

附件 1：

2018 年度 北安小学校部门决算

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、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

长春市朝阳区北安小学校隶属于长春市朝阳区教育局，主要业务范围包括实施小学义务教育、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，长春市朝阳区北安小学校内设 7 个机构，分别为校长室、党务办公室、德育办公室、工会、后勤办公室、教导处、教师教研室。

本单位为财政全额拨款事业单位，2017 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

本单位的实有人员 256 人，其中：在职人员 152 人，离退休人员 104 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市北安小学校

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	3,713.16		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	3,728.53	
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	20.29		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	135.99	
	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	3,733.45		本年支出合计	51	3,864.52	
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	594.09		其中：提取职工福利基金	53		
其中：项目支出结转和结余	25	173.16		转入事业基金	54		
	26			年末结转和结余	55	463.02	
	27			其中：项目支出结转和结余	56	33.21	
	28				57		
总 计	29	4,327.54		总 计	58	4,327.54	

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	3,733.45	3,713.16					20.29
205			教育支出	3,597.46	3,577.17					20.29
20502			普通教育	2,170.31	2,150.01					20.29
2050201			学前教育	46.00	46.00					
2050202			小学教育	1,972.53	1,952.23					20.29
2050299			其他普通教育支出	151.78	151.78					
20507			特殊教育	1.20	1.20					
2050701			特殊学校教育	1.20	1.20					
20509			教育费附加安排的支出	1,415.02	1,415.02					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,415.02	1,415.02					
20599			其他教育支出	10.93	10.93					
2059999			其他教育支出	10.93	10.93					
221			住房保障支出	135.99	135.99					
22102			住房改革支出	135.99	135.99					
2210201			住房公积金	135.99	135.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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						
205			教育支出	3,864.52	2,099.88	1,764.65			
20502			普通教育	3,728.53	1,963.88	1,764.65			
2050201			学前教育	2,152.76	1,929.48	223.28			
2050202			小学教育	46.00	46.00				
2050299			其他普通教育支出	1,934.53	1,743.07	191.47			
20509			教育费附加安排的支出	172.23	140.42	31.81			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,553.50	30.78	1,522.72			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,553.50	30.78	1,522.72			
20599			其他教育支出	22.27	3.62	18.65			
2059999			其他教育支出	22.27	3.62	18.65			
221			住房保障支出	135.99	135.99				
22102			住房改革支出	135.99	135.99				
2210201			住房公积金	135.99	135.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	3,713.16	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	3,726.67	3,726.67	
	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	135.99	135.99	
	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	3,713.16	本年支出合计	49	3,862.66	3,862.66	
年初财政拨款结转和结余	23	474.09	年末财政拨款结转和结余	50	324.59	324.59	
一般公共预算财政拨款	24	474.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,187.25	总计	54	4,187.25	4,187.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	474.09	300.93	173.16	3,713.16	2,088.47	1,624.69
205			教育支出	474.09	300.93	173.16	3,577.17	1,952.47	1,624.69
20502			普通教育	296.80	272.68	24.12	2,150.01	1,921.69	228.32
2050201			学前教育				46.00	46.00	
2050202			小学教育	252.11	248.43	3.68	1,952.23	1,735.28	216.95
2050299			其他普通教育支出	44.69	24.25	20.44	151.78	140.42	11.37
20507			特殊教育				1.20		1.20
2050701			特殊学校教育				1.20		1.20
20509			教育费附加安排的支出	141.31		141.31	1,415.02	30.78	1,384.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	141.31		141.31	1,415.02	30.78	1,384.24
20599			其他教育支出	35.97	28.25	7.72	10.93		10.93
2059999			其他教育支出	35.97	28.25	7.72	10.93		10.93
221			住房保障支出				135.99	135.99	
22102			住房改革支出				135.99	135.99	
2210201			住房公积金				135.99	135.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	1,237.87	302	商品和服务支出	245.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	726.09	30201	办公费	60.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.08	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.61	30205	水费	19.22	31002	办公设备购置	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	30208	取暖费	36.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	20.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	611.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.08	30216	培训费	4.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	535.75	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	7.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	1.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.04	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	1.45			
人员经费合计		1,849.37	公用经费合计					248.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：

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
				2.50						1.58	

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：万元

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									

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 3733.45 万元，支出总计 3864.52 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 1523.43 万元，增长 40.80%，主要原因：涨工资、事业收入、幼儿园管理费用回拨。支出总计增加 1381.17，增长 35.74%。主要原因：教育支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3733.45 万元，其中：财政拨款收入 3713.16 万元，占 99.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.29 万元，占 0.54%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3864.52 万元，其中：基本支出 2099.88 万元，占 54.34%；项目支出 1764.65 万元，占 45.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1851.08 万元，占 47.90%；公用经费 248.80 万元，占 6.44%。（可做饼图进行分析对比）。

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 3713.16 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加 1505.76 万元,增加 40.55%。主要原因:幼儿园管理费用回拨本单位。2018 年度财政拨款支出总计 3862.66 万元,与 2017 年相比,财政拨款支出总计增加 1379.96 万元,增加 35.73%。主要原因:维修及物业管理费用增加。

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 3862.66 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 379.96 万元,增长 9.84%。主要原因:维修及物业管理费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3862.66 万元,主要用于以下方面:教育支出 3726.67 万元,占 96.48%;住房保障支出 135.99 万元,占 3.52%。

(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 4081.27 万元,支出决算为 3862.66 万元,完成年初预算的 94.64%。其中:

1.教育支出年初预算为 3946.06 万元,支出决算为 3726.67 万元,完成年初预算的 94.44%,决算数小于预算数的主要原因是教职工退休。

2.住房保障支出年初预算为 135.21 万元,支出决算为

135.99 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有调整。

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 2098.01 万元，其中：人员经费 1793.09 万元，主要包括：基本工资 726.09 万元、津贴补贴 101.59 万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资 301.69 万元、职工基本医疗保险缴费 41.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出 1.56 万元、离休费 15.06 万元、退休费 535.75 万元、退职（役）费、抚恤金 14.33 万元、生活补助 0.33 万元、救济费、医疗费补助 7.7 万元、助学金 1.71 万元、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 46.04 万元。

公用经费 1881.49 万元，主要包括：办公费 78.67 万元、印刷费、咨询费 2 万元、手续费 0.61 万元、水费 19.22 万元、电费 9.13 万元、邮电费 14.38 万元、取暖费 36.02 万元、物业管理费 24.13 万元、差旅费 20.93 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 13.04 万元、租赁费 2.02 万元、会议费、培训费 4.55 万元、公务接待费、专用材料费 7.22 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费 57.88 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.58 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑

物购建、办公设备购置 208.04 万元、专用设备购置 53.96 万元、基础设施建设、大型修缮 1332.88 万元、信息网络及软件购置更新 48.82 万元、无形资产购置 0.37 万元，其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.5 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约运行。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.58 万元，占 63.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2.公务用车购置及运行费年初预算 2.5 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 63.2%，主要原因是节约运行。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.58 万元，主要是公务用车的运行及

维修。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，

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

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市北安小学校共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、一般公务用车 1 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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收

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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。