

附件 1:

2019 年度
长春市朝阳区北安小学校部门决算

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

长春市朝阳区北安小学校隶属于长春市朝阳区教育局，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区北安小学校内设 7 个机构，分别为校长室、党务办公室、德育办公室、工会、后勤办公室、教导处、教师教研室。

本单位为财政全额拨款事业单位，2017 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。

本单位的实有人员 256 人，其中：在职人员 149 人，离退休人员 104 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：长春市朝阳区北安小学校 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	2556.83	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	2307.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	4.66	十九、住房保障支出	20	144.62
	8			21	
本年收入合计	9	2561.49	本年支出合计	22	2452.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	2.37
年初结转和结余	11	472.35	年末结转和结余	24	579.15
	12			25	
总计	13	3033.84	总计	26	3033.84

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：长春市朝阳区北安小学校 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		2561.49	2556.83					4.66
205	教育支出	2416.87	2412.21					4.66
20502	普通教育	2317.60	2312.93					4.66
2050201	学前教育	16.88	16.88					
2050202	小学教育	2151.84	2148.18					3.67
2050299	其他普通教育支出	148.87	147.88					0.99
20509	教育费附加安排的支出	70.47	70.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.47	70.47					
20599	其他教育支出	28.80	28.80					
2059999	其他教育支出	28.80	28.80					
221	住房保障支出	144.62	144.62					
22102	住房改革支出	144.62	144.62					
2210201	住房公积金	144.62	144.62					

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

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		2,452.32	2,214.76	2,046.89	167.87	237.55			
205	教育支出	2,307.70	2,070.15	1,902.27	167.87	237.55			
20502	普通教育	2,224.05	2,044.15	1,902.27	141.87	179.90			
2050201	学前教育	16.88	16.88		16.88				
2050202	小学教育	2,087.19	1,993.23	1,902.27	90.96	93.95			
2050299	其他普通教育支出	119.98	34.03		34.03	85.95			
20509	教育费附加安排的支出	71.85	26.00		26.00	45.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.85	26.00		26.00	45.85			
20599	其他教育支出	11.80				11.80			
2059999	其他教育支出	11.80				11.80			
221	住房保障支出	144.62	144.62	144.62					
22102	住房改革支出	144.62	144.62	144.62					
2210201	住房公积金	144.62	144.62	144.62					

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

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	2,556.83	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	2,307.41	2,307.41	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	144.62	144.62	
	8			22			
本年收入合计	9	2,556.83	本年支出合计	23	2,452.02	2,452.02	
年初财政拨款结转和结余	10	333.92	年末财政拨款结转和结余	24	438.72	438.72	
一、一般公共预算财政拨款	11	333.92		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,890.74	总计	28	2,890.74	2,890.74	

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：长春市朝阳区北安小学校

功能分类科目编码	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	
项 目						
栏次		1	2			3
合计		2,452.02	2,214.47	2,046.89	167.58	237.55
205	教育支出	2,307.41	2,069.85	1,902.27	167.58	237.55
20502	普通教育	2,223.75	2,043.85	1,902.27	141.58	179.90
2050201	学前教育	16.88	16.88		16.88	
2050202	小学教育	2,087.19	1,993.23	1,902.27	90.96	93.95
2050299	其他普通教育支出	119.68	33.74		33.74	85.95
20509	教育费附加安排的支出	71.85	26.00		26.00	45.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.85	26.00		26.00	45.85
20599	其他教育支出	11.80				11.80
2059999	其他教育支出	11.80				11.80
221	住房保障支出	144.62	144.62	144.62		
22102	住房改革支出	144.62	144.62	144.62		
2210201	住房公积金	144.62	144.62	144.62		

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
单位：万元

部门：长春市朝阳区北安小学校

经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
11	工资福利支出	1,774.74	302	商品和服务支出	163.20	307	债务利息及费用支出	
1101	基本工资	1,126.22	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
1102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
1103	奖金	62.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.38
1106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
1107	绩效工资	323.37	30205	水费	8.33	31002	办公设备购置	0.30
1108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	4.08
1109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
1110	职工基本医疗保险缴费	80.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
1111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.31	31007	信息网络及软件购置更新	
1112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	
1113	住房公积金	144.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
1114	医疗费		30213	维修(护)费	9.43	31010	安置补助	
1199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
13	对个人和家庭的补助	272.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
1301	离休费	19.70	30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	
1302	退休费	219.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
1303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.99	31021	文物和陈列品购置	
1304	抚恤金	9.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
1305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
1306	救济费		30226	劳务费	65.78	399	其他支出	
1307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
1308	助学金	19.16	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
1309	奖励金	2.85	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
1310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
1399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	7.55			
	人员经费合计	2,046.89		公用经费合计				167.58

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

部门: _____ 公开07表
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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

部门: _____ 公开08表
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

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		朝阳区2016年教育附加项目（四标段）北安小学食堂改造项目						
主管部门		长春市朝阳区学校后勤管理中心	实施单位		吉林省南北建筑工程有限公司			
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:	63.8503	63.8503	63.8503	10	100%		
	其中:财政拨款	63.8503	63.8503	63.8503	—		—	
	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				
	2019年预计完成学校食堂改造项目			2019年完成学校食堂改造项目				
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	北安小学食堂改造	1	1	10	10	
		质量指标	工程符合国建相关的标准要求,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	按照合同要求完成工程进度	工程总天数25天	工程总天数25天	10	10	
		成本指标	工程原始成本	63.8503	63.8503	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	
		社会效益指标	消除了电路老化、设备破旧等火灾隐患	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家相关标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使学生能够吃上放心的营养餐	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意	100%	100%	10	10	
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、支总计各 2561.49 万元、2452.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加-1171.96 万元、-1412.2 万元，增长了-31.39%、-36.54%。主要原因：校舍维修改造项目减少，教学设备购买减少，教职工退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2561.49 万元，其中：财政拨款收入 2556.83 万元，占 99.82%；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 4.67 万元，占 0.18%（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 2452.32 万元，其中：基本支出 2214.76 万元，占 90.31%；项目支出 237.55 万元，占 9.69%；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 2046.89 万元，占 92.42%；公用经费 167.87 万元，占 7.58%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 2556.83 万元、2452.02 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加-1156.33 万元、-1410.64 万元，增长-45.23%、-57.52%。主要原因：校舍维修改造项目减少，教学设备购买减少，教职工退休。

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 2452.02 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1410.64 万元，降低 33.76%。主要原因：校舍维修改造项目减少，教学设备购买减少，教职工退休。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2452.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 2307.40 万元，占 94.1%；住房保障支出 144.61 万元，占 5.9%。

(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 3595.26 万元，支出决算为 2452.02 万元，完成年初预算的 68.2%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3459.27 万元，支出决算为 2307.41 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是校园维修改造项目减少，有教职工退休。

2. 住房保障支出年初预算为 135.99 万元，支出决算为 144.62 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数大于预算数的

主要原因是住房公积金基数调整。

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 2214.47 万元，其中：人员经费 2046.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 167.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）组织对朝阳区 2016 年教育附加项目（四标段）北安小学食堂改造项目进行了绩效自评，共涉及资金 63.8503 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 26.88%。（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）朝阳区 2016 年教育附加项目（四标段）北安小学食堂改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 63.8503 万元，执行数 63.8503 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

无。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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示安排的因公出国（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。