

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区安民街小学校部门决算

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

## 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

## 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。小学学历教育，教育教学培训及服务

## 二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，长春市朝阳区安民街小学校内设 27 教学班，分别为一年 5 个教学班，二年 4 个教学班，三年 4 个教学班，四年 5 个教学班，五年 5 个教学班，六年 4 个教学班。2018 年末我校在校学生 1181 人。

四、长春市朝阳区安民街小学校属于独立编制机构，独立核算机构。

五、2018 年实有人员 111 人，其中在职人员 74 人，离退休人员 36 人，离休人员 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表	
部门：长春市朝阳区安民街小学校						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	15,347,151.63	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	22,665,907.34		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35			
六、其他收入	7	10,993.65	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	668,102.00		
	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	15,358,145.28	本年支出合计	51	23,334,009.34		
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	9,725,540.68	其中：提取职工福利基金	53			
其中：项目支出结转和结余	25	8,919,621.04	转入事业基金	54			
	26		年末结转和结余	55	1,749,676.62		
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,523,689.32		
	28			57			
总计	29	25,083,685.96	总计	58	25,083,685.96		

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
部门：长春市朝阳区安民街小学校								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	15,358,145.28	15,347,151.63				10,993.65
205	教育支出		14,690,043.28	14,679,049.63				10,993.65
20502	普通教育		12,685,339.28	12,674,345.63				10,993.65
2050201	学前教育		23,997.90	23,997.90				
2050202	小学教育		10,218,230.51	10,207,236.86				10,993.65
2050299	其他普通教育支出		2,443,110.87	2,443,110.87				
20507	特殊教育		18,000.00	18,000.00				
2050701	特殊学校教育		18,000.00	18,000.00				
20509	教育费附加安排的支出		1,123,005.00	1,123,005.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,123,005.00	1,123,005.00				
20599	其他教育支出		863,699.00	863,699.00				
2059999	其他教育支出		863,699.00	863,699.00				
221	住房保障支出		668,102.00	668,102.00				
22102	住房改革支出		668,102.00	668,102.00				
2210201	住房公积金		668,102.00	668,102.00				
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

			支出决算批复表					财决批复03表
部门：长春市朝阳区安民街小学校								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	23,334,009.34	10,570,695.17	12,763,314.17			
205		教育支出	22,665,907.34	9,902,593.17	12,763,314.17			
20502		普通教育	13,537,303.54	9,899,779.17	3,637,524.37			
2050201		学前教育	23,997.90		23,997.90			
2050202		小学教育	10,008,940.51	8,217,623.96	1,791,316.55			
2050299		其他普通教育支出	3,504,365.13	1,682,155.21	1,822,209.92			
20507		特殊教育	18,000.00		18,000.00			
2050701		特殊学校教育	18,000.00		18,000.00			
20509		教育费附加安排的支出	3,273,114.35		3,273,114.35			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,273,114.35		3,273,114.35			
20599		其他教育支出	5,837,489.45	2,814.00	5,834,675.45			
2059999		其他教育支出	5,837,489.45	2,814.00	5,834,675.45			
221		住房保障支出	668,102.00	668,102.00				
22102		住房改革支出	668,102.00	668,102.00				
2210201		住房公积金	668,102.00	668,102.00				
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							
部门：长春市朝阳区安民街小学校						财决批复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	15,347,151.63	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	22,654,913.69	22,654,913.69	
	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	668,102.00	668,102.00	
	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	15,347,151.63	本年支出合计	49	23,323,015.69	23,323,015.69	
年初财政拨款结转和结余	23	9,725,540.68	年末财政拨款结转和结余	50	1,749,676.62	1,749,676.62	
一般公共预算财政拨款	24	9,725,540.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	25,072,692.31	总计	54	25,072,692.31	25,072,692.31	

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													
部门：长春市朝阳区安民街小学校													
财决批复05表 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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	9,725,540.68	805,919.64	8,919,621.04	15,347,151.63	9,979,769.18	5,367,382.45	23,323,015.69	10,559,701.52	12,763,314.17	1,749,676.62	225,987.30	1,523,689.32
205	教育支出	9,725,540.68	805,919.64	8,919,621.04	14,679,049.63	9,311,667.18	5,367,382.45	22,654,913.69	9,891,599.52	12,763,314.17	1,749,676.62	225,987.30	1,523,689.32
20502	普通教育	1,845,878.64	803,105.64	1,042,773.00	12,674,345.63	9,107,667.18	3,566,678.45	13,526,309.89	9,888,785.52	3,637,524.37	993,914.38	21,987.30	971,927.08
2050201	学前教育				23,997.90		23,997.90	23,997.90		23,997.90			
2050202	小学教育	51,232.00	42,919.00	8,313.00	10,207,236.86	8,163,711.31	2,043,525.55	9,997,946.86	8,206,630.31	1,791,316.55	260,522.00		260,522.00
2050299	其他普通教育支出	1,794,646.64	760,186.64	1,034,460.00	2,443,110.87	943,955.87	1,499,155.00	3,504,365.13	1,682,155.21	1,822,209.92	733,392.38	21,987.30	711,405.08
20507	特殊教育				18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			
2050701	特殊学校教育				18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,356,815.35		2,356,815.35	1,123,005.00	204,000.00	919,005.00	3,273,114.35		3,273,114.35	206,706.00	204,000.00	2,706.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,356,815.35		2,356,815.35	1,123,005.00	204,000.00	919,005.00	3,273,114.35		3,273,114.35	206,706.00	204,000.00	2,706.00
20599	其他教育支出	5,522,846.69	2,814.00	5,520,032.69	863,699.00		863,699.00	5,837,489.45	2,814.00	5,834,675.45	549,056.24		549,056.24
2059999	其他教育支出	5,522,846.69	2,814.00	5,520,032.69	863,699.00		863,699.00	5,837,489.45	2,814.00	5,834,675.45	549,056.24		549,056.24
221	住房保障支出				668,102.00	668,102.00		668,102.00	668,102.00				
22102	住房改革支出				668,102.00	668,102.00		668,102.00	668,102.00				
2210201	住房公积金				668,102.00	668,102.00		668,102.00	668,102.00				

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。



# 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：长春市朝阳区安民街小学校								
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	6,216,926.38	302	商品和服务支出	2,251,732.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,782,333.36	30201	办公费	697,484.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147,462.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280,281.30	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	2,138,235.00	30205	水费	14,531.00	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	52,624.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,500.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,572.60	30208	取暖费	271,955.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	149,083.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,940.12	30211	差旅费	62,953.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	668,102.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	483,475.38	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	2,091,042.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	90,914.90	30216	培训费	7,745.70	31013	公务用车购置	
30302	退职(役)费	1,907,606.25	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	生活补助	92,521.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费补助		30226	劳务费	168,104.00	399	其他支出	
30307	助学金		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	奖励金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	个人农业生产补贴		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
			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	331,274.80			
人员经费合计		8,307,968.53	公用经费合计			2,251,732.99		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

[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 年度收入 1535.81 万元，支出 2333.40 万元。与 2017 年相比，收入增加 610.04 万元，增加 0.66%。主要原因：旧楼改造及幼儿园工程项目收入增加；支出增加 1114.55 万元，增加 0.52 %主要原因：本年旧楼改造及幼儿园工程项目类支出投入增加，支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1535.81 万元，其中：财政拨款收入 1534.72 万元，占 99.93 %；其他收入 1.1 万元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2333.40 万元，其中：基本支出 1057.07 万元，占 45.30 %；项目支出 1276.33 万元，占 54.70 %；基本支出中，人员经费 830.80 万元，占 78.59%；公用经费 226.27 万元，占 21.41 %。

### 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 1534.72 万元、支出 2332.30 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 610.26 万元，增长 66.01%、支出增加 1114.76 万元，增长 91.56%。主要原因：本年项目类收入支出投入增加。

## 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 2332.30 万元，占本年支出合计的 99.95 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1114.76 万元，增长 91.56 %。主要原因：本年项目类收入支出投入增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2332.30 万元，主要用于以下方面：1、教育支出 2256.49 万元，占 96.75%；2、住房保障支出 66.81 万元，占 3.25 %，。

### （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 2377.47 万元，支出决算为 2333.40 万元，完成年初预算的 98.15 %。其中：

1. 2020202 小学教育支出年初预算为 2310.49 万元，小学教育支出决算为 2265.49 万元，完成年初预算的 98.05 %。

2. 2050299 其他普通教育支出年初预算为 350.44 万元，其他普通教育支出决算为 350.44 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 2050701 特殊教育学校教育支出年初预算为 1.80 万元，特殊教育学校教育支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 2050999 其他教育费附加安排的支出年初预算为 327.31 万元，其他教育费附加安排的支出决算为 327.31 万元，完成年初预算的 100 %。

5、2059999 其他教育支出年初预算为 583.75 万元，其他教育支出决算为 583.75 万元，完成年初预算的 100 %。

6、 2210201 住房公积金支出年初预算为 66.98 万元，住房公积金支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 99.75 %。

## **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 1055.97 万元，其中：人员经费 830.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 225.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、

## 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：**指除财政补助收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

**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。