

附件 1:

2018 年度  
长春市朝阳实验小学部门决算

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

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

### （一）校长室

1. 学校法人代表，组织和领导学校的全面工作。
2. 全面负责学校党支部和行政工作，召开行政班子会、教师大会。
3. 领导党支部、副校长室、财务室、幼儿园。
4. 监督学校后勤财务审批、教师评职定级等工作。
5. 全面负责学校安全、教育教学工作。

### （二）党支部

1. 学校党组织充分发挥党支部的政治核心作用，保证监督党和国家的方针、政策在本单位的贯彻执行。
2. 支持校长依法执行职权，坚持和完善校长负责制，科学管理，民主决策。
3. 全心全意依靠教师，支持职工代表大会开展工作，参与学校重大问题的决策。
4. 负责学校党务工作，加强党组织的自身建设，领导好工会、妇委会等群众组织。
5. 加强教职工思想政治工作，组织好教师政治学习，定期开展师德教育活动。
6. 贯彻落实法制教育工作。

7. 负责综合治理工作。

8. 负责人事管理工作。

### （三）教学副校长室

1. 负责督导、基础教育、教材、数学教学。

2. 负责学校进校、师培、教研、语文教学、小科教学、社区办。

### （四）后勤副校长室

负责学校基建、资产、安全、装备、信息中心、食堂的工作。

### （五）德育副校长室

负责学校德育、文体教育、救助中心、健康活动、心理、团队部的工作。

### （六）财务室

1. 认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制全校经费总预决算；负责全校职工工资福利、医疗保险、失业保险统计、工资管理工作。

2. 做好记账凭证的编制，帐簿登记及财务专用票据的保管工作。

3. 编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。

4. 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。

5. 做好财务档案的归档、整理、保存工作。

#### （七）工会办公室

1. 贯彻执行党路线、方针、政治，建立教代会制度，定期召开教代会，参与学校民主管理。

2. 协助党支部抓好职业道德建设，提高教职工队伍思想政治素质，做好党和群众的栋梁和纽带，动员教职工支持学校各项工作。

3. 维护职工合法权益，支持职工学习政治文化、师德政策和法律知识，提高教职工业务素质。

4. 虚心听取教职工的意见和要求，关心教职工切身利益，热心为教职工办实事，解决实际问题，为广大教职工排忧解难。

5. 有计划地管理好工会的财务和活动经费。

6. 定期开展健康的文体活动。

7. 定期组织教师体检。

#### （八）人事办公室

1. 做好日常人事各类统计工作。

2. 负责人事工作信息平台管理维护。

3. 负责教师工资待遇调整工作。

4. 负责教职工月工资表制作。

5. 负责教师福利待遇的落实。

6. 落实教职工职称聘任工作。

7. 做好教职工考核工作。
8. 根据学校教师学科要求的实际情况进行合理流动和配置教师。

（九）总务处

负责学校安全工作、装备工作、基建工作、资产工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，长春市朝阳实验小学学校内设 9 个机构，分别为校长室、党支部、教学副校长室、后勤副校长室、德育副校长室、财务室、工会办公室、人事办公室、总务处。

四、纳入长春市朝阳实验小学学校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 五、1. 长春市朝阳实验小学学校本级

## 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		
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	24,672,028.90	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	29,771,296.62
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	788,146.46	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	1,265,358.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	25,460,175.36	本年支出合计	51	31,036,654.62
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	6,531,072.94	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	6,531,072.94	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	954,593.68
	27		其中：项目支出结转和结余	56	389,420.00
	28			57	
总 计	29	31,991,248.30	总 计	58	31,991,248.30

### 二、收入决算表

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	25,460,175.36	24,672,028.90					788,146.46
205	教育支出	24,194,817.36	23,406,670.90					788,146.46
20502	普通教育	21,767,964.46	20,979,818.00					788,146.46
2050201	学前教育	2,255,550.00	1,475,550.00					780,000.00
2050202	小学教育	16,880,242.46	16,872,096.00					8,146.46
2050299	其他普通教育支出	2,632,172.00	2,632,172.00					
20507	特殊教育	6,000.00	6,000.00					
2050701	特殊学校教育	6,000.00	6,000.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,228,791.40	2,228,791.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,228,791.40	2,228,791.40					
20599	其他教育支出	192,061.50	192,061.50					
2059999	其他教育支出	192,061.50	192,061.50					
221	住房保障支出	1,265,358.00	1,265,358.00					
22102	住房改革支出	1,265,358.00	1,265,358.00					
2210201	住房公积金	1,265,358.00	1,265,358.00					



### 三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	31,036,654.62	18,727,165.53	12,309,489.09			
205		教育支出	29,771,296.62	17,461,807.53	12,309,489.09			
20502		普通教育	22,551,061.27	17,096,207.53	5,454,853.74			
2050201		学前教育	1,696,376.32	1,696,376.32				
2050202		小学教育	17,485,151.32	13,803,475.21	3,681,676.11			
2050299		其他普通教育支出	3,369,533.63	1,596,356.00	1,773,177.63			
20509		教育费附加安排的支出	6,489,953.85	365,600.00	6,124,353.85			
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,489,953.85	365,600.00	6,124,353.85			
20599		其他教育支出	730,281.50		730,281.50			
2059999		其他教育支出	730,281.50		730,281.50			
221		住房保障支出	1,265,358.00	1,265,358.00				
22102		住房改革支出	1,265,358.00	1,265,358.00				
2210201		住房公积金	1,265,358.00	1,265,358.00				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	24,672,028.90	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	28,917,108.98	28,917,108.98	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,265,358.00	1,265,358.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	24,672,028.90	本年支出合计	49	30,182,466.98	30,182,466.98	
年初财政拨款结转和结余	23	5,905,858.08	年末财政拨款结转和结余	50	395,420.00	395,420.00	
一般公共预算财政拨款	24	5,905,858.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	30,577,886.98	总计	54	30,577,886.98	30,577,886.98	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	年初预算和结余			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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	教育支出	5,905,938.08		5,905,938.08	24,672,028.90	18,008,992.78	6,163,036.15	20,182,486.96	18,462,992.78	11,679,474.23	395,420.00	6,000.00	389,420.00
20502	普通教育	5,905,938.08		5,905,938.08	23,406,870.99	17,243,834.75	6,163,036.15	20,917,108.98	17,237,834.75	11,679,474.23	395,420.00	6,000.00	389,420.00
2050201	学前教育	769,695.63		769,695.63	20,919,818.00	16,872,034.75	4,107,783.25	21,696,873.63	16,972,034.75	4,924,839.89	51,640.00		51,640.00
2050202	小学教育				1,475,350.00	1,475,350.00		1,475,350.00	1,475,350.00				
2050203	中学教育	22,214.00		22,214.00	16,872,096.00	13,800,128.75	3,071,967.25	16,893,790.00	13,800,128.75	3,091,661.25	40,820.00		40,820.00
2050299	其他普通教育支出	746,251.63		746,251.63	2,822,172.00	1,396,356.00	1,035,816.00	3,369,533.63	1,596,356.00	1,773,177.63	9,020.00		9,020.00
20507	特殊教育				6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2050701	特殊教育教育				6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,360,602.45		4,360,602.45	2,225,791.40	265,600.00	1,960,191.40	6,499,953.55	365,600.00	6,124,353.55	99,440.00		99,440.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,360,602.45		4,360,602.45	2,225,791.40	265,600.00	1,960,191.40	6,499,953.55	365,600.00	6,124,353.55	99,440.00		99,440.00
20599	其他教育支出	776,560.00		776,560.00	192,061.50		192,061.50	730,291.50		730,291.50	238,340.00		238,340.00
2059999	其他教育支出	776,560.00		776,560.00	192,061.50		192,061.50	730,291.50		730,291.50	238,340.00		238,340.00
221	住房保障支出				1,265,358.00	1,265,358.00		1,265,358.00	1,265,358.00				
22102	住房租赁支出				1,265,358.00	1,265,358.00		1,265,358.00	1,265,358.00				
2210201	住房公积金				1,265,358.00	1,265,358.00		1,265,358.00	1,265,358.00				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

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
301	工资福利支出	11,815,838.97	302	商品和服务支出	4,370,413.98
30101	基本工资	5,143,930.59	30201	办公费	423,612.63
30102	津贴补贴	585,747.50	30202	印刷费	28,123.00
30103	奖金	514,714.30	30203	咨询费	25,150.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	625.00
30107	绩效工资	3,848,275.00	30205	水费	100,176.75
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	125,349.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	148,001.26
30110	职工基本医疗保险缴费	366,926.70	30208	取暖费	349,556.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	399,350.64
30112	其他社会保障缴费	4,664.59	30211	差旅费	85,361.40
30113	住房公积金	1,265,358.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	86,222.30	30214	租赁费	68,717.00
303	对个人和家庭的补助	2,316,739.80	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	68,179.44
30302	退休费	2,309,899.80	30217	公务招待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	120,604.68
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	6,840.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2,408,457.98
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	19,149.00
人员经费合计		14,132,578.77	公用经费合计		4,370,413.98

## 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：长春市朝阳实验小学校											
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

## 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 2546.02 万元、支出总计 3103.67 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 694.92 万元、支出总计增加 723.57 万元，收入增长 37.54%、支出增长 30.40%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2546.02 万元，其中：财政拨款收入 2467.2 万元，占 96.90%；其他收入 78.80 万元，占 3.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3103.67 万元，其中：基本支出 1872.72 万元，占 60.34%；项目支出 1230.92 万元，占 39.66%。

### 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 2467.2 万元、支出总计 3018.25 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 617.52 万元、支出总计增加 670.85 万元，增长 33.39%、28.58%。

### 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 2467.2 万元，占本年支出合计的 96.90%。与 2017 年相比，财政拨款支增加了 119.8 万元，增长 5.1%。主要原因：人员经费正常增资和部分专项资金。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 2467.2 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 2340.67 万元，占 94.87%；221（类）住房保障支出 126.54 万元，占 5.13%。

## **(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 2467.2 万元，支出决算为 2467.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050201 学前教育年初预算为 147.56 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2050202 小学教育年初预算为 1687.21 万元，支出决算为 1687.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2050299 其他普通教育支出年初预算为 263.22 万元，支出决算为 263.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2050701 特殊教育年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2050999 其他教育费附加安排的支出年初预算为 222.88 万元，支出决算为 222.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2059999 其他教育支出年初预算为 19.21 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2210201 住房公积金年初预算为 126.54 万元，支出决算为 126.54 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 1850.3 万元，其中：人员经费 1413.26 万元，主要包括：基本工资 214.39 万元、津贴补贴 58.57 万元、奖金 51.47 万元、绩效工资 384.83 万元、职工基本医疗保险缴费 36.69 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 126.54 万元、其他工资福利支出 8.62 万元、对个人和家族的补助 231.67 万元、退休费 230.99 万元、生活补助 0.68 万元。

公用经费 437.04 万元，主要包括：办公费 42.36 万元、印刷费 2.81 万元、咨询费 2.52 万元、手续费 0.06 万元、水费 10.02 万元、电费 12.53 万元、邮电费 14.80 万元、取暖费 34.96 万元、物业管理费 39.94 万元、差旅费 8.54 万元、租赁费 6.87 万元、培训费 6.82 万元、专用材料费 12.06 万元、劳务费 240.85 万元、其他商品和服务支出 1.91 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**

### **“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%。

## **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。