

附件 1:

2019 年度

长春市第二十三中学校部门决算

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、部门职责

我校是一所普通初级中学，主要负责学生的教育教学，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，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年年末有在职教师42人，11个教学班，学生275人。退休教师22人。

各位领导分工明确，各司其职：

校长：负责学校全面工作。

书记：负责党务工作及师德工作。

副校长：负责德育及安全工作。

会计：负责会计及后勤服务。

总务主任：负责学校维修及安全后勤服务工作。

人事、学籍、档案：负责人事学籍档案相关工作。

出纳：负责出纳工作及后勤服务工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市第二十三中学校						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	1398.57	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	874.75	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	1.89	……	20		
	8		十九、住房保障支出	21	44.95	
本年收入合计	9	1400.46	本年支出合计	22	919.70	
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	100.24	年末结转和结余	24	581.00	
	12			25		
总计	13	1500.70	总计	26	1500.69	

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：长春市第二十三中学校									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		1400.46	1398.57					1.89	
205	教育支出	1355.51	1353.62					1.89	
20502	普通教育	1327.05	1325.16					1.89	
2050203	初中教育	1294.79	1292.89					1.89	
2050299	其他普通教育支出	32.26	32.26						
20509	教育类附加安排的支出	28.46	28.46						
2050999	其他教育类附加安排的支出	28.46	28.46						
221	住房保障支出	44.95	44.95						
22102	住房改革支出	44.95	44.95						
2210201	住房公积金	44.95	44.95						

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

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	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		919.69	614.63	541.67	28.01	305.07			
205	教育支出	874.75	569.68	541.67	28.01	305.07			
20502	普通教育	843.12	569.68	541.67	28.01	273.43			
2050203	初中教育	818.85	569.68	541.67	28.01	249.17			
2050299	其他普通教育支出	24.27				24.27			
20509	教育委托业务支出	31.63				31.63			
2050999	其他教育委托业务支出	31.63				31.63			
221	住房保障支出	44.95	44.95	44.95					
22102	住房改革支出	44.95	44.95	44.95					
2210201	住房公积金	44.95	44.95	44.95					

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	1398.57	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		872.66	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22		44.95	
本年收入合计	9	1398.57	本年支出合计	23		917.6	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		581	
一、一般公共预算财政拨款	11	100.04		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1498.61	总计	28		1498.61	

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	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		917.60	612.74	584.87	27.87	304.86
205	教育支出	872.65	567.79	539.92	27.87	304.86
20502	普通教育	841.02	567.79	539.92	27.87	273.23
2050203	初中教育	816.76	567.79	539.92	27.87	248.97
2050299	其他普通教育支出	24.27				24.27
20509	教育费附加安排的支出	31.63				31.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.63				31.63
221	住房保障支出	44.95	44.95	44.95		
22102	住房改革支出	44.95	44.95	44.95		
2210201	住房公积金	44.95	44.95	44.95		

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

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	4,321,949.56	302	商品和服务支出	278757.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,471,778.71	30201	办公费	72504.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364,559.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184,475.00	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	1,178,545.00	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	11361.11	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	239,082.55	30208	取暖费	172765.26	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	4,262.00	30211	差旅费	1400	31008	物资储备	
30113	住房公积金	879,247.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5170	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	1,526,682.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10806.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,450,708.00	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	68,474.00	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	4000	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	7,500.00	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	750	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		5,848,631.56	公用经费合计					278757.49

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： 长春市第二十三中学校

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
3.7		3.7		3.7		0.07		0.07		0.07	

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

公开08表
单位：万元

部门：

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

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	朝阳区基础教育信息化平台项目（二期）							
主管部门	长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市第二十三中学校					
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:	11.98	11.98	11.98	10	100%	10	
	其中:财政拨款	11.98	11.98	11.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村学校的整体办学条件,为学校提供一个良好的现代化信息环境,达到师生满意的教育目标,实现朝阳教育优质均衡发展。			全部完成并竣工验收				
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:	5	5	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 完成信息化建设验收	5	5	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时竣工	2019年11前	2019年11前	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 不超过预算	11.98	11.98	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			10	10	公益项目
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 增强社会服务能力			10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 满足国家教育标准,提高教育公平和社会满意度			10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 可持续应用年限			10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对项目建设满意度	80%	80%	20	20		
		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 年度收入 1400.46 万元、支 919.7 万元。与 2018 年相比，收入增加 332.57 万元，增长 31%，支出减少 585.07 万元，降低 38%。主要原因：2019 年预算学校有文体中心项目款，但由于特殊原因项目没有建成，项目款没有付出去。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1400.46 万元，其中：财政拨款收入 1398.57 万元，占 99.86%；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 1.89 万元，占 0.14%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 919.69 万元，其中：基本支出 614.63 万元，占 66.82%；项目支出 305.07 万元，占 33.18%；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 541.67 万元，占 88.12%；公用经费 28.01 万元，占 11.88%。（可做饼图进行分析对比）。

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 1398.57 万元、支出 917.60 万

元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 331.96 万元，增长 31%。支出减少 577.24 万元，降低 38%，主要原因：2019 年预算学校有文体中心项目款，但由于特殊原因项目没有建成，项目款没有付出去。

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 917.6 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 577.26 万元，降低 38%。主要原因：2019 年预算学校有文体中心项目款，但由于特殊原因项目没有建成，项目款没有付出去。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 917.6 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）教育支出 872.66 万元，占 95.1%；住房保障支出 44.95 万元，占 4.9%。

(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 1803.58 万元，支出决算为 917.6 万元，完成年初预算的 51%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1760.23 万元，支出决算为 874.75 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有项目工程 23 中学学校文体中心由于特殊原因没有正常开工，使得部分工程款没有支付。

2. 住房保障支出年初预算为 43.35 万元，支出决算为

44.95 万元，完成预算数的 103%，决算数大于预算数的主要原因是公积金的积数进行了调整。

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 614.63 万元，其中：人员经费 586.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

（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 3.7 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 1.8 %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车在年初时报废了。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.07 万元，占 100 %；公务接待

费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

2. 公务用车购置及运行费预算 3.7 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 1.8 %，主要原因是在年初时公车报废了。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0.07 万元，主要是用油和高速通行费。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

没有此项支出

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）组织对朝阳区基础教育信息化平台二期等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 11.98 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.8%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）朝阳区基础教育信息化平台二期项目绩效自评综述。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 11.98 万元，执行数 11.98 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”为100%。

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 %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 180.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 180.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市第二十三中学校公务用车已报废。

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、“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。

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）：

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。