

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区富锋镇中心小学部门决算

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、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，学历教育、教育教学培训及服务

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 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个

2018 年实有人员 144 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 75 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		
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	1,537.78	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.50	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	1,644.76
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1.04	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	63.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	3.50
本年收入合计	22	1,538.81	本年支出合计	51	1,711.94
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	203.59	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	189.83	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	30.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30.46
	28			57	
总计	29	1,742.40	总计	58	1,742.40

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 金额单位：元
部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学										
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,538.81	1,537.78					1.04
205			教育支出	1,471.63	1,470.59					1.04
20502			普通教育	1,242.03	1,241.55					0.47
2050202			小学教育	1,096.72	1,096.24					0.47
2050299			其他普通教育支出	145.31	145.31					
20509			教育费附加安排的支出	114.29	114.29					
2050999			其他教育费附加安排的支出	114.29	114.29					
20599			其他教育支出	115.31	114.74					0.56
2059999			其他教育支出	115.31	114.74					0.56
221			住房保障支出	63.68	63.68					
22102			住房改革支出	63.68	63.68					
2210201			住房公积金	63.68	63.68					
229			其他支出	3.50	3.50					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.50	3.50					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50					
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：长春市朝阳区富锋镇中心小学							
财决批复03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
		1,711.94	1,024.81	687.13			
205	教育支出	1,644.76	961.13	683.63			
20502	普通教育	1,292.18	961.13	331.05			
2050202	小学教育	1,126.09	961.13	164.96			
2050299	其他普通教育支出	166.10		166.10			
20509	教育费附加安排的支出	237.09		237.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.09		237.09			
20599	其他教育支出	115.49		115.49			
2059999	其他教育支出	115.49		115.49			
221	住房保障支出	63.68	63.68				
22102	住房改革支出	63.68	63.68				
2210201	住房公积金	63.68	63.68				
229	其他支出	3.50		3.50			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.50		3.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50		3.50			
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：长春市朝阳区富锋镇中心小学							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	1,534.28	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	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	1,629.96	1,629.96	
	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	63.68	63.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.50		3.50
本年收入合计	22	1,537.78	本年支出合计	49	1,697.15	1,693.65	3.50
年初财政拨款结转和结余	23	189.81	年末财政拨款结转和结余	50	30.43	26.93	3.50
一般公共预算财政拨款	24	186.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.50		52			
	26			53			
总计	27	1,727.58	总计	54	1,727.58	1,720.58	7.00

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															财决批复05表 金额单位：元	
部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目编码		科目名称	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	
		栏次合计	186.31		186.31	1,534.28	1,010.87	523.41	1,693.65	1,010.87	682.78	26.93		26.93		
205		教育支出	186.31		186.31	1,470.59	947.18	523.41	1,629.96	947.18	682.78	26.93		26.93		
20502		普通教育	58.35		58.35	1,241.55	947.18	294.37	1,277.95	947.18	330.76	21.96		21.96		
2050202		小学教育	22.99		22.99	1,096.24	947.18	149.06	1,111.85	947.18	164.67	7.38		7.38		
2050299		其他普通教育支出	35.36		35.36	145.31		145.31	166.10		166.10	14.58		14.58		
20509		教育费附加安排的支出	127.77		127.77	114.29		114.29	237.09		237.09	4.97		4.97		
2050999		其他教育费附加安排的支出	127.77		127.77	114.29		114.29	237.09		237.09	4.97		4.97		
20599		其他教育支出	0.18		0.18	114.74		114.74	114.93		114.93					
2059999		其他教育支出	0.18		0.18	114.74		114.74	114.93		114.93					
221		住房保障支出				63.68	63.68		63.68	63.68						
22102		住房改革支出				63.68	63.68		63.68	63.68						
2210201		住房公积金				63.68	63.68		63.68	63.68						
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

金额单位：元

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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	593.10	302	商品和服务支出	0.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.34	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	197.12	30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.68	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	417.01	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	403.92	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	13.09	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		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		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	0.75			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,010.12	公用经费合计					0.75

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：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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
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

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：元	
部门：长春市朝阳区富强镇中心小学																		
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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50			
229			其他支出	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50	3.50		3.50			
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09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）。																		

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

(一) 总收支。2018 年度年初结转和结余 203.59 万元，本年收入 1,538.81 万元，本年支出 1,711.94 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 30.46 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,538.81 万元，其中：财政拨款收入 1537.78 万元，占 99.94%；其他收入 1.04 万元，占 0.06%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1711.94 万元，其中：基本支出 1024.81 万元，占 59.86%；项目支出 687.13 万元，占 40.14%；基本支出中，人员经费 1010.12 万元，占 99.93%；公用经费 0.75 万元，占 0.07%。

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、支总计各 1727.58 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 396.67 万元，增长 29.8 %。主要原因：改善教学设施设备

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 1693.65 万元，占本年支出合计

的 98.04 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 388.21 万元，增长 29.73 %。主要原因：改善教学设施设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1727.58 万元，主要用于以下方面：一般公共教育支出 1629.96 万元，占 96.29 %；住房保障支出 63.68 万元，占 3.69 %；其他支出 3.5 万元，占 0.02 %。

（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 1727.58 万元，支出决算为 1727.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 1010.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费 0.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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

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 3.5 万元；本年支出 7 万元，年末结转和结余 3.5 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 7 万元，主要用于少年宫经费。完成年初预算的 100%。

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：银行存款利息收入、

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。