

附件2

海安市实验中学  
2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

海安市实验中学现为江苏省四星级普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、校长办公室、政教处、教导处、总务处、教科室、安保处、工会、团委。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入海安市实验中学2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市实验中学本级。

### 三、2018年度主要工作完成情况

（一）聚力队伍建设，提升专业水平，促进科学发展

1. 加强干部队伍建设，发挥核心引领作用；
2. 加强师资队伍建设，发挥名师引领作用。

（二）强化内涵建设，深化新型教育观，提高教育质量

1. 强化立德树人，加强学校美育；
2. 强化法治教育，打造法治特色学校；
3. 加强社团建设，全面提高素质教育；
4. 推进书香校园，阅读塑造品格
5. 推进家校共育工作，优化学生服务平台；
6. 培养关键能力，推动学生素养养成。

(三) 注重内涵发展，提高教学质量，提升办学品味

1. 加强校园文化建设,推进数字校园建设;
2. 深化课程改革,打造高效课堂;
3. 抓实教学常规,规范办学行为;
4. 继续推广小组合作,提高教学质量;
5. 开展交流活动,加强实验教学;
6. 创新管理方式,注重特色发展。

(四) 实施科研兴教，推进有效科研，提高教研的针对性

1. 实施科研兴教;
2. 强化各级课题管理;
3. 实施有效教研活动;
4. 编辑出版《实验高中教研》（春季卷、夏季卷）;
5. 做好对外教研开放日活动。

(五) 聚力从严治党，落实“一岗双责”，提高教育满意度

1. 加强党的建设;
2. 强化党风廉政建设;
3. 持续推进作风建设;
4. 强化安全、法治建设;
5. 强化教育宣传;
6. 做好工会工作;
7. 加强学校团组织建设;
8. 认真做好老干部工作。

(六) 坚持服务宗旨，提升服务质量，提高服务水平

## 第二部分 海安市实验中学2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	4624.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4889.1
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	79.08
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	340.47	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	3434.52	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	553.9		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	979.76	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	4965.22	<b>本年支出合计</b>		4968.18
用事业基金弥补收支差额	2.96	结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
<b>总计</b>	4968.18	<b>总计</b>		4968.18

# 收入决算表

公开  
02表  
金额  
单位：  
万元

部门名称：海安市实验中学

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
功能分类科目编 码	科目名称							
合计		4965.22	4624.75		340.47			
205	教育支出	3431.56	3167.81		263.75			
20501	教育管理事务	79.08	79.08					
2050102	一般行政管理事务	79.08	79.08					
20502	普通教育	3347.08	3083.33		263.75			
2050204	高中教育	3347.08	3083.33		263.75			
20508	进修及培训	5.4	5.4					
2050801	教师进修	5.4	5.4					
208	社会保障和就业支出	553.9	515.52		38.38			
20805	行政事业单位离退休	553.9	515.52		38.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.9	515.52		38.38			
221	住房保障支出	979.76	941.42		38.34			
22102	住房改革支出	979.76	941.42		38.34			
2210201	住房公积金	410.56	410.56					
2210202	租房补贴	569.20	530.86		38.34			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4968.18	4889.10	79.08			
205	教育支出	3434.52	3355.44	79.08			
20501	教育管理事务	79.08		79.08			
2050102	一般行政管理事务	79.08		79.08			
20502	普通教育	3350.04	3350.04				
2050204	高中教育	3350.04	3350.04				
20508	进修及培训	5.40	5.40				
2050801	教师进修	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	553.90	553.90				
20805	行政事业单位离退休	553.90	553.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.90	553.90				
221	住房保障支出	979.76	979.76				
22102	住房改革支出	979.76	979.76				
2210201	住房公积金	410.56	410.56				
2210202	提租补贴	569.20	569.20				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4624.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3167.81	3167.81	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	515.52	515.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	941.42	941.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	4624.75	<b>本年支出合计</b>	4624.75	4624.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	4624.75	<b>总计</b>	4624.75	4624.75	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4624.75	4545.67	79.08
205	教育支出	3167.81	3088.73	79.08
20501	教育管理事务	79.08		79.08
2050102	一般行政管理事务	79.08		79.08
20502	普通教育	3083.33	3083.33	
2050204	高中教育	3083.33	3083.33	
20508	进修及培训	5.40	5.40	
2050801	教师进修	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	515.52	515.52	
20805	行政事业单位离退休	515.52	515.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.52	515.52	
221	住房保障支出	941.42	941.42	
22102	住房改革支出	941.42	941.42	
2210201	住房公积金	410.56	410.56	
2210202	提租补贴	530.86	530.86	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
合计		4545.67	4258.40	287.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4045.47	4045.47	
30101	基本工资	1272.70	1272.70	
30102	津贴补贴	420.85	420.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1119.21	1119.21	
30108	机关事业单位基本养老保险费	515.52	515.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.06	205.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	101.57	101.57	
30113	住房公积金	410.56	410.56	
30114	医疗费			
30199...	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	287.27		287.27
30201	办公费	12.74		12.74
30202	印刷费	1.20		1.20

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	25.89		25.89
30206	电费	38.96		38.96
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.83		2.83
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.87		8.87
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	17.99		17.99
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10.67		10.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.87		25.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	51.55		51.55
30229	福利费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	79.62		79.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	212.93	212.93	
30301	离休费	10.32	10.32	
30302	退休费	110.01	110.01	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.98	30.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	61.36	61.36	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4624.75	4545.67	79.08
205	教育支出	3167.81	3088.73	79.08
20501	教育管理事务	79.08		79.08
2050102	一般行政管理事务	79.08		79.08
20502	普通教育	3083.33	3083.33	
2050204	高中教育	3083.33	3083.33	
20508	进修及培训	5.40	5.40	
2050801	教师进修	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	515.52	515.52	
20805	行政事业单位离退休	515.52	515.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.52	515.52	
221	住房保障支出	941.42	941.42	
22102	住房改革支出	941.42	941.42	
2210201	住房公积金	410.56	410.56	
2210202	租房补贴	530.86	530.86	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合计		4545.67	4258.40	287.27
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4045.47	4045.47	
30101	基本工资	1272.70	1272.70	
30102	津贴补贴	420.85	420.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1119.21	1119.21	
30108	机关事业单位基本养老保险费	515.52	515.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	205.06	205.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	101.57	101.57	
30113	住房公积金	410.56	410.56	
30114	医疗费			
30199...	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	287.27		287.27
30201	办公费	12.74		12.74
30202	印刷费	1.20		1.20



30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	25.89		25.89
30206	电费	38.96		38.96
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.83		2.83
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.87		8.87
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	17.99		17.99
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10.67		10.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.87		25.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	51.55		51.55
30229	福利费	9.79		9.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	79.62		79.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	212.93	212.93	
30301	离休费	10.32	10.32	
30302	退休费	110.01	110.01	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.98	30.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	61.36	61.36	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	00	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市实验中学

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市实验中学

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
.....	.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

我单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），故本表数据为零。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市实验中学

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	21.20	21.20	
一、货物	21.20	21.20	
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

海安市实验中学2018年度收入、支出总计4968.18万元，与上年相比收、支总计各减少224.94万元，减少4.33%。

其中：

(一) 收入总计4968.18万元。包括：

1. 财政拨款收入4624.75万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少253.69万元，减少5.20%。主要原因是2017年预发当年度奖励性绩效工资，而2018年没有预发。

2. 上级补助收入0万元，为海安市实验中学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是两年均无上级补助收入。

3. 事业收入340.47万元，为海安市实验中学开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加25.79万元，增长8.20%。主要原因是今年普高扩招，学生人数增加，学费收入增多。

4. 经营收入0万元，为海安市实验中学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。与上年相比增加0万元。主要原因是两年均无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为海安市实验中学附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是两年均无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海安市实验中学取得的其他收入。与上年相比增加0万元。主要原因是两年均无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额2.96万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海安市实验中学使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为海安市实验中学上年结转本年使用的结余等资金。

(二) 支出总计4968.18万元。包括：

1. 教育支出(类)支出3434.52万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比减少848.87万元，减少19.82%。主要原因是2017年预发当年度奖励性绩效工资，而2018年没有预发。

2. 社会保障和就业支出(类)支出553.90万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加51.86万元，增长10.33%。主要原因是2018年新调进12名教师。

3. 住房保障支出(类)支出979.76万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加517.61万元，增长112%。主要原因是2018年提高提租补贴发放比例，并补发2017年两个月的差额。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是海安市实验中学对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是上年与当年均无结余分配。

5. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出



结转和结余和经营结余。主要为海安市实验中学本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

海安市实验中学本年收入合计4965.22万元，其中：财政拨款收入4624.75万元，占93.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入340.47万元，占6.86%；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

海安市实验中学本年支出合计4968.18万元，其中：基本支出4889.10万元，占98.41%；项目支出79.08万元，占1.59%；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

海安市实验中学2018年度财政拨款收、支总决算4624.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少253.69万元，减少5.20%。主要原因是2017年预发当年度奖励性绩效工资，而2018年没有预发。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转

和结余资金发生的支出。海安市实验中学2018年财政拨款支出4624.75万元，占本年支出合计的93.09%。与上年相比，财政拨款支出减少253.69万元，减少5.20%。主要原因是2017年预发当年度奖励性绩效工资，而2018年没有预发。

海安市实验中学2018年度财政拨款支出年初预算为4267.09万元，支出决算为4624.75万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于年初预算的主要原因是住房保障支出增加，2018年提高提租补贴发放比例，并补发2017年两个月的差额。其中：

#### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.08万元。决算数大于预算数的主要原因是海安市教育局年内追加支出。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3206.49万元，支出决算为3083.33万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因人员经费支出调整至住房改革支出。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元。决算数大于预算数的主要原因海安市教育局年内下拨培训经费，学校报支教师提升研究生学历培训费用。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为515.52万元，支出决算为515.52万元，完成年初预算的100%。主要原因是严格执行年

初算。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为410.56万元，支出决算为410.56万元，完成年初预算的100%。主要原因是严格执行年初预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为134.52万元，支出决算为530.86万元，完成年初预算的394.63%。决算数大于预算数的主要原因是2018年提高提租补贴发放比例，并补发2017年两个月的差额。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市实验中学2018年度财政拨款基本支出4545.67万元，其中：

（一）人员经费4258.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗补助缴费、、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、生活补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费287.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市实验中学2018年一般公共预算财政拨款支出4624.75万元，与上年相比增减少253.69万元，减少5.20%。主要原因是2017年预发当年度奖励性绩效工资，而2018年没有预发。

海安市实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4267.09万元，支出决算为4624.75万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于年初预算的主要原因是住房保障支出增加，2018年提高提租补贴发放比例，并补发2017年两个月的差额。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市实验中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4545.67万元，其中：

（一）人员经费4258.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗补助缴费、、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、生活补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费287.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市实验中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因是两年均未安排此项经费。决算数等于预算数的主要原因为2018年未安排人员因公出境且年初也无此预算安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容主要为：2018年未安排人员因公出国(境)，故本项金额为零。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1)公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为两年均无公务用车购置决算支出；决算数等于预算数的主要原因本年度没有预算安排公务用车购置费用且本年度无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位没有使用一般公共预算拨款购置公务用车，故本项金额为零。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为上年度和本年度均未发生公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因是本年度没有预算安排公务用车运行维护费且本年度未发生公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护

费的公务用车保有量0辆，主要为单位没有公务用车，故本项金额为零。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为两年均未发生公务接待费用；决算数等于预算数的主要原因是未发生公务接待费用且本年度没有预算安排公务接待费。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为没有发生接待费用，故本项金额为零。

海安市实验中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为上年度和本年度均没有发生会议费用；决算数等于预算数的主要原因是本年度没有预算安排会议费且未发生会议费用。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开：本单位无相关会议费支出，故本项金额为零。

海安市实验中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.99万元，完成预算的179.90%，比上年决算减少4万元，主要原因为今年参加在职教师研究生学历培训人数较上年减少；决算数大于预算数的主要原因年今年年中开展教育系统全员培训。2018年度全年组织培训55个，组织培训270人次。主要为培训教师继续教育、教学素养学习、学历提升教育等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市实验中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万

元，年末结转和结余0万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元。主要原因是：我单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），故支出数为零。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额21.20万元，其中：政府采购货物支出21.20万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计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。

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，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。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。



十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。