2018年度

金凤区实验小学部门决算

**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(见附表）

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

第一部分 金凤区实验小学单位概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区实验小学2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属于一级预算单位，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12139964.04 元，支出总计 12139964.04元。与上年相比，收、支总计各增加664641.23元，增长5.79 %，主要原因是本年度在职教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 12139964.04元，其中：财政拨款收入 12139964.04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12073698.41 元，其中：基本支出 11892426.41元，占98.5 %；项目支出181272 元，占 1.5 %；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12139964.04 元，支出总计12139964.04 元。与上年相比，收、支总计各增加664641.23元，增长5.79 %，主要原因是本年度在职教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的收支增加。

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 12073698.41 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 861375.10 元，增长7.68%，主要原因是教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的支出增加。

**（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 12073698.41 元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出9267533.87元，占76.76%；
2. 社会保障和就业（类）支出1623964.16元，占13.45%；
3. 医疗卫生与计划生育支出363377.04元，占3.01%；

4、住房保障（类）支出818823.34元，占6.78%。

**（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 7946726.67元，支出决算为12073698.41元，完成年初预算的 151.93 %，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为 5625891.45 元，支出决算为 9267533.87 元，完成年初预算的164.73 %，决算数大于预算数的主要原因是在职教师增资，各类奖金相应增加，导致人员经费增加。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 926296.2 元，支出决算为1116368.6元，完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数随着工资的晋级而提高，相应的缴费增加。

**3、 社会保障和就业支出（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370518.48元，支出决算为103963.6 元，完成年初预算的28.01%，决算数小于预算数的原因是只支付了部分年度的职业年金，近年的职业年金单位部分社保局未核定，也未缴纳。

1. **社会保障和就业支出（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 337568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退休人员的民族团结奖等奖金。

1. **社会保障和就业支出（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78735.18元，支出决算为66063.96元，完成年初预算的 83.91 %，决算数小于预算数的原因是失业保险单位实际只支付了部分人员的，因此年初预算数大。

1. **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370518.48元，支出决算为363377.04元，完成年初预算的98.07 %，决算数小于预算数的原因是本年新增了退休教师，相应的医疗保险费用减少了。

**7、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574763.28元，支出决算为564051.28元，完成年初预算的 98.14 %，决算数小于预算数的原因是本年在职人员中有办理了退休手续的，在职人员相应减少，住房公积金费用也相应减少。

**8、住房保障支出（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254772.06元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的原因是追加了在职教师的2017年购房补贴。

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11892426.41元，其中：人员经费10169007.54元，公用经费 1723418.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 9787204.54 元，较年初预算数增加 2181007.99元，增长28.67 %，主要原因是薪级工资晋档，工资增加；较上年决算数增加2235080.5元，增长29.59%。

2.商品和服务支出 1512313.87 元，较年初预算数增加865307.03元，增长133.74%，主要原因是中央、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74604.73元，增长5.19%。

3.对个人和家庭的补助381803元，较年初预算数增加 221897元，增长112.27 %，主要原因是追加了退休人员的民族团结奖等奖金；较上年决算数减少346328元，下降74.54%。

4.其他资本性支出211105元，较年初预算数增加211105元，增长100 %，主要原因是主要原因是中央、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59455 元，增长39.20%。

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本年无三公经费支出。

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 %。主要原因是本年无三公经费支出。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 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**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 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。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 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 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。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。

**本单位本年度无“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：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**本单位本年度无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……。

**本单位本年度无机关运行经费支出。**

**（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 0 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 %。

**本单位本年度无政府采购支出。**

**（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 15059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 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 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，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

1. **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**）**。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分。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。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)