

2018 年榆中县连搭学区预算公开说明

一、部门职责

榆中县连搭学区成立于 1972 年 1 月，是教育部门举办的公益性事业单位，隶属于榆中县教育局，主要业务范围：教育教学组织管理。

二、机构设置情况

榆中县连搭学区属于全额预算管理单位，执行事业单位会计制度。下设榆中县连搭中心小学、榆中县国强光彩小学、榆中县胡家营小学、榆中县金家营小学、榆中县马家寺学校（九年制学校）、榆中县麻启营小学、榆中县马家山小学、榆中县乔家营小学、榆中县秦启营小学、榆中县石头沟学校、榆中县孙家坡小学、榆中县肖家嘴小学、榆中县连搭中学、榆中县夹巷山教学点、野鸡沟教学点、朱家沟回民小学、薛家营小学、魏家沟小学、尤阜山小学、马连山小学、大柳树小学、咬家河小学、张家坪小学、地沿坪小学、朱典营小学、寇家沟小学。

榆中县连搭学区共有事业编制 227 人，截止 2017 年 12 月共有财政全额拨款人员 213 名，其中在职 213 人、退休 117 人。

三、预决算收支情况

（一）部门预算总收支情况：

本年部门预算总收入为 6403.00 万元，全部为一般公共预算收入（经费拨款），未安排政府性基金预算及国有资本

经营预算拨款收支；部门预算总支出为 6403.00 万元，全部为一般公共预算支出（基本支出）。

（二）一般公共预算支出情况：

一般公共预算支出为 6403 万元，基本支出为 6161.00 万元，项目支出为 242.00 万元。基本支出中工资福利支出 3899.00 万元、商品和服务支出 203.00 万元，对个人和家庭的补助 2059.00 万元。

四、机关运行经费安排

机关运行经费安排共计 203.00 万元，其中：办公费 8.00 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 88 万元、差旅费 1 万元、培训费 32.00 万元，工会经费 32 万元、福利费 39 万元。

五、“三公”经费及“三费”情况说明

“三公”经费预算未安排，培训费 32 万元，差旅费 1 万元。

六、政府采购预算情况

本部门本年未安排政府采购预算。

七、绩效评价开展情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，连搭学区以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成。

现将预算绩效开展情况说明如下：

一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向管委会进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

附：

2018年连搭学区预算收支总表

2018年连搭学区财政拨款收支总表

2018年连搭学区预算收入总表

2018年连搭学区预算支出总表

2018年连搭学区一般公共预算支出情况表

2018年连搭学区一般公共预算基本支出情况表

2018年连搭学区一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

2018年连搭学区政府性基金预算支出情况表