

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区白山小学校部门决算

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，教育教学培训及职务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区白山小学校内设机构分别为

1. 校长：学校全面工作。
2. 党支部：党建工作、精神文明建设工作、教职工思想政治工作。
3. 工会：根据工会章程，组织筹建教职工代表大会和工会委员会的选举工作，同时组织筹备各项工会活动，维护教职工的合法权益。
4. 教导处：教育教学，教师培训，教科研工作。
5. 政教处：少队后动、德育教育工作。
6. 总务处：资产管理、安全教育、学校各项设施的维修工作。

7. 学校还有多个办公室，负责各自分管的具体工作。纳入长春市朝阳区白山小学校 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

8. 长春市朝阳区白山小学校 2019 年实有人数 101 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 49 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		
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	997.83	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	917.18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.22	七、住房保障支出	20	49.86
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	998.05	<b>本年支出合计</b>	22	<b>967.04</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.22
年初结转和结余	11	85.54	年末结转和结余	24	116.33
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1083.59</b>	<b>总计</b>	26	<b>1083.59</b>

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	998.05	998.05					0.22
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	948.19	948.19					0.22
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	897.62	897.62					0.22
2050202	小学教育	853.01	853.01					0.22
2050299	其他普通教育支出	44.61	44.61					
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	47.77	47.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.77	47.77					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1.60	1.60					
2059999	其他教育支出	1.60	1.60					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	49.86	49.86					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	49.86	49.86					
2210201	住房公积金	49.86	49.86					

### 三、支出决算表

支出决算表									公开03表 单位：万元
部门：									
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		967.04	786.09	785.38	0.71	180.95			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	917.18	736.24	735.53	0.71	180.95			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	868.03	736.24	735.53	0.71	131.79			
2050202	小学教育	821.21	736.24	735.53	0.71	84.97			
2050299	其他普通教育支出	40.82				46.82			
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	1.20				1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20				1.20			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	46.35				46.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.35				46.35			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1.60				1.60			
2059999	其他教育支出	1.60				1.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	49.86	49.86	49.86					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	49.86	49.86	49.86					
2210201	住房公积金	49.86	49.86	49.86					

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	1	栏 次	2	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	997.83	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	917.18	917.18		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	49.86	49.86		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>997.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>967.04</b>	<b>967.04</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	30.81	年末财政拨款结转和结余	24	61.6	61.6		
一、一般公共预算财政拨款	11	30.81		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1028.64</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1028.64</b>	<b>1028.64</b>		

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

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		967.04	786.09	785.38	0.71	180.95
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	917.18	736.24	735.53	0.71	180.95
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	868.03	736.24	735.53	0.71	131.18
2050202	小学教育	821.21	736.24	735.53	0.71	84.97
2050299	其他普通教育支出	46.82				46.82
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	1.2				1.2
2050701	特殊学校教育	1.2				1.2
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	46.35				46.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.35				46.35
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1.6				1.6
2059999	其他教育支出	1.6				1.6
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	49.86	49.86	49.86		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	49.86	49.86	49.86		
2210201	住房公积金	49.86	49.86	49.86		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	495.2	302	商品和服务支出	0.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.42	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.76	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	120.81	30205	水费	0.01	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	36.38	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	0.47	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.99	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	11.75	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	290.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.25	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	5.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	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	2.2	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	785.38				公用经费合计		0.71

## 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											
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”经费支出预算决算情况。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									
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称	基础教育信息化平台三期								
主管部门	长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区白山小学校						
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:	12.32	12.32	12.32	10	100%	10		
	其中:财政拨款	12.32	12.32	12.32	—	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					
	改善学校办学条件, 提供高质量的现代化教学, 达到高效率的学习质量, 实现朝阳的优质教育均衡发展。			全部完成并竣工验收					
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	指标1:	5	5	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:	5	5	10	10		
			指标2:						
	.....								
	时效指标	指标1:	2019年底前	2020年底前	10	10			
		指标2:							
	.....								
	成本指标	指标1:	12.32	12.32	10	10			
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:			10	10		
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:			10	10			
		指标2:							
.....									
生态效益指标		指标1:			10	10			
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:			10	10				
	指标2:								
.....									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:	95%	95%	20	20			
		指标2:							
.....									
总分					100	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 998.05 万元、支出总计 967.04 万元。与 2018 年相比，收入降低 39.1%、支出降低 47.7%。主要原因：项目支出减少，去年有校舍维修。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 998.05 万元，其中：财政拨款收入 997.83 万元，占 99.98%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.22 万元，占 0.02 %（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 967.04 万元，其中：基本支出 786.09 万元，占 81.29%；项目支出 180.95 万元，占 18.71%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 785.38 万元，占 99.90%；公用经费 0.71 万元，占 0.10%。

### 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 997.83 万元、支出总计 967.04 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入降低 39.07%、支出总计降低 47.73%。主要原因：项目支出减少，去年有校

舍维修。

## 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 967.04 万元，占本年支出合计的 89.24%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 883.22 万元，降低 47.73%。主要原因：项目支出减少，去年有校舍维修。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 967.04 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共预算服务（类）支出 786.09 万元，占 81.29%；项目（类）支出 180.95 万元，占 18.71%；

### （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 1233.31 万元，支出决算为 967.04 万元，完成年初预算的 78.41%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1233.31 万元，支出决算为 967.04 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## 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 895.83 万元，其中：人员经费 785.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.71 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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**

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 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### **（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：

（可做饼图分析对比）

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 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个,累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

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 %,主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元,主要是……。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 %,主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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。支出具体情况如下：

## 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）组织对基础教育信息化平台三期一个项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.32 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 19.80%

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

基础教育信息化平台三期项目绩效自评综述。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 12.32 万元，执行数 12.32 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”为 100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 59.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,长春市朝阳区白山小学校共有车辆 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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。