

2018 年度

大竹县竹北乡中心小学部门决算公开

目录

公开时间：2019 年 11 月 15 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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分附件	19
附件 1	19
第五部分附表	22

一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22
三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

大竹县竹北乡中心小学是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童义务教育学校。是实施义务教育，促进基础教育发展，实行中学、小学教育及相关社会服务工作的单位。

（二）主要工作：

1、加强队伍建设，完善德育格局。坚持政治业务学习；加强班主任工作指导；继续凸现团队工作；坚守学科育人阵地；加强与家庭教育的衔接。

2、抓住常规管理，稳定校园秩序。首先以落实制度要求为基础，其次将规章制度要求落实到管理责任上，最后突出地将安全管理要求有针对性地落实到德育管理和活动过程中。

3、优化活动育人，追求活动特色。在德育活动的领域内，学校坚持按上级要求开展好法制教育、时事教育、“红十字”青少年活动等，并适时组织爱国主义传统教育活动。

二、机构设置

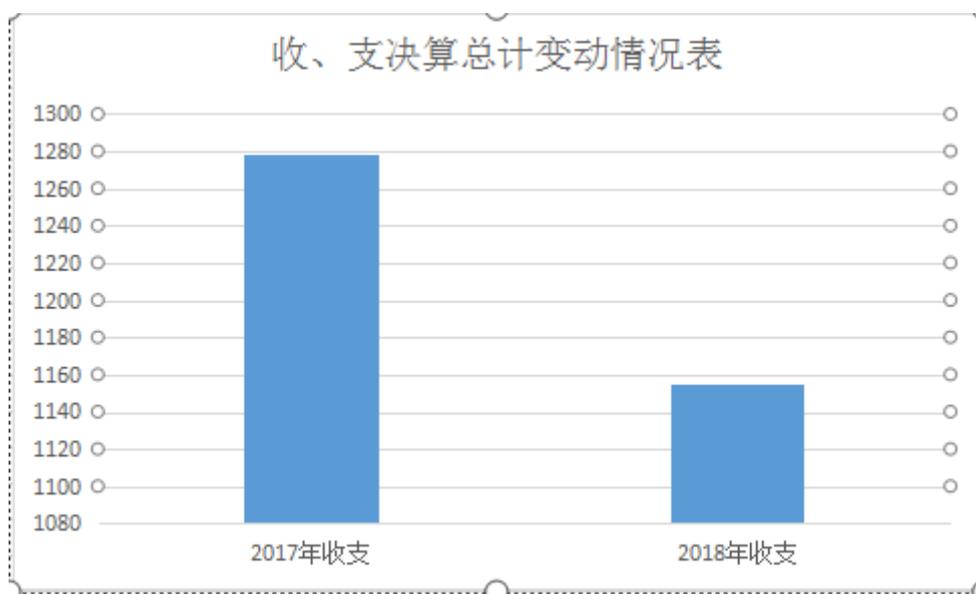
大竹县竹北乡中心小学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。大竹县竹北乡中心小学是全额拨款的事业单位，执行中小会计制度，单位事业编制 82 人。2017 年年末职工

人数 233 人，其中在职 87 人，退休 146 人。2018 年年末职工人数 233 人，其中在职 83 人，退休 150 人。同去年人数相等。

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 1154.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 124.1 万元，下降 10.75%。主要变动原因是教师退休较多及生源减少。

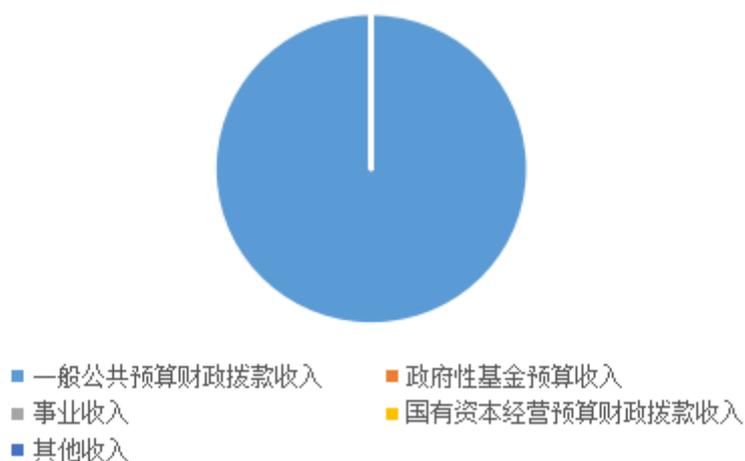


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1154.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1154.84 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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%。

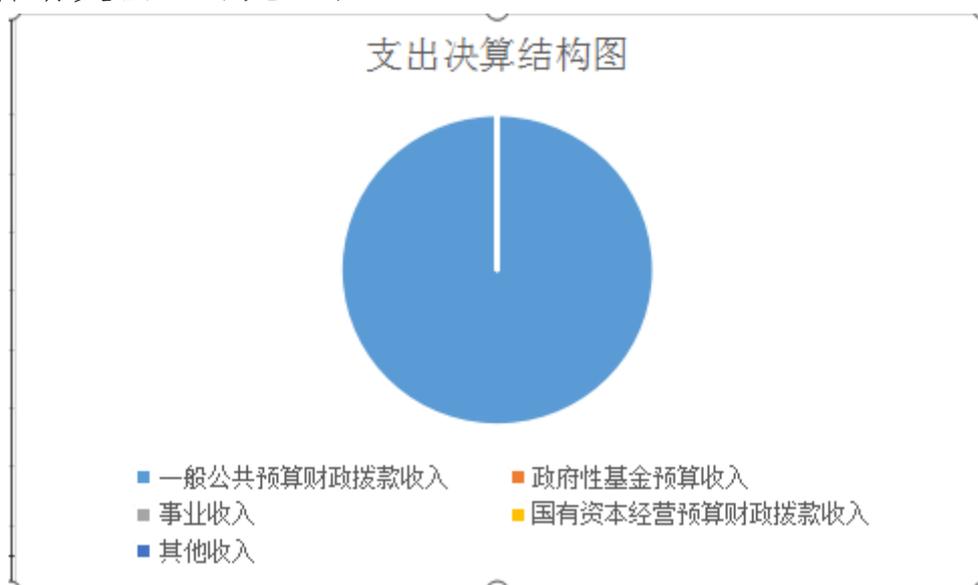
收入决算结构图



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

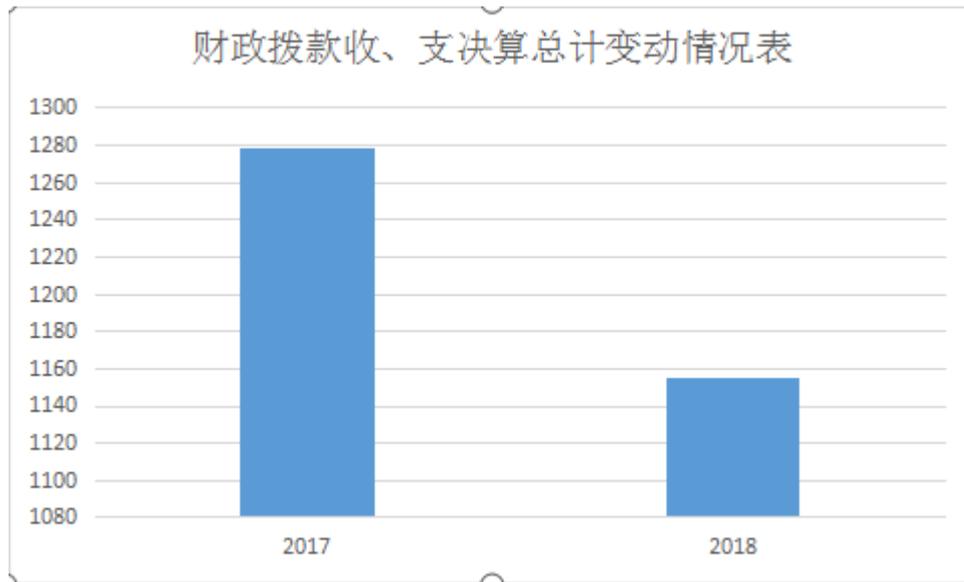
2018 年本年支出合计 1154.84 万元，其中：基本支出 1154.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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、支总计1154.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少124.1万元，下降10.75%。主要变动原因是教师退休较多及生源减少。

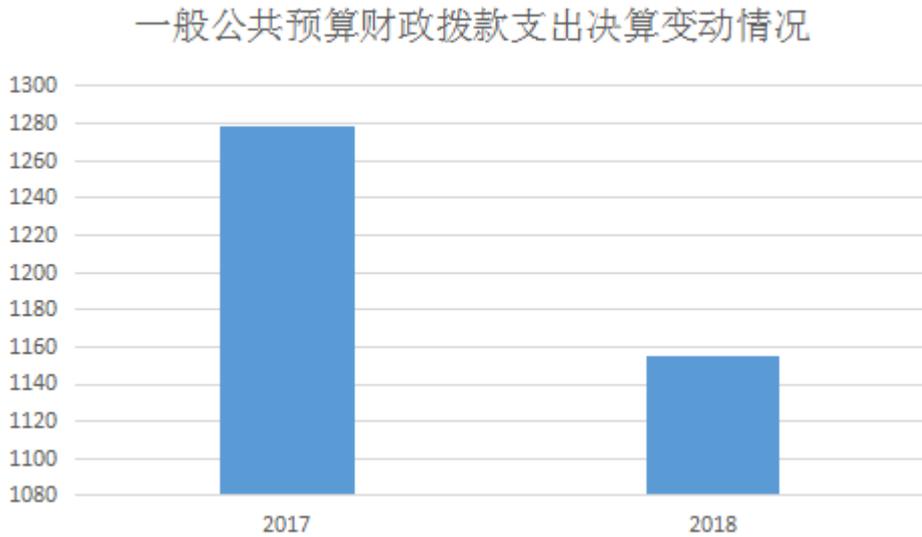


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

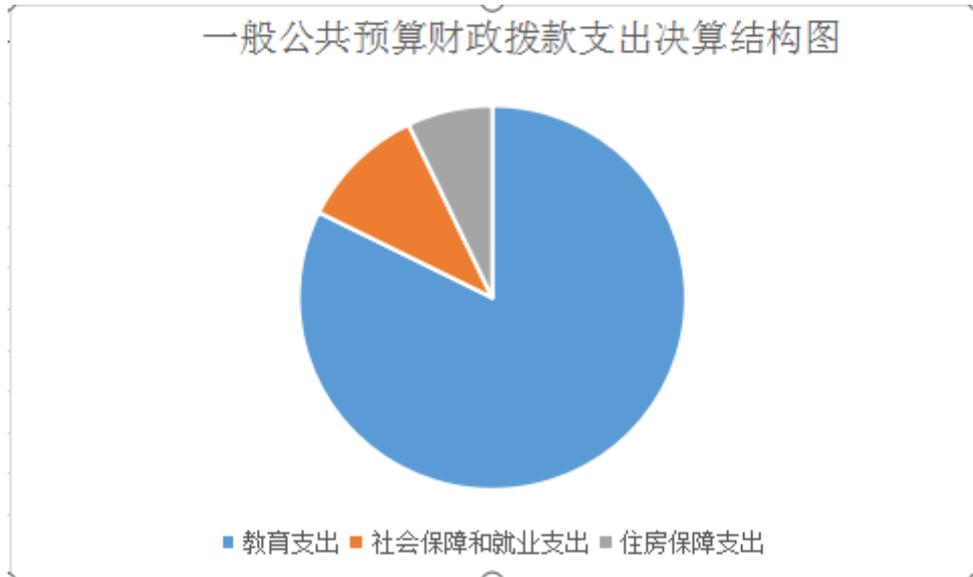
2018年一般公共预算财政拨款支出1154.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少124.1万元，下降10.75%。主要变动原因是教师退休较多及生源减少。



(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 1154.84 万元，主要用于以下方面:教育支出（205）950.67 万元，占 82.32%；社会保障和就业（208）支出 121.96 万元，占 10.56%；住房保障（221）支出 82.21 万元，占 7.12%。



(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1154.84万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为950.67万元，完成预算100%。

2. 2.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121.96万元，完成预算100%。

3.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82.21万元，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1154.84万元，其中：

人员经费1043.47万元，主要包括：基本工资（375.65万元）、津贴补贴（122.02万元）、奖金（128.06万元）、伙食补助费（0万元）、绩效工资（199.42万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（121.96万元）、职业年金缴费（0万元）、其他社会保障缴费（0万元）、其他工资福利支出（13.45万元）、离休费（0万元）、退休费（0万元）、抚恤金（0万元）、生活补助（0.27万元）、医疗费（0万元）、奖励金（0.27万元）、住房公积金（82.21万元）、提租补贴

(0万元)、购房补贴(0万元)、助学金(0.11万元)、其他对个人和家庭的补助支出等(0.05万元)。

公用经费 111.37 万元，主要包括：办公费(6.01万元)、印刷费(0.28万元)、咨询费(0.60万元)、手续费(0万元)、水费(2.72万元)、电费(2.94万元)、邮电费(1.42万元)、取暖费(0万元)、物业管理费(0万元)、差旅费(1.93万元)、因公出国(境)费用(0万元)、维修(护)费(9.83万元)、租赁费(0万元)、会议费(0万元)、培训费(2.73万元)、公务接待费(0.20万元)、劳务费(6.32万元)、委托业务费(0万元)、工会经费(26.42万元)、福利费(27.07万元)、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(10.31万元)、办公设备购置(8.67万元)、专用设备购置(2.4万元)、信息网络及软件购置更新(0万元)、其他资本性支出等(1.22万元)。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

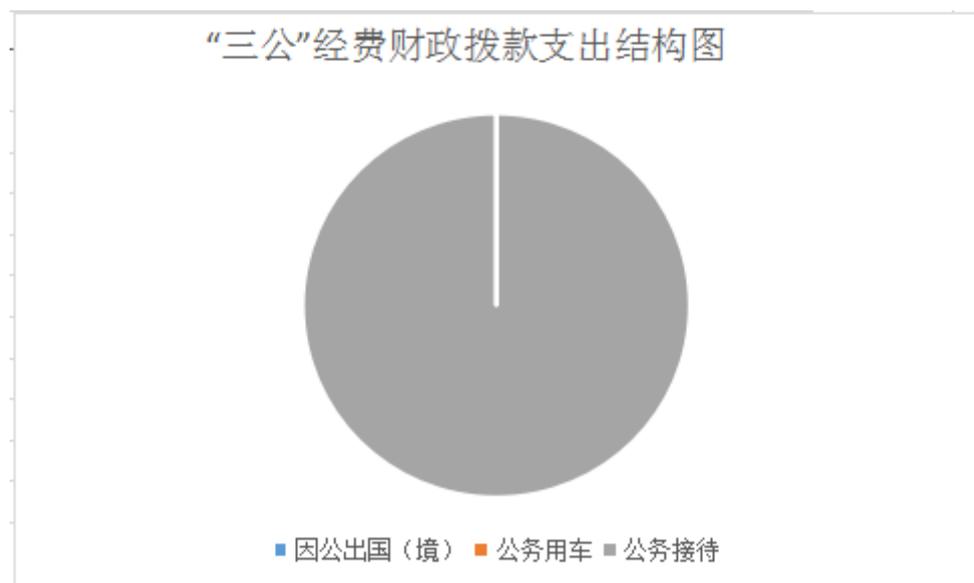
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

(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0.2万元，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 100%。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%。主要原因是没有因公出国出境经费支出。

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%。主要原因是未配置公务用车。

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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.17 万元，增长 556%。主要原因是学校校长离任审计等上级检查验收产生的接待费。

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 7 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：学校标准中心校建设征地、检查、验收（0.08 万元）；外校人员来我校监考（0.075 万元）；技装所来我校检查工作（0.025 万元）；教科局党建办来我校检查工作（0.02 万元）。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。

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%。

（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 年政府性基金预算支出决算数为 0，完成预算 0%。

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（大竹县竹北乡中心小学）在年初预算编制阶段，组织对小学教育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，校本年度没有项目，所以没有预算事前绩效评估。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度中没有安排项目资金。

（二）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，《大竹县竹北乡中心小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位实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，大竹县竹北乡中心小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。主要用于...（具体工作）。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，大竹县竹北乡中心小学共有车辆 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，其他用车主要是用于..... 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）小学教育（02）：指反映

各部门举办的小学教育支出。

10.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

大竹县竹北乡中心小学 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：大竹县竹北乡中心小学是大竹县教育和科学技术局直属全额财政拨款事业单位。

（二）机构职能：贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内义务教育 1-9 年级的各项教育教学义务，实施中小学义务教育，促进基础教育发展及学历教育。

（三）人员概况：事业编制人数 82 人。2018 年 12 月实有在职人员 83 人，实有退休人员 149 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2018 年部门预算批复 1301.39 万元，年中追减经费 146.55 万元，全年合计收入 1154.84 万元。其中：人员经费 1043.47 万元，公用经费 111.36 万元

财政资金支出情况。

大竹县竹北乡中心小学 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1154.84 万元，其中：教育支出 938.90 万元，社会保障和

就业支出 280.28 万元，住房保障支出 82.20 万元。按支出性质，基本支出中人员经费 1043.47 万元，日常公用经费 111.36 万元。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

1、教育支出 938.90 万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。。

2、社会保障和就业支出 280.28 万元，主要用于退休职工目标考核等支出。

3 住房保障支出 82.20 万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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。并按站规定的时限完成部门 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。

我校部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。

完善各项规章制度，修改一些不合理的制度条款，严格按照规章制度考核各项工作，以确定学校各项工作的圆满完成。

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