

通海县九龙中学 2018 年度部门决算

第一部分 通海县九龙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县九龙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 继续紧抓云南省义务教育薄弱学校改造计划的契机，加快学校办学条件标准化、数字化的建设

2. 做好学生教育教学工作

3. 做好中考相关工作

4. 继续扎实推进学校校舍安全工程，全面改善学校条件。

5. 扎实开展校园安全工作

6. 强化教师队伍建设，多渠道、多形式、全方位地开展教师

培训

7.完成“三免一补”兑现工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县九龙中学 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县九龙中学 2018 年末实有人员编制 71 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 71 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），；在职在编事业人员 71 人（含参公管理事业人员 0 人），其中教师 68 人，工人 2 人，其他专业技术人员 1 人，。

离退休人员 16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县九龙中学 2018 年度收入 1407.15 万元，其中：财政拨款收入 1405.30 万元，占总收入的 99.87%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1.84 万元，占总收入的 0.13%。与上年对比收入增加了 33.49 万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

通海县九龙中学 2018 年度支出合计 1328.97 万元。其中：基本支出 1217.22 万元，占总支出的 91.59%；项目支出 111.75 万元，占总支出的 8.41%。

（一）基本支出情况

工资福利支出 1136.99 万元，占基本支出的 93.41%；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出 65.21 万元，占基本支出的 5.36%；对个人的家族补助支出 13.87 万元，占基本支出 1.04%；房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障通海县九龙中学正常运行的项目支出商品和服务支出 65.21 万元，占项目支出的 58.35%；对个人家庭补助支出-生活补助 13.87 万元，占项目支出的 12.41%。房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县九龙中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1405.30 万元，占本年支出合计的 105.84%。与上年对比增加了 42.92 万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出 1052.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.89%。主要用于教育支出；

2. 社会保障和就业支出支出 151.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.8%。主要用于社会保障；

3. 医疗卫生与计划生育支出 92.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.6%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

4. 住房保障支出 103.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.3%。主要用于住房保障。

5. 行政事业单位离退休支出 142.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.11%，主要离退休人员工资发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县九龙中学 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。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 年度减少 0.756 万元，下降 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.756 万元，减少 100%；主要原因是车报废了。公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 100%。2018 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县九龙中学 2018 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，通海县九龙学校资产总额 895.41 万元，其中，流动资产 122.00 万元，固定资产 703.71 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 61 万元，无形资产 8.71 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 54.86 万元，其中固定资产减少 9.28 万元，主要是土地由固定资产转到无形资产上，还有减少了低价值的一些物品。流动资产增加 55.44 万元，在建工程 61 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 48 平方米，实现资产使用收入 32.57 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	895.41	122	7129883.03	496.37	6.34	0	0	0	61	0	201

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 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 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部

门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等的支出。

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式。

3、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

通海县九龙中学

2019年9月16