

内蒙古自治区乌海市第十中学
2018 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况

- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌海市第十中学是一所政府办全日制中学,学制:三年。

其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育。”培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置及单位构成情况

乌海十中机构规格是正科级,为乌海市教育局所属二级预算单位,属公益一类事业单位,纳入2019年部门独立预算单位。内设6个处室:党政办、教科处、教务处、政教处、总务处、生管处。截止2018年底,核定编制为296人,共有在职职工296人,退休职工65人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)2018年收入支出预算执行基本情况

项目	年初预算	年终决算	增加率
一、收入	4300.14	5942.87	38.20%
二、支出	4300.14	5786.77	34.57%

乌海十中2018年收入支出预、决算明细表(单位:万元)

(二)2018年与2017年收入支出预算执行对比情况

乌海十中收入支出上下年对比表（单位：万元）

项目	2017 年	2018 年	增加率
一、收入	5746.21	5942.87	3.42%
二、支出	5734.39	5786.77	0.91%

2018 年年终决算较年初预算收入支出增加的原因为：

高中教育学生三免资金、两免资金、生均公用经费资金、年度休假补贴及工资增资补发增加。

2018 年较 2017 年收入增加的原因为：我校接受乌海市民营企业捐赠 200 万元，用于学校塑胶操场的维修。2018 年较 2017 年支出增加的原因为：学校购置电脑等固定资产。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 5,986.77 万元，其中：本年收入合计 5,942.87 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 43.90 万元；支出总计 5,986.77 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 200.00 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 208.48 万元，增长 3.60%；支出总计增加 208.48 万元，增长 3.60%。主要原因：一是我校接受乌海市民营企业捐赠 200 万元，用于学校塑胶操场的维修，因此收入增加；二是学校新聘教师，人员增加的同时人员经费增加，以及新购置固定资产等原因，故支出增加。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 5,942.87 万元，其中：财政拨款收入 5,742.87 万元，占 96.60%；其他收入 200.00 万元，占 3.40%。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 5,786.77 万元，其中：基本支出 5,786.77 万元，占 100.00%。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 5,786.77 万元，其中：年初结转和结余 43.90 万元；支出总计 5,786.77 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2017 年度相比，收入增加 8.48 万元，增长 0.10%；支出增加 8.48 万元，增长 0.10%。主要原因：高中教育学生三免资金、两免资金、生均公用经费资金、年度休假补贴及工资增资补发增加。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,786.77 万元，其中：基本支出 5,786.77 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,786.77 万元，其中：人员经费 5,017.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、结构工资、社会保障缴费，较上年增

加 32.65 万元，主要原因是：新聘教师人员增加；公用经费 769.65 万元，主要包括：办公费、维修费、专用材料费、公务用车及运行维护费、差旅费、水电费、物业管理费、邮电费、其他商品和服务支出等，较上年增加 19.73 万元，主要原因是：人员增加，商品服务支出增加，故公用经费增加。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 6.15 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 41.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.54 元，完成预算的 71.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万，完成预算的 0.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是无公务接待项目；二是无因公出国项目；三是出车费用减少，故公务用车运行维护费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 2.54 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，比 2017 年减少 4.5 万元，主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因本年度部门无因

公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2018 年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 2.54 万元，用于汽油费、车保险费、车辆检修，车均运维费 1.27 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次，国(境)外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，我单位机构运转经费(特指单位的办公经费)515.42 万元，比上年 630.88 万元减少 115.46 万元，降低 18.3%，减少原因主要为 2018 年我校拆了一座教学楼导致办公用房取暖面积减少故取暖费用减少。主要包括以下支出：办公费 84.34 万元，用于办公用品的购置；邮电费 0.26 万元，用于学校办公固定电话费；差旅费 26.81 万元，用于单位职工外出公务、培训产生的差旅费；培训费 14.32 万元，用于教职工外出培训费用；工会经费 46.7 万元，用于向市总工会上缴工会经费；福利费 25.03 万元，用于单位职工的

体检费支出；公务用车维护费 2.54 万元，用于学校公务车辆的运行汽油费、保险费及维修费用；其他交通费 1.62 万元，用于学校职工、学生因公外出的包车费用；其他 313.8 万元，用于学校的办公用房取暖费、学校的维修费用和专用材料的购买等。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.01 万元，比 2017 年增加 0.01 万元，增长 0.00%，主要原因是：政府采购项目增加；政府采购工程支出 0.03 万元，比 2017 年增加 0.03 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用于：日常公务用车；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 2 辆，主要用于日常公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018 年我校完成普通高中“两免”资金（功能科目 2050204）、普通高中国家助学金（功能科目 2050204）、中等职业学校学生资助资金（功能科目 2050302）、普通高中学生资助经费（功能科目 2050204）共四项扶贫绩效。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大

型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛慧敏 联系电话：0473-3021915