

附件 1:

2018 年度  
长春市朝阳区少年宫部门决算

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、主要职能

为少年儿童开展校外教育和提供教育活动场所，少年儿童校外教育及文化交流。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区少年宫内设 8 个机构，分别为主任室，副主任及副书记室，业务部、招生部、办公室、后勤部、工会和会计室。

纳入长春市朝阳区少年宫 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区少年宫本级
2. 各部门工作分工及职责

2018 年实有人员 34 人，其中：在职人员 22 人，  
退休人员 12 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					
部门：长春市朝阳区少年宫			财决批复01表 金额单位：万元		
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	296.69	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	29.23	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	325.38
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.44	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	22.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	6.41
本年收入合计	22	326.36	本年支出合计	51	353.84
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	1.25
年初结转和结余	24	92.32	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	77.46	转入事业基金	54	1.25
	26		年末结转和结余	55	63.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	48.65
	28			57	
总计	29	418.68	总计	58	418.68

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：长春市朝阳区少年宫								
财决批复02表 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	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	326.36	296.69		29.23		0.44
205	教育支出		294.30	264.63		29.23		0.44
20501	教育管理事务		288.02	258.35		29.23		0.44
2050199	其他教育管理事务支出		288.02	258.35		29.23		0.44
20502	普通教育		6.25	6.25				
2050299	其他普通教育支出		6.25	6.25				
20509	教育费附加安排的支出		0.03	0.03				
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.03	0.03				
221	住房保障支出		22.06	22.06				
22102	住房改革支出		22.06	22.06				
2210201	住房公积金		22.06	22.06				
229	其他支出		10.00	10.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	10.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00				
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							
部门：长春市朝阳区少年宫						财决批复03表 金额单位：万元	
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 合计	1	2	3	4	5	6
		353.84	314.33	39.51			
205	教育支出	325.38	292.27	33.10			
20501	教育管理事务	286.55	286.02	0.53			
2050199	其他教育管理事务支出	286.55	286.02	0.53			
20502	普通教育	22.00	6.25	15.75			
2050299	其他普通教育支出	22.00	6.25	15.75			
20509	教育费附加安排的支出	1.45		1.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.45		1.45			
20599	其他教育支出	15.37		15.37			
2059999	其他教育支出	15.37		15.37			
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				
229	其他支出	6.41		6.41			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.41		6.41			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.41		6.41			
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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：长春市朝阳区少年宫															
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	52.81	14.86	37.96	286.69	285.99	0.70	319.01	285.91	33.10	20.49	14.94	5.55	
205		教育支出	52.81	14.86	37.96	284.63	283.93	0.70	296.95	283.85	33.10	20.49	14.94	5.55	
20501		教育管理事务	14.86	14.86		258.35	257.68	0.67	258.13	257.60	0.53	15.08	14.94	0.14	
2050199		其他教育管理事务支出	14.86	14.86		258.35	257.68	0.67	258.13	257.60	0.53	15.08	14.94	0.14	
20502		普通教育	15.75		15.75	6.25	6.25		22.00	6.25	15.75				
2050299		其他普通教育支出	15.75		15.75	6.25	6.25		22.00	6.25	15.75				
20509		教育费附加安排的支出	4.52		4.52	0.03		0.03	1.45		1.45	3.10		3.10	
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.52		4.52	0.03		0.03	1.45		1.45	3.10		3.10	
20599		其他教育支出	17.69		17.69				15.37		15.37	2.32		2.32	
2059999		其他教育支出	17.69		17.69				15.37		15.37	2.32		2.32	
221		住房保障支出				22.06	22.06		22.06	22.06					
22102		住房改革支出				22.06	22.06		22.06	22.06					
2210201		住房公积金				22.06	22.06		22.06	22.06					
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

								财决批复06表	
部门：长春市朝阳区少年宫								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	202.28	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.77	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	65.39	30205	水费	0.21	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	0.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	6.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	70.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	66.02	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	4.33	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	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	0.45	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		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		273.09	公用经费合计					12.82	
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

部门：长春市朝阳区教育局（汇  
总）

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

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: 万元																		
部门: 长春市朝阳区少年宫																		
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				39.50		39.50	10.00		10.00	6.41		6.41	43.10		43.10			
229			其他支出	39.50		39.50	10.00		10.00	6.41		6.41	43.10		43.10			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39.50		39.50	10.00		10.00	6.41		6.41	43.10		43.10			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	39.50		39.50	10.00		10.00	6.41		6.41	43.10		43.10			

## 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 326.36 万元、支出总计 353.84 万元。与 2017 年相比，收入总计减少了 27.33 万元、支出总计减少了 32.54 万元，收入减少了 7.73%、支出减少了 8.42%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 326.36 万元，其中：财政拨款收入 296.69 万元，占 90.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 29.23 万元，占 8.96%；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 0.44 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 353.84 万元，其中：基本支出 314.33 万元，占 88.83%；项目支出 39.51 万元，占 11.17%；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 273.09 万元，占 86.88%；公用经费 12.82 万元，占 4.08%。

### 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 296.69 万元、支出总计 325.42 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少了 2.26 万元、支出总计减少了 2.73 万元，分别减少了 0.76%和 0.83%。

## **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 319.01 万元，占本年支出合计的 90.16%。与 2017 年相比，财政拨款支出 278.41 万元，增长了 14.58%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 319.01 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 296.95 万元，占 93.08%；221（类）住房保障支出 22.06 万元，占 6.92%。

### **（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 319.01 万元，支出决算为 319.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050101 行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2050102 一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2050199 其他教育管理事务年初预算为 258.13 万元，支出决算为 258.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2050201 学前教育年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2050202 小学教育年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2050203 初中教育年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2050299 其他普通教育支出年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2050304 职业高中教育年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

9. 2050701 特殊教育年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

10. 205801 教师进修年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

11. 2050999 其他教育费附加安排的支出年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

12. 2059999 其他教育支出年初预算为 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 2210201 住房公积金年初预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 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 285.91 万元，其中：人员经费 273.09 万元，主要包括：基本工资 93.68 万元、津贴补贴 5.06 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 65.39 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 66.02 万元、抚恤金 4.33 万元、生

活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学费 0 万元、奖励金 0.45 万元、住房公积金 22.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 70.8 万元。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.21 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 6.25 万元、物业管理费 4.77 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 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 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

### **（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：

## **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 39.5 万元；本年收入 10 万元；本年支出 6.41 万元，年末结转和结余 43.10 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 6.41 万元，主要用于教育支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位不涉及此项。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 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**

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市朝阳区少年宫共有车辆 1 辆。

## 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一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。