

附件 1:

**2019 年度**

**长春市朝阳区素质教育实践基地校部门决算**

**2020 年 10 月 26 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

朝阳区素质教育实践基地校的只能是面向全区中小學生完成综合实践活动课任务，加强未成年人思想道德教育，培养学生大的综合能力和探究精神

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2019 年度，独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个，事业编制人数 25 人。

2019 年本单位实有人员 38 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 12 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：朝阳区素质教育实践基地校 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	368.34	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	316.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.04	七、住房公积金	20	26.89
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	368.38	<b>本年支出合计</b>	22	343.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	10.31
年初结转和结余	11	17.06	年末结转和结余	24	32.05
	12			25	
<b>总计</b>	13	385.44	<b>总计</b>	26	385.44

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

公开02表  
单位：万元

部门：朝阳区素质教育实践基地校

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		368.38	368.34					0.04
205	教育支出	341.49	341.45					0.04
20501	教育管理事务	341.49	341.45					0.04
2050199	其他教育管理事务	341.49	341.45					0.04
221	住房保障支出	26.89	26.89					
22102	住房改革支出	26.89	26.89					
2210201	住房公积金	26.89	26.89					

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

公开03表  
单位：万元

部门：朝阳区素质教育实践基地校

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		343.09	342.88	339.71	3.17	0.21			
205	教育支出	316.20	315.99	312.82	3.17	0.21			
20501	教育管理事务	316.20	315.99	312.82	3.17	0.21			
2050199	其他教育管理事务支出	316.20	315.99	312.82	3.17	0.21			
221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89					
22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89					
2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89					

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

公开04表  
单位：万元

部门：朝阳区素质教育实践基地校

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	368.34	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	315.94	315.94	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房公积金	21	26.89	26.89	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	368.34	<b>本年支出合计</b>	23	342.83	342.83	
年初财政拨款结转和结余	10	6.54	年末财政拨款结转和结余	24	32.05	32.05	
一、一般公共预算财政拨款	11	6.54		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	374.88	<b>总计</b>	28	374.88	374.88	

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支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

公开05表  
单位：万元

部门：朝阳区素质教育实践基地校

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		342.83	342.83	339.71	3.12	
205	教育支出	315.94	315.94	312.82	3.12	
20501	教育管理事务	315.94	315.94	312.82	3.12	
2050199	其他教育管理事务支出	315.94	315.94	312.82	3.12	
221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89		
22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89		
2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89		

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

公开06表

部门：朝阳区素质教育实践基地校		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	259.90	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.83	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.73	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	71.24	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	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.36	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.4	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	0.45	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	1.28	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				
	人员经费合计	339.71		公用经费合计				3.12

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

公开07表

部门：朝阳区素质教育实践基地校

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
2		2		2		1.28		1.28		1.28	

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：朝阳区素质教育实践基地校

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															
主管部门					实施单位										
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:						10							
		其中:财政拨款						—		—					
		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									
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	指标1:												
			指标2:												
			.....												
		质量指标	指标1:												
			指标2:												
			.....												
		时效指标	指标1:												
			指标2:												
			.....												
		成本指标	指标1:												
			指标2:												
			.....												
	效益指标	经济效益指标	指标1:												
			指标2:												
			.....												
		社会效益指标	指标1:												
指标2:															
.....															
生态效益指标		指标1:													
		指标2:													
.....															
可持续影响指标	指标1:														
	指标2:														
	.....														
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:													
		指标2:													
		.....													
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 年收入总计 368.38 万元、支出总计 343.09 万元。与 2018 年比，收入增加 62.98 万元，支出增加 37.99 万元，2018 年总收入收入 305.4 万元，支出 305.1 万元相比，收收入增加 20%、支出增加 12%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 368.38 万元，其中：财政拨款收入 368.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，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 0.04 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 343.09 万元，其中：基本支出 342.88 万元，占 100%；项目支出 0.21 万元，占 0%；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 339.71 万元，占 99%；公用经费 3.17 万元，占 0.1%。。

### 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 368.34 万元、支出总计 342.83 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 63.23 万元、支出总计增加 37.8 万元，2018 年财政拨款收入 305.11 万元，财政拨款支出 305.03 万元，收入增长 20%、支出增长

12%。

## 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 342.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 37.8 万元，支出增加 12%，2018 年财政拨款支出 305.03 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况，

2019 年度财政拨款支出 342.83 万元，主要用于以下方面：（2050199 其他教育管理事务支出）315.94 万元，占总支出的 92.15%；221(类)住房保障支出 26.89 万元，占 0.08%。

### （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 342.83 万元，支出决算为 342.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050199 其他教育管理事务年初预算为 315.94 万元，支出决算为 315.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2210201 住房公积金年初预算为 26.89 万元，支出决算为 26.89 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 342.83 万元，其中：人员经费 339.71 万元，主要包括：基本工资 129.83 万元、津贴补贴 5.31 万元、奖金 11.73 万元、绩效工资 71.24 万元、职工基本医疗保险 14.65 万元、其他社会保障缴费 0.25 万

元、住房公积金 26.89 万元、对个人和家庭补助支出：退休费 79.81 万元。

公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费 1.11 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.12 万元、委托业务费 0.4 万元、公务用车运行维护费 1.28 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 64 %。决算数小于预算数的主要原因参加事业单位车改，公车取消。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 1.28 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.28 万元，主要用于事业单位公务用车保险费、燃油费、维修费。2019 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.92 万元，下降 41%。主要原因：加事业单位车改，公车取消。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

无公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆。

## 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：**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、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。

**八、“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款安排的因公出国（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。