

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区延安小学校部门决算

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、 主要概况及职能：

实施九年义务教育、促进基础教育发展；贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；负责学生安全教育及校园安全管理

（一）长春市朝阳区延安小学成立于 1949 年 11 月份，是一所全日制普通小学。现有学生 248 人。

（二）、学校位于西开运街 4940 号，学校教学实有人数 84 人，其中：在职工 46 人。退休 38 人。

（三）、学校办学宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

小学学历教育，教育教学培训及服务。夯实做人基础，为学生终生发展负责。

（四）、学校办学理念：以爱为源，实现师生自主发展。

（五）、办学特色：自主教育（自主学习、自主管理、自主发展）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述概况及职责，长春市朝阳区延安小学内设 6 个机构，下属部门分别为校长室、党支部、教学副校长室、教务处、教研室、财务室等。

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：长春市朝阳区延安小学校			财决批复01表 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	6,371,016.46	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	11,461,884.83
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	1,561.58	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	420,366.00
	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	6,372,578.04	本年支出合计	51	11,882,250.83
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	11,695,926.58	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	11,629,976.32	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	6,186,253.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	6,160,825.00
	28			57	
总计	29	18,068,504.62	总计	58	18,068,504.62

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

			支出决算批复表							
									财决批复03表	
部门：长春市朝阳区延安小学校									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	11,882,250.83	6,108,769.51	5,773,481.32	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	11,461,884.83	5,688,403.51	5,773,481.32	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	6,324,731.24	5,688,403.51	636,327.73	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	5,939,915.71	5,688,403.51	251,512.20	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	384,815.53	0.00	384,815.53	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	5,137,153.59	0.00	5,137,153.59	0.00	0.00	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,137,153.59	0.00	5,137,153.59	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	420,366.00	420,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	420,366.00	420,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	420,366.00	420,366.00	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：长春市朝阳区延安小学校								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	6,371,016.46	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	11,311,129.38	11,311,129.38	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	420,366.00	420,366.00	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	6,371,016.46	本年支出合计	49	11,731,495.38	11,731,495.38	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	11,546,732.71	年末财政拨款结转和结余	50	6,186,253.79	6,186,253.79	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	11,546,732.71		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	17,917,749.17	总计	54	17,917,749.17	17,917,749.17	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）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门: 长春市朝阳区延安小学校																
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				11,546,732.71	62,338.59	11,484,394.12	6,371,016.46	6,066,686.46	304,330.00	11,731,495.38	6,103,596.26	5,627,899.12	6,186,253.79	25,428.79	6,160,825.00	0.00
205			教育支出	11,546,732.71	62,338.59	11,484,394.12	5,950,650.46	5,646,320.46	304,330.00	11,311,129.38	5,683,230.26	5,627,899.12	6,186,253.79	25,428.79	6,160,825.00	0.00
20502			普通教育	298,354.12	62,338.59	236,015.53	5,901,050.46	5,646,320.46	254,730.00	6,173,975.79	5,683,230.26	490,745.53	25,428.79	25,428.79	0.00	0.00
2050202			小学教育	62,338.59	62,338.59	0.00	5,752,250.46	5,646,320.46	105,930.00	5,789,160.26	5,683,230.26	105,930.00	25,428.79	25,428.79	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	236,015.53	0.00	236,015.53	148,800.00	0.00	148,800.00	384,815.53	0.00	384,815.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	11,245,438.59	0.00	11,245,438.59	49,600.00	0.00	49,600.00	5,137,153.59	0.00	5,137,153.59	6,157,885.00	0.00	6,157,885.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	11,245,438.59	0.00	11,245,438.59	49,600.00	0.00	49,600.00	5,137,153.59	0.00	5,137,153.59	6,157,885.00	0.00	6,157,885.00	0.00
20599			其他教育支出	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
2059999			其他教育支出	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	420,366.00	420,366.00	0.00	420,366.00	420,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	420,366.00	420,366.00	0.00	420,366.00	420,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	420,366.00	420,366.00	0.00	420,366.00	420,366.00	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)。

- 5. %d -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市朝阳区延安小学校						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	3,848,548.61	302	商品和服务支出	1,660.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,784,306.49	30201	办公费	1,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89,497.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174,321.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41,879.00
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	1,255,650.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5,379.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	36,500.00
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	120,014.30	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	4,393.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	420,366.00	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	2,211,508.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	660.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,210,408.55	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	1,100.00	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	0.00	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		6,060,057.16	公用经费合计					43,539.10
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：

单位：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
无											

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表

公开 08 表
单位：元

部门：

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									
			无						

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

本年度部门收入预算 637.26 万元，较上年收入预算 597 万元增加 6.7%，本年度支出预算 1,188.23 万元，较上年度支出预算 721.6 万元，较上年度增长 64.67%。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度年初部门预算安排收入预算 637.26 万，较上年收入预算 597 万增加 6.7%，

三、支出决算情况说明

2018 年度年初部门预算安排支出 1,188.23 万元，较上年 721.6 万增长 64.67%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初部门收入决算 637.26 万，较上年收入决算 597 万增加 6.7%，增加原因是本年拨入经费增加；2018 年度年初部门安排支出 1,188.23 万元，较上年 721.6 万元增加 64.67%，增加原因是支出经费减少。

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 1,188.23 万元，与 2017 年相比，721.6 万元，增加 64.67%。2018 年度年初结转和结余 1,169.59 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 618.63 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支情况：

2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1,154.67 万元，本年收入 637.1 万元，本年支出 1,173.15 万元，年末结转和结余 618.63 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1,188.23 万元，主要用于以下方面：基本支出 610.9 万元占 51%，项目支出 577 万元占 48.5%。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况：

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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。

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 610.9 万元，其中：人员经费 606 万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.87 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入长春市朝阳区延安小学校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；包括长春市朝阳区延安小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。银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

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、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费支出。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出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；