

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区素质教育实践基地校部门决算

2019 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

朝阳区素质教育实践基地校的只能是面向全区中小學生完成综合实践活动课任务，加强未成年人思想道德教育，培养学生大的综合能力和探究精神

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 年度，独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个，事业编制人数 25 人。

2018 年本单位实有人员 38 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区素质教育实践活动基地校			财决批复01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3,051,119.45	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	2,801,650.21
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	2,845.37	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	249,362.00
	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	3,053,964.82	本年支出合计	51	3,051,012.21
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	66,069.61	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	11,000.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	69,022.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	43,920.00
	28			57	
总计	29	3,120,034.43	总计	58	3,120,034.43

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：长春市朝阳区素质教育实践基地校									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	3,053,964.82	3,051,119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.37
205	教育支出			2,806,661.82	2,803,816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.37
20501	教育管理事务			2,806,661.82	2,803,816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.37
2050199	其他教育管理事务支出			2,806,661.82	2,803,816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.37
221	住房保障支出			247,303.00	247,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			247,303.00	247,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			247,303.00	247,303.00	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：长春市朝阳区素质教育实践基地校							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	3,051,012.21	3,039,554.21	11,458.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			2,801,650.21	2,790,192.21	11,458.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			2,790,650.21	2,790,192.21	458.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			2,790,650.21	2,790,192.21	458.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			249,362.00	249,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			249,362.00	249,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			249,362.00	249,362.00	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：长春市朝阳区素质教育实践基地校						财政拨款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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,051,119.45	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	2,800,944.84	2,800,944.84	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	249,362.00	249,362.00	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	3,051,119.45	本年支出合计	49	3,050,306.84	3,050,306.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	66,069.61	年末财政拨款结转和结余	50	66,882.22	66,882.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	66,069.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,117,189.06	总计	54	3,117,189.06	3,117,189.06	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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市朝阳区素质教育实践基地校				财决批复06表				
				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	2,247,765.09	302	商品和服务支出	33,436.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,046,746.20	30201	办公费	5,556.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52,096.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110,309.10	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	717,247.00	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	5,805.92	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	69,583.39	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	2,420.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249,362.00	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	757,647.34	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	757,647.34	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	22,074.07	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		3,005,412.43	公用经费合计					33,436.41

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：长春市朝阳区素质教育实践
基地校

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
30000		30000	0	30000		22074.07		22074.07		22074.07	

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：公共事业处

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 年的收入总计 305.4 万元、支出总计 305.1 万元。与 2017 年比，收入减少 4.82 万元，支出减少 2.51 万元，2017 年总收入收入 310.22 万元，支出 307.61 万元相比，收入减少 1.5%、支出减少 0.8%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 305.40 万元，其中：财政拨款收入 305.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，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 0.28 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.1 万元，其中：基本支出 303.96 万元，占 100%；项目支出 1.15 万元，占 0%；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 300.54 万元，占 98.51%；公用经费 3.41 万元，占 1%。。

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 305.11 万元、支出总计

305.03 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 5.01 万元、支出总计减少 2.48 万元，2017 年财政拨款收入 310.12 万元，财政拨款支出 307.51 万元，增长 1.6%、0.08%。

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 305.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出 307.51 万元，2.48 万元，11.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 305.03 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 280.09 万元，占 91.82%；221（类）住房保障支出 24.94 万元，占 8.17%。

（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 305.03 万元，支出决算为 305.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050199 其他教育管理事务年初预算为 278.99 万元，支出决算为 278.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2050299 其他普通教育支出年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2210201 住房公积金年初预算为 24.94 万元，支出决算为 24.94 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 303.88 万元，其中：人员经费 224.78 万元，主要包括：基本工资 104.67 万元、津贴补贴 5.21 万元、奖金 11.03 万元、绩效工资 71.72 万元、职工基本医疗保险 6.96 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 24.94 万元、对个人和家庭补助支出：退休费 75.76 万元。

公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、电费 0.58 万元、公务用车运行维护费 2.2 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 3.00 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 73.33 %。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 2.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 2.2 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.2 万元，主要用于事业单位公务用车保险费、燃油费、维修费。2018 年，公务用车购置 0 辆，

开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 1 万元，下降 33%。主要原因：减少公车使用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。
无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下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。

七、“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。