

# 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

1、统筹、管理初中教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为初中教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

2. 加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年我校各项教育教学工作以高新区文教局教育工作会精神为主线，以区文教局年度目标责任计划为指针，以国家食品安全城市创建活动为契机，以扶贫扶智扶志教育精准扶贫行动为先导，以校园文化建设为载体，完善管理制度，深化课堂教学，围绕质量打硬仗。

**1. 完善制度促质量。**修订完善了学校《考勤管理制度》，首次实行考勤刷脸系统，一日三次，将出勤结果纳入绩效考核；其次修订完善了学校《教学质量奖励制度》，强化教学中心地位，调动广大教师积极性，让老实人干实事，让老实人得实惠，把想干事、能干事、干实事的人树成榜样。

**2. 抓实安全促质量。**安全是质量的保障，没有安全就谈不上质量。为此，我们对学校安全管理制度进行了补充、细

化，层层签订责任书，做到职责明确，责任到人。学校对学生在校 24 小时实行专人管理，全体老师分组值班值夜，划区间、分时段进行管护，课间、饭后均有专人巡查，领导负责检查，并将结果以图片和文字形式在学校工作群内进行公布。同时实行学校领导晚带班制，对全校住宿生晚自习、课间活动、晚上就寝进行管理，做到了学生安全管理无空挡。同时，我们注重平时的安全教育和安全排查，对发现的问题和存在的隐患及时解决，防患于未然。

**3. 开展德育行动促质量。**围绕“立德树人、书香校园”德育行动计划，学校通过各种不同的德育教育活动，强化学生的思想教育。

**4. 细抓教学教研促质量。**常规是质量的保证。本学期，我们以学校新的《质量奖核算办法》《教学常规月量化考核细则》为抓手，从教案撰写、课堂组织、作业布置、课外辅导、单元检测、听课评课、业务学习，教学反思等八个方面加强检查力度，每月及时公布教学常规考核结果，引导科任教师人人重视常规，用心落实常规，通过常规提高质量。

**5. 抓内涵建设促质量。**为了实施素质教育，本学期第二课堂兴趣小组活动在上学期基础上共组建音乐、美术、舞蹈、中国象棋、书法、田径、太极拳、啦啦操、篮球、乒乓球、羽毛球、足球、课外阅读、计算机等共十八个学生课外兴趣小组，保证三个年级人人参与，每周三下午集中举行一次课

外兴趣小组活动，丰富学生课外生活，提升学生内在素质。

**6. 扶贫扶志促质量。**打好教育脱贫攻坚战，这是国家百年梦想实现的根本保证，也是学校质量提升的关键因素。学校成立了脱贫攻坚办公室，明确了岗位职责，倾力倾心倾情做好扶贫工作。首先是精准摸排做好贫困生建档立卡工作，积极落实资助政策，定期开展励志教育、关爱帮扶和心理健康教育。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学
2	.....
3	.....
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人，单位管理的离退休人员 9 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学	全额事业单位	87	78	9
合计			87	78	9

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度本部门收入总计 901.22 万元，与去年相比减少 3.15%，主要原因是养老保险分库；2017 年度本部门支出总计 901.22 万元，与去年相比减少 3.15%，主要原因是养老保险分库。

2、2017 年度本部门收入总计 901.22 万元，其中财政拨款收入 893.02 万元，全部为一般公共预算财政拨款；年初结转和结余 8.2 万元。

收入	
项目	金额（万元）
1、财政拨款收入	893.02
其中：一般公共预算财政拨款	893.02
<b>本年收入合计</b>	<b>893.02</b>
年初结转和结余	8.2
<b>收入总计</b>	<b>901.22</b>

3、2017 年度本部门支出总计 901.22 万元，其中教育支出 817.09 万元，社会保障和就业支出 78.68 万元，农林水支出 0.72 万元；年末结转和结余 4.73 万元。

支出	
项目	金额（万元）
1、教育支出	817.09
2、社会保障和就业支出	78.68
4、农林水支出	0.72
<b>本年支出合计</b>	<b>896.49</b>
年末结转和结余	4.73
<b>支出总计</b>	<b>901.22</b>

## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年度本部门财政拨款收入 893.02 万元，与去年相比较减少 4.03%，主要原因是养老保险分库；2017 年度本部门财政拨款支出 896.49 万元，与去年相比较减少 3.66%，主要原因是养老保险分库。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度本部门公共预算财政拨款支出合计 896.49 万元，其中：

教育支出（205）817.09 万元

普通教育（20502）798.21 万元

初中教育（2050203）619.62 万元

其他普通教育支出（2050299）178.59 万元

教育费附加安排的支出（20509）18.89 万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）18.89 万元

社会保障和就业支出（208）78.68 万元

行政事业单位离退休（20805）78.68 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.68 万元

农林水支出（213）0.72 万

扶贫（21305）0.72 万元

其他扶贫支出（2130599）0.72 万元

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 894.83 万元，其中人员经费支出 886.63 万元，人员经费中工资福利支出 650.3 万元，对个人及家庭补助支出 204.73 万元；公用经费支出 31.60 万元，全部为商品和服务支出。

### 4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款项目支出 1.66 万元。主要为阳光厨房监控设备建设。

### 5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2017 年度无“三公”经费支出。

##### 2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2017 年度培训费支出 1.5898 万元。

##### 3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2017 年度无会议费支出。

### 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

为进一步规范和加强财务管理，强化支出责任，提高资金使用效益及安全性，建立健全财政管理机制，根据高新区财政局相关通知精神，我校继续积极稳妥推进财政绩效管理工作。

#### 1、完善各项财务管理制度。

根据上级文件精神，结合实际，我校进一步修订了《天王镇初级中学财务管理细则暨集中审核结算管理办法》、《天王镇初级中学校务公开实施办法》、《天王镇初级中学财务用款计划管理制度》、《天王镇初级中学公务卡使用管理制

度》、《天王镇初级中学财务管理内控制度》、《天王镇初级中学现金管理规定》、《天王镇初级中学固定资产管理制度》等相关制度。初步建立起了涵盖财务活动各个方面的制度，为我校财务活动走向科学化、制度化、安全化奠定了基础。

## 2、加强财务人员培训工作。

参加了财政局及文教局举办的学校财务培训会，同时积极参与兄弟单位会计讨论财务处理中存在的共性及个性问题，以及2018年财务处理设想，加强了兄弟单位之间的相互交流，共同进步。

## 3、积极开展财政绩效评价工作

2017年本部门结合财政内控系统对各项经费使用情况进行绩效自评，涉及一般公共预算拨款支出896.49万元。我校义务教育各项经费保障机制使用规范，监管有力，内审合格。

通过财务知识的学习，制度的完善，基本上建立了“预算编制有依据、预算执行有监控、预算完成有评价”的财政管理绩效评价体系。提高了我校财政资金使用效益化和安全。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门固定资产总额855.54万元。  
无车辆。

### 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

# 2017 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	893.02	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	893.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	817.09
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	78.68
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.72
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	

		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	893.02	本年支出合计	896.49
用事业基金弥补收支差额	8.20	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.73
收入总计	901.22	支出总计	901.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算收入总表

02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

单位：万元

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							
合计		893.02	893.02					
205	教育支出	813.63	813.63					

20502	普通教育	794.74	794.74					
2050203	初中教育	624.34	624.34					
2050299	其他普通教育支出	170.39	170.39					
20509	教育费附加安排的支出	18.89	18.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.89	18.89					
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68					
20805	行政事业单位离退休	78.68	78.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	78.68	78.68					
213	农林水支出	0.72	0.72					
21305	扶贫	0.72	0.72					
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

单位：万元

项目		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						

	合计	896.49	894.83	1.66			
205	教育支出	817.09	815.43	1.66			
20502	普通教育	798.20	796.54	1.66			
2050203	初中教育	619.62	619.62				
2050299	其他普通教育支出	178.58	176.92	1.66			
20509	教育费附加安排的支出	18.89	18.89				
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.89	18.89				
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68				
20805	行政事业单位离退休	78.68	78.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	78.68	78.68				
213	农林水支出	0.72	0.72				
21305	扶贫	0.72	0.72				
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	893.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	808.89	808.89	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	78.68	78.68	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	0.72	0.72	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			



项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
	合计	888. 29	886.63	855. 03	31.60	1.66	
205	教育支出	808. 89	807.23	775. 63	31.60	1.66	
20502	普通教育	790. 00	788.34	756. 74	31.60	1.66	
2050203	初中教育	619. 61	619.61	589. 95	29.66		
2050299	其他普通教育支出	170. 39	168.73	166. 79	1.94	1.66	
20509	教育费附加安排的支出	18.8 9	18.89	18.8 9			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.8 9	18.89	18.8 9			
208	社会保障和就业支出	78.6 8	78.68	78.6 8			
20805	行政事业单位离退休	78.6 8	78.68	78.6 8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	78.6 8	78.68	78.6 8			
213	农林水支出	0.72	0.72	0.72			

21305	扶贫	0.72	0.72	0.72			
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.72	0.72			

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		886.64	855.03	31.6	
301	工资福利支出	650.30	650.30		
30101	基本工资	300.38	300.38		
30101	基本工资	300.38	300.38		
30102	津贴补贴	126.35	126.35		
30102	津贴补贴	126.35	126.35		
30104	其他社会保障缴费	53.61	53.61		
30104	其他社会保障缴费	53.61	53.61		
30107	绩效工资	91.28	91.28		

30107	绩效工资	91.28	91.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68		
302	商品和服务支出	31.61		31.60	
30201	办公费	6.05		6.05	
30201	办公费	6.05		6.05	
30205	水费	2.05		2.05	
30205	水费	2.05		2.05	
30206	电费	3.20		3.20	
30206	电费	3.20		3.20	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30208	取暖费	4.17		4.17	
30208	取暖费	4.17		4.17	
30211	差旅费	1.10		1.10	
30211	差旅费	1.10		1.10	
30213	维修(护)费	2.83		2.83	

30213	维修（护） 费	2.83		2.83	
30216	培训费	1.59		1.59	
30216	培训费	1.59		1.59	
30226	劳务费	3.37		3.37	
30226	劳务费	3.37		3.37	
30228	工会经费	0.91		0.91	
30228	工会经费	0.91		0.91	
30299	其他商品和 服务支出	5.83		5.83	
30299	其他商品 和服务支出	5.83		5.83	
303	对个人和家 庭的补助	204.73	204.73		
30305	生活补助	141.07	141.07		
30305	生活补助	141.07	141.07		
30306	救济费	0.72	0.72		
30306	救济费	0.72	0.72		
30311	住房公积金	62.94	62.94		
30311	住房公积 金	62.94	62.94		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



