

2018年度
临沂第十八中学
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂第十八中学下设党政办公室、教育督导室、工会、年级学部等十个处室。主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养具有国际视野民族特质的时代新人。具体如下：

一、党政办公室

1. 完善党政学习制度，联合相关职能部门组织开展学情检查活动。
2. 协助校党委抓好教职工作作风及效能建设，与督导办等相关处室一起做好卫生检查、日常考勤及岗位效能督查等工作。
3. 加强教育宣传，积极向市区教育局和各级媒体投稿，推介先进典型，营造良好氛围；加强宣传队伍建设。
4. 做好学校部门协调、服务工作；配合领导协调好部门、上下级之间的关系和处理好应急性工作；
5. 配合校长室搞好教师聘任工作5. 牵头做好学校省级文明单位创建工作、及各项评选表彰等相关工作。
6. 督促各职能部门及时回复12345。

二、教育督导室

- 1、制定学校督导工作计划，进行督导工作总结。
- 2、围绕学校各个阶段的工作重点，研究制定每学期督导工作的重点，突出主题，抓好落实。
- 3、组织、指导、协调学校督导机构的督导工作，确保学校

各项教育、教学工作的落实和管理工作的规章制度的贯彻执行。

4、进行教育、教学全过程的总体督导与监控，把好教育教学全过程各个环节的质量关。

5. 收集、整理、汇总教育督导信息。及时反馈教育督导工作信息。

三、工会

1. 开展师德建设主题教育活动和师德考核，提高教职工职业道德素养，依法查处教师体罚与变相体罚学生等违反师德规范的行为，评选优秀德育工作者。2. 加强学校民主管理，指导学校定期召开教代会、妇代会，修订完善学校管理规章制度。

3. 强化校务公开，学校管好用好工作信箱，学校重大事项及时进行公示。

4. 积极开展调查研究，关注弱势群体，做好特困教职工帮扶工作。

5. 督促各部门做好教师有偿补课治理工作。

四、年级学部

1. 负责年级教学质量的管理，完成学校制定的教学目标。

2. 根据学校工作计划，结合本年级的实际情况，制定年级组每学期的工作计划，并落实实施。

3. 抓好本年级组教师的思想建设，加强师德教育，调动全组教师“教书育人”的积极性，使年级组成为“团结、和谐、

奋发向上”的教师群体。

4. 严格教育收费管理，规范使用教育收费管理系统，杜绝教育乱收费现象，严格教辅购置。

5. 督促班主任制定班主任工作计划，并组织检查落实，定期召开“主题班会”。

6. 召开学生的学习指导和政治思想、道德规范的针对性的教育会议，重视做好年级后进生的教育与转化工作，处理学生违纪及偶发事件。

7. 负责配合学校和学部的文娱、体育、卫生等活动的正常开展，并与教导处和教务处密切配合组织各项活动（运动会、艺术节、科技节等）。

8. 根据“守土有责”的原则，“管好自己的门，管好自己的门，管好自己的物”，做好年级的安全管理和教育工作，督促落实学生出校门的请假制度，严禁有偿家教。

五、安全办公室

1. 签订安全工作目标责任书，落实“一岗双责”及安全岗位管理实名制，完善安全管理制度及工作流程，健全安全应急管理机制。

2. 落实校园安全教育，开好安全教育课。加强安全督查，实行定期（双月）检查、随机检查与专项检查相结合的方式，确保不出现重大安全责任事故。

3. 做好宿舍管理及门卫管理工作。

4. 协助物业做好学校相关工作。

六、教学研究指导中心

1. 开展“寒暑假讲堂”系列培训活动。
2. 开展“一师一优课，一课一名师”活动，全面“赛课”和“晒课”，认定学校“课改之星”。
3. 按要求组织好教师常规检查每学期至少2次。
4. 组织教师参加中小学教师专业水平测试。
5. 配合评选市、区级名师、教学能手和教学新秀。
6. 配合评选市区级“罗庄区政府教学成果奖”和“教学质量奖”。
7. 全市教学工作评估位居全市前列。
8. 做好招生考试政策、法规的宣传和考风考纪教育工作；按照《国家教育考试违规处理办法》对违规违纪学生进行严肃处理。
9. 加强考试管理，修订完善《罗庄区高考突发及偶发事件应急预案》，分层签订各类目标责任书，落实考试责任追究制。
10. 实现高考考务工作“零事故”目标。
11. 做好各类常规考试的报名、信息采集、咨询服务、考试等工作。

七、学生发展研究中心

1. 加强校园管理和校园文化建设。
2. 定期召开班主任会。
3. 组织好每周升旗仪式。

4. 配合艺体中心组织相关文体活动。
5. 做好学生日常行为管理工作。
6. 做好班主任管理工作，配合年级处理解决学生问题。
7. 配合艺体中心组织学生体质健康测试。
8. 组织评选罗庄区十佳班主任和优秀班主任校十佳班主任和优秀班主任。

八、后勤保障服务中心

1. 圆满完成部门各项年度任务，确保后勤各项工作达到预期目标。
2. 做好学校办公教学用品采购工作，严格落实政府采购制度。
3. 及时完成各级领导安排的应急工作，及时做好师生反映的各项维修工作。
4. 加强食堂管理，认真开展食堂专项整治；加强内部控制建设，建立健全内部控制监督评价和等级评定工作机制。

九、信息教育中心

1. 按校长室要求加强学校信息化设备管理与应用，协助教导处做好“一师一优课”工作，配合学校指导好临沂市智慧教育云平台的管理和应用工作。
2. 认真组织好学生毕业生信息技术操作考试。
3. 管理使用好微机室，维护好学校网络及网络安全。
4. 加强青少年科普教育工作，组织参加举办好每年全区中小

学生科技节。

十、艺体教育中心、团委办公室

1. 组织学校特长生考试工作。
2. 组织学校大型文体活动。
3. 组织学生阳光体育活动。
4. 按要求组织好上级安排的各项活动。
5. 按要求做好团员发展，团员档案管理、团关系转移，开展好团委活动。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂第十八中学部门决算包括：学校本级决算。

纳入临沂第十八中学2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂第十八中学	

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：临沂第十八中学

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	5974.84	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	539.20	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	5248.77
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	536.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	149.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	700.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6514.04	本年支出合计	52	6634.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	120.26	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6634.30	总计	56	6634.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂第十八中学

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
类款项	合 计	6514.04	5974.84		539.20			
205	教育支出	5128.52	4589.32		539.20			
20501	教育管理事务	16.60	16.60					
2050101	行政运行	16.60	16.60					
20502	普通教育	4776.92	4237.72		539.20			
2050204	高中教育	4388.27	3849.07		539.20			
2050299	其他普通教育支出	388.65	388.65					
20509	教育费附加安排的支出	335.00	335.00					
2050901	农村中小学校舍建设	335.00	335.00					
208	社会保障和就业支出	536.30	536.30					
20805	行政事业单位离退休	509.46	509.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01	488.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45					
20899	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	149.22	149.22					
21011	行政事业单位医疗	149.22	149.22					
2101102	事业单位医疗	149.22	149.22					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
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	700.00	700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂第十八中学

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	6634.30	5064.04	1570.26			
205	教育支出	5248.77	4378.52	870.26			
20501	教育管理事务	16.60	16.60				
2050101	行政运行	16.60	16.60				
20502	普通教育	4777.18	4361.92	415.26			
2050203	初中教育	0.26		0.26			
2050204	高中教育	4388.27	3973.27	415.00			
2050299	其他普通教育支出	388.65	388.65				
20509	教育费附加安排的支出	455.00		455.00			
2050901	农村中小学校舍建设	455.00		455.00			
208	社会保障和就业支出	536.30	536.30				
20805	行政事业单位离退休	509.46	509.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01	488.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45				
20899	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	149.22	149.22				
21011	行政事业单位医疗	149.22	149.22				
2101102	事业单位医疗	149.22	149.22				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
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	700.00		700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂第十八中学

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	5274.84	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4709.57	4709.57	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	536.30	536.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	149.22	149.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	700.00		700.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5974.84	本年支出合计	53	6095.10	5395.10	700.00
年初财政拨款结转和结余	25	120.26	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	120.26		55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6095.10	总计	58	6095.10	5395.10	700.00

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂第十八中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
类款项	合 计	5395.10	4524.84	870.26
205	教育支出	4709.57	3839.32	870.26
20501	教育管理事务	16.60	16.60	
2050101	行政运行	16.60	16.60	
20502	普通教育	4237.98	3822.72	415.26
2050203	初中教育	0.26		0.26
2050204	高中教育	3849.07	3434.07	415.00
2050299	其他普通教育支出	388.65	388.65	
20509	教育费附加安排的支出	455.00		455.00
2050901	农村中小学校舍建设	455.00		455.00
208	社会保障和就业支出	536.30	536.30	
20805	行政事业单位离退休	509.46	509.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01	488.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
20899	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	149.22	149.22	
21011	行政事业单位医疗	149.22	149.22	
2101102	事业单位医疗	149.22	149.22	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂第十八中学

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	3760.37	302	商品和服务支出	295.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1294.60	30201	办公费	38.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1414.66	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	9.44	310	资本性支出	34.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.01	30206	电费	51.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	3.40	31002	办公设备购置	34.67
30110	职工基本医疗保险缴费	149.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.57	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	354.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	433.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	1.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4194.75	公用经费合计					330.09
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂第十八中学

金额单位：万元

项目		上年结转 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
类款项	合 计		700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
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		700.00	700.00		700.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出		700.00	700.00		700.00	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：临沂第十八中学

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0	10.00	0	10.00	0	7.00	0	7.00	0	7.00	0

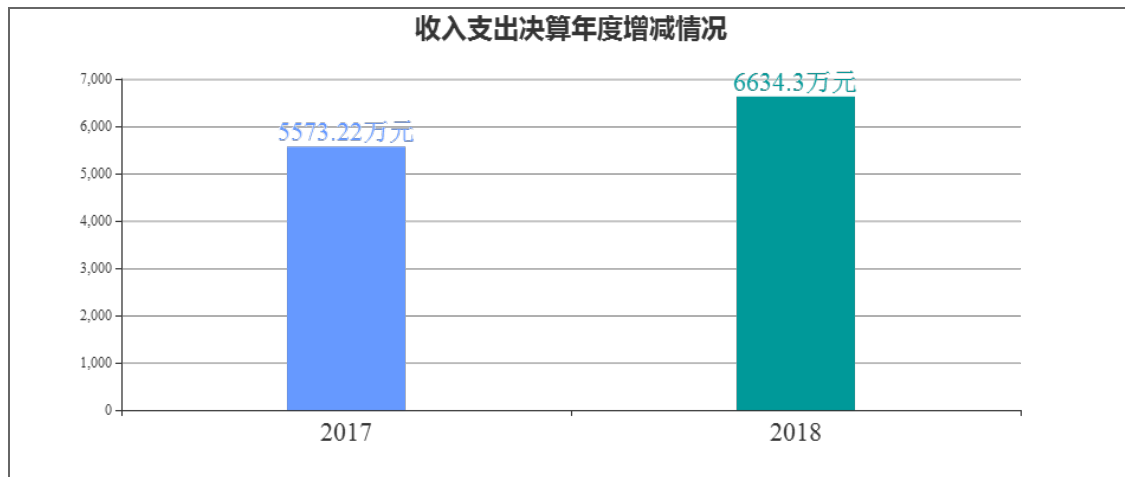
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

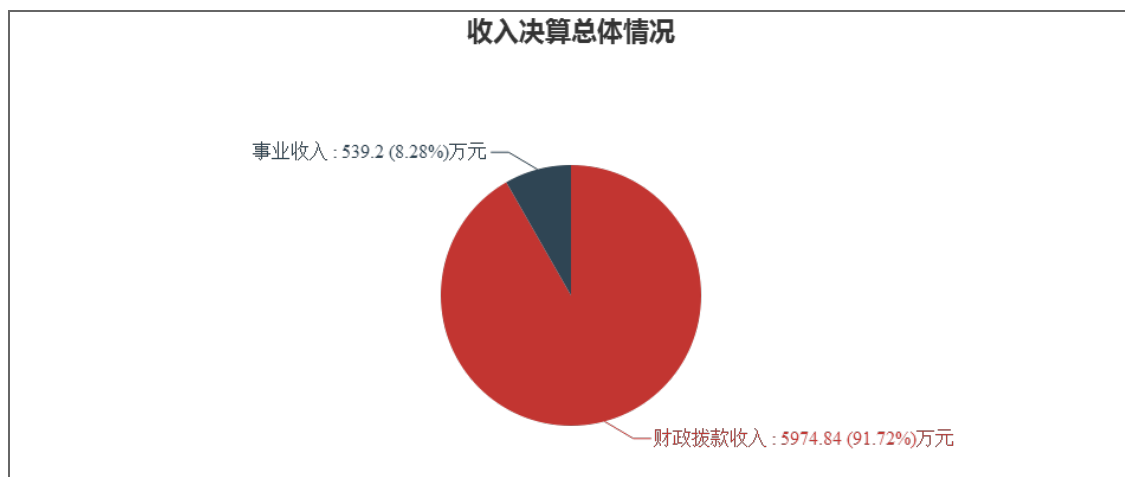
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计6634.30万元，与2017年相比收入、支出总计各增加1061.08万元，增长19.04%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出等方面增加。



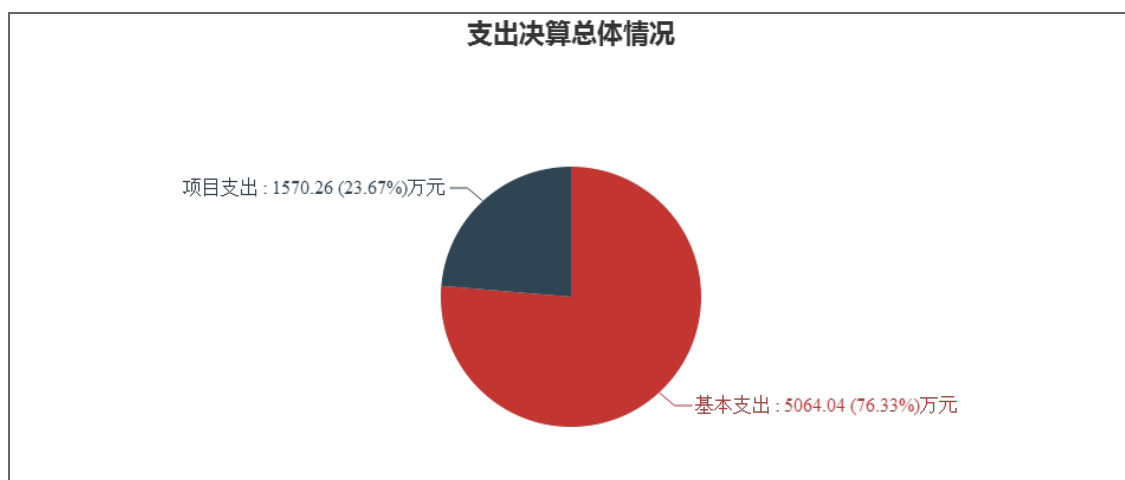
二、收入决算情况

本年收入6514.04万元，其中：财政拨款收入5974.84万元，占91.72%。事业收入539.20万元，占8.28%。



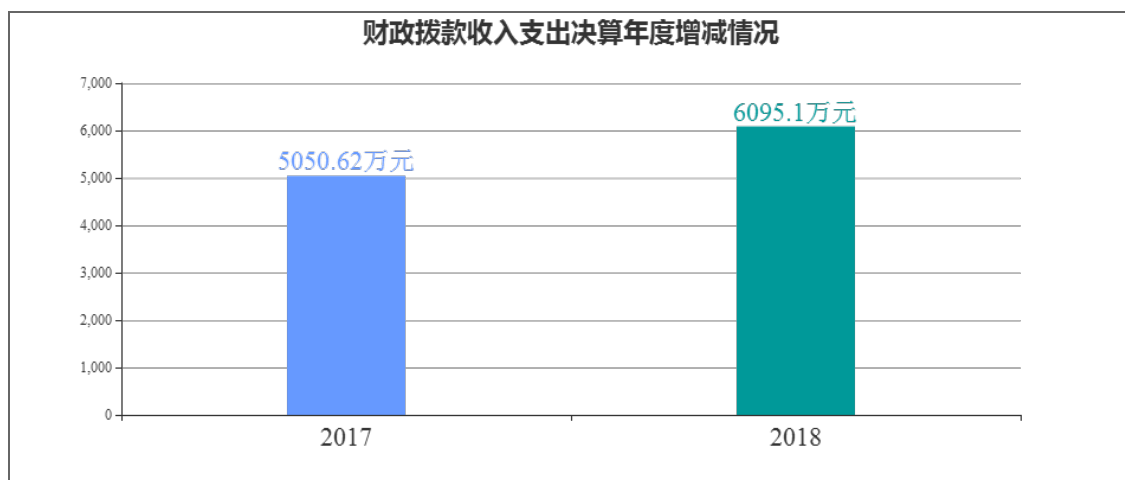
三、支出决算情况

本年支出6634.30万元，其中：基本支出5064.04万元，占76.33%。项目支出1570.26万元，占23.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

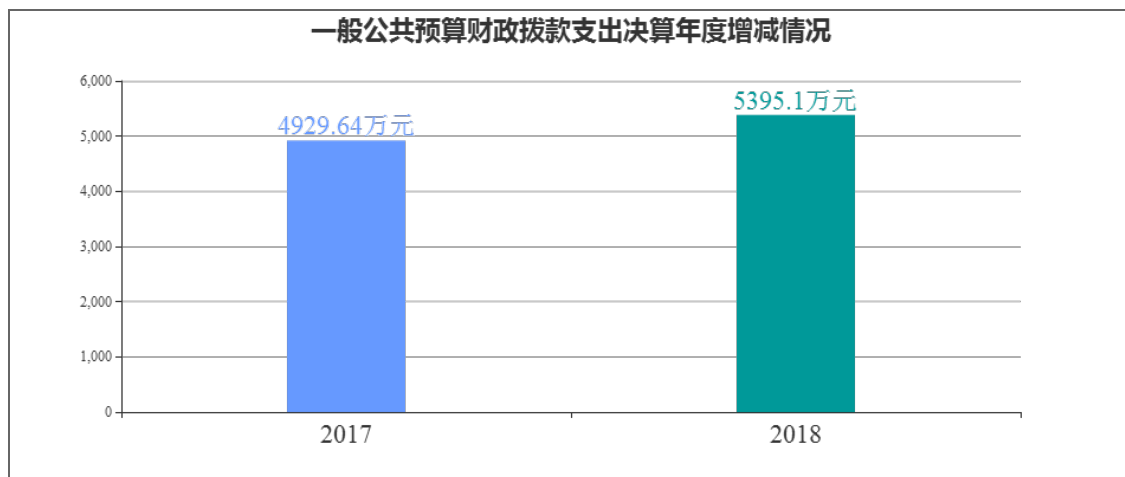
2018年度财政拨款收、支总计6095.10万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加1044.48万元，增长20.68%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出等方面增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

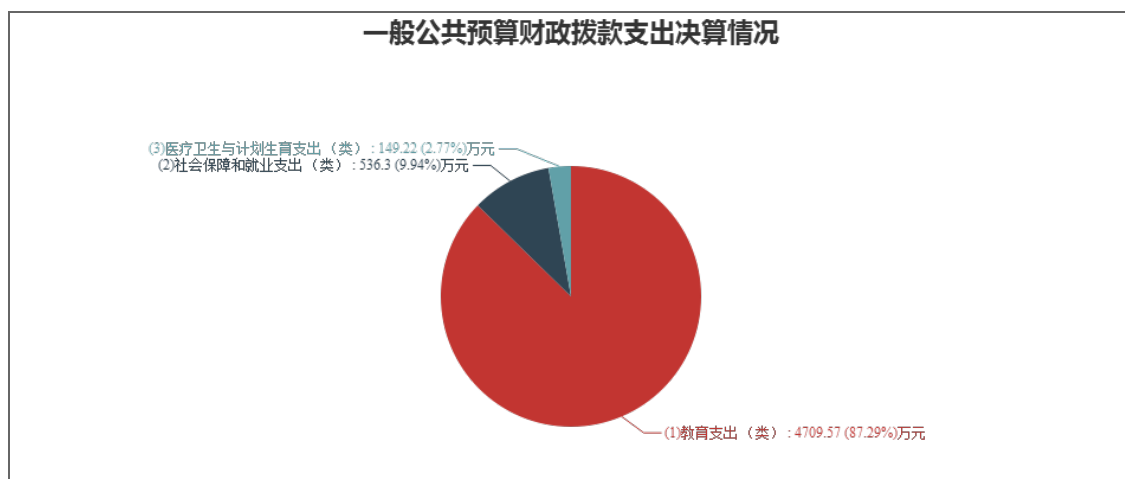
2018年度一般公共预算财政拨款支出5395.10万元，占本年支出合计的81.32%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加465.46万元，增长9.44%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出等方面增加。



（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5395.10万元，主要用于以下方面：

- （1）教育支出（类）支出4709.57万元，占87.29%。
- （2）社会保障和就业支出（类）支出536.30万元，占9.94%。
- （3）医疗卫生与计划生育支出（类）支出149.22万元，占2.77%。



（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4387.68万元，支出决算为5395.10万元。完成年初预算的

122.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资支出增加和学校校舍改造支出。其中：

(1)教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于追加2017校长职级工资，追加2017安保经费，发放2018.2-8班主任费。年初预算为0万元，支出决算为16.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是学校年初没有相应预算，教体局统一给预算。

(2)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于发放临时教师工资。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是学校年初没有相应预算，教体局统一预算。

(3)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于教师工资，校建工程等。年初预算为3356.44万元，支出决算为3849.07万元。完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数主要原因是教师工资增加。

(4)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要用于发放班主任费，工会费。年初预算为0万元，支出决算为388.65万元。决算数大于年初预算数主要原因是学校年初没有相应预算，教体局统一预算。

(5)教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）主要用于校建工程和设备购置。年初预算为0万元，支出决算为455.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是学校年初没有相应预算，教体局统一预算。

(6) 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）主要用于教职工养老保险支出。年初预算为493.08万元,支出决算为488.01万元。完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数主要原因是个别老师退休、调出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于退休教职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为21.45万元。决算数大于年初预算数主要原因是学校年初没有相应预算，教育局统一预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于教职工失业、工伤保险支出。年初预算为34.51万元,支出决算为26.84万元。完成年初预算的77.77%，决算数小于年初预算数主要原因是个别教职工退休、调出。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）主要用于教职工医疗保险。年初预算为149.78万元,支出决算为149.22万元。完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数主要原因是个别教职工退休、调出。

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4524.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费4194.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金等。

2、公用经费330.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度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700.00万元，本年支出700.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于大班额融资融券校建工程项目。年初预算为0万元，支出决算为700.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是学校年初没有预算，教体局统一预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括临沂第十八中学机关及其所属预算单位，共0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7.00万元，完成年初预算的70.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数7.00万元，完成年初预算的70.00%；公务接待费决算数0万元，年初预算数0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少3万元。主要原因是无因公出国活动、无公务接待费、尽量减少公务用车外出。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少3万元。
- （3）公务接待费决算与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是尽量减少公务用车外出，提升用车效率。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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7.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.00万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂第十八中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待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。

九、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年度本部门政府采购金额186.24万元，其中：政府采购货物金额186.24万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。授予中小企业合同金额186.24万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.90万元，占政府采购总额的96.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂第十八中学共有车辆5辆。其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门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，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。