

附件 1:

2018 年度

长春朝阳区学校后勤管理中心
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

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、主要职能

负责辖区内中小学及直属单位的后勤管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

2018年实有人员15人，其中：在职人员15人，退休人员43人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区学校后勤管理中心						财决批复01表 金额单位：元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次	1	1	栏次	2	2		
一、财政拨款收入	1	4,226,430.79	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	4,091,254.85		
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	35,570.83	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	143,880.00		
	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	4,262,001.62	本年支出合计	51	4,235,134.85		
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	4,708,721.02	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	3,795,085.14	转入事业基金	54	0.00		
	26		年末结转和结余	55	4,735,587.79		
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,850,285.97		
	28			57			
总计	29	8,970,722.64	总计	58	8,970,722.64		

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

部门：长春市朝阳区学校后勤管理中心								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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,262,001.62	4,226,430.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,570.83
205		教育支出	4,118,121.62	4,082,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,570.83
20501		教育管理事务	4,118,121.62	4,082,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,570.83
2050199		其他教育管理事务支出	4,118,121.62	4,082,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,570.83
221		住房保障支出	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143,880.00	143,880.00	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：长春市朝阳区学校后勤管理中心							财政批复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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,235,134.85	3,758,659.10	476,475.75	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,091,254.85	3,614,779.10	476,475.75	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4,047,024.85	3,614,779.10	432,245.75	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	4,047,024.85	3,614,779.10	432,245.75	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	36,730.00	0.00	36,730.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143,880.00	143,880.00	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：长春市朝阳区学校后勤管理中心							财政批复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	1	栏次	2	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	4,226,430.79	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	4,086,314.85	4,086,314.85	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	143,880.00	143,880.00	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	4,226,430.79	本年支出合计	49	4,230,194.85	4,230,194.85	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	4,591,887.07	年末财政拨款结转和结余	50	4,588,123.01	4,588,123.01	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	4,591,887.07		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	8,818,317.86	总计	54	8,818,317.86	8,818,317.86	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

部门：长春市朝阳区学校后勤管理中心													财政批复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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	4,591,887.07	913,635.88	3,678,251.19	4,226,430.79	3,728,325.04	498,105.75	4,230,194.85	3,756,659.10	473,535.75	4,588,123.01	885,301.82	3,702,821.19	0.00
205		教育支出	4,591,887.07	913,635.88	3,678,251.19	4,086,550.79	3,584,445.04	498,105.75	4,086,314.85	3,612,779.10	473,535.75	4,588,123.01	885,301.82	3,702,821.19	0.00
20501		教育管理事务	1,585,135.09	913,635.88	671,499.21	4,086,550.79	3,584,445.04	498,105.75	4,043,084.85	3,612,779.10	429,305.75	1,625,601.03	885,301.82	740,299.21	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,585,135.09	913,635.88	671,499.21	4,086,550.79	3,584,445.04	498,105.75	4,043,084.85	3,612,779.10	429,305.75	1,625,601.03	885,301.82	740,299.21	0.00
20502		普通教育	45,088.00	0.00	45,088.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	45,088.00	0.00	45,088.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,958,663.98	0.00	2,958,663.98	0.00	0.00	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00	2,921,933.98	0.00	2,921,933.98	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,958,663.98	0.00	2,958,663.98	0.00	0.00	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00	2,921,933.98	0.00	2,921,933.98	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	143,880.00	143,880.00	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：长春市朝阳区学校后勤管理中心													财务报表06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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,591,887.07	913,635.88	3,678,251.19	4,226,430.79	3,728,325.04	498,105.75	4,230,194.85	3,766,659.10	473,535.75	4,588,123.01	885,301.82	3,702,821.19	0.00
205		教育支出	4,591,887.07	913,635.88	3,678,251.19	4,082,550.79	3,584,445.04	498,105.75	4,086,314.85	3,612,779.10	473,535.75	4,588,123.01	885,301.82	3,702,821.19	0.00
20501		教育管理事务	1,585,135.09	913,635.88	671,499.21	4,082,550.79	3,584,445.04	498,105.75	4,042,084.85	3,612,779.10	429,305.75	4,525,601.03	885,301.82	740,299.21	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,585,135.09	913,635.88	671,499.21	4,082,550.79	3,584,445.04	0.00	4,042,084.85	3,612,779.10	429,305.75	4,525,601.03	885,301.82	740,299.21	0.00
20502		普通教育	49,088.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	49,588.00	0.00	49,588.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	49,088.00	0.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	49,588.00	0.00	49,588.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,958,663.98	0.00	2,958,663.98	0.00	0.00	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00	2,921,933.98	0.00	2,921,933.98	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,958,663.98	0.00	2,958,663.98	0.00	0.00	0.00	36,730.00	0.00	36,730.00	2,921,933.98	0.00	2,921,933.98	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	143,880.00	143,880.00	0.00	143,880.00	143,880.00	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07表）进行批复。
2. 本表批复到二级科目。
3. 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

部门：长春市朝阳区学校后勤管理中心											公开07表 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	
2					2	0.05					0.05	

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

部门：长春市朝阳区学校后勤管理中心								公开08表 单位：万元		
功能分类科目编码	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		
				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										

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年收入总计426.20万元、支出423.51万元。与2017年相比，收入总计减少25.20万元，支出总计减少209.49万元，收入减少5.58%。支出减少33.09%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 426.20 万元，其中：财政拨款收入 422.64 万元，占 99.16%；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 3.56 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 423.51 万元，其中：基本支出 375.87 万元，占 88.75%；项目支出 47.65 万元，占 11.25%；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 369.73 万元，占 98.37%；公用经费 6.14 万元，占 1.63%。

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 422.64 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 22.26 万元，减少 5%。2018 年度财政拨款支出总计 423.02 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 215.41 万元，减少 34.52%。

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 423.02 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 201.02 万元，降低 32.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 423.02 万元，主要用于以下方面：205（类）教育支出 408.63 万元，占 96.60%；221（类）住房保障支出 14.39 万元，占 3.4%。

（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 423.02 万元，支出决算为 423.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、其他教育管理事务支出年初预算为 404.21 万元，支出决算为 404.21 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他普通教育支出年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他教育费附加安排的支出年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房公积金年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 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 375.67 万元，其中：人员经费 369.73 万元，主要包括：基本工资 62.30 万元、津贴补贴 29.10 万元、奖金 6.95 万元、伙食费补助 8.63 万元、绩效工资 41.28 万元、职工基本医疗保险缴费 3.73 万元、其他社会保障缴费 21.57 万元、住房公积金 14.39 万元、其他工资福利支出 13.76 万元、退休费 166.45 万元、抚恤金 1.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。

公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费 4.78 万元、印刷费 0.31 万元、邮电费 0.70 万元、委托业务费 0.10 万元、公务用车运行维护费 0.05 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 0.05 万元，完成预算的 2.5%。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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.05 万元，占 2.5%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.05 万元。其中：

公务用车运行支出 0.05 万元，主要用于办公。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.87 万元，下降 5.43%。主要原因：节约开支，减少公车使用。

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）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 31.17 万元，其中：政府采购工程支出 31.07 万元、政府采购服务支出 5.1 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春朝阳区学校后勤管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（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。