

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区富锦路小学校部门决算

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

学校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。按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；负责学生安全教育及校园安全管理

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区富锦路小学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1人，较上年无变化。

纳入长春市朝阳区富锦路小学校2019年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市朝阳区富锦路小学校本级

2019年实有人员109人，其中：在职人员62人，退休人员47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					
部门：长春市朝阳区富锦路小学校				公开01表 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	1092.64	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	989.14
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	2.23	……	20	
	8		十九、住房保障支出	21	60.72
<b>本年收入合计</b>	9	1094.87	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1049.86</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.02
年初结转和结余	11	15.66	年末结转和结余	24	60.65
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1110.53</b>	<b>总计</b>	26	<b>1110.53</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								
部门：长春市朝阳区富锦路小学校								公开02表
								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		1094.87	1092.64					2.23
205	教育支出	1034.14	1031.91					2.23
20502	普通教育	979.07	976.84					2.23
2050202	小学教育	924.26	923.91					0.35
2050299	其他普通教育支出	54.81	52.93					1.88
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	45.13	45.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.13	45.13					
20599	其他教育支出	9.34	9.34					
2059999	其他教育支出	9.34	9.34					
221	住房保障支出	60.72	60.72					
22102	住房改革支出	60.72	60.72					
2210201	住房公积金	60.72						

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：长春市朝阳区富锦路小学校								单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1049.86	948.55	875.08	73.47	101.31			
205	教育支出	989.14	887.83	814.36	73.47	101.31			
20502	普通教育	934.07	874.45	814.36	60.09	59.62			
2050202	小学教育	880.45	824.03	813.36	10.67	56.42			
2050299	其他普通教育支出	53.62	50.42	1.00	49.42	3.20			
20507	特殊教育	0.60	0.60		0.60				
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60				
20509	教育费附加安排的支出	45.13	12.78		12.78	32.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.13	12.78		12.78	32.35			
20599	其他教育支出	9.34				9.34			
2059999	其他教育支出	9.34				9.34			
221	住房保障支出	60.72	60.72	60.72					
22102	住房改革支出	60.72	60.72	60.72					
2210201	住房公积金	60.72	60.72	60.72					

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							
部门：长春市朝阳区富锦路小学校						公开04表 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	1092.64	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	986.93	986.93	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	60.72	60.72	
<b>本年收入合计</b>	9	1092.64	<b>本年支出合计</b>	23	1047.65	1047.65	
年初财政拨款结转和结余	10	15.62	年末财政拨款结转和结余	24	60.61	60.61	
一、一般公共预算财政拨款	11	15.62		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1108.26	<b>总计</b>	28	1108.26	1108.26	

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出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						
部门：长春市朝阳区富锦路小学校						公开05表 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		1,047.65	946.34	874.09	72.25	101.31
205	教育支出	986.93	885.62	813.37	72.25	101.31
20502	普通教育	931.86	872.24	813.37	58.87	59.62
2050202	小学教育	880.10	823.68	813.37	10.31	56.42
2050299	其他普通教育支出	51.76	48.56		48.56	3.20
20507	特殊教育	0.60	0.60		0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60	
20509	教育费附加安排的支出	45.13	12.78		12.78	32.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.13	12.78		12.78	32.35
20599	其他教育支出	9.34				9.34
2059999	其他教育支出	9.34				9.34
221	住房保障支出	60.72	60.72	60.72		
22102	住房改革支出	60.72	60.72	60.72		
2210201	住房公积金	60.72	60.72	60.72		

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。



## 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：长春市朝阳区富锦路小学校

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

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。



## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
部门：长春市朝阳区富锦路小学校								
项目名称	长春市朝阳区后勤管理中心2017年学校围墙改造工程							
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：	9.65	9.65	9.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.65	9.65	9.65	—	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			
	学校围墙加固改造，确保师生安全。				完成学校围墙改造工程保障师生安全			
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	围墙改造	1	1	10	10	
		质量指标	工程符合国家相关工程要求	工程验收合格率100%	工程验收合格率100%	10	10	
		时效指标	指标1： 指标2： .....					
		成本指标	工程采购成本	9.65	9.65	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	确保师生安全，保障校园安全	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	确保师生安全，保障校园安全	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 1094.87 万元、支出总计 1049.86 万元。与 2018 年相比,收入总计减少 640.99 万元,减少 36.93%,支出总计减少 865.43 万元,减少 45.18%。主要原因:支付工程款项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1094.87 万元,其中:财政拨款收入 1092.64 万元,占 99.80%;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 2.23 万元,占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1049.86 万元,其中:基本支出 948.55 万元,占 90.35%;项目支出 101.31 万元,占 9.65%;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 875.08 万元,占 92.25%;公用经费 73.47 万元,占 7.75%。

### 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 1092.64 万元、支出总计 1047.65 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入减少 642.7 万元、减少 37.04%。支出降低 851.44 万元,降低 44.83 %。主要原因:支付工程项目款减少。

## 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 1047.65 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出降低 851.44 万元，降低 44.83%。主要原因支付工程项目款减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1047.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 986.93 万元，占 94.2%；住房保障支出 60.72 万元，占 5.8%。

### （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 1047.65 万元，支出决算为 1047.65 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 小学教育年初预算为 880.1 万元，支出决算为 880.1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他普通教育支出年初预算为 51.76 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 特殊教育教育年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他教育费附加安排的支出年初预算为 45.13 万元，支出决算为 45.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他教育支出年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出年初预算为 60.72 万元，支出决算为 60.72 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 1047.65 万元，其中人员经费 946.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金。

公用经费 72.25 元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 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 年度我单位组织对朝阳区后勤管理中心项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.65 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 10.62%

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）学校围墙改造项目绩效自评。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 9.65 万元执行数 9.65 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：保障师生的安全。

目标 2：符合国家相关工程标准。

目标 3：校园美观，家长满意。

## 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，政府采购支出总额 89.59 万元，其中：政府采购货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 40.68 万元、政府采购服务支出 8 万元。

## （三）国有资产占用情况

我单位不涉及此项

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*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、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）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财

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。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**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。

**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）

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。