

2018 年度

明溪县夏阳中心小学  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、部门决算相关信息统计表.....	19
十、府采购情况表.....	20
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明.....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县夏阳中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

- (一) 实施小学义务教育。
- (二) 促进基础教育发展。
- (三) 小学学历教育及相关社会服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，夏阳中心小学部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县夏阳中心小学	财政核拨	74	71

## 三、部门主要工作总结

2018 年，学校在各级党政和县教育主管部门的关怀和正确领导下，在全体师生的共同努力和密切配合下，以教育方针为指南，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持依法

治教、以德立校，坚持与时俱进、开拓创新，坚持教育内涵发展、特色发展的原则，把“规范办学行为，构建阳光校园”的办学理念落实到各项具体工作中去，以“科学化管理”为切入点，抓稳定、促和谐、创特色、求发展，全面推进素质教育，2018年学校开展了如下工作：

### 一、加强制度建设和领导班子建设。

（一）办学目标明确，岗位职责清晰。学校认真贯彻执行党的教育方针，办学思想端正有明确，有清晰的办学理念和办学目标，具有先进性、导向性，能对学校全面实施素质教育起积极作用。学校有制定《夏阳中心小学“十三五”发展规划》。每学期初制定工作计划，学期末有总结，计划阶段性目标清楚，重点突出，责任明确，措施得力，操作性和可检测性强。并发布在学校的网站上，让全体教师知晓并参与。班子分工明确。能廉洁自律，团结协作，有开拓创新精神，能听认真听取教职工意见和建议，较好地完成了各项工作任务。

（二）加强政治业务学习，提升解决问题能力。本学年共召开班子行政会议32次，召开全体教师会议15次，并做好会议记录，及时解决学校工作中遇到的问题。通过开展政治业务学习不断提升教师的政治觉悟和业务水平。学校政令畅通，令行禁止，能按时完成县局布置各项任务。学校制定《明溪县夏阳中心小学学校管理制度汇

编》，有教代会、教师慰问等制度，年初有制定学校、工会等工作计划，年终有总结；积极参加上级组织的各项活动。实行民主决策，召开教师大会，研究讨论学校重大问题，开展教师慰问、组织教职工运动会等活动，激发教师教书育人的积极性。成立计生工作领导小组，计生工作列入学校工作计划，开展计生宣传等活动，完成人口与计生工作目标，学校无违反计生政策事件。按照制度要求严格落实校务公开制度，编制《夏阳中心小学校务公开目录》，能严格实行校务公开，学校重要事情及时公示。

（三）加强党建工作，发挥党的堡垒作用。党建工作年初有计划，年终有总结，能充分利用宣传栏、黑板报、LED显示屏等大力学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，并能利用教师大会、党员会、主题党日组织学习，还能利用好学校微信群、支部微信群开展学习。能积极组织党员观看《榜样》《巡视利剑》《八闽先锋》专题片并撰写心得体会。能严格落实“三会一课”严格按程序发展党员、增补支委，按月足额交纳党费，严格落实党风廉政建设责任制和三重一大民主决策制度，能深入推进“两学一做”常态化制度化，开展“三学三比”师德师风建设年活动和“亮身份、争先锋”党员亮岗履职活动，利用御帘村红色教育资源，创建党建+红色教育品牌。

## 二、加强教师管理，打造坚实的师资队伍。

### （一）加强常规检查，促进教学常态化。

1. 学校根据《明溪县教育教学常规精细化管理细则要求》、《夏阳中心小学年度考评实施细则》及《夏阳中心小学教学质量评价制度》等，为了促进教学常规常态化，教务处每月组织检查小组成员按学校规定的内容和要求对教师的教案、学科教学计划、听课笔记、作业批改情况进行检查，并做好记录，给出评价并上报教务处汇总，课后及时与个别教师交换意见、集中反馈的形式改进存在的问题及教学方法，提升课堂教学效率提高教学质量。

2. 结合课程标准与课改精神制订教学工作计划，总结，措施得力，教务处月查记录详实，针对问题有及时反馈。各科任教师能根据学校教学工作计划制订相应的工作计划和进度，学科计划渗透素质教育，认真组织实施。

3. 学籍管理严格，入学、转学、休学、复学、借读、毕业、结业等手续完备，材料齐全，符合教育行政部门有关规定；学籍卡片按期填写，内容真实；能认真、准确、及时做好每年3—18周岁文化户口的滚动登记工作。

4. 按省颁课程计划设置课程，安排课时，开齐开足课程；积极研究使用《好习惯 好人生》校本课程，并申报开发《特色夏阳》校本课程；积极开展相关的科技教育。

5. 按照《明溪县教育教学精细化管理细则要求》，学校对教师备课、上课、批改作业、等常规有明确工作要求，每月底教务处组织开展教学常规检查，针对问题及时及时反馈认真整改。积极开展校本教研、第一片区教学研讨交流活动，教师听课、评课等教学活动记录齐全。学校积极开展信息在教学中的应用、网络学习空间应用培训活动。教师备课、批改作业等情况良好，培优补差等辅导工作落实且取得成效。每半期、期末考试后组织教师对质量进行分析，查找不足。教务处认真组织期中、期末考试，并召开教学质量分析会。根据明教综〔2017〕85号明溪县教育局关于印发《明溪县中小学“校园大阅读”活动实施意见（试行）》，制定《夏阳中心小学校园大阅读实施方案》，学校组织提供教师及学生阅读用书，组织教师充分利用课余时间进行共读一本书活动，及时做好读书笔记的摘抄；教师引导学生利用课外及阅读课时间阅读“精选书目”书籍。并于2018年5月举行“我和书”夏阳中心小学读书节活动，及时整理并做好总结工作。

6. 根据教育局下发的明教综（2014）80号文件，教师们认真钻研教材，结合学情认真备课，上好每一堂课。一学年共有12位教师接受县进修学校课堂评估活动。积极组织教师参加明溪县中小学教师技能大赛活动并参加三明市第四届教师教学技能大赛，取得良好成绩。

7. 学校积极开展教师网络学习空间创建、微课制作、“一师一优课、一课一名师”等活动，提高了教师的专业素养和教学技能，取得良好的成绩。本学期组织教师参与明溪县教师资格证注册培训。针对中小学校信息化发展状况进行调研，我校两位教师参与了“福建省中小学教师信息技术应用能力提升工程”活动、“福建省第十四届三优联评”等活动，培养提升了教学技能；参加了“第十九届福建省中小学电脑制作”活动，丰富了学生生活，培养实践探索与创新能力。2018年申报立项了明溪县基础教育教学研究课题，课题名称为《如何利用多媒体有效辅助小学综合学科教学研究》。

## （二）开展师德主题活动，加强师德师风建设。

1. 本学年开展了“学习最美教师”、“三学三比”为主题的师德主题活动，学校在开学初就通过召开师德师风建设主题教育活动动员大会学习方案，并采取LED、手抄报等多种形式进行宣传，营造出良好的师德主题教育活动氛围。9月份开展师德师风自查活动，每位教师对自己在9月份的师德师风进行剖析并总结；10月份开展学习“全国最美教师”杜成露教师的活动，学完后每位教师撰写心得体会；11月份开展争当“四有”教师演讲活动，学校做到每位教师都写演讲稿，但四十周岁以下的教师参加学校组织的演讲比赛，通过激烈的角逐，三名教师俞银娣、姜婷、

陈丽娜分别获得一、二、三等奖；12月份开展家长学校活动，通过家长学校的开展有利地促进学校更好的发展。我校从3月份起成立了以吕联辉校长为组长、班子成员为组员的“三学三比”师德师风领导小组，组织了全校教师参加“四有”好教师的演讲比赛，通过最后决赛，陈楸菊、姜婷、陈丽娜分别荣获一、二、三等奖；4月份学校结合半期考，开展“师爱进万家、教师大家访”关爱行动；5月份开展“我身边的好老师”征文比赛活动和校级“最美老师”的评比活动，经过最好角逐，评选出了俞银娣、黄德晶、冯婷三位教师为我校的“最美教师”；5月9日学校组织五、六年级的学生开展了“我身边的好老师”征文评比活动，经过小组评选评出了一等奖1篇、二等奖1篇、三等奖1篇；6月7日，学校组织全体教师学习《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》、《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》。并撰写心得体会；6月8日学校开展了《夏阳中心小学教师廉洁从教承诺书》的签订活动。通过以上各项活动，促进了教师爱岗敬业、为人师表，关爱学生的良好行为，杜绝了教师违法违纪现象的发生。

2. 期初学校德育处拟定德育工作计划，期末有总结，在加强家校联系方面，每学期在半期考后每班召开一次家

长会，并做到生均至少家访一次。重视学生的心理健康教育，针对“留守儿童”、“残疾学生”等特殊学生进行辅导帮教，并多次开展关爱特殊生活动，及每学期开展特殊生教育活动。帮助特殊生工作有计划、有措施、有总结。德育形式多样化，以“学习最美教师”、“三学三比”等德育主题教育特色，“告别不文明行为”、“好习惯 好人生”“我的中国梦”等少先队主题教育特色，并及时上报活动资料。积极参加文明县城创建和文明创建工作及时上交有关材料。

（三）加强业务培训，促进教师专业成长。学校能及时完成县局下达的各项培训任务，积极参加省、市、县开展的各种教学观摩研讨、培训。有效开展“书法培训”、“培优辅差”、“学习教育法和未成年保护法”等校本培训，做到有计划、过程材料、总结。教师继续教育达规定学时。能充分发挥骨干教师和学科带头人的作用，建立了骨干教师档案和培养青年教师的制度，开展骨干教师与青年教师“师徒结对”帮教指导活动，让青年教师快速成长起来。

### 三、加强财务管理，规范办学行为。

（一）规范财务管理，落实资助政策。学校财务管理规范，成立内部控制领导小组。上级拨入的专款做到专款专用，如上级拨入的专款 515 万元，全部用于中小新建教

学楼建设，绝不允许挪作他用。开学初学生收费做到收支两条线，杜绝坐收坐支，及时上缴财政。教育资助政策精准落实到位，每学期开学初及时核实建档立卡贫困户、低保家庭学生名单。每年定期开展资产清查，并及时登陆行政事业单位资产动态管理平台，上报固定资产，做到账实相符，规范资产处置程序。

## （二）开展安全活动，加强综治安全防范。

1. 建立健全寄宿生管理制度，坚持“三点二查”，与生管教师签订安全责任书，开展文明宿舍星级评选创建活动，做到宿舍干净、卫生、整洁；食堂各种台账建立及时准确，管理规范，食品当日采购，饭菜新鲜、干净、卫生、安全、可口，学生吃饱吃好。认真落实建档立卡等家庭经济困难寄宿生生活补助政策，做好学生营养改善计划。

2. 学校成立综治安全工作组织机构，健全综治安全管理制度，制订计划、制度，并及时进行综治安全总结，层层签订安全责任制，安全职责明确，责任到人，责任落实到位。做到职责明确、；制定安全应急预案和安全演练预案，可操作性强，每月至少演练1次。认真开展防交通事故、防火、防盗、防溺水、防食物中毒、防踩踏事故、安全生产月等安全教育，安全教育平台课时、安全教育活动100%落实完成，全国中小學生安全知识竞赛，教师、学

生、家长 100%完成任务，且成绩平均及格以上，每月开展安全隐患自查，及时上报信息，定期组织校级安全检查，发现隐患绝都能及时进行整改，并将整改情况向局安全股反馈。

### （三）加强控辍保学，提升教育质量。

1. 开学初，根据工作要求，从派出所调取公安户口，建立相关表册，及时组织当地教师深入村庄进行摸底取证工作；建立新生花名册；按要求及时上报小基报表；对在外就读学生进行取证工作并对学生变化情况及时进行变更和登记，小学入学率达 100%。

2. 每学年开学初制定《夏阳中心小学“控辍保学”》计划，与各班主任签订“控辍保学”目标责任书，学年末及时做好总结。小学在校生年辍学率 0%，未出现辍学现象。

3. 期末及时做好毕业生花名册，并根据新生花名册做好毕业生增加、减少情况的登记，同时做好取证工作。小学入学六年级按时毕业率达 100%。认真完成小学毕业质检和县抽考任务。

### （四）开展体卫艺活动，促进学生身心健康发展。

建立学生健康体检卡，委托乡镇卫生院对全校学生进行体检，体检结果上报主管部门及家长。学生参与体育活动和体质健康达标情况纳入综合素质评价，并作为评优评

先依据。开展心理健康教育活动，学生心理健康培训，开展心理健康教育讲座，对学生心理进行分析，记录学生心理咨询记录。全面实行大课间体育活动制度，完善体育教师教学制度，合理利用体育器材，让学生科学的进行体育锻炼，建立体育安全管理制度。坚持让学生每天锻炼一小时。每年定期举办广播操比赛、校园运动会以及艺术节活动。学生体质学生参与体质健康测试率为 100%，2017 年我校《国家学生体质健康标准》合格率达 100%。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

### 收支决算总表

编制单位：明溪县夏阳中心小学

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,151.05	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	3.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	90.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1,152.18
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,241.05	<b>本年支出合计</b>	1,155.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.15	交纳所得税	0.00
基本支出结转	33.15	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	33.15	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	119.02
经营结余	0.00	基本支出结转	119.02
		其中：财政拨款结转	62.05
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	1,274.20	<b>合计</b>	1,274.20

## 二、收入决算表

附件 2

### 收入决算表

编制单位：明溪县夏阳中心小学			2018 年度				金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			1,241.05	1,151.05	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
205			1,238.05	1,148.05	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20501			10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050102	一般行政管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,215.48</b>	<b>1,125.48</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	92.80	2.80	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,018.35	1,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050899	其他进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>10.19</b>	<b>10.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

附件 3

## 支出决算表

编制单位：明溪县夏阳中心小学 2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,155.18</b>	<b>1,144.80</b>	<b>10.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		<b>10.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050102	一般行政管理事务		10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>1,129.61</b>	<b>1,129.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育		35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		989.44	989.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050899	其他进修及培训		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县夏阳中心小学

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,148.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,119.15	1,119.15	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	3.00	0.00	3.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,151.05	<b>本年支出合计</b>	1,122.15	1,119.15	3.00
年初财政拨款结转和结余	33.15	年末财政拨款结转和结余	62.05	62.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	33.15	基本支出结转	62.05	62.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1,184.20	<b>总计</b>	1,184.20	1,181.20	3.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县夏阳中心小学      2018 年度      金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			1,119.15	1,108.76	1,008.10
2050102		一般行政管理事务	10.38	0.00	0.00
2050201		学前教育	2.80	2.80	2.80
2050202		小学教育	989.44	989.44	944.00
2050299		其他普通教育支出	104.33	104.33	56.02
2050899		其他进修及培训	2.00	2.00	0.00
2059999		其他教育支出	10.19	10.19	5.28

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：明溪县夏阳中心小学 2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1108.76
301	工资福利支出	888.63
302	商品和服务支出	71.77
303	对个人和家庭的补助	119.47
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	28.89
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 附件 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县夏阳中心小学 2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编 码	科目名称			
合 计		1,108.76	1,008.10	100.66
301	工资福利支出	888.63	888.63	
30101	基本工资	289.44	289.44	
30102	津贴补贴	145.35	145.35	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	196.15	196.15	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.97	85.97	
30109	职业年金缴费	34.37	34.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30113	住房公积金	53.40	53.40	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.06	40.06	
302	商品和服务支出	71.77		71.77
30201	办公费	11.63		11.63
30202	印刷费	4.65		4.65
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	4.55		4.55
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	4.16		4.16
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	4.15		4.15
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	0.17		0.17
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.53		0.53
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	9.38		9.38
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	26.95		26.95
303	对个人和家庭的补助	119.47	119.47	
30301	离休费	0.00	0.00	

30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	4.61	4.61	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30308	助学金	9.16	9.16	
30309	奖励金	67.10	67.10	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.71	35.71	
310	资本性支出	28.89		28.89
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.71		1.71
31003	专用设备购置	19.61		19.61
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	7.58		7.58
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00

399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县夏阳中心小学 2018 年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：明溪县夏阳中心小学 2018 年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	1.10	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	1.10	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.10	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0

(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	12	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	125		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件 10

编制单位: 明溪县夏阳中心小学 2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00

货物	2	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年夏阳中心小学部门年初结转和结余 33.15 万元，本年收入 1,241.05 万元，本年支出 1,155.18 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 119.02 万元。

（一）2018 年收入 1,241.05 万元，比 2017 年决算数增加 139.33 万元，增长 12.64%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,151.05 万元，其中政府性基金 3.00 万元。
2. 事业收入 90.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 1,155.18 万元，比 2017 年决算数减少 202.51 万元，下降 14.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,144.80 万元。其中，人员支出 1,031.12 万元，公用支出 113.68 万元。

2. 项目支出 10.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,119.15 万元，比上年决算减少 186.17 万元，下降 14.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利(项级科目) 888.63 万元，较上年决算数增加 61 万元，增长 7.37%。主要原因是教师工资增加。

（二）商品和服务支出（项级科目）71.77万元，较上年决算数减少35.79万元，下降33.27%。主要原因是：厉行节约，控制支出，设备采购减少。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）119.47万元，较上年决算数增加42.44万元，增长55.10%。主要原因是2018年增加工资，住房公积金支出相应增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出3.00万元，比上年决算数减少1万元，下降25.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

明溪县夏阳中心小学（项级科目）3万元，较2017年决算数减少1万元，下降25.00%。主要原因是：2018乡村少年宫政府性基金投入的减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.76万元，其中：

（一）人员经费1,008.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.10 万元，同比增长 44.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0.00%，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用

车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费 1.10 万元。主要用于上级检查、业务交流等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 225 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 44.74%，主要是：上级检查增多，接待增多。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分，自评等次为 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产

出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标 (40分)	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						
分) 满意度 指标 (10	服务 对象 满意 度指 标						
合计						100	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 部门业务费绩效自评表

一级	二级	三级	绩效	实际	评分	指标	自评
----	----	----	----	----	----	----	----

指标	指标	指标	目标 值	完成 值	标准	分值	得分	
产出指标 (60分)	数量 指标							
	质量 指标							
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益指标 (30分)	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						
分)	满意度指标 (10分)	服务对象					
		满意度指标					
合计						100	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 28.89 万元，其中：政府采购货物支出 28.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”“事业收入”“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。