2018年度部门决算公开

**公开部门（单位）：任丘市第一中学**

**2019年7月25日**

**目录**

**第一部分任丘市第一中学概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 2018年度任丘市第一中学决算表**

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分任丘市第一中学决算情况说明**

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度政府采购情况说明

八、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2018年度其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第一部分：任丘市第一中学概况**

1. **主要职能**

在校长的直接领导下，本部门负责编制学校决算工作。各项经费预算，按照核实预算和《会计法》及有关财经纪律、制度分配和管理预算内外经费，正确进行会计核算，按要求编制会计报表，及时向上级部门提供财务报表，服务教学，监督经费开支，保证以教学为中心的各项工作正常开展，指导学校各职能部门的财务支出工作。

**二、机构设置**

任丘市第一中学内设4个科室（办公室、教务处、德育处、总务处）和三个年级组。

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 任丘市第一中学 |

**第二部分 2018年度任丘市第一中学决算公开表**

见附件：2018年度任丘市第一中学部门决算公开情况表

**第三部分：任丘市第一中学决算情况说明**

**一、2018年度收入支出决算总表情况说明**

2018年度决算收入总计11505.22万元，决算支出总计11505.22万元。与2017年相比，分别增加3425.04万元和3425.04万元，增加42.39%和42.39%。与年初预算相比增加3172.86万元,增长38.08%，主要原因是：2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等。其中：一般公共预算财政拨款增加3243.77万元，事业收入减少106.5万元，年初结转和结余35.59万元。

决算收入总计中，含事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余35.59万元；决算支出总计中，含结余分配35.59万元、年末结转和结余571.28万元。

**二、2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计11469.63万元，其中：财政拨款收入10176.13万元、事业收入1293.5万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入10176.13万元。较 2017年决算增加2261.29万元，增加了28.57%，主要原因是：2018年增加了人员工资经费、目标绩效奖等。与年初预算相比增加3243.77万元,增长46.79%，主要原因是：2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等。

（二）事业收入1293.5万元。较2017年决算增加1293.5万元，增长100%。

（三）其他收入0万元。较2017年决算减少0万元，增长0%。

**三、2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计10933.94万元，其中：基本支出8428.91万元，与2017年度相比增加2782.68万元，增幅49.28%，主要原因是2018年增加了人员工资经费、目标绩效奖等。项目支出2505.03万元，与2017年度相比增加107.78万元，增幅4.5%，主要原因是：2018年项目经费支出增加（新增招聘教师工资）。与年初预算相比增加2601.58万元，增加31.22%，主要原因是: 2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等。

**四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

2018年度财政拨款收入决算总计10211.72万元，与年初预算相比增加3279.36万元,增长47.31%，主要原因是：2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等。与2017年度相比增加2131.54万元，增加26.38%，主要原因是：2018年增加了人员工资经费、目标绩效奖等。财政拨款支出决算总计10211.72万元，与年初预算相比增加3279.36万元，增加47.31%，主要原因是：2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等。与2017年度相比增加2131.54万元，增加26.38%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余35.59万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余35.59万元。

**五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（一）财政拨款收入支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款收入年初预算6932.36万元，本年收入决算为10176.13万元，增加3243.77万元，增加46.79%，与2017年收入决算相比增加2261.29万元，增加28.57%，主要原因是: 2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等；支出年初预算为6932.36万元，本年支出决算为10014.03万元，占年初预算的144.45%。主要原因是：2018年增加了人员工资经费、精神文明奖、目标绩效奖等，与2017年相比，财政拨款支出增加1970.55万元，增加24.5%。主要原因是：2018年增加了人员工资经费、目标绩效奖等。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出10014.03万元，按功能分类主要用于以下方面：

教育支出9265.15万元，其中：普通教育支出（高中教育）8473.51万元，主要是人员工资经费和日常公用经费支出；教育费附加安排的支出（农村中小学校舍建设）791.64万元。

社会保障和就业支出748.88万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7660.02万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出7342.94万元，较2017年决算数增加2595.75万元，增长54.68%。主要原因是2018年增加了人员工资经费、目标绩效奖等。

2、商品和服务支出212.32万元，较2017年决算数减少57.01万元，减少21.17%。主要原因是2018年减少了办公费,维修费等支出。

3、对个人及家庭补助支出104.76万元。较2017年决算减少524.95万元，减少83.36%，主要原因是2018年财政退休人员统筹内工资转由社保所拨付。

4、项目支出2354.01万元，较2017年决算减少43.23万元，减少1.8%，主要是今年项目支出减少了43.23万元。其中：普通教育支出（高中教育）增加142.24万元（增加了新招聘教师人员工资经费）；教育费附加安排的支出（农村中小学校舍建设）减少185.47万元（减少了教学办公设备购置和校园绿化维护等）。

**六、2018年度“三公”经费支出情况说明**

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.84万元，较年初预算减少1.3万元，减少41.4%，较2017年增加0.35万元，增加23.49%，主要原因是我校分南北两个校区，两校区相距较远，为便于管理，提高教育教学质量，促进教育的发展使用公车增多，公车使用年限已久机器零件老化，增加了燃油及维修费支出等。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比不变，与2017年度相同。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.84万元，2018年度购置公务用车0辆，公务用车运行维护费年初预算2万元，压减0.16万元，减少8%。公务用车运行维护费比2017年决算增加0.35万元，增加23.49%。其中：公务用车修理费增加了137.84%；燃油费增加了19.7%。主要原因是我校分南北两个校区，两校区相距较远，为便于管理，提高教育教学质量，促进教育的发展使用公车增多，公车使用年限已久机器零件老化，增加了燃油及维修费支出等。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待批次0，合计接待人次0，较预算减少1.14万元，减少100%，与2017年决算相等。主要原因是2018年没有发生公务接待。

**七、2018年度政府采购情况说明**

2018年，政府采购支出29.97万元，较年初预算增加29.97万元，增加100%，较2017年减少93.31万元，减少75.69%。

**八、2018年度我部门预算绩效管理工作 开展情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

改善普通高中办学条件，提高我市高中毛入学率，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书费。管理工作开展情况良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

预算项目绩效评价开展情况良好，高中毛入学率达到90%以上，建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

改善学校办学条件，免除建档立卡家庭经济困难学生的学费、住宿费、教科书费，使学生和学生家长满意。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

改善学校办学条件资金需和年初预算安排相结合，今后合理安排预算项目资金支出。

**九、2018年度其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况的说明

我单位实行事业单位会计制度,不统计机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额29.97万元，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29.97万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:主要领导用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车和大金龙校车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。