

附件 1:

**2019 年度**

**长春市朝阳区延安小学校部门决算**

**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、 主要概况及职能：

实施九年义务教育、促进基础教育发展；贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；负责学生安全教育及校园安全管理

（一）长春市朝阳区延安小学成立于 1949 年 11 月份，是一所全日制普通小学。现有学生 248 人。

（二）、学校位于西开运街 4940 号，学校教学实有人数 83 人，其中：在职工 43 人。退休 40 人。

（三）、学校办学宗旨：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。夯实做人基础，为学生终生发展负责。

（四）、学校办学理念：以爱为源，实现师生自主发展。

（五）、办学特色：自主教育（自主学习、自主管理、自主发展）

## 二、 机构设置及部门决算单位构成

根据上述概况及职责，长春市朝阳区延安小学内设 6 个机构，下属部门分别为校长室、党支部、教学副校长室、教务处、教研室、财务室等。

## 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：长春市朝阳区延安小学校

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  | 1,343.69 | 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 | 1,260.19        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出      | 19 |                 |
| 七、其他收入          | 7  | 0.04     | ……            | 20 |                 |
|                 | 8  |          |               | 21 |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | 9  | 1,343.72 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>1,304.84</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10 |          | 结余分配          | 23 | 0.04            |
| 年初结转和结余         | 11 | 2.84     | 年末结转和结余       | 24 | 41.68           |
|                 | 12 |          |               | 25 |                 |
| <b>总计</b>       | 13 | 1,346.56 | <b>总计</b>     | 26 | <b>1,346.56</b> |

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

公开02表

部门：长春市朝阳区延安小学校

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       |              | 1343.72 | 1343.69 |        |      |      |          | 0.04 |
| 205      | 教育支出         | 1299.07 | 1299.03 |        |      |      |          | 0.04 |
| 20502    | 普通教育         | 1294.45 | 1294.45 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2050202  | 小学教育         | 1280.45 | 1280.41 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 14.04   | 14.04   |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 4.58    | 4.58    |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 4.58    | 4.58    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 44.66   | 44.66   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 44.66   | 44.66   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 44.66   | 44.66   |        |      |      |          |      |

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

部门：长春市朝阳区延安小学校

单位：万元

| 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 |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1       | 2      |      |      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 1304.84 | 663.83 |      |      | 641.01 |        |      |           |
| 205      | 教育支出         | 1260.19 | 619.17 |      |      | 641.01 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育         | 1255.35 | 619.17 |      |      | 636.18 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育         | 1242.15 | 619.17 |      |      | 622.98 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 13.20   |        |      |      | 13.20  |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 4.54    |        |      |      | 4.54   |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 4.54    |        |      |      | 4.54   |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出       | 0.29    |        |      |      | 0.29   |        |      |           |
| 059999   | 其他教育支出       | 0.29    |        |      |      | 0.29   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 44.66   | 44.66  |      |      |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 44.66   | 44.66  |      |      |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 44.66   | 44.66  |      |      |        |        |      |           |

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：长春市朝阳区延安小学校

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1343.69 | 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 | 1260.19 | 1260.19        |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                |                 |
|               | 7  |         | ……            | 21 |         |                |                 |
|               | 8  |         | 十九、住房保障支出     | 22 | 44.66   | 44.66          |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1343.69 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1304.84 | 1304.84        |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 2.84    | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 41.68   | 41.68          |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 2.84    |               | 25 |         |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |         |               | 26 |         |                |                 |
|               | 13 |         |               | 27 |         |                |                 |
| <b>总计</b>     | 14 | 1346.52 | <b>总计</b>     | 28 | 1346.52 | 1346.52        |                 |

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：长春市朝阳区延安小学校

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   |      |      | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|------|------|--------|
| 功能分类<br>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           |              | 1,304.84 | 663.83 |      |      | 641.01 |
| 205          | 教育支出         | 1260.19  | 619.17 |      |      | 641.01 |
| 20502        | 普通教育         | 1255.35  | 619.17 |      |      | 636.18 |
| 2050202      | 小学教育         | 1242.15  | 619.17 |      |      | 622.98 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 13.2     |        |      |      | 13.2   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 4.54     |        |      |      | 4.54   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 4.54     |        |      |      | 4.54   |
| 20599        | 其他教育支出       | 0.29     |        |      |      | 0.29   |
| 2059999      | 其他教育支出       | 0.29     |        |      |      | 0.29   |
| 221          | 住房保障支出       | 44.66    | 44.66  |      |      |        |
| 22102        | 住房改革支出       | 44.66    | 44.66  |      |      |        |
| 2210201      | 住房公积金        | 44.66    | 44.66  |      |      |        |
|              |              |          |        |      |      |        |

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





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

| 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 |         |      |
| 档次       |      | 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         |           |        |       |       |        |     |    |             |  |
| 主管部门         | 实施单位      |        |       |       |        |     |    |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：   | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |             |  |
|              | 其中：财政拨款   |        |       |       | 10     |     |    |             |  |
|              | 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 |     |    |             |  |
|              | 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 |  |
| 绩效指标         | 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

本年度部门收入预算 1343.69 万元，较上年收入预算 637.26 万元增加 7.8%，本年度支出预算 1,346.53 万元，上年度支出预算 1,188.23 万元，较上年度增长 13.32%。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度年初部门预算安排收入预算 687.28 万，较上年收入预算 597.3 万增加 15.07%，

## 三、支出决算情况说明

2019 年度年初部门预算安排支出 687.28 万元，较上年 726 万减少 4.76%，

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初部门收入决算 1343.72 万，较上年收入决算 597.3 万增加 124.97%，增加原因是. 本年工资增加及工程款； 2019 年度年初部门安排支出 1304.84 万元，较上年 721.6 万增加 80.8%，增加原因，实际支出。

## 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 1304.84 万元，与 2018 年相比，721.6 万元，增加 80.8%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1304.84 万元，主要用于以下方面：小学教育教育 1242.15 万元占 95.2%；其他普通教育 13.2 万元占 1.01%；其他教育费附加 4.58 万元占 0.35%；；住房公积金 44.66 万元占 3.4%。

### （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 1304.84 万元，支出决算为 1304.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 小学教育年初预算为 1242.15 万元，支出决算为 1242.15 万元，占完成年初预算的 100%。

2. 其他普通教育初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，占完成年初预算的 100%。

3. 其他普通教育费附加年初预算 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，占完成年初预算的 100%。

4. 住房公积金年初预算 44.66 万元，支出决算为 44.66 万元，占完成年初预算的 100%。

## 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 663.84 万元，其中：人员经费 660.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.07 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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、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：**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指纳入长春希望学校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；包括长春市希望学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**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、收回已核销应收及预付款项。

**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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、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。

**八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费支出。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出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；