

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：实施初中义务教育，高中教育，库尔勒市第六中学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权利义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

负责维护学校，师生的合法权益。

负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、机构设置情况

我单位无下属预算单位，根据职责设置 7 个科室，党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、保卫科、档案室。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 74,987,219.55 元，与上年相比，增加 7,716,861.09 元，增长 11.47%，增长变化主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加；支出 73,947,305.84 元，与上年相比，增加 6,753,888.71 元，增长 10.05%，增长变化主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加；结余 3,309,584.84 元，与上年相比，增加 1,039,913.71 元，增长 45.82 %。增长变化主要原因是：主要年末拨 2000000 元彩票公益金未使用。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 74,987,219.55 元，其中：财政拨款收入

74,979,780.74 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 7,438.81 元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 64,712,302.13 元，决算数 74,987,219.55 元，预决算差异率 13.7%，差异主要原因：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 73,947,305.84 元，其中：基本支出 73,947,305.84 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 64,712,302.13 元，决算数 73,947,305.84 元，预决算差异率 12.49%，差异主要原因：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 74,979,780.74 元，与上年相比，增加 7,715,363.29 元，增长 10.29%。增长变化的主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。财政拨款支出 73,939,867.03 元，与上年相比，增加 6,752,390.91 元，增长 10.05%，增长变化的主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。其中：基本支出

73,939,867.03 元，项目支出 0 元。财政拨款结转结余 3,309,584.84 元，与上年相比，增加 1,039,913.71 元，增长 45.82%。增长变化的主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 64,712,302.13 元，决算数 74,979,780.74 元，预决算差异率 13.69%，差异主要原因：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 64,712,302.13 元，决算数 73,939,867.03 元，预决算差异率 12.48%，差异主要原因：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 72,979,780.74 元。与上年相比，增加 5,715,363.29 元，增长 8.50%。增长变化的主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出 73,939,867.03 元。与上年相比，增加 6,752,390.91 元，增长 10.05%，增长变化的主要原因是：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。其中：按功能分类科目 2050202 支出 30,019,861.52 元，2050203 支出 24,752,189.11 元，2050204 支出 19,167,816.40 元。按经济分类科目 301 工资福利支出支出 58,688,832.95 元，302 商品和服务支出支出 10,999,841.42 元，303 对个人和家庭的补助支出 2,339,748.00

元，310 资本性支出支出 1,911,444.66 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 64,712,302.13 元，决算数 72,979,780.74 元，预决算差异率 11.33%，差异主要原因：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 64,712,302.13 元，决算数 73,939,867.03 元，预决算差异率 12.48%，差异主要原因：学生增加公用经费增加，教师增加人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,000,000 元，与上年相比，增加 2,000,000.00 元，增长 100%。增长变化的主要原因是：拨用于体育事业的彩票公益金。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增长变化的主要原因是：本年无政府性基金支出。其中：按功能分类科目无支出 0 元。按经济分类科目无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 2,000,000.00 元，预决算差异率 100%，差异主要原因：年初无预算，年末拨入用于体育事业的彩票公益金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 3,309,584.84 元。与上年相比，增加 1,039,913.71 元，增长 45.82%。

其中财政拨款结转结余 3,309,584.84 元。与上年相比，

增加 1,039,913.71 元，增长 45.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 51,801.27 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 51,801.27 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因：无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 51,801.27 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 51,801.27 元。主要用于公务用车燃油费和保险维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要原因：无公务接待支出。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 51,801.27 元，决算数 51,801.27 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年末公务用车运行维护费与年初

预算数持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无因公出国（境）费预算；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 51,801.27 元，决算数 51,801.27 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年末公务用车运行维护费与年初预算数持平；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务接待费预算。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学日常公用经费 12,911,286.08 元，比上年增加 1,548,796.99 元，增长 13.63 %，主要原因是学生增加公用经费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1,907,636.05 元，其中：政府采购货物支出 974,159.70 元、政府采购工程支出 605,115.94 元、政府采购服务支出 328,360.41 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，价值 1,160,602.78 元，其中：部级领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是：公务；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）02（款）04（项）：指高中教育。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学

2019年7月11日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	74,979,780.74	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	73,947,305.84
六、其他收入	6	7,438.81	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	74,987,219.55	本年支出合计	54	73,947,305.84
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,269,671.13	年末结转和结余	56	3,309,584.84
	28			57	
总计	29	77,256,890.68	总计	58	77,256,890.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学

2018年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	74,987,219.55	74,979,780.74	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	72,987,219.55	72,979,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.81
20502		普通教育	72,987,219.55	72,979,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.81
2050202		小学教育	29,879,443.59	29,872,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.81
2050203		初中教育	24,583,089.56	24,583,089.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	18,524,686.40	18,524,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验 2018年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	73,947,305.84	73,947,305.84	0.00	0.00
205		教育支出	73,947,305.84	73,947,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	73,947,305.84	73,947,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	30,027,300.33	30,027,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	24,752,189.11	24,752,189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	19,167,816.40	19,167,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实联 2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,979,780.74	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	2,000,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	73,939,867.03	73,939,867.03	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	74,979,780.74	本年支出合计	54	73,939,867.03	73,939,867.03	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,269,671.13	年末财政拨款结转和结余	56	3,309,584.84	1,309,584.84	2,000,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,269,671.13		57			
二、政府性基金预算财政拨	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	77,249,451.87	总计	60	77,249,451.87	75,249,451.87	2,000,000.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成 不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度 财决07表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73,939,867.03	73,939,867.03	0.00
205			教育支出	73,939,867.03	73,939,867.03	0.00
20502			普通教育	73,939,867.03	73,939,867.03	0.00
2050202			小学教育	30,019,861.52	30,019,861.52	0.00
2050203			初中教育	24,752,189.11	24,752,189.11	0.00
2050204			高中教育	19,167,816.40	19,167,816.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置	公务用车运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51,801.27	0.00	51,801.27	0.00	51,801.27	0.00	51,801.27	0.00	51,801.27	0.00	51,801.27	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市实验中学

2018年度

项目			本年支出				年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
229		其他支出	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。