

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区永春镇中心小学校部门决算

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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市朝阳区永春镇中心小学始建于 1948 年，坐落在朝阳区永春镇长春堡村。学校占地面积 15000 平方米，建筑面积 9166 平方米，共有两栋楼，现有 24 个教学班，802 名学生，教职工 79 人，共有学生教室 24 间，并设有远程室、微机室、电教室、语音室、实验室、图书室卫生室。我校为吉林省长春市朝阳区全额拨款事业单位。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，将长春市朝阳区永春镇中心小学校本级纳入 2018 年度部门决算编制范围：2018 年实有人员 131 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 52 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校			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	15,740,230.60	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	30,000.00	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	18,666,840.58
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	156,909.89	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	721,908.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	40,610.00
本年收入合计	22	15,897,140.49	本年支出合计	51	19,429,358.58
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	5,724,040.35	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	4,215,192.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,191,822.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	973,365.85
	28			57	
总计	29	21,621,180.84	总计	58	21,621,180.84

## 二、收入决算表

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,897,140.49	15,740,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,909.89
205			教育支出	15,145,232.49	14,988,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,909.89
20502			普通教育	14,312,495.49	14,155,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156,909.89
2050201			学前教育	457,600.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2050202			小学教育	10,826,456.79	10,819,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909.89
2050299			其他普通教育支出	3,028,438.70	3,028,438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	832,737.00	832,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	832,737.00	832,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校								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	19,429,358.58	11,143,208.49	8,286,150.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,666,840.58	10,380,690.49	8,286,150.09	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	14,022,240.18	10,380,690.49	3,641,549.69	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	307,600.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	10,787,056.54	9,310,379.99	1,476,676.55	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,927,583.64	762,710.50	2,164,873.14	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,644,600.40	0.00	4,644,600.40	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,644,600.40	0.00	4,644,600.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校						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	15,710,230.60	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	30,000.00	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	18,666,534.93	18,666,534.93	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	721,908.00	721,908.00	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	40,610.00	0.00	40,610.00
本年收入合计	22	15,740,230.60	本年支出合计	49	19,429,052.93	19,388,442.93	40,610.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,712,052.93	年末财政拨款结转和结余	50	2,023,230.60	1,967,110.60	56,120.00
一般公共预算财政拨款	24	5,645,322.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	66,730.00		52			
	26			53			
总计	27	21,452,283.53	总计	54	21,452,283.53	21,355,553.53	96,730.00

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校																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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5,645,322.93	1,430,130.34	4,215,192.59	15,710,230.60	10,850,307.25	4,859,923.35	19,388,442.93	11,102,292.84	8,286,150.09	1,967,110.60	1,178,144.75	788,965.85	0.00
205		教育支出		5,645,322.93	1,430,130.34	4,215,192.59	14,988,322.60	10,128,399.25	4,859,923.35	18,666,534.93	10,380,384.84	8,286,150.09	1,967,110.60	1,178,144.75	788,965.85	0.00
20502		普通教育		959,654.76	596,559.00	363,095.76	14,155,585.60	10,128,399.25	4,027,186.35	14,021,934.53	10,380,384.84	3,641,549.69	1,093,305.83	344,573.41	748,732.42	0.00
2050201		学前教育		0.00	0.00	0.00	307,600.00	307,600.00	0.00	307,600.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		615,563.00	596,559.00	19,004.00	10,819,546.90	9,058,088.75	1,761,458.15	10,786,750.89	9,310,074.34	1,476,676.55	648,359.01	344,573.41	303,785.60	0.00
2050299		其他普通教育支出		344,091.76	0.00	344,091.76	3,028,438.70	762,710.50	2,265,728.20	2,927,583.64	762,710.50	2,164,873.14	444,946.82	0.00	444,946.82	0.00
20509		教育费附加安排的支出		3,852,096.83	0.00	3,852,096.83	832,737.00	0.00	832,737.00	4,644,600.40	0.00	4,644,600.40	40,233.43	0.00	40,233.43	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		3,852,096.83	0.00	3,852,096.83	832,737.00	0.00	832,737.00	4,644,600.40	0.00	4,644,600.40	40,233.43	0.00	40,233.43	0.00
20599		其他教育支出		833,571.34	833,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,571.34	833,571.34	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		833,571.34	833,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,571.34	833,571.34	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	721,908.00	721,908.00	0.00	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	721,908.00	721,908.00	0.00	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	721,908.00	721,908.00	0.00	721,908.00	721,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校									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	6,848,241.50	302	商品和服务支出	1,366,754.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,992,160.40	30201	办公费	213,772.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	572,364.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	277,409.70	30203	咨询费	4,201.00	310	资本性支出	5,950.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,463.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2,037,880.00	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	8,907.55	31003	专用设备购置	5,950.00	
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	239,179.20	30208	取暖费	805,117.00	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	7,340.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	721,908.00	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	39,117.48	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	2,881,346.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,933.19	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2,594,970.61	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	78,412.00	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	282,243.00	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	207,963.80	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		9,729,587.91	公用经费合计					1,372,704.93	

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

部门：长春市朝阳区永春镇中心小学校						公开07表 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

主：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：长春市朝阳区永春镇中心小学校															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				66,730.00	66,730.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,610.00	40,610.00	0.00	56,120.00	26,120.00	30,000.00	0.00
229			其他支出	66,730.00	66,730.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,610.00	40,610.00	0.00	56,120.00	26,120.00	30,000.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	66,730.00	66,730.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,610.00	40,610.00	0.00	56,120.00	26,120.00	30,000.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	66,730.00	66,730.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,610.00	40,610.00	0.00	56,120.00	26,120.00	30,000.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

长春市朝阳区永春镇中心小学校 2018 年收入总计 1589.71 万元，比 2017 年增加 374.55 万元，，增加 30.83%；2018 支出总计 1942.94 万元，比 2017 年增加 492.38 万元，增加 33.94%。主要原因：财政拨款收入增加，本年支出增加。

### 二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1589.71 万元，其中：财政拨款收入 1574.02 万元，占 99.01%；其他收入 15.69 万元，占 0.99%。

### 三、2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1942.94 万元，其中：基本支出 1114.32 万元，占 57.35 %；项目支出 828.62 万元，占 42.65%；

#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总决算 1574.02 万元，与 2017 年相比增加 365.75，增长 30.01%。财政拨款支总计 1938.84 万元，比 2017 年增加 491.02 万元，增长 33.83%。主要原因：项目收入增加，项目支出增加。

#### 五、2018 年度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 年财政拨款支出 1938.84 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 491.02 万元，增加 33.83%。主要原因：本年项目支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出 1938.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 1866.66 万元，占 96.27%；住房保障支出 72.19 万元，占 3.73%。

#### 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 1110.23 万元，其中：

其中：人员经费 972.96 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费 137.27 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出为 0。

## 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 6.67 万元；本年收入 3 万元；本年支出 4.06 万元，年末结转和结余 5.61 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出为 5.61 万元，主要用于乡村少年宫活动经费。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 493 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 344 万元、政府采购服务支出 104 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 493 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

无

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指纳入财政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
- 3、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。