

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区西中华路小学部门决算

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、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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高均衡发展工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的指数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市朝阳区西中华路小学校现处于合并状态，学生人数为零，在职教师 2 人，离休 3 人，退休 44 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：长春市朝阳区西中华路小学					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	336.31	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	331.33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.03	……	20	
	8		十九、住房保障支出	21	2.67
			……		
本年收入合计	9	336.34	本年支出合计	22	334.00
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	21.53	年末结转和结余	24	23.87
	12			25	
总计	13	357.87	总计	26	357.87

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：长春市朝阳区西中华路小学校								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		336.34	336.31					0.03
205	教育支出	333.67	333.64					0.03
20502	普通教育	333.67	333.64					0.03
2050202	小学教育	324.28	324.25					0.03
2050299	其他普通教育支出	9.39	9.39					
221	住房保障支出	2.67	2.67					
22102	住房改革支出	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	2.67	2.67					

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

单位：万元

部门：长春市朝阳区西中华路小学

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		334.00	334.00	324.06	9.94				
205	教育支出	331.33	331.33	321.39	9.94				
20502	普通教育	331.33	331.33	321.39	9.94				
2050202	小学教育	321.94	321.94	321.39	0.55				
2050299	其他普通教育支出	9.39	9.39		9.39				
221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67					
22102	住房改革支出	2.67	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67					

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	336.31	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	331.3	331.3	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
			十九、住房保障支出	22	2.67	2.67	
						
	8						
本年收入合计	9	336.31	本年支出合计	23	333.97	333.97	
年初财政拨款结转和结余	10	21.53	年末财政拨款结转和结余	24	23.87	23.87	
一、一般公共预算财政拨款	11	21.53		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	357.84	总计	28	357.84	357.84	

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：长春市朝阳区西中华路小学校						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		333.97	333.97	324.06	9.91	
205	教育支出	331.3	331.30	321.39	9.91	
20502	普通教育	331.30	331.3	321.39	9.91	
2050202	小学教育	321.91	321.91	321.39	0.52	
2050299	其他普通教育支出	9.39	9.39		9.39	
221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67		
22102	住房改革支出	2.67	2.67	2.67		
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67		

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

部门：长春市朝阳区西中华路小学校

单位：万元

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	25.52	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.18	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.21	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	6.52	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		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	1.41	30208	取暖费	9.39	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.67	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	298.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	251.19	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	17.56	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		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	324.06		公用经费合计				9.91

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：长春市朝阳区西中华路小学

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：长春市朝阳区西中华路小学校

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									

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										
主管部门										
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:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	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						
绩效 指标	一级批标	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:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		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:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
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 336.34 万元，支出合计 334 万元，与 2018 年相比，收入增长 31.44 万元，增长 10.31%，支出减少 55.77 万元，减少 14.31 %。主要原因：2018 年学校进行了校舍整体维修,2019 年无项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 336.34 万元，其中：财政拨款收入 336.31 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 334 万元，其中：基本支出 334 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中，人员经费 324.06 万元，占 97.02%；公用经费 9.94 万元，占 2.98%。

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 336.31 万元，支出总计 333.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增长 29.12 万元，增长 9.5%，支出总计减少 55.75 万元，减少 14.33 %。主要原因：2018 年学校进行了校舍整体维修,2019 年无项目支出。

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 333.97 万元，占本年支出合计的

99.99 %。与 2018 年相比，支出总计减少 55.75 万元，减少 14.33 %主要原因：2018 年学校进行了校舍整体维修,2019 年无项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 333.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 331.3 万元，占 99.2%；住房保障支出 2.67 万元，占 0.8%。

(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 379.22 万元，支出决算为 333.97 万元，完成年初预算的 88%。

1. 教育支出年初预算为 379.2 万元，支出决算为 331.3 万元，完成年初预算的 87.4%。。

2. 住房保障年初预算为 3 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 89%。

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 333.97 万元，其中：人员经费 324.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 9.91 万元，主要包括：办公费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市朝阳区安达小学非流动资产资产 594.3 万元，固定资产 100%，无无形资产。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入长春市朝阳区安达小学部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。