

附件 1:

2018 年度

长春市清华实验学校部门决算

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、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、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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规和规章制度，实施九年义务教育、促进基础教育发展。

（二）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；制定学校教育教学发展规划、计划，并指导实施；负责本校教育教学基本信息的统计、分析和上报。

（三）我校是九年一贯制学校，按照规定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动，开足规定课程，全面落实素质教育，协调好中小学的教育工作，规范办学行为。

（四）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养。负责学生安全教育及校园安全管理。

（五）负责本校教育经费的统筹管理，编制本校教育经费年度预算和决算。

（六）贯彻执行国家、省、市、区有关中小学校招生的方针、政策，严格学籍管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市清华实验学校内设 7 个机构，分别为：教务处（中、小学）、政教处（中、小学）人事办公室、财会室、总务处。

纳入长春市清华实验学校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市清华实验学校本级

2018 年实有人员 132 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 46 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
部门：长春市清华实验学校						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、财政拨款收入	1	1,340.26	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1,484.35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	0.40	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	66.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50	4.25	
本年收入合计	22	1,340.67	本年支出合计	51	1,554.83	
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	229.12	其中：提取职工福利基金	53		
其中：项目支出结转和结余	25	218.72	转入事业基金	54		
	26		年末结转和结余	55	14.96	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	14.96	
	28			57		
总计	29	1,569.79	总计	58	1,569.79	

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 金额单位：元
部门：长春市清华实验学校										
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,340.67	1,340.26					0.40
205			教育支出	1,271.44	1,271.04					0.40
20502			普通教育	1,207.90	1,207.49					0.40
2050202			小学教育	45.87	45.87					
2050203			初中教育	956.00	955.75					0.25
2050299			其他普通教育支出	206.03	205.87					0.15
20507			特殊教育	4.20	4.20					
2050701			特殊学校教育	4.20	4.20					
20509			教育费附加安排的支出	54.93	54.93					
2050999			其他教育费附加安排的支出	54.93	54.93					
20599			其他教育支出	4.42	4.42					
2059999			其他教育支出	4.42	4.42					
221			住房保障支出	66.22	66.22					
22102			住房改革支出	66.22	66.22					
2210201			住房公积金	66.22	66.22					
229			其他支出	3.00	3.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
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 金额单位：元
部门：长春市清华实验学校											
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	1,554.83	1,052.72	502.10					
205				教育支出	1,484.35	986.50	497.85				
20502				普通教育	1,270.44	986.50	283.94				
2050202				小学教育	45.87	45.87					
2050203				初中教育	968.99	840.60	128.39				
2050299				其他普通教育支出	255.58	100.00	155.55				
20507				特殊教育	4.20		4.20				
2050701				特殊学校教育	4.20		4.20				
20509				教育费附加安排的支出	183.62		183.62				
2050999				其他教育费附加安排的支出	183.62		183.62				
20599				其他教育支出	26.09		26.09				
2059999				其他教育支出	26.09		26.09				
221				住房保障支出	66.22	66.22					
22102				住房改革支出	66.22	66.22					
2210201				住房公积金	66.22	66.22					
229				其他支出	4.25		4.25				
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.25		4.25				
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	4.25		4.25				
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						财决批复04表
部门：长春市清华实验学校								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	1,337.26	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32	1,482.98	1,482.98		
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	66.22	66.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48	4.25			4.25
本年收入合计	22	1,340.26	本年支出合计	49	1,553.46	1,549.21		4.25
年初财政拨款结转和结余	23	228.11	年末财政拨款结转和结余	50	14.92	9.17		5.75
一般公共预算财政拨款	24	221.11		51				
政府性基金预算财政拨款	25	7.00		52				
	26			53				
总计	27	1,568.38	总计	54	1,568.38	1,558.38		10.00

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收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															财决批复05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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	221.11	10.40	210.71	1,337.26	1,042.17	295.09	1,549.21	1,052.57	496.64	9.17		9.17	
205		教育支出		221.11	10.40	210.71	1,271.04	975.95	295.09	1,482.98	986.35	496.64	9.17		9.17	
20502		普通教育		66.77	10.40	56.37	1,207.49	975.95	231.55	1,269.07	986.35	282.72	5.19		5.19	
2050202		小学教育					45.87	45.87		45.87	45.87					
2050203		初中教育		17.21	10.40	6.81	955.75	830.20	125.55	967.77	840.60	127.17	5.19		5.19	
2050299		其他普通教育支出		49.56		49.56	205.87	99.88	105.99	255.43	99.88	155.55				
20507		特殊教育					4.20		4.20	4.20		4.20				
2050701		特殊学校教育					4.20		4.20	4.20		4.20				
20509		教育费附加安排的支出		132.04		132.04	54.93		54.93	183.62		183.62	3.35		3.35	
2050999		其他教育费附加安排的支出		132.04		132.04	54.93		54.93	183.62		183.62	3.35		3.35	
20599		其他教育支出		22.30		22.30	4.42		4.42	26.09		26.09	0.63		0.63	
2059999		其他教育支出		22.30		22.30	4.42		4.42	26.09		26.09	0.63		0.63	
221		住房保障支出					66.22	66.22		66.22	66.22					
22102		住房改革支出					66.22	66.22		66.22	66.22					
2210201		住房公积金					66.22	66.22		66.22	66.22					
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07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表

部门：长春市清华实验学校						财决批复06表		
						金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.45	302	商品和服务支出	156.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.46	30201	办公费	27.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.93	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	39.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.07	30216	培训费	5.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.18	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		896.32	公用经费合计					156.25
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、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批复表															财决批复07表 金额单位：元			
部门：长春市清华实验学校																		
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	7.00		7.00	3.00		3.00	4.25		4.25	5.75		5.75			
229			其他支出	7.00		7.00	3.00		3.00	4.25		4.25	5.75		5.75			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.00		7.00	3.00		3.00	4.25		4.25	5.75		5.75			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00	3.00		3.00	4.25		4.25	5.75		5.75			
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09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）。																		

八、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 08 表

单位：万元

部门：

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

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 1569.79 万元、支出总计 1554.83 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 50.06 万元、支出总计增加 35.1 万元，收入增长 3.29%、支出增长 2.55%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1340.67 万元，其中：财政拨款收入 1340.26 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1554.83 万元，其中：基本支出 1052.72 万元，占 67.71%；项目支出 502.1 万元，占 32.29%；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 896.32 万元，占 85.14%；公用经费 156.4 万元，占 14.86%。。

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 1568.38 万元、支出总计 153.46 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 49.885 万元、支出总计增加 175.37 万元，增长 3.3%、12.72%。

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 1549.21 万元，占本年支出合计的 99.64%。

与 2017 年相比，财政拨款支出 1511.5 万元，增长 2.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1549.21 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 1482.98 万元，占 95.73%；221（类）住房保障支出 66.22 万元，占 4.27%。

（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 1549.21 万元，支出决算为 1549.21 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 1052.57 万元，其中：人员经费 896.32 万元，主要包括：基本工资 254.46 万元、津贴补贴 38.71 万元、其他社会保障缴费 20.06 万元、绩效工资 208.93 万元、离休费 9.07 万元、退休费 262.18 万元、抚恤金 10.63 万元、奖励金 26.06 万元、住房公积金 66.22 万元。

公用经费 156.25 万元，主要包括：办公费 27.44 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.78 万元、电费 6.6 万元、取暖费 39.14 万元、维修（护）费 29.07 万元、培训费 5.86、劳务费 45.72 万元、公务用车运行维护费 1.5 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 4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 37.5 %。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 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务接待费支出 0 万元。

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 7 万元；本年收入 3 万元；本年支出 4.25 万元，年末结转和结余 5.75 万元。支出具体情况如下：

1. 229 类其他支出政府性基金财政拨款支出为 4.25 万元，主要用于乡村学校少年宫支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 336.84 万元，其中：政府采购货物支出 132.44 万元、政府采购工程支出 195.19 万元、政府采购服务

支出 9.21 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市清华实验学校共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆单价 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入长春市清华实验学校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；长春市清华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。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、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、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。

七、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。

八、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。

九、“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，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。