

渭南高级中学

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年度，在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，坚持以教育教学为中心，“以人为本，立德树人”，充分发挥领导班子的整体效能，促进了学校各项工作的全面开展。现将一年来的工作情况总结如下：

- 一、建立现代学校管理制度，促进学校内涵发展；
- 二、加强党建工作，推动学校稳定协调发展；
- 三、积极落实教育惠民政策，确保我校教育扶贫工作“不漏一生”；
- 四、师资队伍建设和成绩突出，教师骨干群体已经形成；
- 五、建设智慧校园，提高教师现代化教学应用技术水平；
- 六、完善素质教育体系，促进学生全面发展；

- 七、狠抓常规教学，加强教育科研，教育质量再上台阶；
- 八、加强新课改、新高考研究，引领全市新高考研究工作；
- 九、丰富校园文化活动，凸显渭高办学特色；
- 十、实施校园建设改造提升工程，办学条件进一步改善。

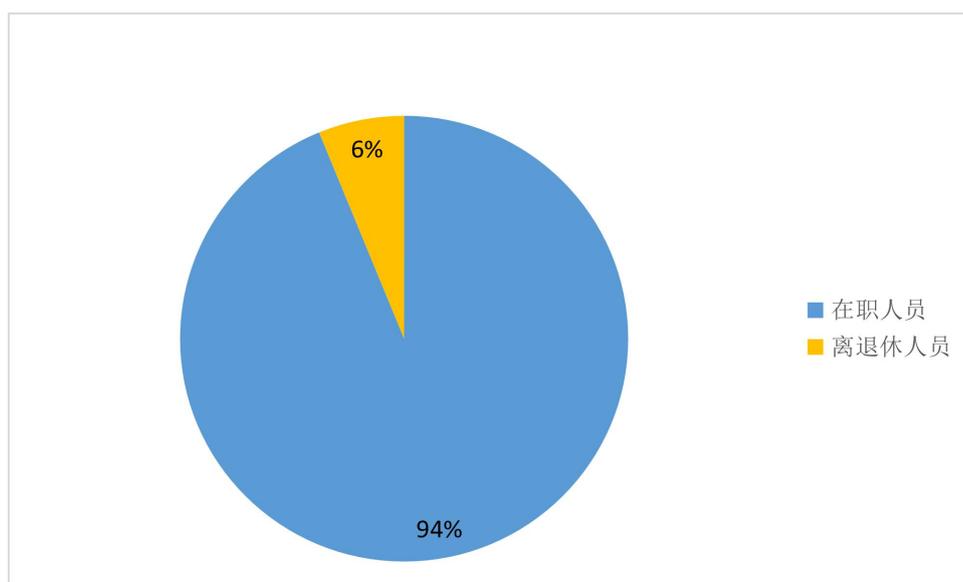
（三）部门决算单位构成

渭南高级中学是渭南市教育局下属一级预算事业单位，纳入本部门 2018 年部门决算的二级单位 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南高级中学	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 320 人，其中行政编制 0 人、事业编制 320 人；实有人员 288 人，其中行政 0 人、事业 288 人。单位管理的离退休人员 19 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年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）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 5911.47 万元，较上年增长 0.57%，其主要原因是 2018 年新招聘研究生免费师范生 23 人，教师人数增加所以收入增加；支出 5927.84 万元，较上年增长 11.4%，其主要原因是 2018 年新招聘研究生免费师范生 23 人，教师人数增加所以支出增加。

1、收入总计 5911.47 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 5629.47 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年长 0.9%，因为 2018 年新招聘研究生免费师范生 23 人。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年减少 100%，因为今年未拨付政府性基金。

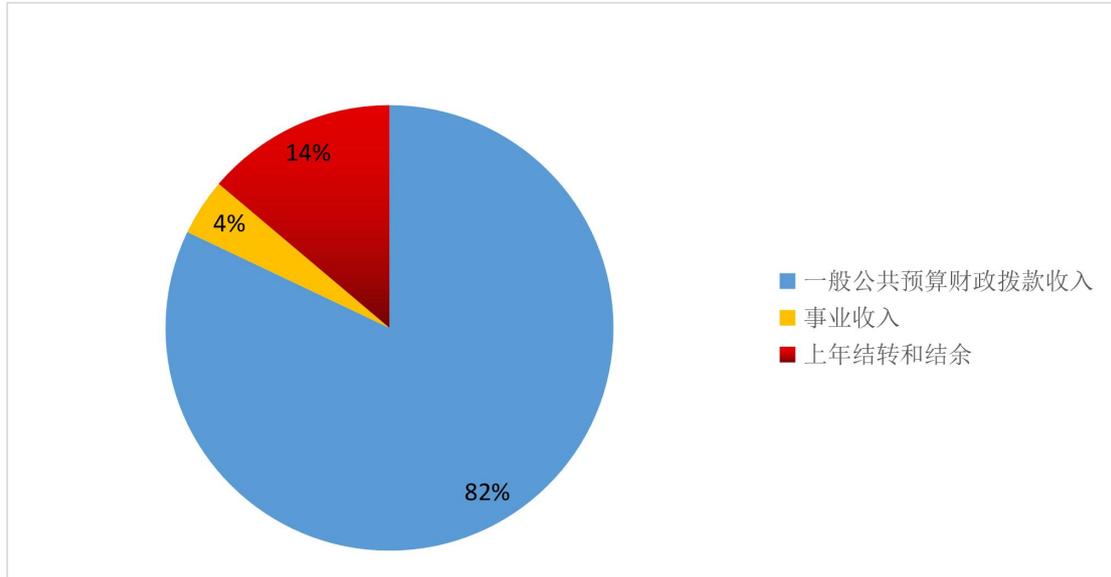
(3) 事业收入 282 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，2018 年住宿费收入 282 万元，较上年减少 -1.7%，因为 2018 年住宿学生人数减少，事业收入减少。

(4) 经营收入 0 万元，我单位无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，我单位无经营收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，我单位 2018 年未用事业基金弥补收支差额。

(7) 上年结转和结余 946.67 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 5927.84 万元，包括：

(1) 基本支出 4981.17 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：工资福利支出，3858.7 万元，工资福利支出较上年增长 8.2%，因为教师人数增加，支出加大。对个人和家庭的补助支出 136.6 万元，较上年减少 61.6%，因为 2017 年对个人和家庭补助包含住房公积金，2018 年住房公积金在工资福利支出列支，2018 年助学金减少。商品和服务支出 985.87 万元，较上年减少 11.5%，因为 2018 年维修费用减少。

(2) 项目支出 946.67 万元，主要是为完成 2017 年未竣工项目，包括渭财办预【2017】1112 号 640 万元为改善教学薄弱设施；渭财办预【733】号 450 万元为体育运动场改造及实验室建设。较

上年增长 231.6%，因为 2017 年我单位进行了体育文化长廊建设项目，体育运动场改造及实验室建设，渭高大讲堂维修改造，监控维修改造等项目。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比增加 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比增加 0%。

(5) 结余分配 0 万元，与上年对比增加 0%。

(6) 年末结转和结余 930.3 万元，为本年度权责发生制资金，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 5629.47 万元，较上年增长 0.7%，其主要原因是教师人数增加，财政拨款收入增大；支出 5645.84 万元，其中：基本支出 4699.17 万元，较上年增长 4.4%，其中主要原因是人员经费和公用经费略有增长，项目支出 946.67 万元，较上年增长 231.6%，其主要原因是因为 2017 年我单位进行了体育文化长廊建设项目，体育运动场改造及实验室建设，渭高大讲堂维修改造，监控维修改造等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 0 万元。较上年增长 0%，其主要原因是我单位无一般公共服务支出。

(2) 教育支出 5265.89 万元，较上年增长 21.4%，其主要原因是教师人数增加，各项支出增大。其中：基本支出 4319.22 万元，项目支出 946.67 万元。

(3) 社会保障就业支出 379.95 万元，较上年减少 12.6%，因为 2017 年对个人和家庭补助包含住房公积金，2018 年住房公积金在工资福利支出列支。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 3895.3 万元。较上年增长 4.6%，其主要原因是 2018 年教师人数增加，其中：工资福利支出 3758.7 万元，对个人和家庭补助 136.6 万元。

(2) 公用经费 803.87 万元。较上年增长 5.1%，其主要原因是教师人数增加。其中商品和服务支出 803.87 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

项目支出 946.67 万元，主要是未完成 2017 年未竣工项目，包括渭财办预【2017】1112 号 640 万元为改善教学薄弱设施；渭财办预【2017】733 号 450 万元为体育运动场改造及实验室建设。较上年增长 231.6%，因为 2017 年我单位进行了体育文化长廊建设项目，体育运动场改造及实验室建设，渭高大讲堂维修改造，监控维修改造等。

2018 年本部门项目支出 946.67 万元，其中：行政事业类项目支出 946.67 万元，较上年增长 231.6%，其主要原因是因为 2018 年我单位进行了体育文化长廊建设项目，体育运动场改造及实验室建设，渭高大讲堂维修改造，监控维修改造等；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是我单位无基本建设项目支出。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 30 万元，授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 30 万元，较上年增长 100%，其主要原因是 2017 年我单位无政府采购支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是我单位 2018 年无政府采购服务支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是我单位 2018 年无政府采购工程支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，较上年增长0%，其主要原因是我单位严格按照中省市相关规定执行，其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%，其主要原因是未发生因公出国；保有车辆3台，购置车辆0台，公务用车运行维护费4万元，较预算增长0%，其主要原因是我单位严格按照中省市相关规定执行；公务接待0批次、0人，支出0万元，较预算增长0%，其主要原因是我单位未进行公务接待。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是我单位未发生因公出国；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出4万元，较去年同比增长0%。其主要原因是单位严格按照中省市相关规定，压缩一般性支出。费用主要用于学校车辆加油、维修、保养等。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比增长 0%，主要原因是我单位未进行相关公务接待。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比增长 0%，主要原因是我单位未开展相关培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长 0%，主要原因是我单位未召开相关会议。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 803.87 万元，主要用于学校的日常办公、水电费、差旅费等支出，较上年同期增加 5.1%，主要原因是教师人数增加，各项支出加大。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费等。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、上年结转和结余：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。

渭南高级中学

2019年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南高级中学

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	2018年本部门无政府性基金
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,629.47	1、一般公共服务支出		一、基本支出	4,981.17
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	3,995.30
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	985.87
3、事业收入	282.00	4、公共安全支出		二、项目支出	946.67
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	5,547.89	基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	946.67
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	379.95	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	5,927.84
		13、交通运输支出		工资福利支出	3,858.70
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	985.87
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	136.60
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	946.67
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	5,911.47			本年支出合计	5927.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	946.67	年末结转和结余			930.3
基本支出结转					
项目支出结转和结余	946.67				
经营结余					
收入总计	6,858.14	支出总计			6858.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	5,629.47	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,629.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,758.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	803.87
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	136.60
		5、教育支出	5,265.89	(4) 资本性支出	946.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3,758.70
		8、社会保障和就业支出	379.95	(2) 商品和服务支出	803.87
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	136.60
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	946.67
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,629.47	本年支出合计	5,645.84	本年支出合计	5,645.84
上年结转	946.67	结转下年	930.30	结转下年	930.30
其中：财政拨款资金结转	946.67				
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,576.14	支出总计	6,576.14	支出总计	6,576.14

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支出和年末结转结余情况。

2018年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：渭南高级中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,645.84	4,699.17	946.67	
205	教育支出	5,265.89	4,319.22	946.67	
20502	普通教育	5,265.89	4,319.22	946.67	
2050204	高中教育	5,255.89	4,309.22	946.67	
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出	379.95	379.95		
20805	行政事业单位离退休	374.50	374.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.50	374.50		
20808	抚恤	5.45	5.45		
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,645.84	4,699.17	946.67	
301	工资福利支出	3,758.70	3,758.70		
30101	基本工资	1,476.26	1,476.26		
30102	津贴补贴	30.17	30.17		
30103	奖金	98.47	98.47		
30107	绩效工资	962.63	962.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.18	390.18		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82.60	82.60		
30112	其他社会保障缴费	28.01	28.01		
30113	住房公积金	278.36	278.36		
30199	其他工资福利支出	412.01	412.01		
302	商品和服务支出小计	803.87	803.87		
30201	办公费	26.34	26.34		
30202	印刷费	64.65	64.65		
30203	咨询费	0.82	0.82		
30204	手续费	0.03	0.03		
30205	水费	58.43	58.43		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,699.17	3,895.30	803.87	
205	教育支出	4,319.22	3,515.35	803.87	
20502	普通教育	4,319.22	3,515.35	803.87	
2050204	高中教育	4,319.22	3,505.35	803.87	
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出	379.95	379.95		
20805	行政事业单位离退休	374.50	374.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.50	374.50		
20808	抚恤	5.45	5.45		
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,699.17	4,699.17		
301	工资福利支出	3,758.70	3,758.70		
30101	基本工资	1,476.26	1,476.26		
30102	津贴补贴	30.17	30.17		
30103	奖金	98.47	98.47		
30107	绩效工资	962.63	962.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.18	390.18		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82.60	82.60		
30112	其他社会保障缴费	28.01	28.01		
30113	住房公积金	278.36	278.36		
30199	其他工资福利支出	412.01	412.01		
302	商品和服务支出小计	803.87	803.87		
30201	办公费	26.34	26.34		
30202	印刷费	64.65	64.65		
30203	咨询费	0.82	0.82		
30204	手续费	0.03	0.03		
30205	水费	58.43	58.43		

2018年部门决算政府性基金收支表（备注：此表无数据）

09表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2	30.00	30.00		30.00	30.00			
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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	7	8
4.00					4.00		

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。