

宝鸡高新区八鱼初级中学 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

宝鸡市八鱼初级中学是财政一级决算管理单位。主要职责：1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 开展初中学历教育。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、圆满完成本年度教育教学工作；
- 2、更换了教学楼教室门窗，改善了教学条件；
- 3、为了更好地开展文化宣传工作，购置音响设备一套；
- 4、进一步优化师生生活设施，提升师生幸福指数；
- 5、进一步完善校园文化建设，丰富师生文化生活；
- 6、全面高效完成教育精准扶贫任务。

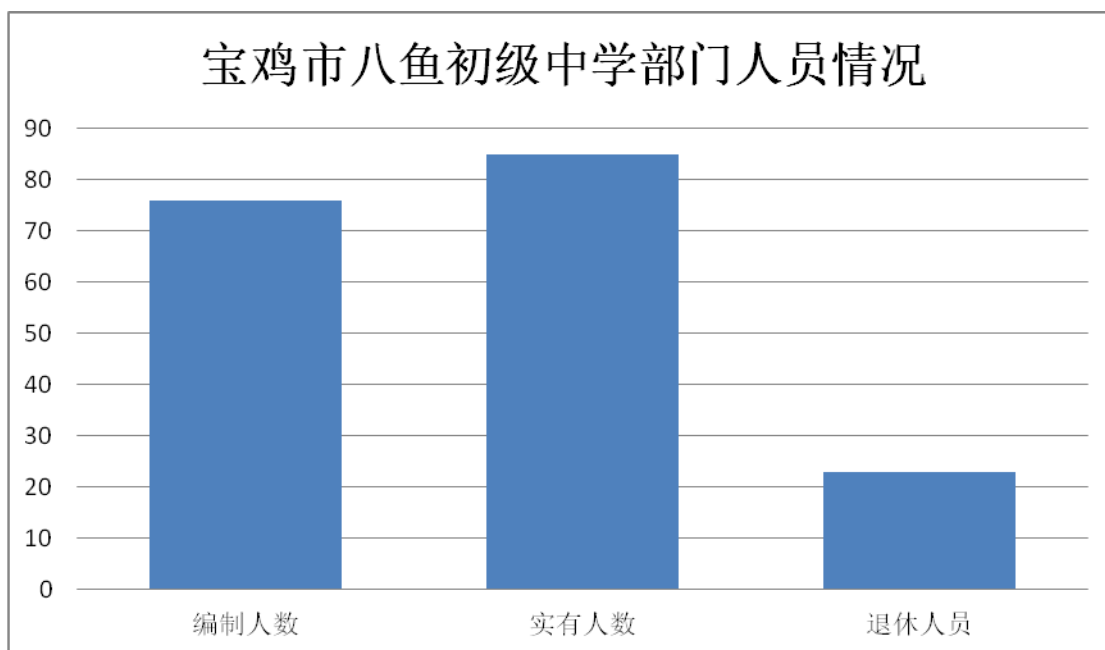
三、宝鸡市八鱼初级中学部门决算单位构成

宝鸡市八鱼初级中学 2018 年部门决算是财政一级决算管理单位。属行政事业单位决算。

四、宝鸡市八鱼初级中学部门人员情况说明

宝鸡市八鱼初级中学截止2018年底总编制76人，全部为事业编制，实有在职85人，单位管理的退休人员23人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市八鱼初级中学	事业单位	76	85	23
合计			76	85	23



五、宝鸡市八鱼初级中学部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入总计 1159.71 万元，支出总计 1159.71 万元。收入比 2017 年度增长 7.92%，支出比 2017 年度增长 7.92%。增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2. 本年收入全为公共预算财政拨款，共收入 1159.71 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 支出总计 1159.71 万，包括：

(1) 基本支出 1139.71 万元，主要是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。其中：人员经费支出 1095.41 万元，公用经费支出 44.3 万元。

(2) 项目支出 20 万元，为偿还 2014 年新建北厕所所欠工程款。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度公共预算财政拨款支出 1159.71 万元，其中：基本支出 1139.71 万元，项目支出 20 万元。全为区级财政

当年拨付的公共预算资金财政拨款，收入比 2017 年度增长 7.92%，增长的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、公共预算财政拨款支出情况

按支出功能分类，教育支出为 1015.39 万元，社会保障和就业支出为 143 万元，农林水支出为 1.32 万元。

3、公共预算财政拨款基本支出决算情况

按经济分类，人员经费为 1095.41 万元（其中工资福利支出：1041.20 万元，对个人和家庭的补助：54.21 万元），公用经费为 44.30 万元（全部为商品和服务支出的办公费）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

宝鸡市八鱼初级中学无政府性基金决算收支，并以公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

宝鸡市八鱼初级中学无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018 年度 “三公” 经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2、培训费支出 0 万元。

3、会议费支出 0 万元。

六、2018 年度宝鸡市八鱼初级中学绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，未安排专项资金用于项目支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		本单位不涉及				
区级主管部门		高新区教育体育局		实施单位	宝鸡市八鱼初级中学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成偿还北厕所工程欠款20万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:宝鸡市八鱼初级中学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 实施初中义务教育, 促进基础教育发展; 2. 开展初中学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年度公共预算财政拨款支出1159.71万元, 其中: 基本支出1139.71万元, 项目支出20万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 深入学习贯彻党的十九大精神; 2. 全面深化教育综合改革; 3. 落实立德树人根本任务; 4. 扎实抓好教育精准扶贫工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	25%	-2	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统中的统计数据	半年进度：50%，前三季度进度：75%	半年支出进度48%，前三季度支出进度为76%	5	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	0	0	5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	0	0	5	无	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产配置按预算执行。	资产管理是规范	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门决算上报数据	资产管理规范	资产管理规范	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	部门决算上报数据	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无	无
		项目效益（20分）	20			部门决算上报数据	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无	无

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝鸡市八鱼初级中学属事业性单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝鸡市八鱼初级中学 2018 年度无政府采购支出。

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. 人员经费:是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。
7. 支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的

补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入:即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入:即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入:即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入:即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 基本支出:即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

15. 项目支出:即为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

16. 经营支出:即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17. 对附属单位补助支出:即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 其他支出:即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20. 商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用

于购置固定资产的支出) ；

21. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 债务还本支出:反映归还各类借款本金方面的支出。

23. 基本建设支出:反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

24. 其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

25. 结转资金:即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

26. 结余资金:即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。

2018年9月25日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市八鱼初级中学

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	内容	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	是	反映实际支出为零
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	反映实际支出为零

部门决算收支总表

01 表

单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,159.71	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,159.71	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	1,015.39
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	143.00
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	1.32
		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、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,159.71	本年支出合计	1159.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,159.71	支出总计	1159.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：

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		1,159.71	1,159.71					
205	教育支出	1,015.39	1,015.39					
20502	普通教育	977.59	977.59					
2050203	初中教育	718.56	718.56					
2050299	其他普通教育支出	259.03	259.03					
20509	教育费附加安排的支出	37.80	37.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.80	37.80					
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00					
20805	行政事业单位离退休	143.00	143.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	扶贫	1.32	1.32					
2130599	其他扶贫支出	1.32	1.32					

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：

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		1,159.71	1,139.71	20.00			
205	教育支出	1,015.39	995.39	20.00			
20502	普通教育	977.59	957.59	20.00			
2050203	初中教育	718.56	718.56				
2050299	其他普通教育支出	259.03	239.03	20.00			
20509	教育费附加安排的支出	37.80	37.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.80	37.80				
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00				
20805	行政事业单位离退休	143.00	143.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	扶贫	1.32	1.32				
2130599	其他扶贫支出	1.32	1.32				

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

04表

编制部门：

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	1,159.71	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	1015.39	1015.39	
		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	143	143	
		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	1.32	1.32	
		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、粮油物资储备支出			

		21、其他支出			
本年收入合计	1,159.71	本年支出合计	1159.71	1159.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,159.71	支出总计	1159.71	1159.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05 表

编制部门：

单位：万元

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	1,159.71	1,139.71	1,095.41	44.30	20.00	
205	教育支出	1,015.39	995.39	951.09	44.30	20.00	
20502	普通教育	977.59	957.59	913.29	44.30	20.00	
2050203	初中教育	718.56	718.56	679.73	38.83		
2050299	其他普通教育支出	259.03	239.03	233.56	5.47	20.00	
20509	教育费附加安排的支出	37.80	37.80	37.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.80	37.80	37.80			
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	143.00			
20805	行政事业单位离退休	143.00	143.00	143.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	143.00			
213	农林水支出	1.32	1.32	1.32			
21305	扶贫	1.32	1.32	1.32			
2130599	其他扶贫支出	1.32	1.32	1.32			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：

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		1,139.71	1,095.41	44.3	
301	工资福利支出	1,041.20	1,041.20		
30101	基本工资	679.73	679.73		
30102	津贴补贴	41.28	41.28		
30107	绩效工资	126.21	126.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	143.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63		
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35		
302	商品和服务支出	44.30		44.30	
30201	办公费	44.30		44.30	
303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21		
30304	抚恤金	11.02	11.02		
30305	生活补助	43.19	43.19		

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

编制部门：宝鸡市八鱼初级中学

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

