

附件 1:

2018 年度

长春市新朝阳实验学校部门决算

2019 年 10 月 10 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、预算绩效管理情况说明

十、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、主要职能

长春市新朝阳实验学校为民办非企业单位。现共设有 12 个机构，分别为：党支部、工会、团委、办公室、科研室、教务、政教、后勤、信息中心、图书、校医室、财务室。

（一）党支部：党支部主要负责学校党务工作，要坚持集体领导，组织召开党员大会、党支部委员会，充分发挥党组织在学校工作中的监督保障作用。

（二）工会：在党的领导下，认真执行《中华人民共和国工会法》，独立自主地开展工会工作。

（三）团委：团委在学校党支部和上级团委的领导下全面负责学校共青团工作，使学校团组织在加强自身组织建设的同时，根据青少年的身心特点，开展各项学生活动，积极推动精神文明和校园文化建设，促使学生全面健康地成长。

（四）办公室：学校办公室在校长的直接领导下，全面负责学校办公室的工作。

（五）科研室：科研室在主管副校长领导下，协助校长全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，并

与教务处紧密配合使科研成果及试验能有效落实具体抓好以下几项工作。

(六) 教务：教务处教学副校长的领导下全面负责教务处工作，规划、组织、实施学校的教学教研和学生的教育教学工作。

(七) 政教：落实学校德育工作计划，认真执行《中学生日常行为规范》及校规校纪；制定学期工作计划，确定学生思想教育工作的内容和重点；制定每月、每周学生工作日程，按计划开展好各项学生活动。

(八) 后勤：后勤处在主管副校长的直接领导下，全面做好后勤服务一线工作。根据学校规划，制定后勤学期工作计划，期末做出工作总结。后勤主任的主要职责是领导全体后勤职工，为教育教学提供优质服务 and 有力保障。

(九) 信息中心：信息中在主管校长的领导下，负责学校信息技术及网络技术与电教设施的管理，以及信息化教学、科研、教学辅助工作。

(十) 图书馆：树立全心全意为师生员工、为教学服务的思想，热情为师生员工提供图书资料，提供咨询服务。

(十一) 校医室：负责制订卫生预防工作计划，安排好

全校学生每学年一次的身体检查。

(十二) 财务室：熟练掌握有关财经政策、法令及财务会计制度，并经常向群众宣传解释。有权检查监督各科室人员财经情况，认真执行学校预算，遵守财经纪律和会计制度。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市新朝阳实验学校内设 13 个部门，纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市新朝阳实验学校本级机构 1 个

2018 年实有人员 390 人，其中：在职人员 275 人，外聘人员 115 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

					财决批复01表
部门：长春市新朝阳实验学校（差额）					金额单位：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	4,178,894.00	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	4,178,894.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	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	
本年收入合计	22	4,178,894.00	本年支出合计	51	4,178,894.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	4,178,894.00	总计	58	4,178,894.00
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

二、收入决算表

									收入决算批复表						财决批复02表
部门：长春市新朝阳实验学校（差额）															金额单位：元
科目编码	科目名称	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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7						
		合计	4,178,894.00	4,178,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
205	教育支出		4,178,894.00	4,178,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20502	普通教育		4,178,894.00	4,178,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050202	小学教育		280,494.00	280,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050299	其他普通教育支出		3,898,400.00	3,898,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。															
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。															
3. 本表批复到项级科目。															
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

### 三、支出决算表

部门：长春市新朝阳实验学校（差额）										财批批复03表 金额单位：元	
科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	4, 178, 894. 00	0. 00	4, 178, 894. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
205			教育支出	4, 178, 894. 00	0. 00	4, 178, 894. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20502			普通教育	4, 178, 894. 00	0. 00	4, 178, 894. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050202			小学教育	280, 494. 00	0. 00	280, 494. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050299			其他普通教育支出	3, 898, 400. 00	0. 00	3, 898, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市新朝阳实验学校（差额）			财政拨款复04表 金额单位：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	4,178,894.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4,178,894.00	4,178,894.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,178,894.00	本年支出合计	49	4,178,894.00	4,178,894.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,178,894.00	总计	54	4,178,894.00	4,178,894.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

无此表

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

无此表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无此表

### 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**

2018 年的收入总计 417.89 万元、支出总计 417.89 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 4731.32 万元、支出总计减少 4320.77 万元，收入减少 91.88%、支出减少 91.18%。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 417.89 万元，其中：财政拨款收入 417.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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**

本年支出合计 417.89 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 417.89 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，公用经费 389.84 万元，占 93.29%。蓓蕾计划 28.05 万元，占 6.71%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 417.89 万元、支出总计 417.89 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 20.48 万元、增长 5.15%，支出总计增加 20.48 万元，增长 5.15%。

## **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 417.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 20.48 万元，增长 5.15%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 417.89 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 417.89 万元，占 100%；

### **（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 420 万元，支出决算为 417.89 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

2050299 其他普通教育支出年初预算为 420 万元，支出决算为 417.89 万元，完成年初预算的 99.5%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

无此项

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

无此项

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无此项

## **九、其他重要事项的情况说明**

无此项

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指纳入长春市朝阳区教育局（汇总）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括长春现代商务职业技术学校、长春市朝阳区少年宫、长春市朝阳区招生委员会办公室、长春市新朝阳实验学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、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、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**八、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**九、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到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。

**十、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、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。