伊川县直第二初级中学

2018年度部门决算公开表

 二〇一九年八月

目　　录

第一部分 伊川县直第二初级中学概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算公开表

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

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

二、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分伊川县县直第二初级中学概况

伊川县直第二初级中学学位于伊川县城关镇窑湾社区，在职编制70人，事业编制70人，2018年末教职工在职55人，离退休16人。

学校设置办公室、政教处、教导处、后勤处等。

主要职责是：办公室协调校长做好日常工作、处理日常来人、来函。制定学习规章制度，上报材料的书写整理。教导处协调校长贯彻国家的教育方针政策，组织完成教育教学工作。政教处的职责主要是做好学校及学生的卫生和安全工作，组织各种大型活动。后勤处是做好学校的保障工作，执行国家财政制度，健全内部审计制度、全面安排合理使用预算拨款，并做好预算、决算工作等。

第二部分

2018年度部门决算公开表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为754.06万元。与2017年度收、支总计733.93万元相比，收、支增长2.7%。主要原因是政府教育投入：一是增加教职工工资等；二是增加医疗、养老保险等社会保障缴费。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计715.29万元，全部是财政拨款收入。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计579.57万元，全部是基本支出。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为754.06万元。与2017年度733.93万元相比，增长2.7%。主要原因是政府教育投入：一是增加教职工工资等；二是增加医疗、养老保险等社会保障缴费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出579.57万元。与2017年695.17万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少。变动的主要原因是:一是增加教职工工资增加等；二是人员、教育经费减少等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出579.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出499.77万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出54.41万元，占9.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.39万元，占4.4%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.65万元，支出决算为579.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加教职工工资增加等；二是部分社保费率降低，没有社会捐赠助教。三是减少了专项维修项目拨款等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出579.57万元。与2017年的695.17万元相比减少。变动的主要原因：一是增加教职工工资增加等；二是部分社保费率降低，没有社会捐赠助教。三是减少了专项维修项目拨款等。其中：人员经费447.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费131.67万元，主要包括：商品服务支出及设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。具体情况说明如下：

1、2018年度我单位没有因公出国、出境业务。

2、我单位没有车辆。

3、2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据上级要求，2018年教职工有关待遇按时落实，办公条件进一步改善，使广大教职工安心工作，圆满完成2018年教育教学工作任务，全县教育教学质量稳步提高。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元， 2017年度0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

 2018年期末，河南省洛阳市伊川县县直第二初级中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。