

2018 年度
济南市历城第二中学
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 年度部门决算情况说明

- 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

济南市历城第二中学是一所现代寄宿制高中学校。始建于1958年，原地处济南东郊南宋爱国词人辛弃疾故里，在校生4500余人。自2018年9月搬迁进唐冶新校区，学校乘素质教育的大好形势，抢抓机遇，深化改革，跨越发展，现已成为济南高中教育的窗口学校。

学校主要职责：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、负责实施对全校教师的继续教育；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围

浓厚盎然。

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

1、从决算单位构成看，济南市历城第二中学部门决算包括：济南市历城第二中学决算（含：济南市历城区唐冶中学、济南稼轩学校）。

2、纳入济南市历城第二中学 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：济南市历城第二中学。

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：济南市历城第二中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,610.91	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	1,057.68	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	17,621.70
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.25
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	681.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	621.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	14,668.58	本年支出合计	52	18,925.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,325.86	年末结转和结余	54	1,069.40
	27			55	
总计	28	19,994.44	总计	56	19,994.44

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：济南市历城第二中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,668.58	13,610.91	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,365.49	12,307.82	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,459.22	8,401.55	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,737.62	7,679.95	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	557.09	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,480.18	3,480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,480.18	3,480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	426.09	426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	426.09	426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.35	621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.35	621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.35	621.35	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

公开03表

部门：济南市历城第二中学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,925.04	10,059.96	8,865.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,621.70	8,756.62	8,865.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,341.11	8,656.21	684.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,619.51	8,273.89	345.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	557.09	217.80	339.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,486.38	25.38	3,461.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,486.38	25.38	3,461.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,794.21	75.03	4,719.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,794.21	75.03	4,719.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.74	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.35	621.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.35	621.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.35	621.35	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

公开04表

部门：济南市历城第二中学

金额单位：万元

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	13,610.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	16,564.03	16,564.03	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.25	0.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	681.74	681.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	621.35	621.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,610.91	本年支出合计	53	17,867.36	17,867.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,325.86	年末财政拨款结转和结余	54	1,069.40	1,069.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,325.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	18,936.77	总计	58	18,936.77	18,936.77	0.00

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：济南市历城第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,867.36	9,329.72	8,537.64
205	教育支出	16,564.03	8,026.38	8,537.64
20502	普通教育	8,283.44	7,925.98	357.46
2050203	初中教育	164.52	164.52	0.00
2050204	高中教育	7,561.84	7,543.66	18.18
2050299	其他普通教育支出	557.09	217.80	339.28
20509	教育费附加安排的支出	3,486.38	25.38	3,461.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,486.38	25.38	3,461.00
20599	其他教育支出	4,794.21	75.03	4,719.18
2059999	其他教育支出	4,794.21	75.03	4,719.18
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00
20699	其他科学技术支出	0.25	0.25	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	681.74	681.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.74	681.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.74	681.74	0.00
221	住房保障支出	621.35	621.35	0.00
22102	住房改革支出	621.35	621.35	0.00
2210201	住房公积金	621.35	621.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济南市历城第二中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,159.74	302	商品和服务支出	993.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,754.44	30201	办公费	290.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,493.23	30202	印刷费	206.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,464.60	30205	水费	2.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	717.24	30206	电费	38.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	617.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.30	30211	差旅费	21.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	688.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	27.71	30213	维修（护）费	196.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.38	30215	会议费	4.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.81	30216	培训费	45.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	149.12	30217	公务接待费	7.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	4.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.71	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,336.12					公用经费合计	993.61

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：济南市历城第二中学

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	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。

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排额度支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：济南市历城第二中学

金额单位：万元

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
20.46	0.00	11.98	0.00	11.98	8.48	19.93	0.00	11.95	0.00	11.95	7.98

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。

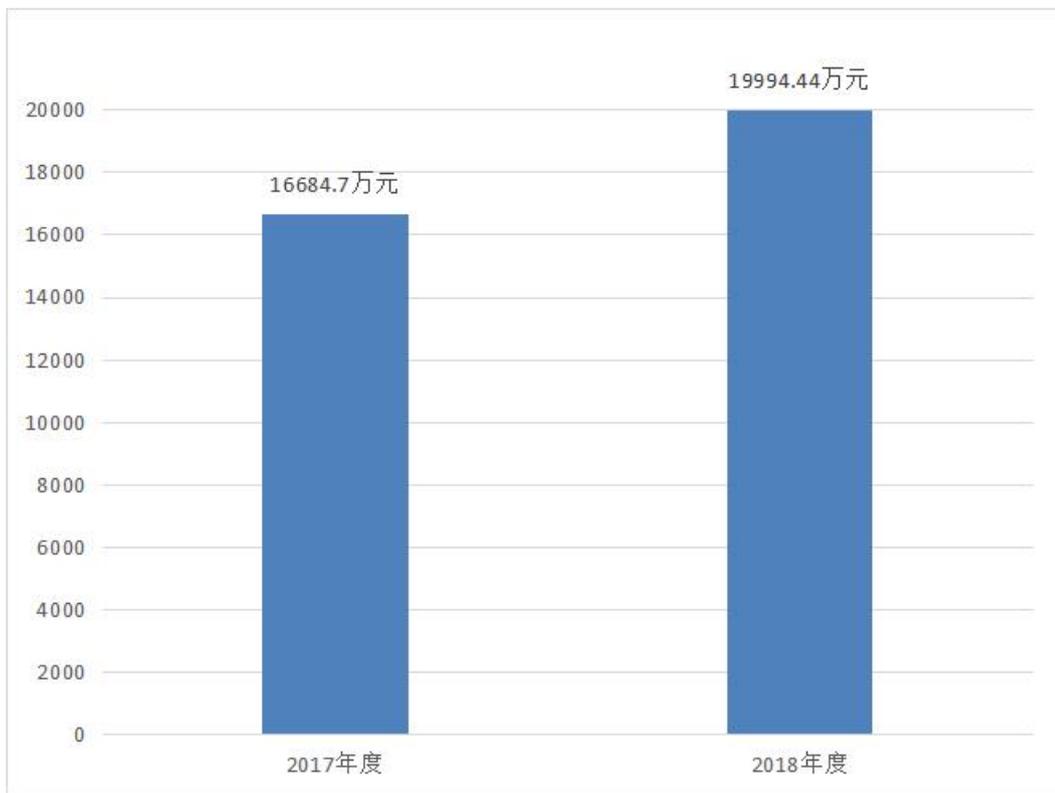
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19994.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 3309.74 万元，增长 19.8%。主要包括：1、济南稼轩学校经费纳入本单位部门决算；2、追加济南市历城第二中学学校搬迁经费，移交义务教育学校专项经费、设备购置费及运转资金等。

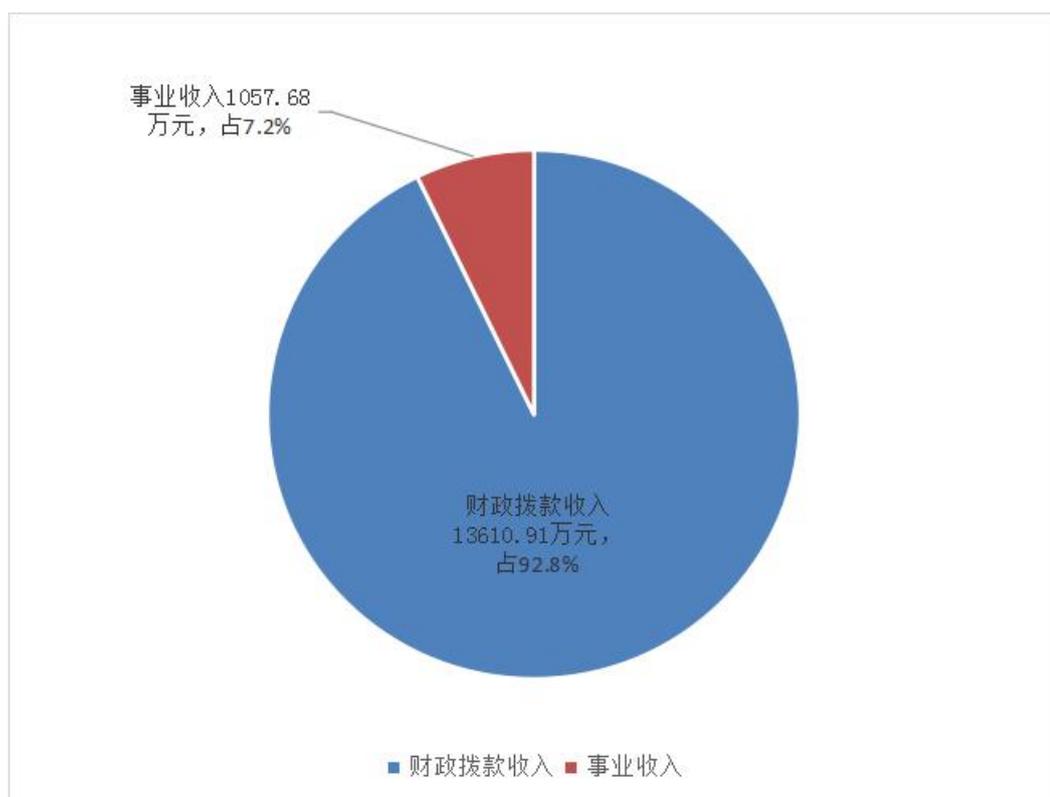
收、支决算总体变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 14668.58 万元,其中:财政拨款收入 13610.91 万元,占 92.8%; 事业收入 1057.68 万元,占 7.2%。

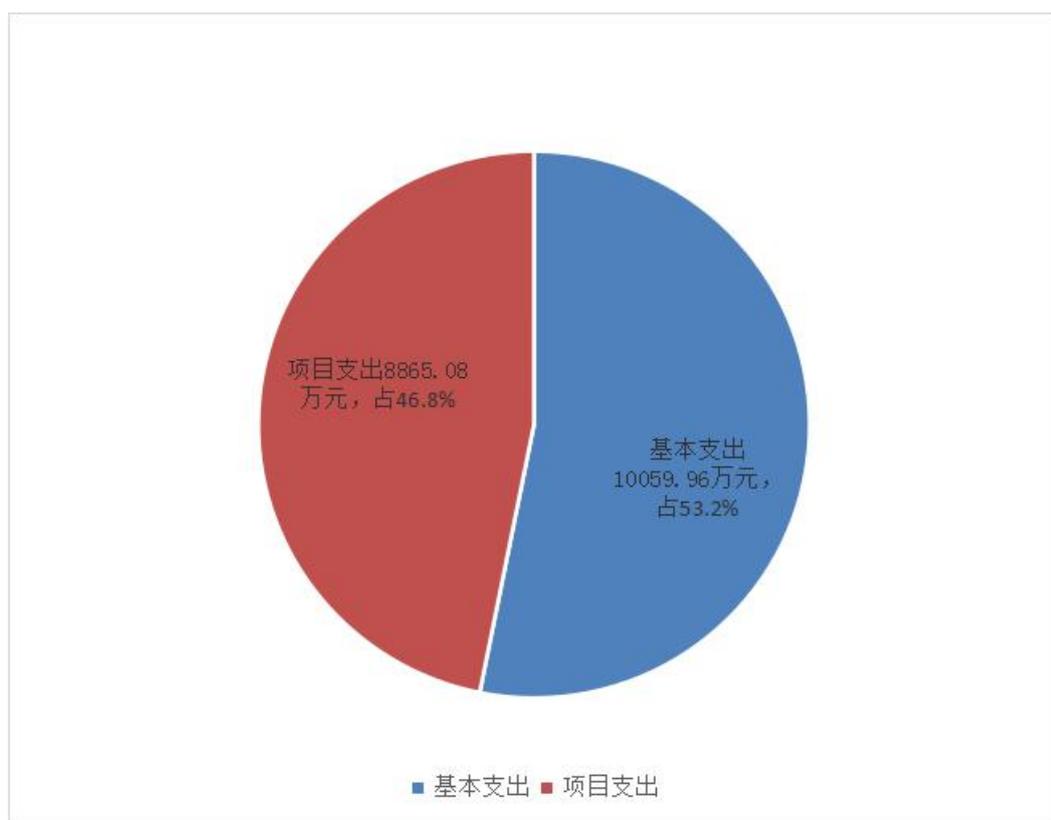
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 18925.04 万元，其中：基本支出 10059.96 万元，占 53.2%；项目支出 8865.08 万元，占 46.8%。

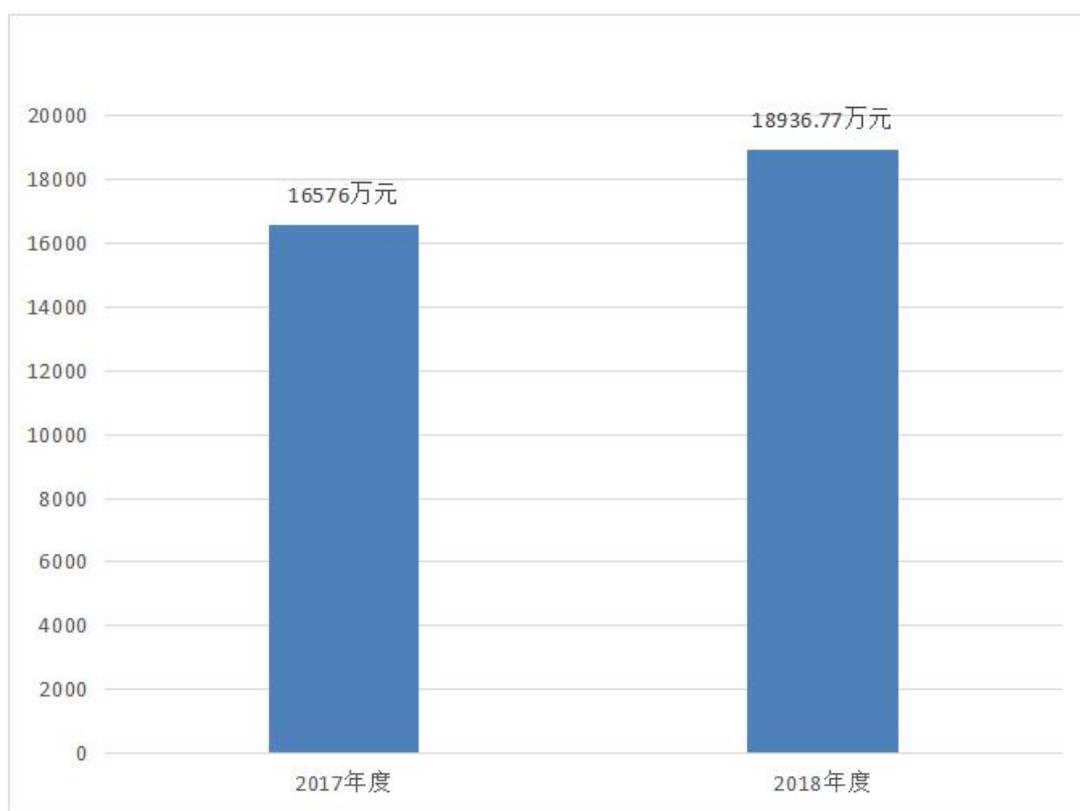
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计18936.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加2360.77万元，增长14.2%。主要是教育支出的增加，包括：1、济南稼轩学校经费纳入本单位部门决算；2、追加济南市历城第二中学学校搬迁经费，移交义务教育学校专项经费、设备购置费及运转资金等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

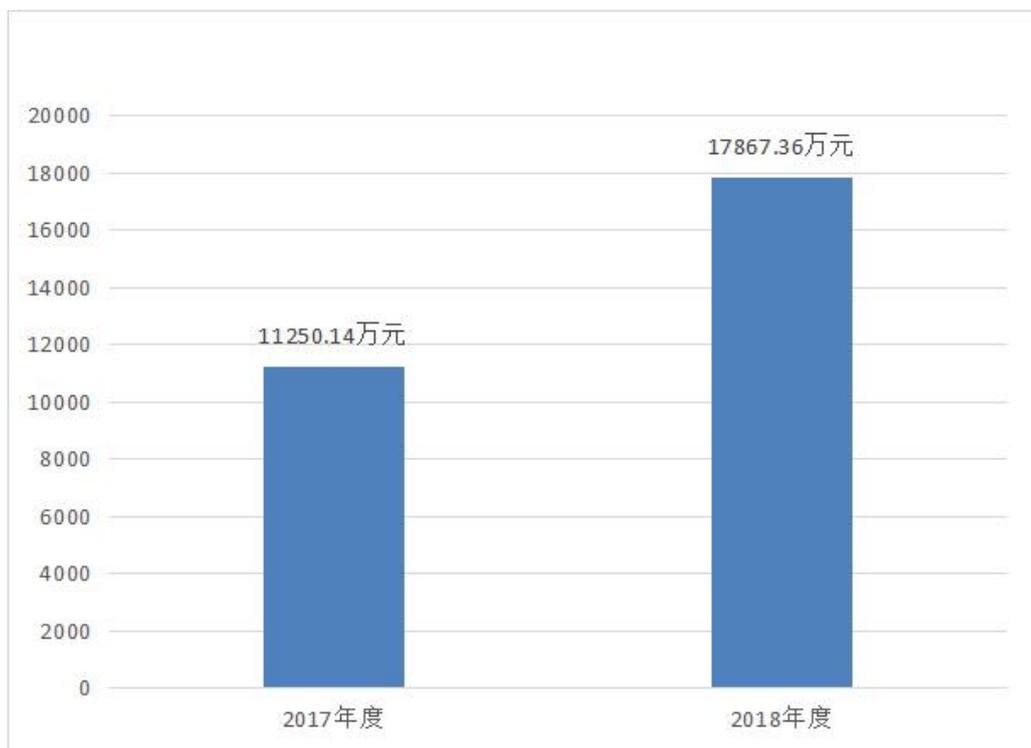


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 17867.36 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6617.22 万元。主要是 1、济南稼轩学校经费纳入本单位部门决算；2、追加济南市历城第二中学学校搬迁经费，移交义务教育学校专项经费、设备购置费及运转资金等。

财政拨款支出决算变动情况图

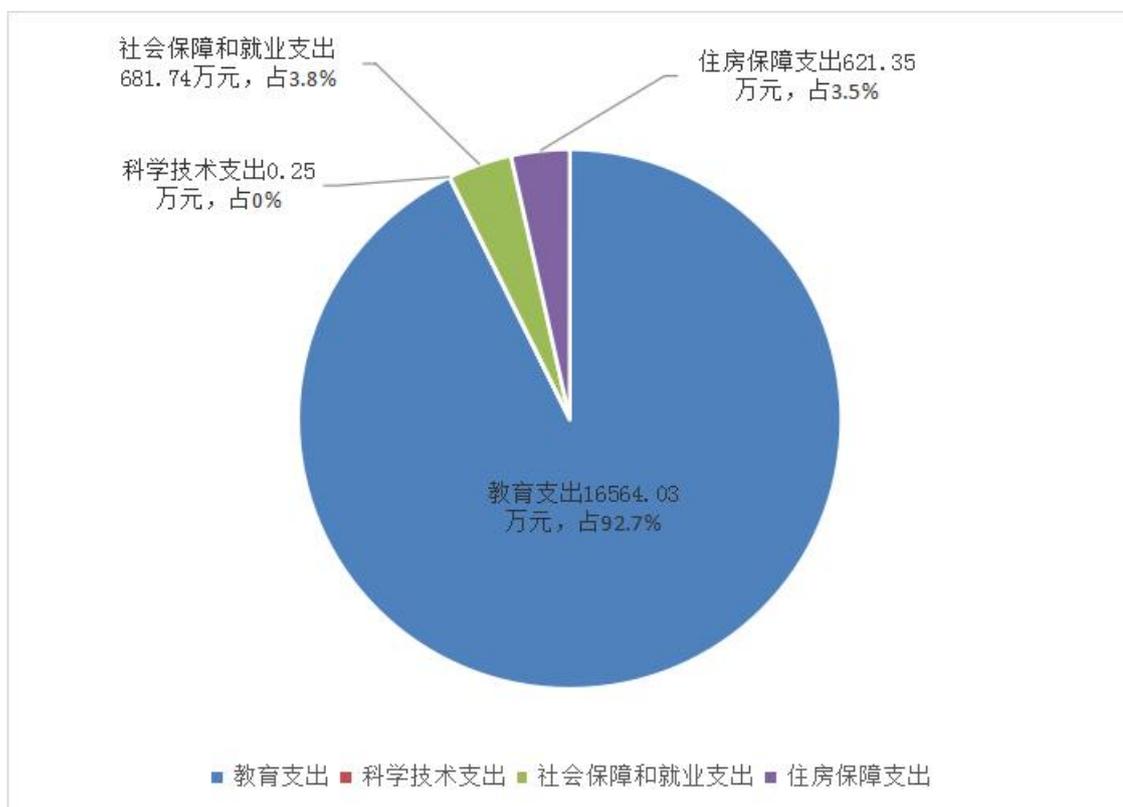


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17867.36 万元，主要

用于以下方面：教育支出（类）16564.03万元，占92.7%；科学技术支出（类）0.25万元，占0%；社会保障和就业支出（类）681.74万元，占3.8%；住房保障支出（类）621.35万元，占3.5%。

财政拨款支出决算结构图



（三）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9197.05万元(含济南稼轩学校公用经费314.2万元)，支出决算为17867.36万元，完成年初预算的194.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：1、追加济南市历城第二中学学校搬迁经费，移交义务教育学校专项经费、设备购置费及运转资金等；2、部分搬迁经费2017

年拨付，2018 年实现支出。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育的支出。年初预算为 334.61 万元，支出决算为 164.52 万元，完成年初预算的 49.2%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算部分支出调整到 2050299 其他普通教育支出列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于高中教育的支出。年初预算为 7604.08 万元，支出决算为 7561.84 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数主要原因是加强资金支出管理、严格控制商品和服务支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要反映用于其他普通教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初 2050203 初中教育预算部分支出调整到此科目列支，追加助学金及移交义务教育学校解决大班额问题转移支付资金等支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要反映用其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3486.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加济南市历城第二中学学校搬迁专项经费，移交义务教育学校设备购置及运转经费等支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

主要反映用于其他教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4794.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年拨付搬迁经费 2018 年实现支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要反映用于其他科学技术的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付人才建设资金 0.25 万元。

7、社会保障和就业支出（类）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）主要反映用于基本养老保险缴费的支出。年初预算为 657.22 万元，支出决算为 681.74 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资正常增长引起经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于住房公积的支出。年初预算为 601.14 万元，支出决算为 621.35 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资正常增长引起经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9329.72 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 8336.12 万元，主要包括：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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 993.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市历城第二中学及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.93 万元，完成年初预算的 97.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 11.95 万元，完成年初预算的 99.7%；公务接待费 7.98 万元，完成年初预算的 94.1%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.53 万元，主要原因是强化监督管理机制、严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的0.0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，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决算数为11.95万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的60.0%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费11.95万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修保养费及车辆保险费等支出。2018年济南市历城第二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为7.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的40.0%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地教育部门来校交流学习、各级各类教研活动、业务培训等招待支出，共计接待157批次、4632人次，其中外事接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位均为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额12063.64万元，其中：政府采购货物支出10383.9万元、政府采购工程支出1446.94万元、政府采购服务支出232.8万元。授予中小企业合同金额8045.85万元，占政府采购支出总额的66.7%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要包括：教职工教研教学活动及交流学习用公务用车 2 辆及校园绿化清洁用洒水车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展预算绩效管理工作。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

我单位本年度没有向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：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支出（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：指为保障行政单位（包括参照公务员

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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐助、补贴等,也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):

反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐助、补贴等,也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):

反映除上述项目以外其他应于普通教育方面的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):

反映除上述项目以外教育费附加支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。