**2018年惠州市实验中学部门决算报告**

**目 录**

**第一部分**  **惠州市实验中学 概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分**  **惠州市实验中学2018 年部门决算表**

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、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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

**第三部分**  **惠州市实验中学2018 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

**第一部分**  **惠州市实验中学 概况**

**（一）部门主要职责**

 惠州市实验中学是一所由1975年创建的惠州市师范学校于2000年转制而成的质量一流、特色鲜明、现代化的岭南名校。学校是惠州市直属重点中学，2006年被评为广东省一级学校，2008年被评为广东省普通高中教学水平优秀学校、广东省国家有示范性普通高中。学校师资力量雄厚、名师众多，设施完善，校风纯朴，学风优良，环境优美，办学成绩显著，是一个理想的求学佳苑。

 学校的校务办公室负责综合协调学校政务、党务、事务工作；教务管理中心全面负责教学和教学相关的工作，根据国家课程实施方案和省颁布课程计划，认真执行课程标准，制定科学合理的课程实施计划，开齐课程，开足课时，编制学校校历、作息时间表。负责课时津贴的计算与呈报；教师发展中心的工作计划、总结和有关教师发展中心的各项规章制度；后勤服务中心为师生生活服务，为师生提供住宿、饮食、医疗、保健、卫生等方面的服务，努力改善生活环境，做好供水、供电、维修等方面的服务工作，做好财务管理和学校财产管理工作。

1. **部门决算单位构成**

 惠州市实验中学2018年度，本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位性质为财政补助事业单位。

**第二部分**  **惠州市实验中学2018 年部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 10364.76 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 1284.32 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 9742.30 |
| 六、其他收入 | 6 | 57.52 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1575.33 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 299.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 11706.59 | **本年支出合计** | 47 | 11617.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 89.02 |
| **总计** | 25 | 11706.59 | **总计** | 50 | 11706.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

| 表2 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 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 | 11706.59 | 10364.76 | 0.00 | 1284.32 | 0.00 | 0.00 | 57.52 |
| 205 | 教育支出 | 9831.32 | 8489.48 | 0.00 | 1284.32 | 0.00 | 0.00 | 57.52 |
| 20501 | 教育管理事务 | 245.71 | 176.81 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 245.71 | 176.81 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9566.50 | 8293.56 | 0.00 | 1215.42 | 0.00 | 0.00 | 57.52 |
| 2050204 | 高中教育 | 9566.50 | 8293.56 | 0.00 | 1215.42 | 0.00 | 0.00 | 57.52 |
| 20503 | 职业教育 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.56 | 157.56 | 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 | 1008.19 | 1008.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409.58 | 409.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 299.94 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.94 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 299.94 | 299.94 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 11617.58 | 10212.26 | 1405.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9742.30 | 8336.99 | 1405.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 215.53 | 0.00 | 215.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 215.53 | 0.00 | 215.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9520.16 | 8336.99 | 1183.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9520.16 | 8336.99 | 1183.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.56 | 157.56 | 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 | 1008.19 | 1008.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409.58 | 409.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 299.94 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.94 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 299.94 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 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 | 10364.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 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 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 8400.47 | 8400.47 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 299.94 | 299.94 | 0.00 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 10364.76 | **本年支出合计** | 52 | 10275.74 | 10275.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 89.02 | 89.02 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 |  |  | 　 |
| **总计** | 28 | 10364.76 | **总计** | 56 | 10364.76 | 10364.76 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 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 | 10275.74 | 9617.54 | 658.20 |
| 205 | 教育支出 | 8400.47 | 7742.27 | 658.20 |
| 20501 | 教育管理事务 | 146.63 | 0.00 | 146.63 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 146.63 | 0.00 | 146.63 |
| 20502 | 普通教育 | 8247.22 | 7742.27 | 504.96 |
| 2050204 | 高中教育 | 8247.22 | 7742.27 | 504.96 |
| 20503 | 职业教育 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2050302 | 中专教育 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1575.33 | 1575.33 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.56 | 157.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1008.19 | 1008.19 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409.58 | 409.58 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 299.94 | 299.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.94 | 299.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 299.94 | 299.94 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 8656.95 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2106.92 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1972.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 239.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1942.57 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1008.19 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 409.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 299.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 677.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 960.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 157.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 803.03 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 | 9617.54 |  | 公用经费合计 | 0.00 |

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。

| 表7 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门： 惠州市实验中学  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

1. **惠州市实验中学2018 年部门决算情况说明**

**一、** **2018 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

 惠州市实验中学2018 年度总收入 11706.59 万元，其中本年收入 11706.59 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 10364.76 万元， 比上年决算数减少374.76万元，下降3.49%。主要变动情况：一是农村中小学校舍校建设去年有133.97万元，今年没有，二是其他普通教育支出134.00万元，三是先进市奖励性资金去年有，今年没有。

2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 1284.32 万元， 比上年决算数增加1284.32万元，增长100%。主要变动情况：一是普通高中制学杂费838.52万元，二是普通高中制住宿费376.00万元，三是其他教育事业支出68.90万元。

4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 57.52 万元， 比上年决算数减少78.07万元，下降57.58%。主要变动情况：一是农村中小学校舍建设去年有133.97万元，今年没有。

**（二）年度支出总体情况**

 惠州市实验中学2018 年度总支出 11706.59 万元，其中本年支出 11617.58 万元。具体情况如下：

1.基本支出 10212.26 万元， 比上年决算数增加775.88万元，增长8.22%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出1008.20万元，二是事业单位离退休1575.33万元。

2.项目支出 1405.31 万元， 比上年决算数减少63.24万元，下降4.31%。主要变动情况：一是农村中小学建设去年133.97万元，今年没有。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

**二、** **2018 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）** **2018 年度财政拨款收入说明**

 惠州市实验中学2018 年度财政拨款收入合计 10364.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10364.76 万元，比上年决算数 减少374.76 万元， 下降3.49%；主要变动情况：一是农村中小学校舍校建设去年有133.97万元，今年没有，二是其他普通教育支出134.00万元，三是先进市奖励性资金去年有，今年没有。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平

**（二）** **2018 年度财政拨款支出说明**

 惠州市实验中学2018 年度财政拨款支出合计 10275.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10275.74 万元，比年初预算数 增加1577.33 万元， 增长18.13%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出1008.20万元，二是事业单位离退休1575.33万元。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平。

**三、** **2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

 惠州市实验中学2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.00万元，占0% ；公务接待费支出 0.00万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属x 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加xx会议支出万元，没有开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有开支；（3）境外业务培训及考察0万元，没有开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， xx年局（部、委、办）机关及下属x个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有开支）

3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有开支 。 xx年，局（部、委、办）机关及下属x个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 没有开支。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加0 万元， 增长0%。 主要增减变动情况是： 没有开支，与去年持平。

**（二）政府采购支出情况说明**

 2018 年本部门政府采购支出总额 468.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.32 万元、政府采购工程支出 233.96 万元、政府采购服务支出 216.10 万元。 授予中小企业合同金额468.39万元，占政府采购支出总额的100%，

**（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， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有（如其他用车数量为0， 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价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。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018年度我校制定了较为全面的项目管理制度，收支情况以事业单位会计报表的形式准时上报项目主管部门，接受项目主管部门的监督。定期进行项目的跟踪检查。

**绩效自评结果。**经费资金到位率100%，实际支出率81.85%.项目按计划进度有序开展，项目的资金按计划到位，及时保障我校教学设施设备的更新，提高了我校的办学条件和教学质量。该经费的后续管理资金、机构运行良好，将继续保障我校教学设施设备更新。

1. **名词解释**

 **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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**：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。