

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区富锋镇中心小学部门决算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，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

本单位为财政全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个

2019年实有人员142人，其中：在职人员69人，离退休人员73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	1478.50	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	4.30	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	1358.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	2.20	七、住房保障支出	20	69.20
	8		八、其他支出	21	7.80
本年收入合计	9	1485.00	本年支出合计	22	1435.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	41.90	年末结转和结余	24	91.20
	12			25	
总计	13	1526.90	总计	26	1526.90

二、收入决算表

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		1485.00	1482.80					2.20
2050202	小学教育	1285.90	1283.70					2.20
2050299	其他普通教育支出	69.90	69.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.20	54.20					
2059999	其他教育支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	69.20	69.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.30	4.30					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

单位：万元

项 目	功能分类科目编码	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	科目名称	1	2			3	4	5	6
合计		1435.70	1125.80	1108.20	17.60	309.90			
2050202	小学教育	1231.10	1056.60	1039.00	17.60	174.50			
2050299	其他普通教育支出	73.60				73.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.50				52.50			
2059999	其他教育支出	1.50				1.50			
2210201	住房公积金	69.20	69.20	69.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.80				7.80			

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

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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	1478.50	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.30	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	1356.5	1356.5	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	69.2	69.2	
	8		八、其他支出	22	7.8		7.80
本年收入合计	9	1482.80	本年支出合计	23	1433.5	1425.7	7.80
年初财政拨款结转和结余	10	41.90	年末财政拨款结转和结余	24	91.2	91.2	
一、一般公共预算财政拨款	11	38.40		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	3.50		26			
	13			27			
总计	14	1524.70	总计	28	1524.7	1516.9	7.80

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：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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	
栏次		1	2			3
合计		1,425.70	1,123.60	1,108.20	15.40	302.10
2050202	小学教育	1228.9	1,054.40	1,039.00	15.40	174.5
2050299	其它普通教育支出	73.6				73.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.5				52.5
2059999	其他教育支出	1.5				1.5
2210201	住房公积金	69.2	69.2	69.2		

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：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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	688.4	302	商品和服务支出	15.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.7	30201	办公费	13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.4	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	185.4	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	0.5	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	50.1	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	0.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.2	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	419.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	417.4	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	2.4	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	1.7	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		1108.2	公用经费合计					15.4

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
单位：万元

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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

公开08表
单位：万元

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								
22960004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.5	4.3	7.8				7.80

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	乡村少年宫							
主管部门	长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区富锋镇中心小学					
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:	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100%	—	
	上年结转资金	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提升农村学生的艺术素养。 目标2: 促进城乡教育均衡优质发展。 目标3: 开展多彩的课外活动, 丰富学生的课余生活。			完成年度总体目标				
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: 开发课程	3	3	10	10	
			指标2: 展开活动内容	7	7	10	10	
							
		质量指标	指标1: 确保资金规范使用(专款专用)	1	1	20	20	
	指标2:							
	时效指标	指标1: 学生参加活动次数(人时/年)	128	128	20	20		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 活动成本	7.8	7.8	20	20		
		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: 促进学生基础能力, 基本技能可持续发展。							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标2: 家长满意度	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 年度收入总计 1485.04 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 53.77 万元，降低 3.49%。主要原因：学校项目减少。

2019 年度支出总计 1435.76 万元。与 2018 年相比，支出总计减少 276.18 万元，降低 16.13%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1485.04 万元，其中：财政拨款收入 1482.84 万元，占 99.86%；其他收入 2.2 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1435.76 万元，其中：基本支出 1125.80 万元，占 78.41%；项目支出 309.96 万元，占 21.59%；基本支出中，人员经费 1108.2 万元，占 98.44%；公用经费 17.6 万元，占 1.56%。

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 1482.84 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计各减少 54.93 万元，降低 3.57%。主要原因：项目支出减少。

2019 年度财政拨款支出 1433.53 万元，占本年支出合计的 99.84 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 263.61 万元，降低 15.53 %。主要原因：项目支出减少

五、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 1433.53 万元，占本年支出合计的 99.84 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 263.61 万元，降低 15.53 %。主要原因：项目支出减少

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1433.53 万元，主要用于以下方面：小学教育支出 1228.97 万元，占 85.73%；其他普通教育支出 73.57 万元，占 5.13%；其他教育费附加安排支出 52.55 万元，占 3.66%；其他教育支出 1.45 万元，占 0.12%；住房公积金支出 69.2 万元，占 4.82%，用于教育事业彩票公益金支出 7.8 万元，占 0.54%。

(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 1472.81 万元，支出决算为 1433.53 万元，完成年初预算的 97.33%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1460.58 万元，支出决算为 1356.55 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是办公费节约。

2. 住房公积金年初预算为 70 万元，支出决算为 69.2 万元，

完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

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 1123.6 万元，其中：人员经费 1108.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 15.4 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、劳务费。

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。

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 3.5 万元；本年收入 4.3 万元；本年支出 7.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 7.8 万元，主要用于少年官办公费。完成年初预算的 100%。

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）

组织对乡村少年宫项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.8 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.54%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）乡村少年宫项目绩效自评综述。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 7.8 万元，执行数 7.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度总体目标

十、其他重要事项的情况说明

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）

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、**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。

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。

