

附件 3

经开四中 2018 年度部门决算

第一部分 经开四中概况

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 经开四中概况

一、主要职能

(一) 主要职能

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境，科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

1. 加强党员干部和班子建设，坚持从严治党。强化岗位培训，提升领导班子工作能力，发挥学校党支部作用，发挥党员先锋模范作用，建设党员活动室，完成党建任务；抓好党员干部廉洁自律工作，营造风清气正的校园环境，努力提高学校管理水平，完善学校的规章制度，实现民主管理，逐步形成切合我校实际的评价机制。

2. 贯彻落实《关于建立健全中小学师德建设长效机制的实施意见》，开展多种形式的师德主题教育活动，教师队伍逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、相互宽容而又勤劳谦逊、积极向上的氛围，构建和谐的集体，维护校园稳定。

3.加强体育、卫生、艺术教育、安全教育、国防教育工作，开好课程、组织好活动、实施有效的教育。发展校园特色体育项目，逐步形成特色，保证学生身心健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

经开区第四中学是由财政全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

经开四中 2018 年末实有人员编制 53 人。其中：在职在编事业人员 47 人。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位今年总收入合计 3621.03 万元。其中：财政补助收入 3541.67 万元占总收入 97.81%、其他收入（生均公用经费等）79.35 万元占总收入 2.19%。对比上年下降了 40.54%，主要是新学校于 2017 年 8 月建成，需要支付的基本建设经费减少。

二、支出决算情况说明

本单位今年总支出 3628.55 万元。其中：基本支出 1119.07 万元，占总支出的 30.84%。项目支出 2509.48 万元，占中支出的 69.16%，其中基本建设支出 1955.76 万元，行政事业类支出 553.72 万元。与上年相比减少了 2398.45 万元，主要是新学校于 2017 年 8 月建成，需要支付的基本建设经费减少。

（一）基本支出情况

2018 年度工资福利支出为 1044.24 万元占 28.78%，商品服务支出为 234.09 万，占 0.40%，对个人和家庭的补助为 4.5 万元，占 0.06%，与上年相比工资福利支出增加 19.86%，因本年度调整了教职工工资，商品服务支出下降了 5.9%，对个人和家庭补助下降了 96.05%，主要是公积金和退休工资调到了基本支出。

（二）项目支出情况

2018 年度用于项目支出 2509.48 万元包括了基本建设支出、生均公用经费和预算内专项经费占总支出比 69.16%，其中基本建设支出 1955.76 万元，占 77.93%。项目支出相比上年减少了 49.81%，主要是新学校于 2017 年 8 月建成，需要支付的基本建设经费减少。

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

经开四中 2018 年度一般公共预算财政拨款总支出 3628.55 万元，占本年支出合计的 99.25%。与上年对比下降了 39.79%，主要原因是学校完工，基本建设经费尾款逐年减少。

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

经开四中 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.36 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 95.34%。

公务用车运行维护支出 2.25 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于学校日常办公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，经开四中资产总额 27873.82 万元，其中，流动资产 56.41 万元，固定资产 1702.11 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 26114.50 万元，无形资产 0.8 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 2800.93 万元，其中固定资产增加 870.62 万元，在建工程增加了 1930.31 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	27873.82	56.41	1702.11	615	9.88		1077.23		26114.50	0.8	

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

二、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 387.36 万元，其中：政府采购货物支出 387.36 万元。

三、部门绩效自评情况

无

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）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、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）“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

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般

公务用车和执法执勤用车。(3) 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）支出。