

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区艳春小学部门决算

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。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，长春市朝阳区艳春小学内设校长室，书记室，主任室，教师办公室，后勤室，财务室。

三、长春市朝阳区艳春小学属于独立编制机构，独立核算机构。

四、2019年度实有人员48人，其中在职人员27人，差额人员3人，退休人员18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	1923.80	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	2568.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.22	……	20	
	8		住房保障支出	21	24.25
本年收入合计	9	1924.02	本年支出合计	22	2592.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.21
年初结转和结余	11	1020.29	年末结转和结余	24	351.66
	12			25	
总计	13	2944.32	总计	26	2944.32

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		1924.02	1923.80					0.22
205	教育支出	1899.77	1899.55					0.22
20502	普通教育	819.46	819.24					0.22
2050202	小学教育	765.72	765.50					0.22
2050299	其他普通教育支出	53.74	53.74					
20509	教育费附加安排的支出	1080.31	1080.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1080.31	1080.31					
221	住房保障支出	24.25	24.25					
22102	住房改革支出	24.25	24.25					
2210201	住房公积金	24.25	24.25					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：长春市朝阳区艳春小学							单位：万元		
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		2592.44	409.04	364.31	44.73	2183.40			
205	教育支出	2568.20	384.79	340.06	44.73	2183.40			
20502	普通教育	802.47	384.79	340.06	44.73	417.68			
2050202	小学教育	748.73	384.79	340.06	44.73	363.94			
2050299	其他普通教育	53.74				53.74			
20509	教育费附加安排的支出	1765.72				1765.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1765.72				1765.72			
221	住房保障支出	24.25	24.25	24.25					
22102	住房改革支出	24.25	24.25	24.25					
2210201	住房公积金	24.25	24.25	24.25					

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：长春市朝阳区艳春小学							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	1923.80	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	2568.18	2568.18		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		住房保障支出	22	24.25	24.25		
本年收入合计	9	1923.80	本年支出合计	23	2592.43	2592.43		
年初财政拨款结转和结余	10	973.77	年末财政拨款结转和结余	24	305.14	305.14		
一、一般公共预算财政拨款	11	973.77		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	2897.57	总计	28	2897.57	2897.57		

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

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2592.43	409.03	364.30	44.73	2183.40
205	教育支出	2568.18	384.78	364.30	44.73	2183.40
20502	普通教育	802.46	384.78	364.30	44.73	417.68
2050202	小学教育	748.72	384.78	364.30	44.73	363.94
2050299	其他普通教育	53.74				53.74
20509	教育费附加安排的支出	1765.72				1765.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	1765.72				1765.72
20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
221	住房保障支出	24.25	24.25			
22102	住房改革支出	24.25	24.25			
2210201	住房公积金	24.25	24.25			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	256.97	302	商品和服务支出	44.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.54	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.08	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	76.30	30205	水费	1.91	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	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	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	7.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.51	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	5.82	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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	364.31		公用经费合计				44.73

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：长春市朝阳区艳春小学 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：长春市朝阳区艳春小学 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

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		艳春小学门卫室扩建						
主管部门		朝阳区教育局		实施单位		朝阳区艳春小学		
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:		40	40	38.0172	10	100%	10
	其中:财政拨款		38.0172	38.0172	38.0172	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	提高安全保障,提供安全服务				完成安全保障机制,保障师生侵权			
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	45平方米	1	1	10	10	
		质量指标	符合中标要求	验收合格	合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成	有质保售后服务	24小时服务	10	10	
		成本指标	按照财审价格执行	38.0172	38.0172	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	
		社会效益指标	为学校师生安全提供有效服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为学校师生的学习工作提供有效持续服务	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教职员工满意	100%	100%	10	10	
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 1923.8 万元，2019 年度支出总计 2592.44 万元。与 2018 年相比，收入降低 3258.48 万元，收入降低 62.88%。主要原因：艳春小学建设项目基本完工，投入减少；支出降低 1997.03 万元，支出降低 43.51%，艳春小学建设项目工程基本结束，工程款大部分已经支出，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1924.02 万元，其中：财政拨款收入 1923.8 万元，占 99.9%；其他收入 0.22 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2592.44 万元，其中：基本支出 409.04 万元，占 15.78%；项目支出 2183.4 万元，占 84.22%；基本支出中，人员经费 364.3 万元，占 89.06%；公用经费 44.73 万元，占 10.94%。

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 1923.8 万元，支出总计：2592.22 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入降低：3258.48 万元，主要原因：艳春小学建设项目基本完工，投入减少；支总计降低 1996.75 万元，降低主要原因：艳春小学建设项

目工程基本结束，工程款大部分已经支出，导致支出减少。

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 2592.22 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1996.75 万元，降低 43.51%。主要原因：艳春小学建设项目工程基本结束，工程款大部分已经支出，导致支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2592.22 万元，主要用于以下方面：1、教育支出 2567.97 万元，占 99.06%2、住房保障支出 24.25 万元，占 0.04%。

(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 2944 万元，支出决算为 2592.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2050202 小学教育支出 748.73 万元，完成年初预算数的 100%；

2. 2050299 其他普通教育支出 53.74 万元，完成年初预算数 100%；

3、2050999 其他教育费附加安排的支出 1765.72 万元，完成年初预算数的 100%

4、2210201 住房公积金支出 24.25 万元，完成年初预算数的 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 409.03 万元，其中：人员经费 364.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、采暖补贴。

公用经费 44.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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

2019 年我单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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）绩效自评结果如下：艳春小学门卫室扩建绩效自评综述。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 40 万元，执行书 38.0172 万元，执行率 100%。完成了改扩建工程，保障了学校师生学习和工作安全。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况我单位不涉及

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2183.4 万元，其中：政府采购货物支出 1828 万元、政府采购工程支出 355.4 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位不涉及此项。

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、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。

七、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。

八、“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。