

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区艳春小学部门决算

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、主要职能

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

根据上述职责，朝阳区艳春小学内设校长室，书记室，主任室，教师办公室，后勤室，财务室。

长春市朝阳区艳春小学属于独立编制机构，独立核算机构。

2018 年实有人员 48 人，其中在职人员 26 人，差额人员 3 人，退休人员 19 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：长春市朝阳区艳春小学						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	51,822,750.52	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	45,679,452.45	
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	5,023.86	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	215,232.00	
	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	51,827,774.38	本年支出合计	51	45,894,684.45	
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	4,269,742.59	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	4,130,351.72	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	10,202,832.52	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10,090,100.72	
	28			57		
总计	29	56,097,516.97	总计	58	56,097,516.97	
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：长春市朝阳区艳春小学									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	7
		合计	51,827,774.38	51,822,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.86
205	教育支出	51,612,542.38	51,607,518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.86
20502	普通教育	18,202,198.38	18,197,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.86
2050202	小学教育	16,728,363.58	16,723,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,023.86
2050299	其他普通教育支出	1,473,834.80	1,473,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,950,344.00	12,950,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,950,344.00	12,950,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

										财政批复06表	
部门：长春市朝阳区艳春小学										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	2,206,349.82	302	商品和服务支出	34,301.11	307	债务利息及费用支出		0.00		
30101	基本工资	906,027.25	30201	办公费	13,748.00	30701	国内债务付息		0.00		
30102	津贴补贴	50,185.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00		
30103	奖金	77,108.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	115.00	31001	房屋建筑物购建		0.00		
30107	绩效工资	676,675.00	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	2,166.34	31003	专用设备购置		0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,265.63	31005	基础设施建设		0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	63,847.63	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	57,433.64	30211	差旅费	4,506.14	31008	物资储备		0.00		
30113	住房公积金	215,232.00	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	159,840.00	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	1,025,654.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00		
30302	退休费	1,025,654.76	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	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	9,500.00	399	其他支出		0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,000.00	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		3,232,004.58			公用经费合计				34,301.11		
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）。											

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															财政批复06表	
部门：长春市朝阳区艳春小学															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
			合计	3,804,487.59	139,390.87	3,665,096.72	51,822,750.52	3,239,646.62	48,583,103.90	45,889,660.59	3,266,305.69	42,623,354.90	9,737,577.52	112,731.80	9,624,845.72	0.00
205	教育支出			3,804,487.59	139,390.87	3,665,096.72	51,607,518.52	3,024,414.62	48,583,103.90	45,674,428.59	3,051,073.69	42,623,354.90	9,737,577.52	112,731.80	9,624,845.72	0.00
20502	普通教育			200,963.87	139,390.87	61,573.00	18,197,174.52	3,024,414.62	15,172,759.90	11,098,138.59	3,051,073.69	8,047,064.90	7,299,999.80	112,731.80	7,187,268.00	0.00
2050202	小学教育			191,463.87	129,890.87	61,573.00	16,723,339.72	3,024,414.62	13,698,925.10	9,614,803.79	3,041,573.69	6,573,230.10	7,299,999.80	112,731.80	7,187,268.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			9,500.00	9,500.00	0.00	1,473,834.80	0.00	1,473,834.80	1,483,334.80	9,500.00	1,473,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			3,523,523.72	0.00	3,523,523.72	12,950,344.00	0.00	12,950,344.00	14,116,290.00	0.00	14,116,290.00	2,357,577.72	0.00	2,357,577.72	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			3,523,523.72	0.00	3,523,523.72	12,950,344.00	0.00	12,950,344.00	14,116,290.00	0.00	14,116,290.00	2,357,577.72	0.00	2,357,577.72	0.00
20599	其他教育支出			80,000.00	0.00	80,000.00	20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2059999	其他教育支出			80,000.00	0.00	80,000.00	20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	215,232.00	215,232.00	0.00	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	215,232.00	215,232.00	0.00	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	215,232.00	215,232.00	0.00	215,232.00	215,232.00	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）。																

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算批复表							
部门：长春市朝阳区艳春小学						财决批复04表	
收 入						金额单位：元	
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	51,822,750.52	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	45,674,428.59	45,674,428.59	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	215,232.00	215,232.00	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	51,822,750.52	本年支出合计	49	45,889,660.59	45,889,660.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,804,487.59	年末财政拨款结转和结余	50	9,737,577.52	9,737,577.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,804,487.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	55,627,238.11	总计	54	55,627,238.11	55,627,238.11	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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

支出决算批复表							
部门：长春市朝阳区艳春小学						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
205	教育支出	45,679,452.45	3,056,097.55	42,623,354.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,103,162.45	3,056,097.55	8,047,064.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,619,827.65	3,046,597.55	6,573,230.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,483,334.80	9,500.00	1,473,834.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14,116,290.00	0.00	14,116,290.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,116,290.00	0.00	14,116,290.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215,232.00	215,232.00	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）。

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
单位：万元

部门：长春市朝阳区艳春小学

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：万元

部门：长春市朝阳区艳春小学

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									

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

2018 年度收入总计 5182.78 万元，比 2017 年增加 3194.78 万元，增长 160.67 %；2018 年支出总计 4589.47 万元，比 2017 年增加 2237.97 万元，增长 95.17 %。主要原因：新建校舍，本年财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5182.78 万元，其中：财政拨款收入 5182.28 万元，占 99.9%；其他收入 0.5 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4589.47 万元，其中：基本支出 327.13 万元，占 7.13%；项目支出 4262.34 万元，占 92.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5182.28 万元，比 2017 年增加 3194.28 万元，增长 160.68%。主要原因：新建校舍，本年财政拨款增加。2018 年支出总计 4588.97 万元，比 2017 年增加 2237.97 万元，增长 95.17 %。主要原因：新建校舍，本年财政拨款增加。

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 4588.97 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2237.97 万元，增长 95.19%。主要原因：新建校舍，本年财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4589.47 万元，主要用于以下方面：

小学教育支出 961.98 万元，占 20.96%；

其他普通教育支出 148.33 万元，占 3.23%；

其他教育费附加支出 1411.63 万元，占 30.76%；

其他教育支出：2046 万元，占 44.58%，

住房公积金支出 21.52 万元，占 0.47%。

（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 4589.47 万元，支出决算为 4589.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 4567.95 万元，支出决算为 4567.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出年初预算为 21.52 万元，支出决算为 21.52 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 326.63 万元，其中：

人员经费 323.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医疗保险、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费。

公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

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 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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市朝阳区教艳春小学没有车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入长春市朝阳区教师幼儿园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；包括长春市朝阳区教师幼儿园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。包括银行存款利息收入、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

十、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。