# 2018 年度

# 长春市朝阳区慧达小学部门决算

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

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量．维护教职工的合法利益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点．

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区慧达小学内设 1 个机构.

纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市朝阳区慧达小学本级

根据上述职责，长春市朝阳区慧达小学设 6 个部门，分别为校长室，书记室，主任室、教师办公室、后勤室、会计室。

纳入长春市朝阳区慧达小学 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市朝阳区慧达小学本级

2.人员情况

2018 年实有人员 93 人，其中：在职人员 58 人，退休

人员 35 人。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 | 10,195,080.14 | 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 | 10,999,453.21 |
| 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 | 5,830.50 | 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 | 504,564.00 |
| | 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 | 10,200,910.64 | **本年支出合计** | 51 | 11,504,017.21 |
| 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 | 1,578,112.74 | 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 | 1,302,234.05 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 275,006.17 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 113,284.20 |
| | 28 | | | 57 | |
| **总计** | 29 | 11,779,023.38 | **总计** | 58 | 11,779,023.38 |

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

财决批复02表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 | **10,200,910.64** | **10,195,080.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,830.50** |
| 205 | | | 教育支出 | 9,696,346.64 | 9,690,516.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,830.50 |
| 20502 | | | 普通教育 | 8,569,580.94 | 8,563,750.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,830.50 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 7,727,428.58 | 7,721,598.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,830.50 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 842,152.36 | 842,152.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 462,840.70 | 462,840.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 462,840.70 | 462,840.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 663,925.00 | 663,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 663,925.00 | 663,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 504,564.00 | 504,564.00 | 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

财决批复03表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 | **11,504,017.21** | **8,411,015.08** | **3,093,002.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 10,999,453.21 | 7,906,451.08 | 3,093,002.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 9,438,707.16 | 7,851,833.28 | 1,586,873.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 7,871,448.63 | 7,263,369.25 | 608,079.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,567,258.53 | 588,464.03 | 978,794.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 796,821.05 | 54,617.80 | 742,203.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 796,821.05 | 54,617.80 | 742,203.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 763,925.00 | 0.00 | 763,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 763,925.00 | 0.00 | 763,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 504,564.00 | 504,564.00 | 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

财决批复04表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 | 10,195,080.14 | 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 | 10,898,674.02 | 10,898,674.02 | 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 | 504,564.00 | 504,564.00 | 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 | 10,195,080.14 | **本年支出合计** | 49 | 11,403,238.02 | 11,403,238.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,483,164.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 275,006.17 | 275,006.17 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,483,164.05 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| **总计** | 27 | 11,678,244.19 | **总计** | 54 | 11,678,244.19 | 11,678,244.19 | 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

财决批复05表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 | **1,483,164.05** | **180,930.00** | **1,302,234.05** | **10,195,880.14** | **8,291,027.86** | **1,904,052.28** | **11,403,238.02** | **8,310,235.89** | **3,093,002.13** | **275,006.17** | **161,721.97** | **113,284.20** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 1,483,164.05 | 180,930.00 | 1,302,234.05 | 9,690,516.14 | 7,786,463.86 | 1,904,052.28 | 10,898,674.02 | 7,805,671.89 | 3,093,002.13 | 275,006.17 | 161,721.97 | 113,284.20 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 940,201.50 | 180,930.00 | 759,271.50 | 8,563,750.44 | 7,731,846.06 | 831,904.38 | 9,337,927.97 | 7,751,054.09 | 1,586,873.88 | 166,023.97 | 161,721.97 | 4,302.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 122,991.58 | 122,991.58 | 0.00 | 7,721,598.08 | 7,109,216.70 | 612,381.38 | 7,770,669.44 | 7,162,590.06 | 608,079.38 | 73,920.22 | 69,618.22 | 4,302.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 817,209.92 | 57,938.42 | 759,271.50 | 842,152.36 | 622,629.36 | 219,523.00 | 1,567,258.53 | 588,464.03 | 978,794.50 | 92,103.75 | 92,103.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 442,962.55 | 0.00 | 442,962.55 | 462,840.70 | 54,617.80 | 408,222.90 | 796,821.05 | 54,617.80 | 742,203.25 | 108,982.20 | 0.00 | 108,982.20 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 442,962.55 | 0.00 | 442,962.55 | 462,840.70 | 54,617.80 | 408,222.90 | 796,821.05 | 54,617.80 | 742,203.25 | 108,982.20 | 0.00 | 108,982.20 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 663,925.00 | 0.00 | 663,925.00 | 763,925.00 | 0.00 | 763,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 663,925.00 | 0.00 | 663,925.00 | 763,925.00 | 0.00 | 763,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,564.00 | 504,564.00 | 0.00 | 504,564.00 | 504,564.00 | 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

财决批复06表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 | 4,681,414.26 | 302 | 商品和服务支出 | 1,267,443.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,857,179.34 | 30201 | 办公费 | 122,876.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 331,827.30 | 30202 | 印刷费 | 33,850.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 206,313.90 | 30203 | 咨询费 | 10,150.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,202.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,629,120.00 | 30205 | 水费 | 61,008.15 | 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 | 52,299.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14,065.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149,679.02 | 30208 | 取暖费 | 131,829.36 | 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 | 2,730.70 | 30211 | 差旅费 | 63,807.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 504,564.00 | 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 | 105,587.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 20,725.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,361,377.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,846.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,254,845.80 | 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 | 80,863.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 52,532.00 | 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 | 555,886.00 | 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 | 54,000.00 | 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 | 6,448.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 7,042,792.06 | 公用经费合计 | | | | | 1,267,443.83 |

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

公开07表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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

公开08表

部门：长春市朝阳区慧达小学　　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 年度收入总计 1020.09 万元。支出总计 1150.40 万元。与2017年相比，收入总计增加240.77万元、支出减少89.65万元，收入增加30.89%，支出减少8.45%。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1020.09 万元，其中：财政拨款收入1019.51万元，占99.94 %；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0.58万元，占 0.06 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1150.40 万元，其中：基本支出 841.10 万元，占73.11 %；项目支出309.30万元，占26.89 %；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 704.28 万元，占 83.73%；公用经费 136.82 万元，占 16.27 %。

## 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 1019.51 万元，支出总计 1140.32 万元.与 2017 年相比，财政拨款收入增加 241.57 万元，增加 31.05%，支出增加 165.17 万元，增加 16.94%。

## 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 1140.32 万元，占本年支出合计的 99.12 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 165.17 万元，增加 16.94%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1140.32 万元，主要用于以下方面：205（类）教育支出 1089.86 万元，占 99.57%；221（类）住房保障支出 50.46 万元，占 4.43%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出 1140.32 万元，支出决算为 1140.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、小学教育年初预算为 777.07 万元，支出决算为 777.07 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他普通教育支出年初预算为 156.73 万元，支出决

算为156.73万元，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79.68万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的100%。

4、其他教育支出年初预算为 76.39 万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的100%。

5、住房公积金年初预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，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 831.02 万元，其中：人员经费704.28万元，主要包括：基本工资185.72万元、津贴补贴33.18万元、奖金20.63万元，绩效工资162.91万元、职工基本医疗保险缴费14.97万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金50.46万元、退休费225.48万元、抚恤金5.25万元、其他对个人和家庭的补助支出5.40万元。

公用经费 126.74 万元，其中：办公费 12.29 万元，印刷费 3.39 万元，咨询费 1.02 万元，手续费 0.12 万元，水费 6.10 万元，电费 5.23 万元，邮电费 1.41 万元，取暖费13.18万元，差旅费6.38万元，维修费10.56万元，租赁费2.07万元，培训费0.68万元，专用材料费8.09万元，劳务费55.59万元，其他商品和服务支出0.64万元。

## 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 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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车运行支出 0 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 万元，下降 0%。

## 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 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 327.71 万元，其中：政府采购货物支出 62.17 万元、政府采购工程支出 261.45 万元、政府采购服务支出 4.09 万元。

# 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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、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按国家规定提取、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。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。