永济市城西街道中心学校

2018年度部门决算报表情况说明

**第一部分　　概况**

1. 部门主要职责、机构设置情况

主要职责是培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为社会培养合格、有用的人才。

1. 部门决算单位构成

永济市城西中心学校位于永济市中山西街，在校学生1214人。本校教职工编制数135人，在职教职工110人。

**第二部分　　2018年度部门决算报表**

**（见附件）**

**第三部分　　2018年度部门决算报表分析**

1、决算收支增减变化情况说明

上年结转结余768066.58元。

本单位本年度财政拨款收入15468884元, 比去年增加15.53%，原因是基本工资增资和养老保险部分由单位支付。

本年度财政总支出15155732.94元，其中包括基本支出14123144.94元；项目支出1032588.00元。总支出比去年增加2.43%，其中：基本支出比去年增加 14.8%，原因是基本工资增资和养老保险由单位支付。项目支出比去年减少58.6%，原因是工程项目减少。

结转结余情况：全年财政结转1081157.64元，为福利费和经费及部分未审计工程款。

2、机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费.

3、三公经费增减变化原因等说明

我单位2018年三公经费支出为0元，与上年比较，无变化，其中因公出国0元，与上年比较，无变化；公务用车购置及运行维护费0元，与上年比较，无变化；其中公务用车购置0元，与上年比较，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年比较，无变化；公务接待费0元，与上年比较，无变化。

4、政府采购执行情况说明

我单位2018年政府采购支出118796元。主要用于办公设备购置及专用设备购置。

5、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（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）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

6、项目支出绩效目标情况

2018年度本部门共0个项目绩效目标，共0万元。

7、其他需要说明的事项：无

**第四部分 名词解释**

幼儿生活补助是在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童发放生活补助。

义务教育“两免一补”： “两免”：免除学杂费、免费提供教科书。 “一补”：我省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

[三公经费](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B8%89%E5%85%AC%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)是指[财政拨款](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%8B%A8%E6%AC%BE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、[公务接待费](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rj01uhD1PWIhuH0zuWfs0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnH6kP1TsPWnLnHRYP1R1P1mzr0" \t "_blank)这三项经费。

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年9月26日