支出 33.93%，其他支出 86.39 万元。

三、“三公”经费决算说明

本年度无“三公”经费支出

四、政府性基金预算说明

本年度基金收支 15 万元，用于湫头小学少年宫建设。。

五、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

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

截止 2018 年年底，我单位固定资产总计 1106.47 万元。

二、政府采购情况

本单位年度决算中政府采购支出 0.00 万元。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、决算绩效情况

无

正宁县湫头镇湫头小学 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

正宁县湫头小学是1996年5月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担永和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136人，退休人员67人，遗属人员9 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100人，其中：事业编制100人。年末实有人数212人（其中事业在职136人，），事业超编36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121人，退休63人，遗属供养10人；2018年年末在职人员,136人，退休67人，遗属供养9人。 在职增加15人（调

分配20人，退休5人），遗属供养人员减少1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、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，积极组织教师在团结小学，早胜小学，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的责任。

(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，教育健康课班均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。

(四)、安全建设方面

1、学校配备了安保消防监控设备。

2、更换了破损玻璃，维修了门窗。

3、更换、整修废旧线路400余米。

（五）、落实节假日安全值班制度。

经校委会研究决定，由所有男教师，每周2人一组轮流值班，值班间做到了24小时通信畅通和检查记录清楚详实。每学期放假前，学校都要进行安全大排查，并对学校假期值班进行详细安排。

(六)后勤安全工作

1、强化管理，夯实责任。

后勤为了做好安全宣传工作，向住校学生发放了告家长书，签订了安全目标责任书，组织学生学习了《食品卫生法》、《传染病的防治》。每周星期日下午召开后勤工作例会，总结安排工作，对学生进行安全教育和卫生知识的宣传。开学初，学校和后勤管理人员签定了严格的安全责任书，明确职责夯实责任。建立了严格的交接学生制度。

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 年度我单位收、支预算数均安排 2049.46 万元，较 2017 年收支预算 1683.98 万元增加收支预算 365.48 万元，主要是人员增资增加收支 预算。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 2049.46 万元，比上年度 1683.98 万元，增长 24.94%，主要是由于政策性人员增资所致；支出总计 2030.22 万元，比上年度 1681.01 万元增长 22.21%，主要是由于政策性人员增资。2018 年财政拨款收入 2034.46 万元，比上年增加 24.03%，支出 2015.22 万元，比上年增加 21.31%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

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%	基本建设支出及其他资本性支出	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	庆阳市正宁县湫头学区	2,052.43	21.88	2,049.46	24.94	0.00	-100.00	0.00	0.00	2,033.17	20.95	1,902.41	19.63	130.76	44.15	0.00	0.00	962.61	14.75	294.25	121.59	731.94	3.19	44.37	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

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		基本建设支出及其他 资本性支出		其他	
										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%
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 湫头学区	2049. 46	24.94	2034. 46	24.03	15	0.00	2030. 22	22.21	2015. 22	21.31	15	0.00	1,899. 47	20.95	130 .76	44.15	962. 61	14.75	291 .30	157.78	731. 94	3.19	44.37	0.00	0.0 0	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 1289.38 万元，支出预算 1289.38 万元，年终收入决算 2052.43 万元，支出决算 2033.17 元，差异率分别为 59.18%和 57.69%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资增加收支。

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%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	庆阳市正宁县湫头学区	1,289.38	2,052.43	59.18	0.00	2.97	0.00	1,289.38	2,049.46	58.95	1,289.38	2,049.46	58.95	1,289.38	2,049.46	58.95			

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	基本支出						项目支出			调整预 算数	决算数	差 异	其中：		
					年初预	决算数	差	人员经费	公用经费	其中：财政拨款	年	决算	差				其中：财政拨		
					年初预	决算数	差	人员经费	公用经费	其中：财政拨款	年	决算	差	其中：财政拨			人员经费	公用经费	

				率%	算数		异 率%							初 预 算 数	数	异 率 %	款					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 %
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	庆阳市正宁县湫头学区	1,289.38	2,033.17	57.69	1,289.38	1,902.41	47.54	1,289.38	1,608.16	24.72	0.00	294.25	0.00	1,289.38	1,899.47	47.32	0.00	130.76	0.00	0.00	130.76	0.00	1,902.41	1,902.41	0.00	1,608.16	1,608.16	0.00	294.25	294.25	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 2049.46 万元 ，其中财政拨款收入 2049.46 万元，占年度收入 100%。事业收入 0 万元 0。年初结转结余 130.76 万元。本年度支出总计 2033.17 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2030.22 万元，占本年度支出的 99.86%，其他资金支出 2.94 万元，占年度支出的 0.14%，按支出性质：基本支出 1902.41 万元，占本年支出的 93.57%；项目支出 130.76 万元，占总支出的 6.43%；按支出经济分类：工资福利支出 962.61 万元，占本年支出的 47.35%；商品和服务支出 294.25 万元，占总支出的 14.47%；对个人和家庭的补助 731.94 万元，占总支出的 36%； 2018 年项目收入 130.76 万元，属财政拨款，支出 130.76 万元，按经济分类支出项目支出 44.37 万元，占项目总支出 33.93%，其他支出 86.39 万元。

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%	基本建设支出及其他资本性支出	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	庆阳市正宁县湫头学区	2,049.46	2,049.46	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.17	2,030.22	99.86	2.94	0.14	1,902.41	93.57	130.76	6.43	0.00	0.00	962.61	47.35	294.25	14.47	731.94	36	44.37	2.18	0.00	0.00

B0130_项目资金收入支出分析评价表

金额
单位：
元

编制单位：

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、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	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	庆阳市正宁县湫头学区	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76	100.00	0.00	0.00	130.76	130.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.37	33.93	86.39	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 2018 年度人均支出属基本支出，人均支出 9.37 万元，其中人均人员经费支出 7.92 万元（人均基本工资、津补贴和奖金支出 7.08 万元），人均日常公用经费支出 2.16 万元（人均办公经费支出 1.05 万元）

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：

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	庆阳市正宁县湫头学区	203	136	67	7.08	5.80	9.37	7.92	7.08	2.16	1.05	7.08	5.80	9.28	11.82	7.08	2.03	0.96	

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 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 19.26 万元，其中财政拨款结转 19.24 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。

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：											
															财政拨款年末结转和结余	比上年增减	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
1	庆阳市正宁县湫头学区	19.26	16.29	548.42	19.24	19.23	3,629,169.81	0.94	19.26	16.29	548.42	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 年度我单位资产总计 1125.73 万元，比上年度增加 1.47%。其中固定资产总计 1106.47 万元，与上年度无变化，占资产总量的 98.29%。

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：																
							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 均一般公务 用车	应收 和预 付账 款	比上 年增 减%	其他 应收 款	比上 年增 减%					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%
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	庆阳市正宁县湫头学区	1,125.73	1.47	1,106.47	0.00	98.29	493.50	0 . 0 0	6.10																					

四、部门决算量化评价分析

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县湫头学区

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	30	财政拨款收入预决算差异率	10	58.95	4.5	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。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0	10	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	10	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。
				基本支出预决算差异率	5	57.69	0	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。

		预算执行的 有效性	40	基本支出人员经费 预决算差异率	10	24.72	8	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	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	0.947	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	548.42	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		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		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 职人员及离退休经 费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+ 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		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		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		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	136	2	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		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		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；增减率＞0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	86	—	—

说明： 2018 年我单位量化评分 86 分，只要原因： 预算编制的准确完整性财政拨款收入预决算差异率得分 4. 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 0 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 8 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；财政拨款结转和结余率得分 9.5 分，主要是今年今年工资调标，造成结转结余增大。

五、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 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

正宁县湫头镇湫头小学
2018 年三公经费支出说明表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：正宁县湫头镇湫头小学 2018 年无三公经费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县湫头学区

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	20,494,591.10	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	16,087,628.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,094,053.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	150,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	20,494,591.10	本年支出合计	50	20,331,682.47
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	29,705.30	年末结转和结余	52	192,613.93
	26			53	
总计	27	20,524,296.40	总计	54	20,524,296.40

收 入 决 算 表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县湫头学区

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		20,494,591.10	20,494,591.10					
205	教育支出	16,250,537.60	16,250,537.60					
20502	普通教育	16,250,537.60	16,250,537.60					
2050201	学前教育	1,161,196.86	1,161,196.86					
2050202	小学教育	11,520,970.50	11,520,970.50					
2050299	其他普通教育支出	3,568,370.24	3,568,370.24					
208	社会保障和就业支出	4,094,053.50	4,094,053.50					
20805	行政事业单位离退休	4,094,053.50	4,094,053.50					
2080502	事业单位离退休	4,094,053.50	4,094,053.50					
229	其他支出	150,000.00	150,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00					

支 出 决 算 表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县湫头学区

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		20,331,682.47	19,024,096.86	1,307,585.61			
205	教育支出	16,087,628.97	14,780,043.36	1,307,585.61			
20502	普通教育	16,087,628.97	14,780,043.36	1,307,585.61			
2050201	学前教育	1,190,634.23	1,190,634.23				
2050202	小学教育	11,328,624.50	11,328,624.50				
2050299	其他普通教育支出	3,568,370.24	2,260,784.63	1,307,585.61			
208	社会保障和就业支出	4,094,053.50	4,094,053.50				
20805	行政事业单位离退休	4,094,053.50	4,094,053.50				
2080502	事业单位离退休	4,094,053.50	4,094,053.50				
229	其他支出	150,000.00	150,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00				

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县湫头学区

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	20,344,591.10	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	16,058,191.60	16,058,191.60	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,094,053.50	4,094,053.50	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	150,000.00		150,000.00
本年收入合计	22	20,494,591.10	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23	5.30	二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24	5.30	本年支出合计	51	20,302,245.10	20,152,245.10	150,000.00
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	192,351.30	192,351.30	
	26			53			
总计	27	20,494,596.40	总计	54	20,494,596.40	20,344,596.40	150,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市
正宁县湫头学
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		20,152,245.10	18,844,659.49	1,307,585.61
205	教育支出	16,058,191.60	14,750,605.99	1,307,585.61
20502	普通教育	16,058,191.60	14,750,605.99	1,307,585.61
2050201	学前教育	1,161,196.86	1,161,196.86	
2050202	小学教育	11,328,624.50	11,328,624.50	
2050299	其他普通教育支出	3,568,370.24	2,260,784.63	1,307,585.61
208	社会保障和就业支出	4,094,053.50	4,094,053.50	

20805	行政事业单位离退休	4,094,053.50	4,094,053.50	
2080502	事业单位离退休	4,094,053.50	4,094,053.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

财决批复 06 表

编制单
位：庆阳
市正宁县
湫头学区

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	9,626,124.50	302	商品和服务支出	2,763,041.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,285,204.00	30201	办公费	1,301,126.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,448,719.50	30202	印刷费	3,163.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,070,743.00	30205	水费	21,657.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	54,228.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,602.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	396,406.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	74,218.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	821,458.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	231,073.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,455,493.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	28,622.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,888,061.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	175,912.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	668,920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	631,944.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	20,100.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,702,500.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		16,081,618.00	公用经费合计					2,763,041.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县湫头学区

公开 07 表
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县湫头学区

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			150,000.00	150,000.00	150,000.00		
229	其他支出		150,000.00	150,000.00	150,000.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		150,000.00	150,000.00	150,000.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		150,000.00	150,000.00	150,000.00		

政 府 采 购 情 况 表

编制单位：庆阳市正宁县湫头学区

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												

资 产 情 况 表

编制单位：庆阳市正宁县湫头学区

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	—	—	11,094,428.35	11,257,336.98	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	29,705.30	192,613.93	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	11,064,723.05	11,064,723.05	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	10,853.00	10,853.00	4,934,960.00	4,934,960.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	9,269.00	830.00	4,750,900.00	83,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	1,584.00	10,023.00	184,060.00	4,851,960.00	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	—	—	6,129,763.05	6,129,763.05	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	