

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区中小学卫生保健所部门决算

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、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

学生体质检测

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责长春市朝阳区中小学卫生保健所内设 7 个机构，分别为所长室、财务室、书记室、资料室、复印室、医生办公室、仓库。

纳入长春市朝阳区中小学卫生保健所 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市朝阳区中小学卫生保健所本级

2018 年实有人员 11 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区中小学卫生保健所			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	1,232,337.84	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	1,267,782.34
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	2,070.35	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	7.62
	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	1,234,408.19	本年支出合计	51	1,344,030.34
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	113,147.11	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	34,744.35	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,524.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,828.65
	28			57	
总计	29	1,347,555.30	总计	58	1,347,555.30

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：长春市朝阳区中小学卫生保健所				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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 234, 408. 19	1, 232, 337. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 070. 35
205			教育支出	1, 158, 160. 19	1, 156, 089. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 070. 35
20501			教育管理事务	1, 158, 160. 19	1, 156, 089. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 070. 35
2050199			其他教育管理事务支出	1, 158, 160. 19	1, 156, 089. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 070. 35
221			住房保障支出	76, 248. 00	76, 248. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	76, 248. 00	76, 248. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	76, 248. 00	76, 248. 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：长春市朝阳区中小学卫生保健所									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	1,344,030.34	1,309,285.99	34,744.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,267,782.34	1,233,037.99	34,744.35	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,233,037.99	1,233,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,233,037.99	1,233,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	34,744.35	0.00	34,744.35	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	34,744.35	0.00	34,744.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76,248.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76,248.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76,248.00	76,248.00	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：长春市朝阳区中小学卫生保健所			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	1,232,337.84	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	1,265,711.99	1,265,711.99	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	76,248.00	76,248.00	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	1,232,337.84	本年支出合计	49	1,341,959.99	1,341,959.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	113,147.11	年末财政拨款结转和结余	50	3,524.96	3,524.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	113,147.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,345,484.95	总计	54	1,345,484.95	1,345,484.95	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：长春市朝阳区中小学卫生保健所												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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计	113,147.11	78,402.76	34,744.35	1,232,337.84	1,230,509.19	1,828.65	1,341,959.99	1,307,215.64	34,744.35	3,524.96	1,696.31	1,828.65	0.00			
205 教育支出				113,147.11	78,402.76	34,744.35	1,156,089.84	1,154,261.19	1,828.65	1,265,711.99	1,230,967.64	34,744.35	3,524.96	1,696.31	1,828.65	0.00			
20501 教育管理事务				78,402.76	78,402.76	0.00	1,156,089.84	1,154,261.19	1,828.65	1,230,967.64	1,230,967.64	0.00	3,524.96	1,696.31	1,828.65	0.00			
2050199 其他教育管理事务支出				78,402.76	78,402.76	0.00	1,156,089.84	1,154,261.19	1,828.65	1,230,967.64	1,230,967.64	0.00	3,524.96	1,696.31	1,828.65	0.00			
20509 教育费附加安排的支出				34,744.35	0.00	34,744.35	0.00	0.00	0.00	34,744.35	0.00	34,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050999 其他教育费附加安排的支出				34,744.35	0.00	34,744.35	0.00	0.00	0.00	34,744.35	0.00	34,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	76,248.00	76,248.00	0.00	76,248.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	76,248.00	76,248.00	0.00	76,248.00	76,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	76,248.00	76,248.00	0.00	76,248.00	76,248.00	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：长春市朝阳区中小学卫生保健所						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	823,110.11	302	商品和服务支出	216,364.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327,289.05	30201	办公费	214,486.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152,417.80	30202	印刷费	450.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34,996.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	208,320.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,412.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,324.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	514.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76,248.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267,741.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267,741.48	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,090,851.59	公用经费合计				216,364.05	

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

部门:

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

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:

公开08表
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									

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 年度收入支总计 123.44 万元，支出总计 134.4 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 11.53 万元，增长 10.3% 支出总计增加 18.55 万元，增长 16.01 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 123.44 万元，其中：财政拨款收入 123.23 万元，占 99.83 %；其他收入 0.20 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 134.40 万元，其中：基本支出 130.93 万元，占 97.42 %；项目支出 3.47 万元，占 2.58%；基本支出中，人员经费 109.09 万元，占 83.32 %；公用经费 21.84 万元，占 16.68 %。

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 123.23 万元，支出总计 134.20 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 11.34 万元，增长 10.13%。财政拨款支出总计增加 18.37 万元，增长 15.86%。

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 134.20 万元，占本年支出合计

的 99.85%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 18.37 万元，增长 15.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 134.20 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 109.09 万元，占 81.29%。公用经费支出 25.11 万元，占 18.71%。

（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 98.19 万元，支出决算为 134.20 万元，完成年初预算的 136.67%。其中：

1. 教育支出年初预算为 90.57 万元，支出决算为 126.57 万元，完成年初预算的 139.75%。

2. 住房保障支出年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 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 130.72 万元，其中：人员经费 109.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、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 21.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费。

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 %。

（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 %。

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

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 3.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 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

我单位不涉及此项

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。银行存款利息收入。

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。