

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区解放大路小学校部门决算

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、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。小学学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区解放大路小学校内设 9 个机构，分别为校长办公室、党支部、工会、政教处、大队部、教导处、人事办公室、财会室、后勤办公室。

纳入长春市朝阳区解放大路小学校 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区解放大路小学校本级

2018 年实有人员 254 人，其中：在职人员 178 人，离休人员 2 人，退休人员 74 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33,586,924.85	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	46,844,311.42
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	545,689.93	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	1,545,340.00
	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	34,132,614.78	本年支出合计	51	48,389,651.42
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	15,674,304.07	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	15,450,096.40	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,417,267.43
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,408,031.98
	28			57	
总计	29	49,806,918.85	总计	58	49,806,918.85

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

													财决批复02表					
部门：长春市朝阳区解放大路小学校														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		34,132,614.78		33,586,924.85										545,689.93	
205			教育支出		32,587,274.78		32,041,584.85										545,689.93	
20502			普通教育		23,735,278.10		23,189,588.17										545,689.93	
2050201			学前教育		1,470,000.00		1,470,000.00											
2050202			小学教育		19,896,157.14		19,350,467.21										545,689.93	
2050299			其他普通教育支出		2,369,120.96		2,369,120.96											
20509			教育费附加安排的支出		8,327,614.73		8,327,614.73											
2050999			其他教育费附加安排的支出		8,327,614.73		8,327,614.73											
20599			其他教育支出		524,381.95		524,381.95											
2059999			其他教育支出		524,381.95		524,381.95											
221			住房保障支出		1,545,340.00		1,545,340.00											
22102			住房改革支出		1,545,340.00		1,545,340.00											
2210201			住房公积金		1,545,340.00		1,545,340.00											
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

																				财决批复03表											
				部门：长春市朝阳区解放大路小学校																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				48,389,651.42				22,002,470.81				26,387,180.61																
205				教育支出				46,844,311.42				20,457,130.81				26,387,180.61															
20502				普通教育				24,573,601.21				20,457,130.81				4,116,470.40															
2050201				学前教育				1,470,000.00				1,470,000.00																			
2050202				小学教育				20,480,062.03				17,210,792.59				3,269,269.44															
2050299				其他普通教育支出				2,623,539.18				1,776,338.22				847,200.96															
20509				教育费附加安排的支出				21,746,328.26								21,746,328.26															
2050999				其他教育费附加安排的支出				21,746,328.26								21,746,328.26															
20599				其他教育支出				524,381.95								524,381.95															
2059999				其他教育支出				524,381.95								524,381.95															
221				住房保障支出				1,545,340.00				1,545,340.00																			
22102				住房改革支出				1,545,340.00				1,545,340.00																			
2210201				住房公积金				1,545,340.00				1,545,340.00																			

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校							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	33,586,924.85	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	46,654,983.40	46,654,983.40	
	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	1,545,340.00	1,545,340.00	
	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	33,586,924.85	本年支出合计	49	48,200,323.40	48,200,323.40	
年初财政拨款结转和结余	23	15,452,254.00	年末财政拨款结转和结余	50	838,855.45	838,855.45	
一般公共预算财政拨款	24	15,452,254.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	49,039,178.85	总计	54	49,039,178.85	49,039,178.85	

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校				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		
														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
				15,452,254.00	224,207.67	15,228,046.33	33,586,924.85	21,783,008.66	11,803,916.19	48,200,323.40	21,997,980.88	26,202,342.52	838,855.45	9,235.45	829,620.00	
205		教育支出		15,452,254.00	224,207.67	15,228,046.33	32,041,584.85	20,237,668.66	11,803,916.19	46,654,983.40	20,452,640.88	26,202,342.52	838,855.45	9,235.45	829,620.00	
20502		普通教育		1,418,540.47	224,207.67	1,194,332.80	23,189,588.17	20,237,668.66	2,951,919.51	24,384,273.19	20,452,640.88	3,931,632.31	223,855.45	9,235.45	214,620.00	
2050201		学前教育					1,470,000.00	1,470,000.00		1,470,000.00	1,470,000.00					
2050202		小学教育		1,145,866.80	25,034.00	1,120,832.80	19,350,467.21	17,181,268.66	2,169,198.55	20,290,734.01	17,206,302.66	3,084,431.35	205,600.00		205,600.00	
2050299		其他普通教育支出		272,673.67	199,173.67	73,500.00	2,369,120.96	1,586,400.00	782,720.96	2,623,539.18	1,776,338.22	847,200.96	18,255.45	9,235.45	9,020.00	
20509		教育费附加安排的支出		13,418,713.53		13,418,713.53	8,327,614.73		8,327,614.73	21,746,328.26		21,746,328.26				
2050999		其他教育费附加安排的支出		13,418,713.53		13,418,713.53	8,327,614.73		8,327,614.73	21,746,328.26		21,746,328.26				
20599		其他教育支出		615,000.00		615,000.00	524,381.95		524,381.95	524,381.95		524,381.95	615,000.00		615,000.00	
2059999		其他教育支出		615,000.00		615,000.00	524,381.95		524,381.95	524,381.95		524,381.95	615,000.00		615,000.00	
221		住房保障支出					1,545,340.00	1,545,340.00		1,545,340.00	1,545,340.00					
22102		住房改革支出					1,545,340.00	1,545,340.00		1,545,340.00	1,545,340.00					
2210201		住房公积金					1,545,340.00	1,545,340.00		1,545,340.00	1,545,340.00					
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）。																
- 5.4d -																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市朝阳区解放大路小学校						财决批复06表		
						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	15,841,827.18	302	商品和服务支出	1,706,548.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,300,776.98	30201	办公费	494,410.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	770,726.00	30202	印刷费	217,740.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	602,915.00	30203	咨询费	1,000.00	310	资本性支出	137,254.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,742,755.00	30205	水费	138,598.45	31002	办公设备购置	135,916.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	140,401.32	31003	专用设备购置	1,338.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,212.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	439,600.45	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	16,428.88	30211	差旅费	288,561.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,599,858.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133,331.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,368,766.87	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	4,312,351.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	188,785.70	30216	培训费	35,910.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,019,725.65	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	93,066.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98,840.00	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	130,315.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5,000.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	21,000.00			
人员经费合计		20,154,178.53	公用经费合计					1,843,802.35
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）。								

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校

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
6.31	6.31					6.31	6.31				

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

														财决批复07表		
部门：长春市朝阳区解放大路小学校														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	0			0			0			0			

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 年度收入总计 3,413.26 万元，支出总计 4,838.97 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 1129.79 万元，增长 49.48 %、支出总计增加 1902.88 万元，增长 64.81 %。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 3,413.26 万元，其中：财政拨款收入 3358.69 万元，占 98.40 %；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 54.57 万元，占 1.60 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,838.97 万元，其中：基本支出 2200.25 万元，占 45.46 %；项目支出 2638.72 万元，占 54.54 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。基本支出中，人员经费 2015.42 万元，占 91.59 %；公用经费 184.83 万元，占 8.41 %。

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 3358.69 万元、支出 4820.03 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1169.80 万元，增

加 53.44%、支出增加 2043.59 万元，增长 73.60%。

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 4820.03 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2043.59 万元，增长 73.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4820.03 万元，主要用于以下方面：（205 类）教育支出 4665.5 万元，占 96.79 %；（221 类）住房保障支出 154.53 万元，占 3.21 %。

（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 4820.03 万元，支出决算为 4820.03 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 2050201 学前教育年初预算为 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2050202 小学教育年初预算为 2029.07 万元，支出决算为 2029.07 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 262.35 万元，支出决算为 262.35 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 2174.64 万元，支出决算为 2174.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2059999 其他教育支出年初预算为 52.44 万元，支出
14 决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2210201 住房公积金年初预算为 154.53 万元，支出决
算为 154.53 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 2015.42 万元，其中：人员
经费 2015.42 万元，主要包括：基本工资 630.08 万元、津
贴补贴 77.07 万元、奖金：60.29 万元、其他社会保障缴费
1.64 万元、绩效工资 474.28 万元、职工基本医疗保险缴费
43.96 万元、离休费 18.88 万元、退休费 401.97 万元、抚
恤金 9.88 万元、住房公积金 159.99 万元、医疗补助 0.5 万
元，其他工资福利支出 136.88 万元。

公用经费 184.38 万元，主要包括：办公费 49.44 万元、印刷
费 21.77 万元、咨询费 0.10 万元、水费 13.86 万元、电
费 14.04 万元、邮电费 1.22 万元、差旅费 28.86 万元、因
公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 13.33 万元、培训费
3.59 万元、专用材料费 9.31 万元、劳务费 13.03 万元、委
托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0
万元、其他商品和服务支出 2.10 万元、办公设备购置 13.59
万元、专用设备购置 0.13 万元、其他资本性支出 0 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

（一）“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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 6.31 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：（国际往返机费 2.06 万元；境外接待费 2.27 万元；团组服务费 1.12 万元；使馆签证费 0.24 万元；国内段火车票 0.06 万元；国内住宿 0.13 万元；学校英文材料制作费 0.43）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2414.70 万元，其中：政府采购货物支出 260.51 万元、政府采购工程支出 2114.30 万

元、政府采购服务支出 39.89 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市朝阳区解放大路小学校（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。