

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区白山小学校部门决算

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、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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，教育教学培训及职务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区白山小学校内设机构分别为

1. 校长：学校全面工作。
2. 党支部：党建工作、精神文明建设工作、教职工思想政治工作。
3. 工会：根据工会章程，组织筹建教职工代表大会和工会委员会的选举工作，同时组织筹备各项工会活动，维护教职工的合法权益。
4. 教导处：教育教学，教师培训，教科研工作。
5. 政教处：少先队、德育教育工作。
6. 总务处：资产管理、安全教育、学校各项设施的维修工作。
7. 学校还有多个办公室，负责各自分管的具体工作。

纳入长春市朝阳区白山小学校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区白山小学校 2018 年实有人数 102 人，

其中：在职人员 52 人，离退休人员 50 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

0 收入支出决算批复表			财决批复01表 金额单位：万元		
部门：长春市朝阳区白山小学校					
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	1,637.78	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	1,803.23
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	0.85	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	47.03
	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	1,638.64	本年支出合计	51	1,850.26
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	291.38	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	219.20	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	79.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25.44
	28			57	
总计	29	1,930.01	总计	58	1,930.02

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：长春市朝阳区白山小学校										金额单位：万元
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	1,638.64	1,637.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
205	教育支出			1,591.61	1,590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20502	普通教育			1,048.47	1,047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2050202	小学教育			934.38	933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2050299	其他普通教育支出			114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育			12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育			12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			417.03	417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			417.03	417.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			47.03	47.03	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 金额单位：万元
部门：长春市朝阳区白山小学校											
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		1,850.26	747.73	1,102.53	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出		1,803.23	700.70	1,102.53	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育		1,101.34	700.70	400.64	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育		939.13	700.70	238.43	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出		162.21	0.00	162.21	0.00	0.00	0.00	
20507			特殊教育		11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊学校教育		11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出		552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出		552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00	
20599			其他教育支出		137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00	
2059999			其他教育支出		137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出		47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出		47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金		47.03	47.03	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						财决批复04表
部门：长春市朝阳区白山小学校								金额单位：万元
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	1,637.78	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	1,785.16	1,785.16	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	47.03	47.03	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	1,637.78	本年支出合计	49	1,832.19	1,832.19	0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	219.43	年末财政拨款结转和结余	50	25.02	25.02	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	219.43		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	1,857.21	总计	54	1,857.21	1,857.21	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

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：长春市朝阳区白山小学校																
财决批复05表 金额单位：万元																
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	219.43	0.23	219.20	1,637.78	729.43	908.35	1,832.19	729.66	1,102.53	25.02	0.00	25.02	0.00
205		教育支出		219.43	0.23	219.20	1,590.76	682.40	908.35	1,785.16	682.63	1,102.53	25.02	0.00	25.02	0.00
20502		普通教育		49.19	0.23	48.96	1,047.62	682.40	365.22	1,083.27	682.63	400.64	13.54	0.00	13.54	0.00
2050202		小学教育		1.07	0.23	0.84	933.53	682.40	251.12	921.06	682.63	238.43	13.54	0.00	13.54	0.00
2050299		其他普通教育支出		48.12	0.00	48.12	114.09	0.00	114.09	162.21	0.00	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		0.00	0.00	0.00	12.22	0.00	12.22	11.62	0.00	11.62	0.60	0.00	0.60	0.00
2050701		特殊学校教育		0.00	0.00	0.00	12.22	0.00	12.22	11.62	0.00	11.62	0.60	0.00	0.60	0.00
20509		教育费附加安排的支出		146.49	0.00	146.49	417.03	0.00	417.03	552.63	0.00	552.63	10.88	0.00	10.88	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		146.49	0.00	146.49	417.03	0.00	417.03	552.63	0.00	552.63	10.88	0.00	10.88	0.00
20599		其他教育支出		23.76	0.00	23.76	113.89	0.00	113.89	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		23.76	0.00	23.76	113.89	0.00	113.89	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	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：长春市朝阳区白山小学校						财决批复06表		
						金额单位：万元		
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	434.41	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.46	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.38	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.70	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	0.44	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.03	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	287.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.30	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	254.72	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	14.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.28	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		722.07	公用经费合计					7.59
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：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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 1638.64 万元、支出 1850.26 万元，总计 1930.01 万元。与 2017 年相比总收入增加 802.66 万元，增长 42.17 %。主要原因：支付工程项目校舍维修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1638.64 万元，其中：财政拨款收入 1637.78 万元，占 99.95%；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 0.85 万元，占 0.05 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1850.26 万元，其中：基本支出 747.73 万元，占 40.41%；项目支出 1102.53 万元，占 59.59%；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 722.07 万元，占 39.02%；公用经费 25.66 万元，占 1.39%。

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 1637.78 万元、支出总计 1850.26 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 878.73 万元，增长 53.65 %。主要原因：支付工程项目校舍维修。

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 1850.26 万元，占本年支出合计的 95.87 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 984.86 万元，增长 53.23 %。主要原因：支付工程项目校舍维修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1850.26 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1803.23 万元，占 97.46 %；住房保障支出 47.03 万元，占 2.56%；

（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 1645.56 万元，支出决算为 1850.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 1598.97 万元，支出决算为 1803.23 万元，完成年初预算的 100 %。2. 住房保障支出年初预算为 46.59 万元，支出决算为 47.03 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 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 25.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，

4. 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访

团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

5. 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市朝阳区白山小学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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。包括银行存款利息收入、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，

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。