

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区西安大路小学部门决算

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

### （一）校长室

1. 学校法人代表，组织和领导学校的全面工作。
2. 全面负责学校党支部和行政工作，召开行政班子会、教师大会。
3. 领导党支部、副校长室、财务室、幼儿园。
4. 监督学校后勤财务审批、教师评职定级等工作。
5. 全面负责学校安全、教育教学工作。

### （二）党支部

1. 学校党组织充分发挥党支部的政治核心作用，保证监督党和国家的方针、政策在本单位的贯彻执行。
2. 支持校长依法执行职权，坚持和完善校长负责制，科学管理，民主决策。
3. 全心全意依靠教师，支持职工代表大会开展工作，参与学校重大问题的决策。
4. 负责学校党务工作，加强党组织的自身建设，领导好工会、妇委会等群众组织。
5. 加强教职工思想政治工作，组织好教师政治学习，定期开展师德教育活动。
6. 贯彻落实法制教育工作。

7. 负责综合治理工作。

8. 负责人事管理工作。

### （三）教学副校长室

1. 负责督导、基础教育、教材、数学教学。

2. 负责学校进校、师培、教研、语文教学、小科教学、社区办。

（四）后勤副校长室 负责学校基建、资产、安全、装备、信息中心、食堂的工作。

（五）德育副校长室 负责学校德育、文体教育、救助中心、健康活动、心理、团 队部的工作。

### （六）财务室

1. 认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制全校经费总预算、决算；

2. 做好记账凭证的编制，账簿登记及财务专用票据的保管工作。

3. 编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。

4. 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。

5. 做好财务档案的归档、整理、保存工作

### （七）工会办公室

1. 贯彻执行党路线、方针、政治，建立教代会制度，定期召开教工教代会，参与学校民主管理。

2. 协助党支部抓好职业道德建设，提高教职工队伍思想政治素质，做好党和群众的栋梁和纽带，动员教职工支持学校各项工作。
3. 维护职工合法权益，支持职工学习政治文化、师德政策和法律知识，提高教职工业务素质。
4. 虚心听取教职工的意见和要求，关心教职工切身利益，热心为教职工办实事，解决实际问题，为广大教职工排忧解难。
5. 有计划地管理好工会的财务和活动经费。定期开展健康的文体活动。
7. 定期组织教师体检。

#### （八）人事办公室

1. 做好日常人事各类统计工作。
2. 负责人事工作信息平台管理维护。
3. 负责教师工资待遇调整工作。
4. 负责教职工月工资表制作。
5. 负责教师福利待遇的落实。
6. 落实教职工职称聘任工作。
7. 做好教职工考核工作。
8. 根据学校教师学科要求的实际情况进行合理流动和配置教师。

#### （九）总务处

负责学校安全工作、装备工作、基建工作、资产工作。

## 机构设置及部门决算单位构成

一、根据上述职责，长春市朝阳区西安大路小学内设 9 个机构，分别为校长室、党支部、教学副校长室、后勤副校长室、德育副校长室、财务室、工会办公室、人事办公室、总务处。

二、纳入长春市朝阳区西安大路小学 2019 年度部门决算编制范围的单位包括： 无

三、长春市朝阳区西安大路小学本级 2019 年实有人员 165 人，其中：在职人员 51 人，离休 3 人，退休人员 111 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  
单位：万元

部门：长春市朝阳区西安大路小学

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	1401.49	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	1320.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.96	七、住房保障支出	20	51.03
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1402.45	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1371.65</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	29.66
年初结转和结余	11	68.40	年末结转和结余	24	69.53
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1470.84</b>	<b>总计</b>	26	<b>1470.84</b>

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

单位：万元

部门：长春市朝阳区西安大路小学

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		1402.45	1401.49					0.96
205	教育支出	1351.42	1350.46					0.96
20502	普通教育	1306.96	1306.00					0.96
2050201	学前教育	20.00	20.00					
2050202	小学教育	1235.05	1234.09					0.96
2050299	其他普通教育支出	51.91	51.91					
20509	教育费附加安排的支出	29.36	29.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.36	29.36					
20599	其他教育支出	15.10	15.10					
2059999	其他教育支出	15.10	15.10					
221	住房保障支出	51.03	51.03					
22102	住房改革支出	51.03	51.03					
2210201	住房公积金	51.03	51.03					

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：长春市朝阳区西安大路小学

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		1371.65	1235.45	1,215.70	19.75	136.20			
205	教育支出	1320.62	1184.42	1,164.67	19.75	136.20			
20502	普通教育	1291.55	1184.42	1,164.67	19.75	107.13			
2050201	学前教育	20.00	20.00	18.00	2.00				
2050202	小学教育	1228.90	1164.42	1,146.67	17.75	64.48			
2050299	其他普通教育支出	42.65				42.65			
20509	教育费附加安排的支出	28.47				28.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.47				28.47			
20599	其他教育支出	0.60				0.60			
2059999	其他教育支出	0.60				0.60			
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03					
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03					
2210201	住房公积金	51.03	51.03	51.03					

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：长春市朝阳区西安大路小学

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	1401.49	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	1315.71	1315.71	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	51.03	51.03	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1401.49	<b>本年支出合计</b>	23	1366.74	1366.74	
年初财政拨款结转和结余	10	34.78	年末财政拨款结转和结余	24	69.53	69.53	
一、一般公共预算财政拨款	11	34.78		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1436.27	<b>总计</b>	28	1436.27	1436.27	

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：长春市朝阳区西安大路小学

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		1,366.74	1,230.55	1,215.70	14.84	136.20
205	教育支出	1,315.71	1,179.51	1,164.67	14.84	136.20
20502	普通教育	1,286.64	1,179.51	1,164.67	14.84	107.12
2050201	学前教育	20.00	20.00	18.00	2.00	
2050202	小学教育	1,223.99	1,159.51	1,146.67	12.84	64.48
2050299	其他普通教育支出	42.65				42.65
20509	教育费附加安排的支出	28.47				28.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.47				28.47
20599	其他教育支出	0.60				0.60
2059999	其他教育支出	0.60				0.60
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03		
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03		
2210201	住房公积金	51.03	51.03	51.03		

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：长春市朝阳区西安大路小学

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	551.45	302	商品和服务支出	14.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	277.68	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.10	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	92.01	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		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.03	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	58.75	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	664.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.20	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	619.55	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	15.50	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	9.07	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					
人员经费合计		1215.70	公用经费合计				14.84		

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：长春市朝阳区西安大路小学

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

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：长春市朝阳区西安大路小学

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出				项目 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				
					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		长春市朝阳区西安大路小学							
主管部门		朝阳区教育局		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:		9.45	9.45	9.45	10	100%	10
		其中:财政拨款		9.45	9.45	9.45	—	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				
绩效指标	一级指标	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	2019 年学校维修、改造工程	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程符合国家相关标准要求,有工程竣工验收报告	工程验收合格率 100%,工程使用合格率 100%	工程验收合格率 100%,工程使用合格率 100%	10	10		
		时效指标	按合同要求完成工程进度	按时完工	按时完工	10	10		
		成本指标	工程原始成本	9.45	9.45	10	10		
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	使学校拥有更好的教育教学环境	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	符合国家相关环境标准	100%	100%	10	10		
			使学生在更好的教学环境下学习成长	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	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 1402.45 万元，支出总计 1371.65 万元。与 2018 年相比，收入增加 4.88 万元、支出减少 112.61 万元，收入增长 0.35 %。支出减少 7.59 %。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1402.45 万元，其中：财政拨款收入 1401.49 万元，占 99.93 %，其他收入 0.96 万元，占 0.07 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1371.65 万元，其中：基本支出 1235.45 万元，占 90.07 %；项目支出 136.20 万元，占 9.93 %；基本支出中，人员经费 1215.7 万元，占 98.40 %；公用经费 19.75 万元，占 1.60 %。

### 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 1401.49，支出总计 1366.74 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 40.49 万元、支出总计减少 89.36 万元，收入增长 2.98 %。支出减少 6.14 %。

### 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 1366.74 万元，占本年支出合

计的 99.64%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 89.36 万元，减少 2.98%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1366.74 万元，主要用于以下方面：(205) 教育支出 1315.71 万元，占 96.27%；(221) 住房保障支出 51.03 万元，占 3.73%。

## **(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 1259.61 万元，支出决算为 1366.74 万元，完成年初预算的 109%。其中：

一、教育支出年初预算为 1211.88 万元，支出决算为 1315.71 万元。完成年初预算 109%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加。

二、住房保障支出年初预算为 47.73 万元，支出决算为 51.03 万元。完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年调整在职教师工资导致住房公积金增加。

## **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 1230.54 万元，其中：人员经费 1215.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

无

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 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 年度我部门（单位）组织对 2019 年学校维修、改造工程项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.45 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 8%。组织对 2019 年学校维修、改造工程项目进行了重点评价，涉及资金 9.45 万元。开展绩效评价。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（长春市朝阳区西安大路小学）绩效自评结果如下：

（1）2019 年学校维修、改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.45 万元，执行数 9.45 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况” 100%。

（2）2019 年学校维修、改造工程项目绩效自评综述。

2.我部门重点评价的 2019 年学校维修、改造工程项目绩效评价结果如下。满意度指标符合国家及上级部门要求。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 59.40 万元，其中：政府采购工程支出 27.8 万元、政府采购服务支出 31.6 万元。

### （二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市朝阳区西安大路小学共有车辆 0 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**五、附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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、

七、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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）费用反映公务出国（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用反映单位公务用车

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；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）