目 录

第一部分益阳师范学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳师范学校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

第三部分益阳师范学校2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳师范学校单位概况

一、主要职能

湖南省益阳师范学校是培养基础教育师资的摇篮，办学历史悠久，办学条件优越，办学底蕴深厚。至今已为社会培养各类人才4万余人，曾经是湖南省6所受国家教委表彰奖励的中等师范学校之一。1999年，国家进行教育布局调动，中师停止招生，学校为了寻找生存发展空间，经市人民政府批准创办了益师艺术实验学校。2004年7月，中共益阳市委、市人民政府决定益阳师范与益阳市一中整合，保留了益阳师范的牌子和建制。2005年12月省教育厅派出专家组对益阳师范进行评估，将学校定为中专层次幼师培养基地，2006年秋季学校扩大幼师中专招生，形成了目前益阳师范办幼师中专并领班益师艺术实验学校的办学格局。学校现有教学班级72个，在籍学生4998人，目前是全省保存得比较好、建设得比较好、发展得比较好的中等师范学校之一。其届届校长，代代教员，为师之师，教而不已，阖棺乃止，恪尽职守：一门心思，一股韧劲，“雪压竹枝低复举，风吹山角晦还明”。精业敬业，求实求新，“一腔热血洒幼苗，披肝沥胆护花蕾”，开创了一方资水文明。学校有为有位，功丰绩伟，誉满三湘。

二、机构设置

学校内部设办公室、行政科、学生科、教务科、职教科、保卫科、团委、工会等职能科室；教职工298人，其中在职176人，离退休122人，在籍学生2211人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，单位部门决算包括：益阳师范学校单位部门决算

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳师范学校 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

第二部分 益阳师范学校2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳师范学校2018年度部门决算情况说明

一、关于益阳师范学校2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳师范学校2018年度收入总计3176.64万元，比上年同期减少708.19万元，减少18.22%；支出总计2977.67万元，比上年同期减少907.16万元，减少23.35%；。主要原因：2018年消除义务教育大班额奖补资金166万元，已使用15.18万元，用于采购教学设备，余150.82万元用于改造教学楼，现已进入设计阶段，在2019年9月1日前投入使用。

二、关于益阳师范学校2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计3176.64万元，其中：财政拨款收入3126.41万元，占 98.42%；事业收入50.23 万元，占1.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%

三、关于益阳师范学校2018 年度支出决算情况说明

2018年度支出合计2977.67万元，其中：基本支出2977.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%

四、关于益阳师范学校2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计3126.41万元，比上年同期减少709.13万元，减少18.49%；财政拨款支出总计2930.83万元，比上年同期减少904.71万元，减少23.59%。主要原因：2018年消除义务教育大班额奖补资金166万元，已使用15.18万元，用于采购教学设备，余150.82万元用于改造教学楼，现已进入设计阶段，在2019年9月1日前投入使用。

五、关于益阳师范学校2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计3126.41万元，比上年同期减少709.13万元，减少18.49%；一般公共预算财政拨款支出总计2930.83万元，比上年同期减少904.71万元，减少23.59%。主要原因：2018年消除义务教育大班额奖补资金166万元，已使用15.18万元，用于采购教学设备，余150.82万元用于改造教学楼，现已进入设计阶段，在2019年9月1日前投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

教育支出2893.23 万元，占 98.71%；社会保障和就业支出34.89万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占0.06%；农林水支出0.71万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2050203财政拨款支出513.77万元，主要用于学生免学、杂费

2.2050299财政拨款支出279万元，主要用于中职免学费

3.2050302财政拨款支出2097.91万元，主要用于人员经费

4.2050399财政拨款支出2.55万元，主要用于中职改善办学条件

5.2080502财政拨款支出21.6万元，主要用于；离退休干部经费

6.2080801财政拨款支出13.29万元，主要用于退休人员死亡抚恤

7.2101099财政拨款支出2万元，主要用于校园食堂标准化管理

8.2130506财政拨款支出0.71万元，主要用于社会发展扶贫支出

六、关于益阳师范学校2018 年度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2930.83万元，其中人员经费支出 2792.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费支出 138.13万元。主要包括：办公费、印刷费……。

七、关于益阳师范学校2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加0万元，增长0%。主要原因：2018年无政府性基金预算财政拨款支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

\*\*（类）支出0万元，占0%……

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.\*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）财政拨款支出0万元，主要用于

2. \*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）财政拨款支出 0万元，主要用于

八、关于益阳师范学校2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.38万元，完成预算的13.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的12.5%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的1.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减车辆运行次数，及时维护车辆，减少接待人员次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，占12.5%；公务接待费支出决算为0.13万元，占1.3%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：压减车辆运行次数，及时维护车辆，减少接待人员次数。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无因公出国（境）情况

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：1.25万元，主要用于车辆用油及过路费

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.13万元，国内公务接待2批次，接待18人。接待支出主要用于接待湖南幼儿高等专科学校专家及学校开展益师讲坛客座教授用餐。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

加强领导管理，不断完善绩效考核管理制度。强化学习宣传。大力推进绩效管理工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

部门整体支出概况，2018年部门决算收支完成情况：2018年人员编制数176人，实有在职人数176人，离休3人，退休89人，2018年预算拨款3126.41万元，其中年初预算1817.71万元，调整预算1308.7万元，财政专户拨款46.83万元。调整预算数主要新招考人员及工资调整，中职学生免学费、中小学义务教育公用经费及中职学校改善办学条件补助等。

支出方面：支出2931.52万元，其中人员经费2773.40万元，公用经费158.12万元。

部门整体支出绩效目标。三公经费年初预算安排公务接待费10万元，公务用车7万元，实际当年支出公务用车1.25万元，公务接待0.13万元，公务用车比上年减少0.25万元，主要当年车辆未大修；2018年结转结余资金245.11万元，主要化解大班额项目尚末开工。项目绩效总目标和阶段性目标完成情况较好。

1. 预算绩效情况的说明。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。2018年预算安排1710.97万元，当年调整预算1415.44万元，其中：2018年消除义务教育大班额奖补资金166万元，中职免学费409.19万元，义务教育经费保障机制424万元，义务教育扩容100万元，中小学校园足球26万元，增人增资160.77万元，死亡抚恤、调整社会保障129.47万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行费支出

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增减0%，主要原因是：(具体增减原因由部门根据实际情况填列)，

（三）政府采购支出情况。

本单位无机关运行费支出

本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是.....，；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。