

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）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

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，长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）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，组织筹备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：少队工作、德育教育工作。
6. 总务处：资产管理、安全工作、学校各项设施的维修维护工作。

学校还有多个办公室，负责各自分管的具体工作。

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	446.90	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	458.67
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	16.06	七、住房保障支出	20	23.28
	8			21	
本年收入合计	9	462.96	本年支出合计	22	481.95
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	81.14	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	544.11	总计	26	544.11

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.96	446.90					16.06
205	教育支出	441.15	425.09					16.06
20502	普通教育	395.28	387.41					7.86
2050202	小学教育	391.68	383.82					7.86
2050299	其他普通教育支出	3.60	3.60					
20507	特殊教育	39.46	31.26					8.19
2050701	特殊学校教育	39.46	31.26					8.19
20509	教育费附加安排的支出	6.40	6.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40	6.40					
221	住房保障支出	21.82	21.82					
22102	住房改革支出	21.82	21.82					
2210201	住房公积金	21.82	21.82					

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		481.95	370.22	369.82	0.40	111.73			
205	教育支出	458.66	346.93	346.53	0.40	111.73			
20502	普通教育	368.50	346.70	346.30	0.40	21.80			
2050202	小学教育	364.90	346.70	346.30	0.40	18.20			
2050299	其他普通教育支出	3.60				3.60			
20507	特殊教育	58.66	0.24	0.24		58.42			
2050701	特殊学校教育	58.66	0.24	0.24		58.42			
20509	教育费附加安排的支出	31.51				31.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.51				31.51			
221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28					
2210201	住房公积金								

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	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	446.90	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	454.19	454.19	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	23.28	23.28	
	8			22			
本年收入合计	9	446.90	本年支出合计	23	477.47	477.47	
年初财政拨款结转和结余	10	81.14	年末财政拨款结转和结余	24	50.57	50.57	
一、一般公共预算财政拨款	11	81.14		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	528.04	总计	28	528.04	528.04	

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：长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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：长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）									
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	第三批名师工作室								
主管部门	朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区南湖小学校						
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:	1.00	1.00	1.00	10	100%	10		
	其中:财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—		
	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					
	培养优秀教师人才,推行教师个人专业成长计划考评制,初步建立考科研工作评价、激励、导向机制。			充分的调动了全体领导和教师教科研工作的主动性和积极性,学校教科研氛围逐渐形成。					
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: 科研研讨会议召开	6	6	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 保质保量完成	6	6	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 会议研讨时间(小时)	24	24	10	10		
	成本指标	指标1: 每次名师讲座控制在2000内	4000	4000	10	10			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约成本	2	2	10	10		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 完成市级评估任务	1	1	10	10		
			指标2: 与全区特教老师交流研讨	2	2	10	10		
	生态效益指标	指标1: 提高教师科研水平	1	1	10	10			
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1: 示范引领			10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%	100%	10	10			
		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 544.11 万元、支 544.11 总计万元。与 2018 年相比,收降低 408.32 万元、支降低 408.32 万元,降低% 75%

二、收入决算情况说明

本年收入合计 462.96 万元,其中:财政拨款收入 446.9 万元,占 96.5%;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 16.06 万元,占 3.4 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 481.95 万元,其中:基本支出 370.22 万元,占 76.8 %;项目支出 111.73 万元,占 23.2%;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 369.82 万元,占 76.7 %;公用经费 0.4 万元,占 0.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收总计 528.04 万元,支总计 528.04 万元,与 2018 年相比,财政拨款收总计降低 392.55 万元、支总计降低 392.55 万元,降低 74.3%。

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 477.47 万元，占本年支出合计的 90.4 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 411.23 万元，降低 86.1 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 477.47 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）人员经费支出 370.22 万元，占 77.5 %；公用经费（类）支出 0.4 万元，占 0.08 %；项目支出（类）支出 107.25 万元，占 22.5 %；

(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 888.7 万元，支出决算为 528.04 万元，完成年初预算的 59 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 872.3 万元，支出决算为 454.19 万元，完成年初预算的 52 %。

2. 住房保障支出年初预算为 16.41 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 141 %。

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 370.22 万元，其中：人员经费 369.82 万元，主要包括：基本工资 89.72、津贴补贴 50.08、奖金 7.85、伙食补助费、绩效工资 46.83、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 11.19、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

0.14、住房公积金 23.28、离休费 20.99、退休费 119.09、生活补助 0.65。

公用经费 0.4 万元，主要包括：委托业务费 0.4

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：

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 0 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 %，

。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。

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）组织对名师工作室项目、1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.1%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）名师工作室项目绩效自评综述。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 1 万元，执行数 1 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”。

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 %。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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

（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。