

**2018 年度**  
**东营经济技术开发区东**  
**凯实验学校部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，市育才学校开发区分校。学校占地面积 178 亩，规划建筑面积 53296 平方米，设计规模为 72 个教学班，满足 2880 名学生就学需要。现正在使用的建筑单体为 10 栋，分别为小学教学楼、中学教学楼、中学实验楼、小学综合楼、篮球馆、艺术楼、游泳馆、宿舍楼、食堂、运动场看台等。学校现有 46 个教学班 1698 名学生，全校 145 名教职工。

目前，学校建设已经基本完成，根据黄河路以北居民小区适龄儿童的入学需求，2019 年 9 月，根据《山东省普通中小学办学条件基本标准》（鲁教基发〔2017〕1 号）要求，学校将按照 72 个教学班的办学规模配足配齐教学设备设施，力争尽早把学校发展成为学生喜欢、家长认可、社会赞誉、行业领先的标准化、规范化、现代化品牌学校。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，东营经济技术开发区东凯实验学校部门决算包括：东营经济技术开发区东凯实验学校部门决算。

纳入东营经济技术开发区东凯实验学校 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：东营经济技术开发区东凯实验学校。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2106.69	教育支出	30	1961.57
二、上级补助收入	2		普通教育	31	1384.76
三、事业收入	3		小学教育	32	840.29
四、经营收入	4		初中教育	33	536.94
五、附属单位上缴收入	5		其他普通教育支出	34	172.32
六、其他收入	6		教育费附加安排的支出	35	412.02
	7		其他教育费附加安排的支 出	36	412.02
	8		一般公共服务支出	37	0.3
	9		共产党事务支出	38	0.3
	10		其他共产党事务支出	39	0.3
	11		住房保障支出	40	144.82
	12		住房改革支出	41	144.82
	13		住房公积金	42	68.96
	14		购房补贴	43	75.87
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
本年收入合计	24	2106.69	本年支出合计	53	2106.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	54	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	55	
合计	27	2106.69	合计	56	2106.69

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

公开 02 表

部门： 东营经济技术开发区东凯实验学校

金额单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>2106.69</b>	<b>2106.69</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1961.57</b>	<b>1961.57</b>					
02	普通教育	1549.55	1549.55					
02	小学教育	840.29	840.29					
03	初中教育	536.94	536.94					
99	其他普通教育支出	172.32	172.32					
09	教育费附加安排的支出	412.02	412.02					
99	其他教育费附加安排的支	412.02	412.02					

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
科目编码	科目名称							
	出							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>					
36	共产党事务支出	0.3	0.3					
99	其他共产党事务支出	0.3	0.3					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.82</b>	<b>144.82</b>					
02	住房改革支出	144.82	144.82					
01	住房公积金	68.96	68.96					
03	购房补贴	75.87	75.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门： 东营经济技术开发区东凯实验学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>2106.69</b>	<b>1529.58</b>	<b>577.11</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1961.57</b>	<b>1384.76</b>	<b>576.81</b>			
02	普通教育	1384.76	1384.76	164.79			
02	小学教育	840.29	840.29				
03	初中教育	536.94	536.94				
99	其他普通教育支出	172.32	7.53	164.79			
09	教育费附加安排的支出	412.02		412.02			

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
科目编码	科目名称						
99	其他教育费附加安排的支出	412.02		412.02			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.3</b>		<b>0.3</b>			
36	其他共产党事务支出	0.3		0.3			
99	其他共产党事务支出	0.3		0.3			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.82</b>	<b>144.82</b>				
02	住房改革支出	144.82	144.82				
01	住房公积金	68.96	68.96				
03	购房补贴	75.87	75.87				

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

公开 04 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

金额单位：万元

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	2106.69	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1961.56	1961.56	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	144.83	144.83	
本年收入合计	8	2106.69	本年支出合计	22	2106.69	2106.69	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	23			
一般公共预算财政拨款	10			24			
政府性基金预算财政拨款	11			25			
总计	12	2106.69	总计	26	2106.69	2106.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2106.69	1529.58	577.11
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1961.57</b>	<b>1384.76</b>	<b>576.81</b>
02	普通教育	1549.55	1384.76	164.79
02	小学教育	840.29	840.29	
03	初中教育	536.94	536.94	
99	其他普通教育支出	172.32	7.53	164.79
09	教育费附加安排的支出	412.02		412.02
99	其他教育费附加安排的支	412.02		412.02
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.3</b>		<b>0.3</b>
36	其他共产党事务支出	0.3		0.3
99	其他共产党事务支出	0.3		0.3

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.82</b>	<b>144.82</b>	
02	住房改革支出	144.82	144.82	
01	住房公积金	68.96	68.96	
03	购房补贴	75.87	75.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1211.53	302	商品和服务支出	94.08	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	216.51	30201	办公费	18.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.38	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.72	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	54.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	23.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	584.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	223.98	30211	差旅费	15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	11.34	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	1.18	31020	产权参股	
30305	生活补助	75.87	30216	培训费	4.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.22	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	71.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	68.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	16.29	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.49			
人员经费合计		1435.51	公用经费合计				94.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东营经济技术开发区东凯实验学校

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

东营经济技术开发区东凯实验学校没有政府性基金预算收入，也没有政府性基于预算支出，故此表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

东营经济技术开发区东凯实验学校无“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、2018 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2018 年度收入为 2106.69 万元，支出为 2106.69 元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 81.75 万元，增长率为 4%。主要是学校小学教学楼、中学教学楼、实验楼、艺术楼办公家具设备采购以及智能化采购设施配套等。

### （二）收入决算情况

本年收入合计 2106.69 万元，其中：财政拨款收入 2106.69 万元，占 100%。

### （三）支出决算情况

本年支出合计 2106.69 万元，其中：基本支出 1529.59 万元，占 73%；项目支出 577.1 万元，占 27%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入为 2106.69 万元，支出为 2106.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加均为 81.75 万元，支出增加 81.75 万元。主要学校小学教学楼、中学教学楼、实验楼、艺术楼办公家具设备采购以及智能化采购设施配套等。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 81.75 万元，主要学校小学教学楼、中学教学楼、实验楼、艺术楼办公家具设备采购以及智能化采购设施

配套等。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元；住房保障（类）支出 144.82 万元，占 6.87%；教育（类）支出 1961.57 万元，占 93.13%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2404.28 万元，支出决算为 2106.69 万元，完成年初预算。

其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于小学教育 840.29 万元，初中教育 536.94 万元，住房公积金支出 68.96 万元，购房补贴支出 75.87 万元，其他普通教育支出 172.31 万元，其他教育费附加安排的支出 412.02 万元，其他共产党事务支出 0.3 万元。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2106.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1435.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.08 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

东凯实验学校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

与年初预算数相比，2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是学校暂无三公经费支出项目。与 2016 年决算数相比，2018 年“三公”经费决算比去年决算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2018 年无单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元。2018 年无单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次, 0 人次, 其中外事接待 0 批次, 0 人次。国(境)外接待费 0 万元。共计接待 0 批次, 0 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位, 无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2018 年度, 政府采购金额 1291.22 万元, 其中: 政府采购货物金额 1079.38 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 131 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 80.84 万元, 占政府采购总额的 100%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年底, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 公务用车、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；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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度 0 个项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。