附件：

新疆喀什地区实验中学2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我校是一所初中义务教育、汉语言示范性初级中学。  
 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  
 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。  
 3、管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。  
 4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。  
 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区实验中学2019年度，实有人数129人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区实验中学部门决算包括：新疆喀什地区实验中学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,673.13万元，与上年相比，减少1,473.86万元，下降35.54%，主要原因是：上年实有人数133人，今年实有人数129人，减少了工资福利收入;上年下达薄改项目资金2643万元，实际项目1854.88万元，2019年下达薄改项目资金788.12万元，实际支项目385.64万元，减少了薄弱学校改造项目资金1469.24万元;本年招生数减少168人，学生人数减少导致城乡义务教育补助资金减少。本年支出2,680.33万元，与上年相比，减少1,459.46万元，下降35.25%，主要原因是：上年下达薄改项目资金2643万元，实际项目支出1854.88万元，2019年下达薄改项目资金788.12万元，实际支出385.64万元；年末基本预算追加部分基本支出，合计减少了财政拨款支出1459.46万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,673.13万元，其中：财政拨款收入2,673.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,680.33万元，其中：基本支出1,797.84万元，占67.08%；项目支出882.49万元，占32.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,673.13万元，与上年相比，减少1,473.86万元，下降35.54%，主要原因是：上年实有人数133人,今年实有人数129人，减少了工资福利收入;上年下达薄改项目资金2643万元，实际项目1854.88万元，2019年下达薄改项目资金788.12万元，实际385.64万元，减少了薄弱学校改造项目资金1469.24万元;本年招生数减少168人，学生人数减少导致城乡义务教育补助资金减少。财政拨款支出2,680.33万元，与上年相比，减少1,459.46万元，下降35.25%，主要原因是：上年下达薄改项目资金2643万元，实际项目支出1854.88万元，2019年下达薄改项目资金788.12万元，实际支出385.64万元；年末基本预算追加部分基本支出，合计减少了财政拨款支出1459.46万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,905.22万元，决算数2,673.13万元，预决算差异率40.31%，主要原因是：年初预算主要为基本收入，决算含本年度下达的新增项目资金、本年度基本追加资金等。财政拨款支出年初预算数2,842.87万元，决算数2,680.33万元，预决算差异率-5.72%，主要原因是：上年实有人数133人，今年实有人数129人，减少了工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,680.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出0.20万元；  
 2050203初中教育支出2,034.08万元；  
 2050299其他普通教育支出447.59万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.23万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,797.84万元，其中：

人员经费1,779.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.47万元，包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区实验中学日常公用经费18.47万元，比上年减少65.55万元，降低78.02%，主要原因是由于我单位没有房屋建筑物，2019年公用取暖费资金财政安排到喀什二中，由二中进行支付，故2019年单位减少该项资金，导致公用经费降低率较大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额123.93万元，其中：政府采购货物支出123.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额123.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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，其他用车主要是：无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金832.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。二是效率性评价：各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度高。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，在对学校审计、对账检查中发现，学校缺少完整的项目经费支出计划，使用上随意性很大，支出结构很不合理，表现在维护维修费、专用材料费支出占比较大，而且整个项目实施过程长，项目进度慢，绩效完成率也比较低。下一步改进措施：年初做好项目经费支出计划，按照项目性质合理支出，减少不必要的浪费，加快项目进度，提高绩效完成率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

年初结转和结余：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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》