

贵州省铜仁第一中学2018年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁第一中学概况

(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、贵州省铜仁第一中学概况

（一）主要职能

贵州省铜仁第一中学是贵州省一类示范性高中，全国教育系统先进集体、全国模范职工之家、贵州省五一劳动奖章先进集体、贵州省校本研修示范校。学校由铜仁市人民政府举办。2015年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。新校区占地500余亩，规划办学规模7200人。学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩，具有鲜明的办学特色和严格的管理制度，充分发挥了示范带动作用。学校现有教学班级113个，在校学生6600人，在职教职工390人，其中，国家级教育名师1人，省管专家1人，省政府特殊津贴获得者1人，市管专家2人；正高级教师3人，特级教师10人，高级教师99人，中级职称教师87人；学校拥有贵州省名校长工作室1个，贵州省名师工作室4个，市级及以上骨干教师71人。2012年以来引进硕士研究生62人，教育部直属六所师范大学免费师范生89人，为学校持续发展奠定了坚实的人才基础。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁第一中学部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁第一中学内设机构16个，分别为：校党委、办公室、政教处、教务处、总务处、后勤服务中心、教科所、教师发展中心、监察室、工会、党委、统战科（党办）、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教育技

术中心。

二、贵州省铜仁第一中学2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁第一中学2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁第一中学2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁第一中学2018年度收支决算总计9200.26万元，与2017年相比，增加108.19万元，增长1.21%。主要原因是：1、本年人员增加，收入增加；2、本年办学成本增加，总支出增加。

（公开01表合计数）

（二）贵州省铜仁第一中学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9084.38万元，其中：财政拨款收入8450.66万元，占93.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入460.75万元，占5.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入172.97万元，占1.91%。

（三）贵州省铜仁第一中学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计9044.02万元，其中：基本支出8194.46万元，占90.61%；项目支出849.56万元，占9.39%；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）贵州省铜仁第一中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁第一中学2018年度财政拨款收支决算总计

8566.55万元。与2017年相比，减少54.39万元，降低0.63%。主要原因是：财政拨款减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁第一中学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

贵州省铜仁第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出8512.77万元，占本年支出合计的99.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.71万元，增长（降低）0.09%。主要原因是：本年运行经费成本增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁第一中学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6812.96万元，占80.03%；社会保障和就业支出科目（类）支出1048.18万元，占12.31%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出166.61万元，占0.2%；住房保障支出科目（类）支出485.06万元，占7.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6416.39万元，支出决算为8512.77万元，完成当年预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，引起人员经费增加。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为5454.04万元，支出决算为6623.49万元，完成当年预算的121.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人

员增加，引起人员经费增加。

(2) 教育支出科目(类)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(项)。当年预算为0万元，支出决算为189.47万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为以前年度结转经费。

(3) 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450.21万元，支出决算为482.38万元，完成当年预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，引起经费增加。

(4) 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0万元，支出决算为529.35万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年财政增加该科目的项目经费，该经费调整。

(5) 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36.45万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有两名人员去逝。

(6) 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136.66万元，支出决算为166.61万元，完成当年预算的121.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，引起经费增加。

(7) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为111.89万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原

因是：该经费为以前年度结转专项经费。

（8）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342.95万元，支出决算为373.14万元，完成当年预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，引起经费增加。

（六）贵州省铜仁第一中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁第一中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7663.21万元，其中：人员经费6907.79万元，主要包括：基本工资1487.40万元、津贴补贴789.69万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1270.83万元、机关事业单位基本养老保险费487.24万元、职业年金缴费8.44万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费44.45万元、住房公积金373.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出195.17万元、离休费14.42万元、退休费531.44万元、退职（役）费0万元、抚恤金36.45万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助2.01万元、助学金49.03万元、奖励金1446.89万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.62万元；公用经费755.42万元，主要包括：办公费15.33万元、印刷费9.57万元、咨询费7.00万元、手续费0.13万元、水费106.63万元、电费67.90万元、邮电费16.22万元、取暖费0.00万元、物业管理费55.57万元、差旅费38.29万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费9.65万元、租赁费35.35万元、会议费0.00万元、培训费2.60

万元、公务接待费0.84万元、专用材料费11.60万元、劳务费20.02万元、委托业务费0.00万元、工会经费57.16万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费5.68万元、其他交通费用20.84万元、其他商品和服务支出80.95万元、办公设备购置189.75万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出4.35万元等。

（七）贵州省铜仁第一中学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6万元，支出决算为28.61万元，完成预算的476.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.53万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的108%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是本年度增加必要的相关经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.28万元，下降15.57%，增减主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年减1.09万元，同比减100%，主要原因是本年没有因公出国（境）开支。

（2）公务用车购置及运行维护费27.53万元，其中：公务用车购置费19.44万元，比上年增19.44万元，同比增减100%，

主要原因是本年新增公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 8.09 万元，比上年减 23.65 万元，同比减 74.51%，主要原因是本年厉行节约，压缩不必要的开支。

(3) 公务接待费 1.08 万元，比上年增 149 万元，同比减 1.4%，主要原因是因单位业务发展，多增加了必要的接待开支。

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 27.53 万元，占 96.23%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，占 3.77%。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费 27.53 万元，其中：

公务用车购置费 19.44 万元，主要用于单位新增加一辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.09 万元，主要用于单位公务用车维修及燃油费等。

2018 年新增公务用车 1 辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费 1.08 万元，主要用于接待来我校招生的工作人员和因业务发展，来我校参观指导人员。2018 年度公务接待 21 批次、128 人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市第一中学2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

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5个项目进行了绩效自评，涉及资金9044.02万元，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（或部分）目标任务，自评得分为90.75分。发现的主要问题及原因：一是相关工作人员对绩效管理工作认识不到位，未能真正理解绩效管理和绩效评价对于实际工作的重要性。；二是绩效目标设置较为不合理，绩效指标设置量化程度不高，导致无法判断指标实现与否及实现的程度等。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称	贵州省铜仁第一中学				
部门预算金额（万元）	6416.39	部门决算金额（万元）	9044.02		
其中：1.基本支出（万元）	6416.39	其中：1.基本支出（万元）	8194.46		
2.项目支出（万元）	0	2.项目支出（万元）	849.56		
部门绩效目标完成情况					
申报绩效目标个数（个）	5	完成绩效目标个数（个）	5	未完成绩效目标个数（个）	0
自评情况					
自评分数	90.75	自评等级	优秀		

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

(1) 实际完成率：我单位工作都是按进度安排完成。因此工作的完成为 100%。

(2) 完成及时率：我单位工作都是按进度安排及时完成。因此工作的完成及时率为 100%。

(3) 质量达标率：我单位完成的工作中质量都是达标的，因此我单位的质量达标率为 100%。

(4) 重点工作办结率：我单位本年度承诺的重点工作都已按时并保质保量的完成，因此重点工作办结率为 100%。

(5) 效果情况分析

社会、经济、生态效益均为正面积积极影响，公众、服务对象、上级管理者均评价为优秀。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁第一中学机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁第一中学政府采购支出总额329.53万元，其中：政府采购货物支出329.53万元、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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁第一中学共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1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2辆（其他用车主要是：保卫科巡逻车和项目部工程用小车）；单位价值50万元以上通用设备5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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

（十八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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缴费（项）：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退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按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以及丧葬补助费。

（二十一）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）：指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。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十三）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。