

2018 年度

长春净月高新技术产业开发区第一实验学  
校部门决算

2019 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展。小学及初中学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区第一实验学校内设 1 个机构，分别为长春净月高新技术产业开发区第一实验学校本级。

纳入长春净月高新技术产业开发区第一实验学校。

2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 长春净月高新技术产业开发区第一实验学校本级

2018 年实有人员 127 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 60 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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	4,147.86	一、教育支出	13	3,489.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	330.62
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育	15	42.07
四、经营收入	4	0.00	四、住房保障支出	16	62.89
五、附属单位上缴收入	5	0.00		17	
六、其他收入	6	2.86		18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>4,150.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>3,924.89</b>
用事业基金弥补收支	9	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	10	4.41	年末结转和结余	22	230.24
	11		其中：项目支出结转和结余	23	201.33
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>4,155.13</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>4,155.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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		<b>4150.72</b>	<b>4150.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.86</b>
205	教育支出	3715.13	3715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20502	普通教育	3655.51	3655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2050202	小学教育	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	699.50	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2050299	其他普通教育支出	2936.36	2936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2059999	其他教育支	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3924.89	1267.95	1156.10	108.99	2656.94			
205	教育支出	3489.31	832.37	717.94	108.99	2656.94			
20502	普通教育	3466.70	809.97	717.94	108.99	2656.73			
2050202	小学教育	12.15	0.45			11.70			
2050203	初中教育	682.37	682.37	717.94	108.99				
2050299	其他普通教育支出	2772.19	127.15	0		2645.04			

20509	教育费附加安排的支出	20.03	19.82	0		0.21			
2050999	其他教育费附加安	20.03	19.82	0		0.21			
20599	其他教育支出	2.58	2.58	2.58					
2059999	其他教育支出	2.58	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	330.62	330.62	330.62					
20805	行政事业单位离退休	330.62	330.62	330.62					
2080502	事业单位离退休	330.62	330.62	330.62					
210	医疗卫生与计划生育	42.07	42.07	42.07					
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	42.07					
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	42.07					
221	住房保障支出	62.89	62.89	62.89					
22102	住房改革支出	62.89	62.89	62.89					
2210201	住房公积金	62.89	62.89	62.89					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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	4147.86	一、教育支出	32	3486.45	3486.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业	35	330.62	330.62	
	3		三、医疗卫生与计划	36	42.07	42.07	
	4		四、住房保障支出	46	62.89	62.89	
<b>本年收入合计</b>	22	4147.86	<b>本年支出合计</b>	49	3922.04	3922.04	
年初财政拨款结转和结余	23	4.41	年末财政拨款结转和结余	50	230.04	230.04	
一般公共预算财政拨款	24	4.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4152.27	<b>总计</b>	54	4152.27	4152.27	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3922.04	1265.09	1156.10	108.99	2656.94
205	教育支出	3486.45	829.51	717.94	108.99	2656.94
20502	普通教育	3463.84	807.11	717.94	108.99	2656.94
2050202	小学教育	12.15	0.45			
2050203	初中教育	679.51	679.51	717.94	108.99	11.70

2050299	其他普通教育支出	2772.19	127.15	0		
20509	教育费附加安排的支出	20.03	19.82	0		0.21
2050999	其他教育费附加安	20.03	19.82	0		0.21
20599	其他教育支出	2.58	2.58	2.58		
2059999	其他教育支出	2.58	2.58	2.58		
208	社会保障和就业支出	330.62	330.62	330.62		
20805	行政事业单位离退休	330.62	330.62	330.62		
2080502	事业单位离退休	330.62	330.62	330.62		
210	医疗卫生与计划生育	42.07	42.07	42.07		
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	42.07		
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	42.07		
221	住房保障支出	62.89	62.89	62.89		
22102	住房改革支出	62.89	62.89	62.89		
2210201	住房公积金	62.89	62.89	62.89		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.36	302	商品和服务支出	108.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	351.01	30201	办公费	43.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.26	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.51	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	291.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.54	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	358.74	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	330.62	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.37	30227	委托业务费	5.48	31205	利息补贴	
30308	助学金	2.58	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.97	30239	其他交通费用	21.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	

						自治组织补贴		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行 费用					
		30704	国外债务发行 费用					
人员经费合计		1156.10	公用经费合计				108.89	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春净月高新技术产业开发区第一实验学校

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 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 4150.72 万元。与 2017 年相比，收入总计各增加 2947.32 万元，增长 244.91 %。 ，主要原因：2018 年人员变动及 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出土地，工程项目的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4150.72 万元，其中：财政拨款收入 4147.86 万元，占 99.93%；其他收入 2.86 万元，占 0.06%。。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3924.89 万元，其中：基本支出 1267.95 万元，占 32.3 %；项目支出 2656.94 万元，占 67.7 %；基本支出中，人员经费 1156.10 万元，占 91.17 %；公用经费 108.99 万元，占 8.59%。。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收总计 4147.86 万元，与 2017 年相比，财政拨款收总计增加 2946.34 万元，增长 345.21 %。 ,2018 年支出合计 3924.89 万元，与 2017 年相比财政拨款支 2634.99 万元，增长 204.27%。主要原因: 2018

年人员变动及 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3922.04 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2632.14 万元，增长 204.05 %。主要原因：2018 年人员变动及 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3922.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3486.45 万元，占 88.90 %；社会保障和就业（类）支出 330.62 万元，占 8.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.07 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 62.89 万元，占 1.6 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 4147.86 万元，支出决算为 4152.27 万元，完成年初预算的 100.1%。

主要原因是 2018 年人员变动及 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出。其中：

1. 教育（类）年初预算为 3716.69 元，支出决算为 3486.45 万元，完成年初预算的 93.8 %。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员变动及 2018 年度基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 330.62 万元，支出决算为 330.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）年初预算为 62.89 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1265.09 万元，其中：人员经费 1156.10 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数的主要原因我单位 2018 年没有“三公”经费财政拨款的预算和支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：我单位 2018 年没有“三公”经费财政拨款的预算和支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是我单位 2018 年没有“三公”经费财政拨款的预算和支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2018 年没有“三公”经费财政拨款的预算和支出。

公务用车运行支出 0 万元，主要是我单位 2018 年没有“三公”经费财政拨款的预算和支出。

。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要是我单位 2018 年没有“三公”经费财政拨款的预算和支出。

3. 其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

##### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春净月高新技术产业开发区第一实验学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

## 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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，

是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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以及其他费用。