

附件 1:

2018 年度

长春市第六十八中学部门决算

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、部门职责

长春市第六十八中学始建于 1968 年，校园面积达 30000 平方米，建筑面积 20000 平方米，由三个教学楼，一栋实验楼，一栋综合楼、体育馆等现代化设施组成了六十八中学的整体格局。我校一类一级学校。学校先后被评为：长春市素质教育实验基地校、吉林省电化教育实验校、教育科研优秀项目校、校园文化科普先进单位等 48 项荣誉称号。我校位于解放大路 122 号，单位性质：财政全额拨款事业单位，隶属于长春市朝阳区教育局。主要业务范围包括实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育、教育教学培训及服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

校长： 负责学校全面工作

党支部： 负责教职工思想政治工作，党建工作，人事、工资、离退休人员管理、专业技术职务评聘等。

工会： 主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会，维护教职工的合法权益等工作。

教导处： 负责学校的教育教学工作。

政教处： 负责学校德育工作。

团委：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定计划并组织实施。

后勤：负责改善办学条件做好后勤保障工作，为学生提供良好的学习环境。

2017 年实有人员 294 人，其中：在职人员 205 人，离退休人员 89 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表			财决批复01表 金额单位：元		
部门：长春市第六十八中学					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	30,126,585.63	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	35,850,290.34
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	41,444.79	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,898,046.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	30,168,030.42	本年支出合计	51	37,748,336.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8,482,493.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	8,078,615.99	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	902,188.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	893,360.30
	28			57	
总计	29	38,650,524.39	总计	58	38,650,524.39

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								
部门：长春市第六十八中学								
财决批复02表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		30,168,030.42	30,126,585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	41,444.79
205	教育支出	28,269,984.42	28,228,539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	41,444.79
20502	普通教育	25,114,411.77	25,086,517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,893.79
2050203	初中教育	22,794,147.27	22,776,347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.39
2050299	其他普通教育支出	2,320,264.50	2,310,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.40
20507	特殊教育	165,567.00	165,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	165,567.00	165,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,486,948.65	2,473,397.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,486,948.65	2,473,397.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.00
20599	其他教育支出	503,057.00	503,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	503,057.00	503,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,898,046.00	1,898,046.00	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

			支出决算批复表						
								财决批复03表	
部门：长春市第六十八中学								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	37,748,336.34	23,554,482.63	14,193,853.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			35,850,290.34	21,656,436.63	14,193,853.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			24,956,170.41	21,464,421.34	3,491,749.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			23,006,792.71	21,454,326.94	1,552,465.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			1,949,377.70	10,094.40	1,939,283.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育			147,567.00	0.00	147,567.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育			147,567.00	0.00	147,567.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			10,141,143.93	192,015.29	9,949,128.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			10,141,143.93	192,015.29	9,949,128.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			605,409.00	0.00	605,409.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			605,409.00	0.00	605,409.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			1,898,046.00	1,898,046.00	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

		财政拨款收入支出决算批复表							财政批复04表 金额单位：元
部门：长春市第六十八中学									
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	30,126,585.63	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	35,808,845.55	35,808,845.55	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	1,898,046.00	1,898,046.00	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	30,126,585.63	本年支出合计	49	37,706,891.55	37,706,891.55	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	8,482,493.97	年末财政拨款结转和结余	50	902,188.05	902,188.05	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	8,482,493.97		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	38,609,079.60	总计	54	38,609,079.60	38,609,079.60	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）。

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
部门：长春市第六十八中学														财政拨款批复表 金额单位：元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	8,482,493.97	403,877.98	8,078,615.99	30,126,585.63	23,117,987.61	7,008,598.02	37,706,891.55	23,513,037.84	14,193,853.71	902,188.05	8,827.75	893,360.30	0.00
205		教育支出	8,482,493.97	403,877.98	8,078,615.99	28,228,539.63	21,219,941.61	7,008,598.02	35,808,845.55	21,614,991.84	14,193,853.71	902,188.05	8,827.75	893,360.30	0.00
20502		普通教育	375,946.69	225,413.69	150,533.00	25,086,517.98	21,219,941.61	3,866,576.37	24,928,276.62	21,436,527.55	3,491,749.07	534,188.05	8,827.75	525,360.30	0.00
2050203		初中教育	230,813.69	225,413.69	5,400.00	22,776,347.88	21,219,941.61	1,556,406.27	22,988,993.32	21,436,527.55	1,552,465.77	18,168.25	8,827.75	9,340.50	0.00
2050299		其他普通教育支出	145,133.00	0.00	145,133.00	2,310,170.10	0.00	2,310,170.10	1,939,283.30	0.00	1,939,283.30	516,019.80	0.00	516,019.80	0.00
20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00	165,567.00	0.00	165,567.00	147,567.00	0.00	147,567.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	165,567.00	0.00	165,567.00	147,567.00	0.00	147,567.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	7,654,195.28	178,464.29	7,475,730.99	2,473,397.65	0.00	2,473,397.65	10,127,592.93	178,464.29	9,949,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	7,654,195.28	178,464.29	7,475,730.99	2,473,397.65	0.00	2,473,397.65	10,127,592.93	178,464.29	9,949,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	452,352.00	0.00	452,352.00	503,057.00	0.00	503,057.00	605,409.00	0.00	605,409.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
2059999		其他教育支出	452,352.00	0.00	452,352.00	503,057.00	0.00	503,057.00	605,409.00	0.00	605,409.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	1,898,046.00	1,898,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位：万
元

部门：长春市第六十八中学

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
1.69	0	2	0	2		1.69	0	1.69		1.69	

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 年的收入总计 3016.8 万元、支出总计 3774.83 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 557.83 万元、支出总计增加 791.63 万元，收入增长 22.69%、支出增长 26.54%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3016.8 万元，其中：财政拨款收入 3012.66 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.21%；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 4.14 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3774.83 万元，其中：基本支出 2355.45 万元，占 62.4%；项目支出 1419.39 万元，占 37.6%；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%。基本支出中，人员经费 2273.99 万元，占 96.54%；公用经费 81.46 万元，占 3.46%。。

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 3012.66 万元、支出总计 3770.69 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 556.96 万元、支出总计增加 878.26 万元，增长 22.68%、

30.36%。

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 3770.69 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2017 年相比，财政拨款支出 2892.43 万元，增长 30.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3770.69 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 3580.88 万元，占 94.97%；221（类）住房保障支出 189.8 万元，占 5.03%。

（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 3770.69 万元，支出决算为 3770.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050203 初中教育年初预算为 3580.88 万元，支出决算为 3580.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2210201 住房公积金年初预算为 189.8 万元，支出决算为 189.8 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 2355.45 万元，其中：人员经费 2273.99 万元，主要包括：基本工资 767.32 万元、津贴补贴 3.02 万元、奖金 79.14 万元、职工基本医疗保险 68.62 万元、其他社会保障缴费 4.62 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 561.93 万元、其他工资福利支出 41.31 万元、离休费 9.17 万元、退休费 541.92 万元、抚恤金 7.13 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 189.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 77.32 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0.86 万元、咨询费 0.03 万元、手续费 0.36 万元、水费 9.04 万元、电费 16.49 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 38.05 万元、物业管理费 1.6 万元、差旅费 2.12 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.41 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 0 万元、培训费 0.29 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 1.69 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.03 万元、办公设备购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 84.5 %。决算数小于预算数的主要原因节约开支，减少公车使用。

（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 1.69 万元，占 100%；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）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括交通费 0 万元、住宿费 0 万元、公杂费 0 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 0 万元，减少 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.69 万元。其中：

公务用车购置支出 1.69 万元。

公务用车运行支出 1.69 万元，主要用于事业单位公务用车保险费、燃油费、维修费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 0.37 万元，增加 28.03%。主要原因：车辆老化，维修费增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0 万元，下降 0%。无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

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。

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。