

贵州省铜仁学院附属中学 2018年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁学院附属中学单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表（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

三、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)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁学院附属中学概况

（一）主要职能

本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁学院附属中学部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，铜仁学院附属中学内设机构 12 个，分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

二、贵州省铜仁学院附属中学2018年度部门决算公开报表 (见附表)

三、贵州省铜仁学院附属中学2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁学院附属中学2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2018年度收支决算总计4379.85万元，与2017年相比，减少358.08万元，减少7.56%。主要原因是：2018年其他收入校舍安全保障资金拨款减少。

（二）贵州省铜仁学院附属中学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4020.05万元，其中：财政拨款收入3959.05

万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入61万元，占1.53%。

（三）贵州省铜仁学院附属中学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4219.31万元，其中：基本支出3623.33万元，占85.87%；项目支出595.99万元，占14.13%；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%。

（四）贵州省铜仁学院附属中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2018年度财政拨款收支决算总计4006.37万元。与2017年相比，减少41.24万元，降低1.02%。主要原因是：教育支出中校舍安全保障资拨款减少。

（五）贵州省铜仁市学院附属中学2018年度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

贵州省铜仁学院附属中学2018年度一般公共预算财政拨款支出3916.02万元，占本年支出合计的92.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出84.27万元，降低2.1%。主要原因是：2018年校舍安全保障维修减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁学院附属中学2018年度一般公共预算财政拨款

支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 3122.65 万元，占79.74%；社会保障和就业支出（类）支出469.94 万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出 99.31 万元，占2.54%；住房保障支出科目（类）支出 224.13 万元，占 5.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁学院附属中学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3209.92 万元，支出决算为3916.02万元，完成当年预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：由于本年度人员经费增加和市教育局拨校舍维修及设备购置款、校舍安全长效保障资金、义务教育生均公用经费增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为2519.29 万元，支出决算为3096.66 万元，完成当年预算的122.92%。决算数大于预算数的主要原因是：由于本年度人员经费增加和市教育局拨校舍维修及设备购置款、校舍安全长效保障资金、义务教育生均公用经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为25.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（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）。当年预算为 288.53 万元，支出决算为 289.84 万元，完成当年预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度职工工资调整和人员增加，导致财政人员经费支出增加。

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）。当年预算为 96.21 万元，支出决算为 122.34 万元，完成当年预算的 127.16 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度职工工资调整和人员增加，导致财政人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 57.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（3）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）。当年预算为 87.13 万元，支出决算为 99.31 万元，完成当年预算的 113.98 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度职工工资调整和人员增加，导致财政人员经费支出增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 218.77 万元，支出决算为 224.13 万元，完成当年预算的 102.45 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度职工工资调整和人员增加，导致财政人员经费支出增加。

（六）贵州省铜仁学院附属中学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁学院附属中学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3623.33 万元，其中：人员经费 3548.61 万元，主要包括：基本工资 955.81 万元、津贴补贴 86.29 万元、奖金 740.46

万元、伙食补助费0万元、绩效工资955.02万元、机关事业单位基本养老保险费289.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费99.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费14.97万元、住房公积金224.13万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金60.45万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费74.72万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费36.46万元、福利费38.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(七) 贵州省铜仁学院附属中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)费支出决算为

0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.04万元，下降100%，减少主要原因是增减主要原因是中央政策要求减少不必要的招待及控制招待人数的范围。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年增减 0 万元。

(3) 公务接待费0万元，比上年减少0.04万元，同比减少100%，主要原因是中央政策要求减少不必要的招待及控制招待人数的范围。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境)0次，出国(境)0人。开支内容包括：请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，主要用于 0。

公务用车运行维护费 0 万元。

2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费0万元。2018年度公务接待0批次、0人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁学院附属中学2018年无政府性基金预算财政拨款。

(九) 2018年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金3209.92万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是资产管理不够严格，正在整改中；二是位管理制度不够完善，应加强制度的建设完善。

部门整体支出绩效自评情况表

2018 年度

预算单位名称	贵州省铜仁学院附属中学		
部门预算金额（万元）	3209.92	部门决算金额（万元）	3959.05
其中：1.基本支出（万元）	3209.92	其中：1.基本支出（万元）	3623.33

2. 项目支出（万元）		0		2. 项目支出（万元）		595.99		
部门绩效目标完成情况								
申报绩效目标个数（个）	9		完成绩效目标个数（个）	9		未完成绩效目标个数（个）	0	
自评情况								
自评分数	93			自评等级	优			

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此只开展预算绩效自评工作。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁学院附属中学机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁学院附属中学政府采购支出总额118.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出118.93万元、政府采购服务支出0万元。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118.93万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁学院附属中学共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、执勤执法用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）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。

（十七）教育支出科目（类）普通教育（款）初中教育（项）支出：指反映各部门举办的初中教育支出。

（十八）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（项）支出：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

（十九）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休（项）支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育附加安排支出。

（二十一）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费用。

铜仁学院附属中学

2019年7月23日