

2018 年度

永宁县第四中学部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县第四中学概况

一、部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县第四中学是隶属于永宁县教育局的二级预算单位，属独立法人，独立核算，独立预算和决算，没有下属单位。永宁县第四中学 2018 年 12 月人员编制数 122 人，实有在岗职工 117 人，发放遗属生活补助 7 人，特岗教师 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第四中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25489608.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	19596061.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	42000.00	七、文化体育与传媒支出	34	38581.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2179352.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1142310.00
	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	1065298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	25531608.00	本年支出合计	51	24021604.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	105000.00	年末结转和结余	53	2560003.00
总计	27	26581608.00	总计	54	26581608.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第四中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	25531608.0	25489608.0					42000.00
	2050203	初中教育	21094646.0	21052646.0					42000.00
	2050299	其它普通教育支出	50000.0	50000.0					
	2080505	基本养老保险缴费	2083489.0	2083489.0					
	2089901	其它社会保障支出	95863.0	95863.0					
	2100799	医疗与计划生育支	25860.0	25860.0					
	2101102	事业单位医疗	937972.0	937972.0					
	2101103	公务员医疗补助	478479.0	478479.0					
	2210201	住房公积金	1065298.0	1065298.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第四中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24021604.0	23846443.0	175161.0			
	2050203	初中教育		19459481.0	19459481.0				
	2050299	其它普通教育支出		136580.0		136580.0			
	2070307	体育场馆		38581.0		38581.0			
	2080505	基本养老保险缴费		2083489.0	2083489.0				
	2089901	其它社会保障支出		95863.0	95863.0				
	2100799	医疗与计划生育支		25860.0	25860.0				
	2101102	事业单位医疗		637971.0	637971.0				
	2101103	公务员医疗补助		478479.0	478479.0				
	2210201	住房公积金		1065298.0	1065298.0				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第四中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	25489608.0	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	19554061.00	19554061.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	38581.00	38581.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2179352.00	2179352.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1142310.00	1142310.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	25489608.0	本年支出合计	52	23979604.00	23979604.00	
年初财政拨款结转和结余	25	1050000.0	年末财政拨款结转和结余	53	2560003.00	2560003.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1050000.0		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	26539608.0	总计	56	26539608.00	26539608.00	

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县第四中学

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	23979604.0	23804443.0	175161.0
2050203		初中教育	19417481.0	19417481.0	
2050299		其它普通教育支出	136580.0		136580.0
2070307		体育场馆	38581.0		38581.0
2080505		基本养老保险缴费	2083489.0	2083489.0	
2089901		其它社会保障支出	95863.0	95863.0	
2100799		医疗与计划生育支	25860.0	25860.0	
2101102		事业单位医疗	637971.0	637971.0	
2101103		公务员医疗补助	478479.0	478479.0	
2210201		住房公积金	1065298.0	1065298.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县第四中学

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18118551.0	302	商品和服务支出	1372217.0	310	资本性支出	373780.0
30101	基本工资	5129303.0	30201	办公费	181446.0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3153478.0	30202	印刷费	58291.0	31002	办公设备购置	256120.0
30103	奖金	3597792.0	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	105060.0
30106	伙食补助费	97640.0	30204	手续费	45.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1271496.0	30205	水费	87046.0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2083489.0	30206	电费	86349.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7919.0	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	637971.0	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	478479.0	30209	物业管理费	146512.0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	95863.0	30211	差旅费	22860.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1065298.0	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	307795.0	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	507730.0	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	393989426.0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36943.0	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	12600.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30962.0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19320.0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79995.0	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	3114137.0	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	68000.0	30229	福利费	106117.0	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	738437.0	30239	其他交通费用	600.0	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	219334.0	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		22058446.0	公用经费合计		1745997.00			
合计		23804443.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县第四
中学

金额单位：元

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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县第四中学

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 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 26581608.41 元，支出总计 226581608.41 元。与上年相比，总收入增加 1796159.38 元，增长 7.25 %，总支出增加 1796159.38 元，增长 7.25 %，主要原因是 2018 年教职工调增工资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 25531608.0 元，其中：财政拨款收入 25489608.0 元，占 99.84 %；其他收入 42000.0 元，占 0.16 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 24021604.0 元，其中：基本支出 23846443.0 元，占 99.27 %；项目支出 175161.0 元，占 0.73 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 26539608.41 元，支出总计 26539608.41 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1789159.38 元，增长 7.23 %，财政拨款支出增加 1789159.38 元，增长 7.23 %，主要原因是 2018 年教职工调增工资。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 23979604.0 元，占本年支出合计的 99.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支增加 671158.0 元，增长 2.88 %，主要原因是 2018 年教职工调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23979604.0 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19554062.0 元，占 81.54 %；文化体育与传媒（类）支出 38582.0 元，占 16.09 %；社会保障和就业（类）支出 2179352.0 元，占 9.08 %；住房保障（类）支出 1065298.0 元，占 4.44 %，医疗与计划生育支出 1142310 元，占 4.76 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25489608.0 元，支出决算为 23979604.0 元，完成年初预算的 94.08 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. **教育支出、普通教育、初中教育。** 年初预算为 21102646.0 元，支出决算为 19592642.0 元，完成年初预算的 92.85 %，决算数小于预算数的主要原因：区教育局拨付学校信息化建设资金 100.0 万，工程已完工，款项未付。2、县财政对住宿学生的生活补助（9-12）月未付。3、教职工 12 月绩效工资及三定两评未考核，未发放。4、预留义教资金用于 2019 年春季开学办公支出。

2. **社会保障和就业支出（类）、事业离退休（款）、养老**

保险(项)。年初预算为 2083489.0 元，支出决算为 2083489.0 元，完成年初预算的 100 %。其它社会保险基金(款)工伤保险(项)年初预算为 15300.0 元，支出决算为 15300.0 元，完成年初预算的 100 %。生育保险(项)年初预算为 80562.0 元，支出决算为 80562.0 元，完成年初预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出、般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1142310.0 元，支出决算为 1142310.0 元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1065298.0 元，支出决算为 1065298.0 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 23804443.0 元，其中：人员经费 22058445.0 元，公用经费 1745997.0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 18118551.0 元，较年初预算数增加 4339718.0 元，增长 31.49 %，主要原因是2018年教职工调增工资(薪级工工资、职称工资、8月增资)及创城奖、考核奖，临聘人员工资没有纳入年初预算；较上年决算数增加 1553042.0 元，增长 9.37 %。

2. 商品和服务支出 1408698 元，较年初预算数增加 363872.0 元，增长 34.82 %，主要原因是工会经费纳入年初预算(划拨工会)，义务教育资金未纳入年初预算，增加较多；

较上年决算数减少 989634.0 元，下降 41.26 %。

3. 对个人和家庭的补助 3939894.0 元，较年初预算数增加 2607952 元，增长 195.80 %，主要原因是国家及县政府对农村住宿学生生活补助没有纳入年初预算；较上年决算数减少 222783.0 元，下降 5.35 %。

4. 其他资本性支出 512460.0 元，较年初预算数增加 512460.0 元，增长 %，主要原因是年初预算没有资本性支出；较上年决算数增加 330534.0 元，增长 181.68 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000.0 元，支出决算为 0.0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少(增加) 0 元。下降(增长) 0.0 %。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出占 0.0 %；公务接待费支出占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为 0.0 元，支出决算为 0.0 元。完成年初预算的 0.0 %；比上年减少(增加) 0.0 元，下降(增长) 0.0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.0 元，支

出决算为 0.0 元，完成年初预算的 0.0 %。本单位没有公务用车。

3. 公务接待费。年初预算为 5000 元，支出决算为 0.0 元，完成年初预算的 0.0 %；比上年减少（增加） 0.0 元，下降（增长） 0.0 %，永宁县第四中学近几年没有产公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

永宁县第四中学2018年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 ___ 元，支出决算为 ___ 元，完成年初预算的 ___ %；比上年增加（减少） ___ 元，增长（下降） ___ %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.0 元，支出决算总额 0.0 元，完成年初预算的 0.0 %。其中：政府采购货物预算 0.0 元，支出决算总额 0.0 元，完成年初预算的 0.0 %。政府采购工程预算 0.0 元，支出决算总额 0.0 元，完成年初预算的 0.0 %。政府采购服务预算 0.0 元，支出决算总额 0.0 元，完成年初预算的 0.0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积___平方米，共有车辆_0_辆，其中：领导干部用车_0_辆、一般公务用车_0_辆；单价 50 万元以上通用设备_0_台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备_0_台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目_0_个，二级项目_0_个，共涉及资金_0_元，占一般公共预算项目支出总额的_0_%。组织对 2018 年度等_0_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金_0_元，占政府性基金预算项目支出总额的_0_%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料