附件 1：

2019 年度

长春市朝阳区解放大路小学校部门决算

2020 年 10 月 26 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 2019 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2019 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

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。

长春市朝阳区解放大路小学校为财政全额拨款事业单位，2019 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。

纳入长春市朝阳区解放大路小学校 2019 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

2019 年实有人员 251 人，其中：在职人员 177 人，离退休人员 74 人

第二部分 2019 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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3051.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2636.42
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	16.98	十九、住房保障支出	20	167.90
	8			21	
本年收入合计	9	**3068.75**	**本年支出合计**	22	**2804.32**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.34
年初结转和结余	11	151.74	年末结转和结余	24	415.83
	12			25	
总计	13	**3220.49**	**总计**	26	**3220.49**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

项　目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3068.75	3051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
205	教育支出	2900.85	2883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
20502	普通教育	2722.29	2705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
2050201	学前教育	188.88	188.88					
2050202	小学教育	2323.79	2306.81					16.98
2050299	其他普通教育支出	209.62	209.62					
20509	教育费附加安排的支出	139.25	139.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.25	139.25					
20599	其他教育支出	39.31	39.31					
2059999	其他教育支出	39.31	39.31					
221	住房保障支出	167.90	167.90					
22102	住房改革支出	167.90	167.90					
2210201	住房公积金	167.90	167.90					

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2804.32	2265.20	2259.67	5.53	539.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2636.42	2097.30	2091.77	5.53	539.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2519.61	2097.30	2091.77	5.53	422.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	138.06	138.06	133.09	4.97				
2050202	小学教育	2201.71	1958.68	1958.68		243.03			
2050299	其他普通教育支出	179.84	0.56		0.56	179.28			
20509	教育费附加安排的支出	101.20	0.00			101.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.20	0.00			101.20			
20599	其他教育支出	15.61	0.00			15.61			
2059999	其他教育支出	15.61	0.00			15.61			
221	住房保障支出	167.90	167.90	167.90					
22102	住房改革支出	167.90	167.90	167.90					
2210201	住房公积金	167.90	167.90	167.90					

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

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	3051.77	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2611.79	2611.79	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	167.9	167.9	
	8			22			
本年收入合计	9	3051.77	**本年支出合计**	23	2779.69	2779.69	
年初财政拨款结转和结余	10	93.89	年末财政拨款结转和结余	24	365.97	365.97	
一、一般公共预算财政拨款	11	93.89		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3145.66	**总计**	28	3145.66	3145.66	

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,779.70	2,252.86	2,247.33	5.53	526.84
205	教育支出	2,611.80	2,084.96	2,079.43	5.53	526.84
20502	普通教育	2,494.99	2,084.96	2,079.43	5.53	410.03
2050201	学前教育	138.06	138.06	133.09	4.97	
2050202	小学教育	2,177.09	1,946.34	1,946.34		230.75
2050299	其他普通教育支出	179.84	0.56		0.56	179.28
20509	教育费附加安排的支出	101.20	0.00			101.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.20	0.00			101.2
20599	其他教育支出	15.61	0.00			15.61
2059999	其他教育支出	15.61	0.00			15.61
221	住房保障支出	167.90	167.90	167.9		
22102	住房改革支出	167.90	167.90	167.9		
2210201	住房公积金	167.90	167.90	167.9		

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1799.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.64	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.98	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.56	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	482.48	30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.63	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	1.53	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	346.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.6	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	448.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	415.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.52	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.37			
人员经费合计		2247.33	公用经费合计					5.53

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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：长春市朝阳区解放大路小学校　　单位：万元

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称	学校基础教育信息化平台技术服务费						
主管部门	长春市朝阳区教育信息中心		实施单位	科大讯飞股份有限公司			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.31	13.31	13.31	10	100%	
	其中：财政拨款	13.31	13.31	13.31	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提供学校基础教育信息化平台技术服务	完成学校基础教育信息化平台技术服务

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础教育信息化平台系统一套	1	1	10	10	
		质量指标	产品符合国家相关标准要求，有产品质量合格证书。	产品验收合格率100%产品使用培训	产品验收合格率100%产品使用培训	10	10	
		时效指标	按合同要求完成系统安装及培训	售后服务反应时间：24小时	售后服务反应时间：24小时	10	10	
		成本指标	系统服务成本	13.31	13.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	
		社会效益指标	学生基础教育及资源共享平台系统，为学生提供现代，有效的教学信息	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家相关环保标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使学生在以后的学习及工作中成为社会有用人才。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长意见	100%	100%	10	10	
总分						100		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3068.75 万元，支出总计 2804.32 万元。与 2018 年相比收入总计减少 289.94 万元，支出总计减少 2015.71 万元,2019 年收入总计减少 8.6%。支出减少 41.8%主要原因：本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3068.75 万元，其中：财政拨款收入 3051.77 万元，占 99.5 %；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 16.98 万元，占 0.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2804.32 万元，其中：基本支出 2265.2 万元，占 80.8 %；项目支出 539.12 万元，占 19.2%；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 2259.67 万元，占 99.8%；公用经费 5.53 万元，占 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3051.77 万元、支出总计 2779.69 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少

306.92 万元、支出总计减少 2040.34 万元，减少 9.1%、42.3%。财政拨款收入、支出减少原因主要是由于本年项目支出减少。

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

2019 年度财政拨款支出 2779.69 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2018 年相比，2018 年财政拨款支出 4820.03 万元，减少 42.3%。支出减少原因主要是由于本年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2779.69 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 2611.79 万元，占 94%；221（类）住房保障支出 167.9 万元，占 6%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3145.66 万元，支出决算为 2779.69 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2977.76 万元，支出决算为 2611.79 万元，完成年初预算的 87.7%。

2. 住房保障支出年初预算为 167.9 万元，支出决算为 167.9 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

2019 年度财政拨款基本支出2247.33万元，其中：人员经费 1799.00万元，主要包括：基本工资604.64万元、津贴补贴 74.98 万元、奖金72.56万元、绩效工资 482.48万元、职工基本医疗保险缴费 91.63万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金346.58 万元、其他工资福利支出：124.6万元、离休费 21.64万元、退休费415.16 万元、抚恤金 11.52万元。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费 3.37万元、印刷费 0.35 万元、邮电费0.06 万元、差旅费 0.94 万元、维修（护）费0.07万元、专用材料费0.38万元、其他商品和服务费 0.37 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

我单位不涉及此项

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、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对

“学校基础教育信息化平台技术服务费（长朝财教指［2019］1128 号）” 项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.31 万元。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）“学校基础教育信息化平台技术服务费（长朝财教指［2019］1128 号）” 项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.31 万元，执行数 13.31 万元，执行率为 100%。

2.我单位重点评价的“学校基础教育信息化平台技术服务费（长朝财教指［2019］1128 号）” 项目绩效评价结果如下：学生基础教育及资源共享平台，资源丰富，使用方便，服务细致，为学生提供了现代有效的教育信息。提高教师的现代化教学水平。

十、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

2019 年度，我单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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