

2018 年度

大竹县中峰职业技术学校部门决算公开

目录

公开时间：2019年11月11日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件1	17
第五部分 附表	21

一、收入支出决算总表	21
二、收入总表	21
三、支出总表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	21
十三、国有资本经营预算支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2018 年重点工作完成情况：

2018 年，我校倾心履职，凝心聚力求发展。强化教育，历练一流队伍学校的发展与干部、党员和全体教师队伍素质密切相关。学校在工作中着重强化对党员干部教师队伍的教育管理，坚持系统学习《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》等各项教育法律法规，牢固树立以德树人的教育理念坚持学习引领，强化专业发展，构建一流队伍。打造作风优良的党员队伍，一是重视党务知识学习，二是重视党员示范引领。培养技能过硬的教师队伍。狠抓教学常规。管理工作中做到开学有计划，过程有督导，结束有考核的管理方略。狠抓科研教研。改善办学条件，营造育人新氛围，重视文化育人环境。

二、机构设置

大竹县中峰职业技术学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业

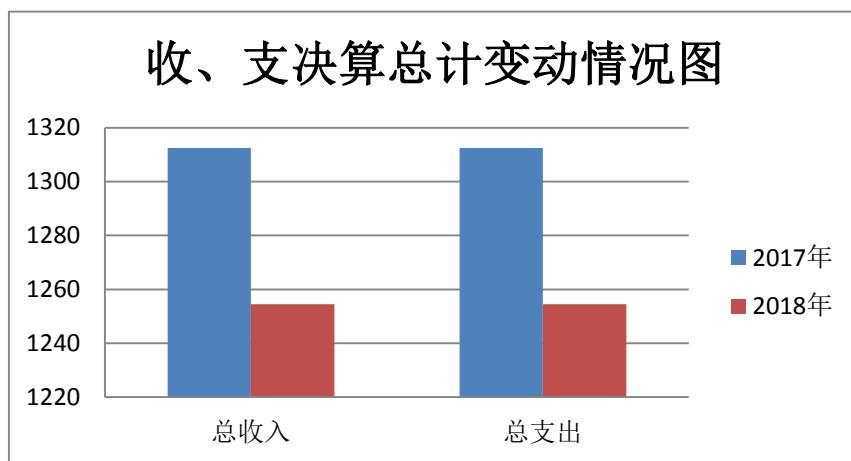
单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1254.48 万元，支出总计 1254.47 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 58.01 万元，下降 4.42%，主要变动原因是人员退休、教育支出减少等。与 2017 年相比，支出总计减少 58.02 万元，下降 4.42%。主要变动原因是人员退休、教育支出减少等。

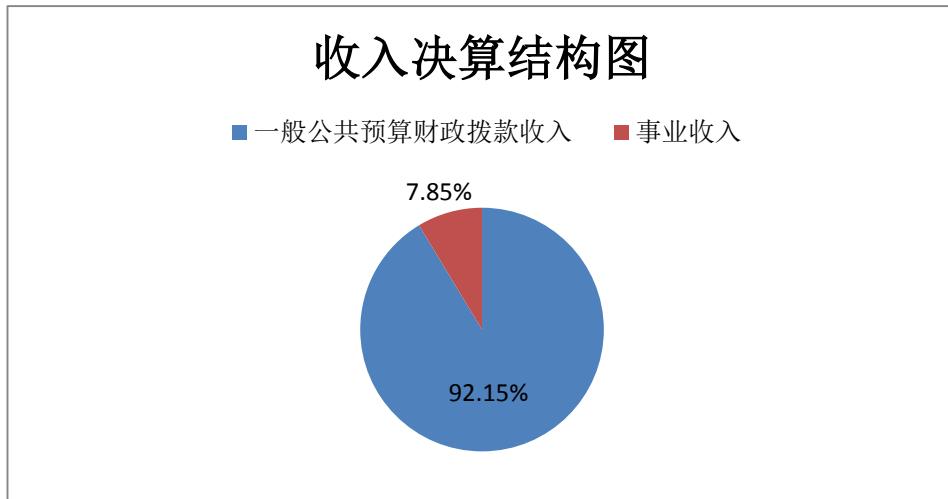
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1055.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 972.96 万元，占 92.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 82.89 万元，占 7.85%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

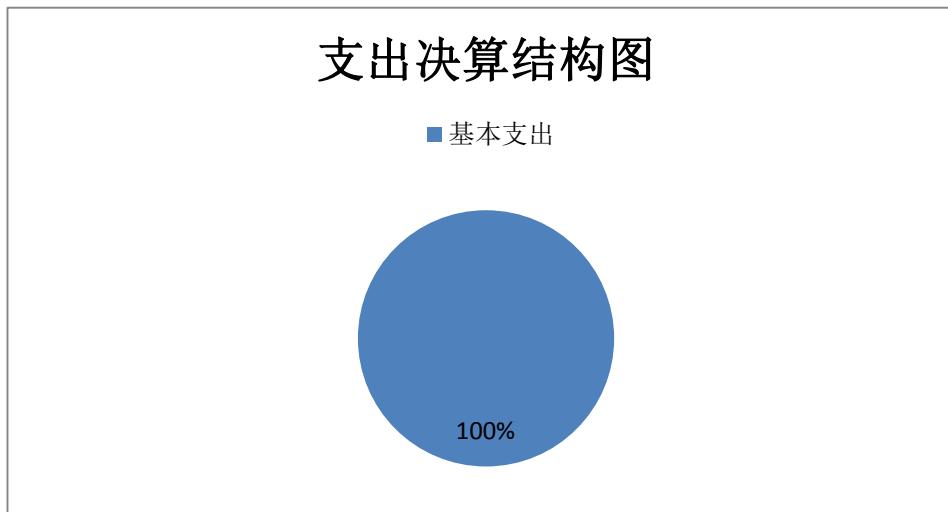
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1104.09 万元，其中：基本支出 1104.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图)

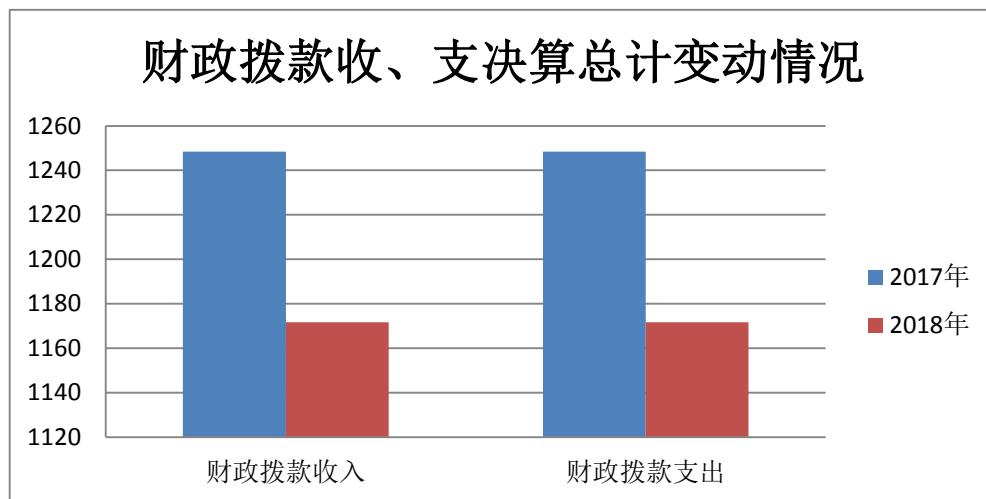


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 1171.59 万元、支出总计

1171.58 万元。2017 年财政拨款收入总计 1248.39 万元、支出总计 1248.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 76.8、下降 6.15%，支出总计减少 76.81 万元，下降 6.15%。主要变动原因是教职工退休

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

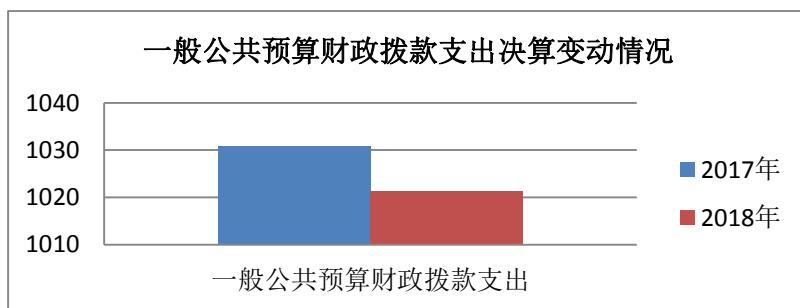


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1021.21 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2017 年 1030.8 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 9.59 万元，下降 0.93%。主要变动原因是人员退休

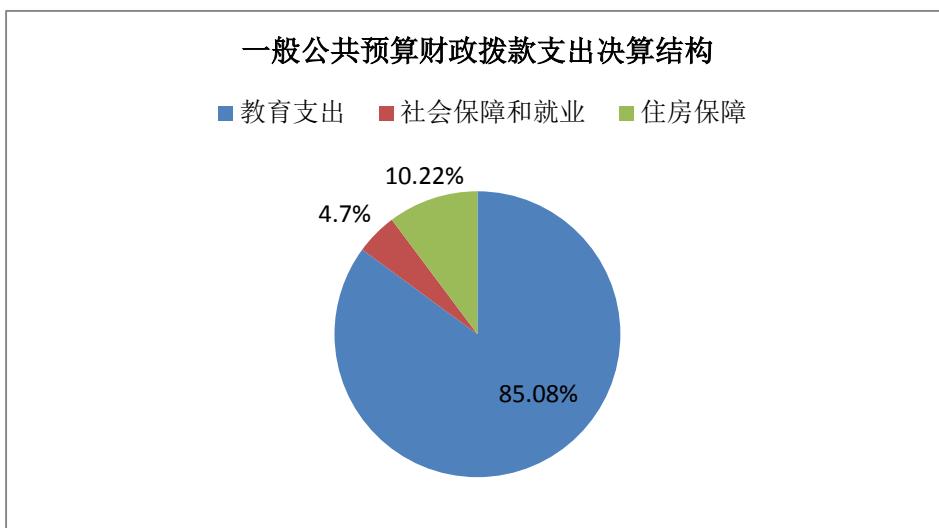
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 1021.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（205）868.89 万元，占 85.08%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 47.94 万元，占 4.7%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障（221）支出 104.38 万元，占 10.22%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为 1021.21 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：支出决算为 290.27 万元，完成预算 100%。

2.教育（205）职业教育（03）职业高中教育（04）：支出决算为 544.84 万元，完成预算 100%。

3.教育（205）职业教育（03）高等职业教育（05）：支出决算为 31.78 万元，完成预算 100%。

4.教育(205)教育费附加安排的支出(09)其它教育费附加安排的支出(99):支出决算为2万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为47.94万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)公共租赁住房(06):支出决算为23.04万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为81.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1021.2万元,其中:

人员经费837.36万元,主要包括:基本工资302.77万元、津贴补贴54.65万元、奖金39.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资175.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.94万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.76万元、其他工资福利支出33.86万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.51万元、医疗费0万元、奖励金17.75万元、住房公积金81.34万元、租房补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.43万元。

公用经费183.84万元,主要包括:办公费15.02万元、印刷费3.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.49万元、电费4.12万元、邮电费3.5万元、取暖费0万元、物业管理费3.33万元、差旅费10.52万元、因公出国(境)费

用 0 万元、维修（护）费 29.31 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 7 万元、培训费 5.1 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.03 万元、福利费 12.33 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 36.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 35.62 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

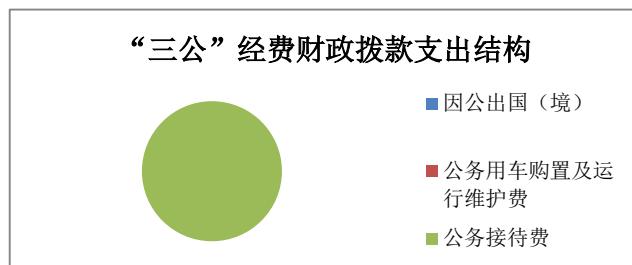
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

原因是我校没有因公出国境

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。原因是我校没有公务用车费用

3. 公务接待费支出 0.91 万元, 完成预算 91%。公务接待费支出决算与 2017 年持平, 主要原因是严格执行相关规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次, 182 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.91 万元, 具体内容包括: 上级指导、相关业务开展, 其中:

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元, 其他国内公务接待支出 0.91 万元, 主要用于上级部门指导、相关业务开展。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2017 年相比, 政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我校 2018 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在的问题：一是项目管理执行力度不够。二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是加大业绩项目管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

无

（三）部门开展绩效评价结果。

本本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县中峰职业技术学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，大竹县中峰职业技术学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，大竹县中峰职业技术学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 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）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）指教育

支出普通教育中的初中教育取得的财政资金。

10. 教育 (205) 职业教育 (03) 职业高中教育 (04):

指教育支出职业教育中的职业高中教育取得的财政资金。

教育 (205) 职业教育 (03) 高等职业教育 (05): 指教育支出职业教育中的高等职业教育取得的财政资金。

11. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 指住房公积金。住房保障 (221) 保障性安居工程支出 (01) 公共租赁住房 (06): 指公共租赁住房。

13. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

大竹县中峰职业技术 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹县中峰职业技术学校，是一所职业高中学校。隶属大竹县教育科技知识产权局，一级预算财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制

（二）机构职能。

大竹县中峰职业技术学校，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

本单位主要工作是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务工作。

（三）人员概况。

编制人数 71 人。现有在职在编教职工 68，学生 1265 人，其中初中学生 230 人，小学学生 1126 人。退休教职工 34 人，遗属人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 1055.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 972.96 万元，事业收入 82.89 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 1104.09 万元，其中：基本支出 1104.09 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

大竹县中峰职业技术学校按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

大竹县中峰职业技术学校按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2018 年部门决算执行进度良好，运转正常，中期评估良好；“三公”经费支出 0.91 万元，其中公务接待费 0.91 万元，无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费。

（三）结果应用情况。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

质量指标达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，坚持依法治校，坚持素质教育。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生全面、个性、主动发展。管理民主，办学行为规范。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价。

社会效益指标达到以下目标：1、强化基础教育；2、优化教师队伍，提高教师素质；3、营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，使德智体美综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校管理制度、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总

体目标任务。1. 充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2. 深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3. 充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平，促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4. 校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5. 修改完善学校管理制度，细化管理内容。6. 加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。

（二）存在问题。

- 1、预算指标与决算指标存在差异，年末有所调整。
- 2、预算经费支出明细科目与年末决算支出明细科目存在差异，主要是人员增减发生变化。
- 3、业务人员不断加强业务学习，部门决算上报处理效率有待提升。

（三）改进建议。

建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表