2018年度

银川市金凤区

第一回民小学部门决算

**目 录**

第一部分 单位概况

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

1. 银川市金凤区第一回民小学

单位概况

一、部门职责

 金凤区第一回民小学地处金凤区通达南街，校舍取暖面积14280.3平方米，教师编制数为96人，年末实有在职教职工90人，特岗教师1人，公岗6人，学生2217人，全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区第一回民小学2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表(见附表）** |

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16301047.76元，支出总计16301047.76元。与上年相比，收、支出总计各增加933253.32元，增长6.07%，主要原因是调资、调整社保基数引起工资性支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15506004.05元，其中：财政拨款收入15506004.05元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15570419.41元，其中：基本支出15,558,419.41元，占99.92%；项目支出12,000.00元，占0.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

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16301047.76元，支出总计16301047.76元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加933253.32元，增长6.07%，主要原因是调资、调整社保基数引起工资性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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15570419.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1129972.48元，增长78.25%，主要原因是调资、调整社保基数引起工资性支出增加。

1. **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15570419.41元，主要用于以下方面：教育（类）支出11170231.58元，占71.74%；社会保障和就业（类）支出2740490.07元，占17.60%；医疗卫生与计划生育支出544523.56元，占3.50 %；住房保障（类）支出1115174.2元，占7.16%。

**（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10817169.17元，支出决算为15570419.41元，完成年初预算的143.94%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为9470256.45元，支出决算为11170231.58元，完成年初预算的117.95%，决算数大于预算数的主要原因:一、 转正特岗教师及新调入人员工资未纳入预算；二是职工工资调资。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为1309531.4元，支出决算为1653659.2元，完成年初预算的126.28%，决算数大于预算数的主要原因:一、转正特岗教师补缴养老保险；二、教师工资增长导致养老保险基数增加引起养老保险随之增长。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为523812.56元，支出决算为172063.7元，完成年初预算的32.84%，决算数小于预算数的主要原因:现职业年金只缴纳由职工个人部分，未缴纳单位部分。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为523812.56元，支出决算为544523.56元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因:一、转正特岗教师补缴医疗保险；二、教师工资增长导致医疗保险基数增加引起医疗保险随之增长。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为811100.16元，支出决算为811100.16元，完成年初预算的 100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 0元，支出决算为733902元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:发放退休教师的民族团结奖及创城奖。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0元，支出决算为 304074.04元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了在职教师的住房补贴。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为111310.17元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有做这项支出预算。

 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15558419.41元，其中：人员经费13630915.83元，公用经费1927503.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12827458.83元，较年初预算数增加3511434.78元，增长34.70%，主要原因：一是职工工资增长；其中：1.职工基础性工资增加 2.补发工资较多3.退休教师奖金等；较上年决算数增加3225871.41元，增长31%。

2.商品和服务支出1230023.58元，较年初预算数增加766128.58元，增长165.15%，主要原因是中央及自治区义务教育补助经费未纳入年初预算；较上年决算数减268438.57元，下降17.91%。

3.对个人和家庭的补助803457元，较年初预算数增加218667.6元，增长37.39%，主要原因是追加退休人员的民族团结奖、城市文明等奖金、报销在职研究生学费；较上年决算数减少1603317.36元，下降66.62%。

4.其他资本性支出697480元，较年初预算数增加697480元，增长100 %，主要原因是中央及自治区义务教育补助经费未纳入年初预算；较上年决算数增加567314元，增长435.84%。主要原因是学校翻建购置大部分专用设备和通用设备。

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 0 元，支出决算为 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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

1. **“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 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

本单位本年度未发生**一**般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

本单位本年度未发生政府采购业务。

**（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4569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0、0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 %。

共组织对0、0等 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对0、0等项目分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。

**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**）**。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。

本单位本年度暂未开展预算绩效评价。

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、经营收入：是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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、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。