

2018 年度

大竹县周家中学部门决算公开

目录

公开时间：2019 年 11 月 18 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	4
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	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	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入总表	20
三、支出总表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
十三、国有资本经营预算支出决算表	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

基本职能：大竹县周家中学是为改进和推动教育事业多元化、多样化发展，全面负责学校工作，正确执行上级有关部门的决议和指示，按教育规律办学。坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针。

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

（二）2018 年重点工作完成情况。

我校义务教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。同时在镇党委、镇政府和教育主管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。

二、机构设置

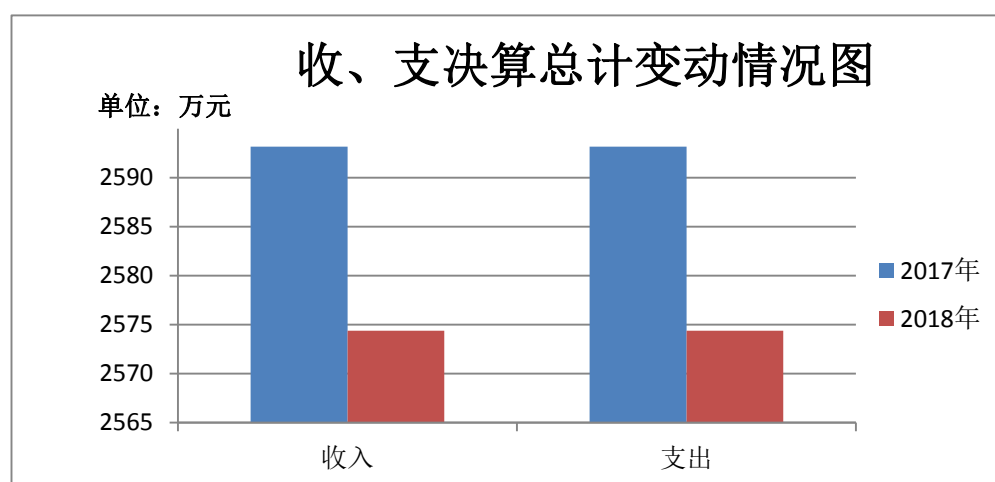
大竹县周家中学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入大竹县周家中学 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位 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

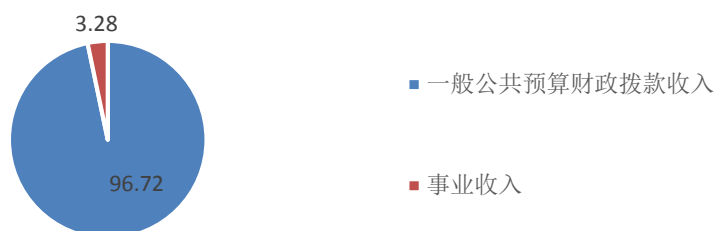
2018 年度收、支总计 2574.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 18.78 万元，减少 0.72%。主要变动原因是 2017 年 12 月按社保局通知预缴 2018 年社会保障缴费。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1837.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1777.4 万元，占 96.72%；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 60.36 万元，占 3.28%；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%。

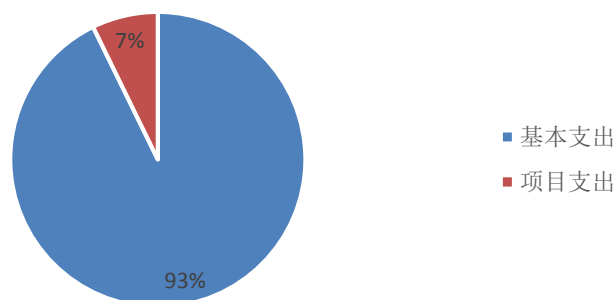
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

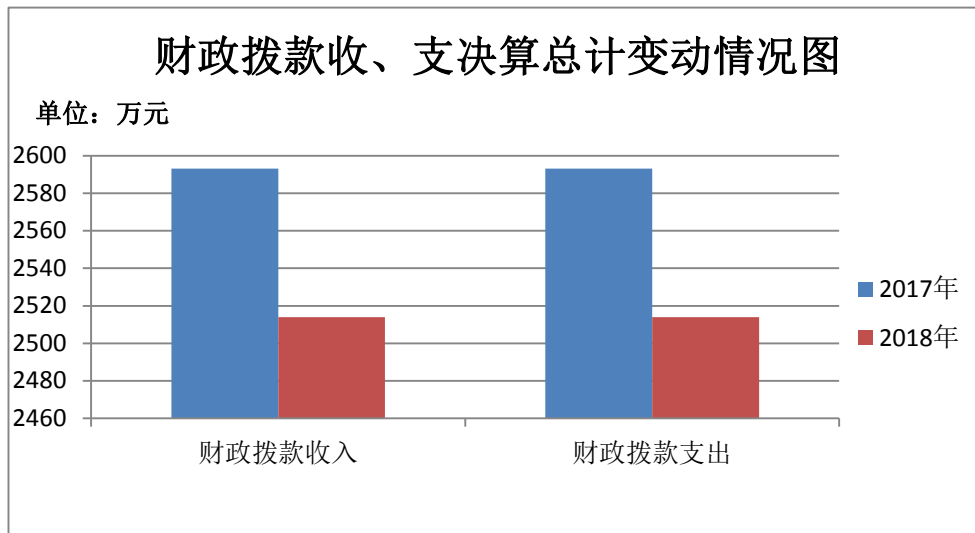
2018 年本年支出合计 1882.85 万元，其中：基本支出 1746.66 万元，占 92.77%；项目支出 136.19 万元，占 7.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

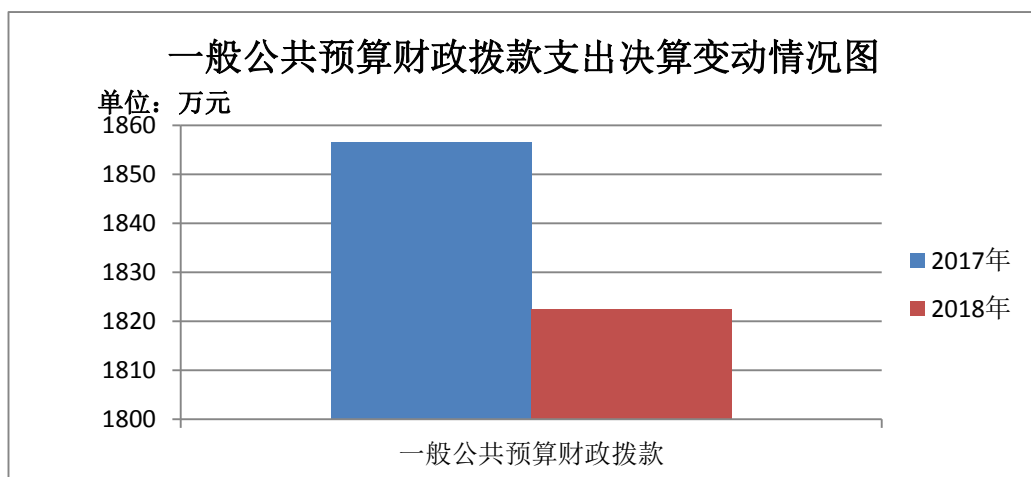
2018 年财政拨款收、支总计 2514.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.14 万元，减少 3.05%。主要变动原因是 2017 年 12 月按社保局通知预缴 2018 年社会保障缴费。



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

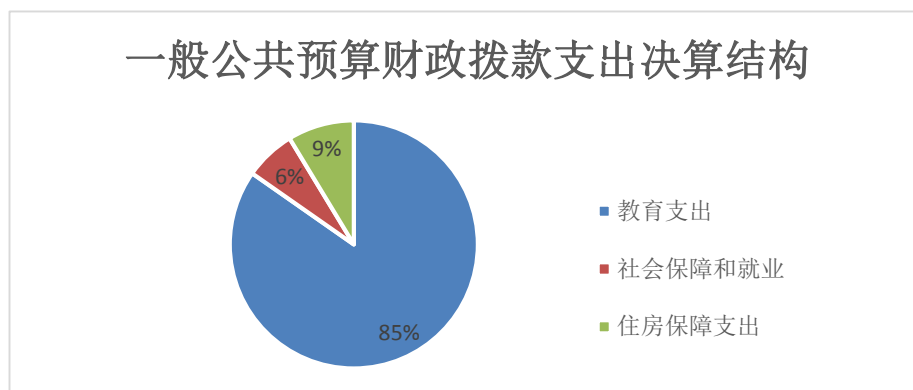
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1822.48 万元，占本年支出合计 1882.84 万元的 96.79%。与 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1856.53 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 34.05 万元，下降 1.83%。主要变动原因是 2017 年有项目资金指标。



（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 1822.48 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）1543.79 万元，占 84.71%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 120.64 万元，占 6.62%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出（221）158.05 万元，占 8.67%。



（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 1822.48 万元，完成预算 124.03%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：支出决算为 1407.61 万元，完成预算 123.02%。

2.教育（205）普通教育（02）其它普通教育支出（99）：支出决算为 97.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（205）其它教育支出（99）其它教育支出（99）：支出决算为 39.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 120.64 万元，完成预算 69.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年 12 月按社保局通知预缴 2018 年社会保障缴费。

5.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 158.05 万元，完成预算 152.67%。

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 1686.30 万元，其中：

人员经费 1465.78 万元，主要包括：基本工资 476.59 万元、津贴补贴 152.67 万元、奖金 101.82 万元、绩效工资 326.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.64 万元、其他工资福利支出 12.15 万元、生活补助 10.28 万元、助学金 106.53 万元、奖励金 0.19 万元、住房公积金 158.05 万元。

公用经费 220.51 万元，主要包括：办公费 14.96 万元、印刷费 4.48 万元、手续费 0.14 万元、水费 2.84 万元、电费 7.46 万元、邮电费 3.01 万元、物业管理费 17.17 万元、差旅费 12.45 万元、维修（护）费 50.92 万元、租赁费 0.63 万元、会议费 1.77 万元、培训费 4.46 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 24.58 万元、委托业务费 4.57 万元、工会经费 16.57 万元、福利费 16.33 万元、其他交通费 1.64 万元、其他商品和服务支出 21.48 万元、办公设备购置 10.78 万元、专用设备购置 2.83 万元。

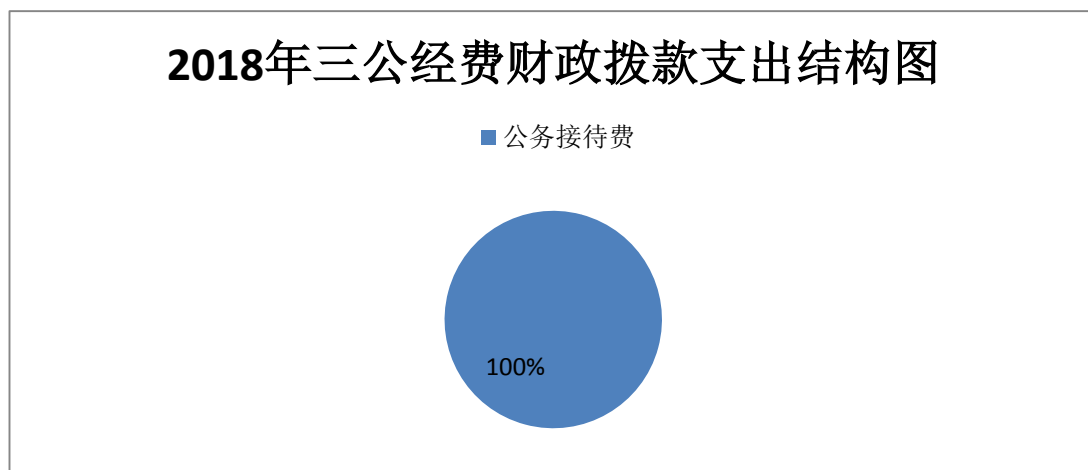
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.88 万元，完成预算 48.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩接待范围及标准。

（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 0.88 万元，占 100%。具体情况如下：



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）支出决算与 2017 年无变化。

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与 2017 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 44%。公务接待

费支出决算比2017年1.01万元减少0.13万元,下降12.87%。

主要原因是严格执行八项规定,压缩接待范围及标准。

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19批次,138人次(不包括陪同人员),共计支出0.88万元,具体内容包括:教育教学常规检查、上级各部门安全检查。

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0.88万元,主要用于教育教学常规检查、上级各部门安全检查。

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。

(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

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩

效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目资金严格执照专项资金管理办法进行管理，资金的拨付执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

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，《大竹县周家中学 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，学校实行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，大竹县周家中学政府采购支出总额 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，大竹县周家中学共有车辆 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）：指初中

教育。

10.教育（205）普通教育（02）其它普通教育支出（99）：
指其它普通教育支出。

11.教育（205）其它教育支出（99）其它教育支出（99）：
指其它教育支出。

12.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。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

大竹县周家中学

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大竹县周家中学是大竹县科技知识产权局下属的一所单设初级中学，属财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

贯彻执行国家教育方针，承担实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况

大竹县周家中学编制人数 125 人，现有教职工 122 人，退休教师 49 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我校 2018 年度财政性资金收入 2514.03 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1777.40 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年支出合计 1882.84 万元，其中：教育支出 1604.15 万元，主要用于机构人员工资、日常运转及对个人和家庭的补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.64 万元，主

要用于机构人员机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出 158.05 万元，按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

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

我校按照县财政局的要求及时组织财务人员进行预决的编制，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底分析，及时上报相关报表。

（二）专项预算管理

对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（三）结果应用情况

1、严格执行机关财务管理规章制度，按时参加部门的预算工作会，全面细致地按要求提供年度所需经费。

2、为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，做到专款专用，层层把关，明确资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。并按照规定时限完成部门 2018 年预决算信息及“三公经费”预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018 年，是稳中求进的一年，我校的教育教学工作取得了显著的成绩，学校务实的校风，严谨的学风，科学规范的管理，良好的教育教学环境，浓厚的校园文化氛围受到上级领导的好评。

（二）存在问题

预算控制比较薄弱。部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，导致预算控制率低。

（三）改进建议

1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设 and 业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

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