

附件 1:

2019 年度

长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术
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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）为全额拨款事业单位，截至 2019 年 12 月 31 日，我校实有在职人员 71 人，退休人员 60 人，我校主要办学宗旨及业务范围：培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财会、商务、外语、艺术等专业中专学历教育及相关职业培训。

二、机构设置

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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，较上年无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019 年，本部门事业编制 82 人，其中：财政全额拨款人员编制 82 人。单位年末实有人员 131 人，其中，一般公共预算财政补助开支在职人员 71 人，较上年减少 3 人，降低 3%，主要是在职变退休；退休人员 60 人，减少 1 人，降低 1%，主要是退休死亡的。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）						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	1,431.31	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	1,637.90	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	66.52	……	20		
	8		七、住房公积金	21	71.30	
本年收入合计	9	1,497.83	本年支出合计	22	1,709.20	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	5.60	
年初结转和结余	11	320.81	年末结转和结余	24	103.83	
	12			25		
总计	13	1,818.64	总计	26	1,818.64	

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：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）								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	1,497.83	1,431.31	0.00	0.00	0.00	0.00	66.52	
205	教育支出	1,426.53	1,360.01	0.00	0.00	0.00	66.52	
20502	普通教育	1,156.69	1,156.59	0.00	0.00	0.00	0.10	
2050203	初中教育	1,097.43	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.10	
2050299	其他普通教育支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	259.44	193.02	0.00	0.00	0.00	66.42	
2050302	中专教育	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050304	职业高中教育	186.71	120.29	0.00	0.00	0.00	66.42	
20509	教育类附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育类附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）

公开03表
单位：万元

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		1,709.20	1,217.49	1,172.47	44.92	491.72	0.00		
205	教育支出	1,637.90	1,146.18	1,101.17	44.92	491.72	0.00		
20502	普通教育	1,086.85	1,027.79	1,027.49	0.30	58.96	0.00		
2050203	初中教育	1,027.49	1,027.49	1,027.49	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	59.26	0.30		0.30	58.96	0.00		
20503	职业教育	538.38	118.29	73.67	44.62	420.09	0.00		
2050302	中专教育	69.63	0.00		0.00	69.63	0.00		
2050304	职业高中教育	468.75	118.29	73.67	44.62	350.46	0.00		
20509	教育类附加预算支出	12.68	0.00		0.00	12.68	0.00		
2050999	其他教育类附加预算支出	12.68	0.00		0.00	12.68	0.00		
221	住房保障支出	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00		

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

部门：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）

公开04表
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	1,431.31	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	1,321.16	1,321.16	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		七、住房改革支出	22	71.30	71.30	
本年收入合计	9	1,431.31	本年支出合计	23	1,392.46	1,392.46	
年初财政拨款结转和结余	10	36.50	年末财政拨款结转和结余	24	75.35	75.35	
一、一般公共预算财政拨款	11	36.50		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,467.81	总计	28	1,467.81	1,467.81	

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

部门：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）

单位：万元

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		1,392.46	1,216.49	1,172.47	44.02	175.97
205	教育支出	1,321.16	1,145.19	1,101.17	44.02	175.97
20502	普通教育	1,086.75	1,027.79	1,027.49	0.30	58.96
2050203	初中教育	1,027.49	1,027.49	1,027.49		0.00
2050299	其他普通教育支出	59.26	0.30		0.30	58.96
20503	职业教育	221.73	117.39	73.67	43.72	104.34
2050302	中专教育	69.63	0.00			69.63
2050304	职业高中教育	152.10	117.39	73.67	43.72	34.71
20509	教育费附加安排的支出	12.68	0.00			12.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.68	0.00			12.68
221	住房保障支出	71.30	71.30	71.3		0.00
22102	住房改革支出	71.30	71.30	71.3		0.00
2210201	住房公积金	71.30	71.30	71.3		0.00

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：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）

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	785.89	302	商品和服务支出	43.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.01	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.83	30203	咨询费	1.66	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.55	30205	水费	1.21	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	2.83	31003	专用设备购置	0.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	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	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.70	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	386.58	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	373.91	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	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.36	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	13.11	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	1.30	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	2.47			
人员经费合计		1172.47	公用经费合计					44.02

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

部门：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）

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

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：长春市第三十八中学（长春现代商务职业技术学校）

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	长春现代商务职业技术学校绿色疏散通道工程							
主管部门				实施单位				
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:	3.95	3.95	3.95	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3.95	3.95	3.95	—	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				
	楼道及楼梯间的上角线、下角线、腰线及楼梯踏步, 消火栓、控电箱四周边框。明确疏散通道整体轮廓, 结合自发光疏散方向指示牌的方向指引, 可延下角线或腰线准确有序的疏散人群。明确消火栓及控电箱位置, 便于相关人员使用。			完成项目的招标采购工作, 保障学校正常教育教学要求。				
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:	20	20	10	10	
		质量指标	指标1:	产品验收合格 率100%产品 使用培训 合格率100%	产品验收合 格率100%产 品使用培训 合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成 设备安装及培训	售后服务反 应时间: 24 小时	售后服务反 应时间: 24 小时	10	10	
		成本指标	设备购置成本	3.95	3.95	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	公益项目			10	10	
		社会效益指 标	明确疏散通道整体 轮廓, 结合自发光 疏散方向指示牌的	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	使学生在学习的环 境中起到安全保障 作用	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	

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、支总计各 1818.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 90.66 万元，增长 6 %。主要原因：工资上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1497.83 万元，其中：财政拨款收入 1431.31 万元，占 96 %；其他收入 66.52 万元，占 4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1709.2 万元，其中：基本支出 1217.48 万元，占 72 %；项目支出 491.72 万元，占 28 %；基本支出中，人员经费 1172.47 万元，占 97 %；公用经费 44.92 万元，占 3 %。

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 1431.31 万元，支出总计 1392.46 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 151.58 万元，收入增长 11 %，支出总计各增加 97.48 万元，收入 7 %。主要原因：基本工资上调。

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 1467.81 万元，占本年支出合计的 81 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 172.83 万

元，增长 12 %。主要原因：基本工资上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1467.81 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（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 1467.81 万元，支出决算为 1467.81 万元，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 1216.49 万元，其中：人员经费 1172.47 万元，主要包括：基本工资 305.01 万元、津贴补贴 33.73 万元、奖金 57.83 万元、绩效工资 207.55 万元、职工基本医疗保险缴费 40.49 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 73.72 万元、其他工资福利支出 66.7 万元、退休费 373.91 万元、抚恤金 11.36 万元、奖励金 1.3 万元。

公用经费 44.02 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、咨询费 1.66 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.21 万元、电费 2.83 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 9.07 万元、差旅费 1.36 万元、专用材料费 1.93 万元、劳务费 13.11 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元、专用设备购置 0.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我部门（单位）绩效自评结果如下：

班班通项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.95 万元，执行数 3.95 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成项目的招标采购工作，保障学校正常教育教学工作。

第四部分 名词解释

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。