

附件 1:

2019 年度
长春市第三十中学部门决算

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

(一) 贯彻执行中央、省和市关于教育工作的方针、政策、法律、规章制度。

(二) 依据《中华人民共和国义务教育法》实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(三) 完成朝阳区教育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市第三十中学内设 7 个机构，分别为党支部、德育办公室、教科研办公室，卫生室，安全科，财务室和各学科学年组办公室。

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	2455.15	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	2241.91
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	5.78	十九、住房保障支出	20	115.36
	8			21	
本年收入合计	9	2460.93	本年支出合计	22	2357.27
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	35.13	年末结转和结余	24	138.79
	12			25	
总计	13	2496.06	总计	26	2496.06

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		2460.92	2455.14					5.78
205	教育支出	2345.56	2339.78					5.78
20502	普通教育	2160.76	2154.98					5.78
2050203	初中教育	2092.35	2086.57					5.78
2050299	其他普通教育支出	68.41	68.41					
20509	教育费附加安排的支出	172.64	172.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.64	172.64					
20599	其他教育支出	12.16	12.16					
2059999	其他教育支出	12.16	12.16					
221	住房保障支出	115.36	115.36					
22102	住房改革支出	115.36	115.36					
2210201	住房公积金	115.36	115.36					

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		2357.26	2041.08	2014.96	26.12	316.18			
205	教育支出	2241.90	1925.72	1899.60	26.12	316.18			
20502	普通教育	2039.80	1925.72	1899.60	26.12	114.08			
2050203	初中教育	1974.44	1901.21	1899.60	1.61	73.23			
2050299	其他普通教育支出	65.36	24.51		24.51	40.85			
20509	教育费附加安排的支出	175.15				175.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.15				175.15			
20599	其他教育支出	26.95				26.95			
2059999	其他教育支出	26.95				26.95			
221	住房保障支出	115.36	115.36	115.36					
22102	住房改革支出	115.36	115.36	115.36					
2210201	住房公积金	115.36	115.36	115.36					

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	2455.15	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	2236.13	2236.13	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	115.36	115.36	
	8			22			
本年收入合计	9	2455.15	本年支出合计	23	2351.49	2351.49	
年初财政拨款结转和结余	10	35.13	年末财政拨款结转和结余	24	138.79	138.79	
一、一般公共预算财政拨款	11	35.13		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2490.28	总计	28	2490.28	2490.28	

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06表
单位：万元

部门：长春市第三十中学

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	
项 目						
栏次		1	2			3
合计		2,351.48	2,035.30	2,009.74	25.56	316.18
205	教育支出	2236.12	1,919.94	1,894.38	25.56	316.18
20502	普通教育	2034.02	1,919.94	1,894.38	25.56	114.08
2050203	初中教育	1968.66	1,895.43	1,894.38	1.05	73.23
2050299	其他普通教育支出	65.36	24.51		24.51	40.85
20509	教育费附加安排的支出	175.15				175.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.15				175.15
20599	其他教育支出	26.95				26.95
2059999	其他教育支出	26.95				26.95
221	住房保障支出	115.36	115.36	115.36		
22102	住房改革支出	115.36	115.36	115.36		
2210201	住房公积金	115.36	115.36	115.36		

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
单位：万元

部门：长春市第三十中学

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	1123.81	302	商品和服务支出	25.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.7	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	323.32	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	81.53	30208	取暖费	24.51	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.36	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	885.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	821.36	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	40.86	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	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	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		2009.74	公用经费合计					25.56

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：长春市第三十中学

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
		2		2		0.03		0.03		0.03	

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：长春市第三十中学

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	2019年学校维修、改造项目一标段							
主管部门	长春市朝阳区学校后勤管理中心	实施单位	吉林省华升建筑工程有限公司					
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:	52.15	52.15	52.15	10	100%		
	其中:财政拨款	52.15	52.15	52.15	—	100%	—	
	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			
	2019年预计完成学校维修实验楼、门卫室等项目				2019年完成学校维修实验楼、门卫室等项目			
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	2019年学校维修、改造实验楼、门卫室等	1	1	10	10	
		质量指标	工程符合国家相关标准要求,有工程竣工验收报告	工程验收合格率100%工程使用合格率100%	工程验收合格率100%工程使用合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成工程进度	工程总天数35天	工程总天数35天	10	10	
		成本指标	工程原始成本	52.15	52.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	
		社会效益指标	使学校拥有更好的教育教学环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家相关环保标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使学生在更好的教学环境下学习成长	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	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 2460.93 万元，支出总计 2357.27 万元。与 2018 年相比收入总计增加 317.08 万元，支出总计增加 7.21 万元，2019 年收入总计增长 15%。主要原因：在职教师调整并补发工资，2019 年支出总计增长 0.3%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2460.93 万元，其中：财政拨款收入 2455.15 万元，占 99%；其他收入 5.78 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2357.27 万元，其中：基本支出 2041.08 万元，占 87%；项目支出 316.18 万元，占 13%；基本支出中人员经费 2014.96 万元，占 99%；公用经费 26.12 万元，占 1%。

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 2455.15 万元，支出总计 2351.49 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 311.30 万元，增长 15%，主要原因：在职教师调整并补发工资，支出总计增加 27.59 万元，增长 1 %。

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 2351.49 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 27.59 万元，增长 1 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2351.49 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 2236.13 万元，占 95%；住房保障支出 115.36 万元，占 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 2471.55 万元，支出决算为 2351.49 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2359.1 万元，支出决算为 2236.13 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

2. 住房保障支出年初预算为 112.45 万元，支出决算为 115.36 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年在职教师调整工资导致住房公积金增加。

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 2035.30 万元，其中：人员经费 2009.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、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 25.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.5%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年 4 月学校公务用车报废，导致车辆费用减少。

（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 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.5%，主要原因是学校公务用车报废，导致车辆费用减少。其中：

公务用车运行支出 0.03 万元，主要是车辆燃油费及检车费。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

无

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 2019 年学校维修、改造项目一标段项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.15 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 16%。组织对 2019 年学校维修、改造实验楼、门卫室等项目进行了重点评价，涉及资金 52.15 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2019 年学校维修、改造项目一标段绩效自评综述。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 52.15 万元，执行数 52.15 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”为 100%。

(2) 2019 年学校维修、改造项目一标段绩效自评综述。

2.我部门重点评价的 2019 年学校维修、改造项目一标段绩效评价结果如下：产出指标、效指标、满意度指标符合国家及上级部门要求。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 216.4 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 210.53 万元、

(二) 国有资产占用情况

2019 年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、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

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。