

附件 1:

2019 年度

长春市清华实验学校部门决算

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

(一) 贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规和规章制度，实施九年义务教育、促进基础教育发展。

(二) 依据《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；制定学校教育教学发展规划、计划，并指导实施完成教育教学任务，保证教育教学质量；负责本校教育教学基本信息的统计、分析和上报。

(三) 我校是九年一贯制学校，按照规定的教育内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动，开足规定课程，全面落实素质教育，协调好中小学的教育工作，规范办学行为。

(四) 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。负责本校教育经费的统筹管理，编制本校教育经费年度预算和决算。贯彻执行国家、省、市、区有关中小学校招生的方针、政策，严格学籍管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市清华实验学校内设 12 个机构，分别为：校长室、副校长室、教务处（中、小学 2 个）、政教处

（中、小学 2 个）、中学部学科教研室、小学部学科教研室、党务人事办公室、财会室、后勤、卫生室。

纳入长春市清华实验学校 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市清华实验学校本级

2019 年实有人员 132 人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 47 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市清华实验学校						
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	1410.41	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	3.50	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	1315.94	
六、附属单位上缴收入	6		19		
七、其他收入	7	2.56	十九、住房保障支出	20	72.03	
	8		二十二、其他支出	21	8.88	
本年收入合计	9	1416.47	本年支出合计	22	1396.85	
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	63.38	年末结转和结余	24	83.00	
	12			25		
总计	13	1479.85	总计	26	14798504.53	

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 单位：万元
部门：长春市清华实验学校									
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1416.47	1413.91					2.56	
205	教育支出	1340.95	1338.39					2.56	
20502	普通教育	1287.99	1285.43					2.56	
2050202	小学教育	9.35	9.35						
2050203	初中教育	1128.16	11.00					2.56	
2050299	其他普通教育支出	150.48	150.48						
20507	特殊教育	5.40	5.40						
2050701	特殊教育教育	5.40	5.40						
20509	教育费附加安排的支出	46.19	46.19						
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.19	46.19						
20599	其他教育支出	1.37	1.37						
2059999	其他教育支出	1.37	1.37						
221	住房保障支出	72.03	72.03						
22102	住房改革支出	72.03	72.03						
2210201	住房公积金	72.03	72.03						
229	其他支出	3.50	3.50						
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50						

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	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		1396.85	1017.93	1004.56	10.80	378.92			
205	教育支出	1315.94	945.90	932.54	10.80	370.04			
20502	普通教育	1259.94	945.90	932.54	10.80	314.04			
2050202	小学教育	15.34	15.34	15.34					
2050203	初中教育	1061.80	930.56	917.20	10.80	131.24			
2050299	其他普通教育支出	182.80				182.80			
20507	特殊教育	5.40				5.40			
2050701	特殊教育教育	5.40				5.40			
20509	教育费附加安排的支出	49.19				49.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.19				49.19			
20599	其他教育支出	1.41				1.41			
2059999	其他教育支出	1.41				1.41			
221	住房保障支出	72.03	72.03	72.03					
22102	住房改革支出	72.03	72.03	72.03					
2210201	住房公积金	72.03	72.03	72.03					
229	其他支出	8.88				8.88			
22960	彩票公益金安排的支出	8.88				8.88			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.88				8.88			

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	1410.41	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	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	1313.34	1313.34	
	6		……	20			
	7		十九、住房保障支出	21	72.03	72.03	
	8		二十二、其他支出	22	8.88	8.88	
本年收入合计	9	1413.91	本年支出合计	23	1394.25	1385.37	8.88
年初财政拨款结转和结余	10	63.34	年末财政拨款结转和结余	24	83	82.64	0.37
一、一般公共预算财政拨款	11	57.59		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	5.75		26			
	13			27			
总计	14	1477.25	总计	28	1477.25	1468	9.25

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		1,385.36	1,015.36	1,004.56	10.80	370.00
205	教育支出	1313.34	943.34	932.54	10.80	370
20502	普通教育	1257.34	943.34	932.54	10.80	314
2050202	小学教育	15.34	15.34	15.34		
2050203	初中教育	1059.19	928.00	917.20	10.80	131.2
2050299	其他普通教育支出	182.8				182.8
20507	特殊教育	5.4				5.4
2050701	特殊教育教育	5.4				5.4
20509	教育费附加安排的支出	49.19				49.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.19				49.19
20599	其他教育支出	1.41				1.41
2059999	其他教育支出	1.41				1.41
221	住房保障支出	72.03	72.03	72.03		
22102	住房改革支出	72.03	72.03	72.03		
2210201	住房公积金	72.03	72.03	72.03		

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	725.71	302	商品和服务支出	10.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.84	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.13	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	194.09	30205	水费	0.1	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	1	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	51.82	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.34	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	278.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.56	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.6	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	0.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	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	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1004.56				公用经费合计		10.8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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					

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		5.75	3.50	8.88				8.88	0.37
229	其他支出	5.75	3.5	8.88				8.88	0.37
22960	彩票公益金安排的支出	5.75	3.5	8.88				8.88	0.37
2296004	用于教育事业彩票公益金支出	5.75	3.5	8.88				8.88	0.37

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	长春市清华实验学校少年宫							
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:	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—	
	上年结转资金	5.75	5.75	5.38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展面向青少年的科技普及、青少年科技创新后备人才培养、科技社团建设等活动，从实际出发，多形式设计开展丰富多彩的科技活动，争取在参加各级科技比赛中取得优异成绩。			绝大部分青少年掌握了创新的基本技能，学会了简单的编程基础技能，科技社团建设活动的开展，从实际出发，多形式设计开展丰富多彩的科技活动，在参加各级科技比赛中取得了优异成绩。				
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: 举办培训的场次	64课时	64课时	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 培训合格率	98%	98%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 培训完成时间	2019.12	2019.12	10	10		
	成本指标	指标1: 设备购置成本	≤9.25	8.88	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益项目			10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 社会效益	提升	提升	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 社会效益满意度	提升	提升	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 社会效益满意度	提升	提升	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	95%	95%	10	10		
		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 年度收入总计 1416.47 万元、支出总计 1396.85 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 75.8 万元，增长 5.7%、支出总计减少 157.98 万元，降低 10.2 %。收入增加的主要原因是调整教师工资，支出减少的主要原因是减少了维修改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1416.47 万元，其中：财政拨款收入 1413.91 万元，占 99.8 %；其他收入 2.56 万元，占 0.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1396.85 万元，其中：基本支出 1017.93 万元，占 72.9 %；项目支出 378.92 万元，占 27.1 %；基本支出中，人员经费 1004.56 万元，占 98.7 %；公用经费 10.8 万元，占 1.1 %；其他支出 2.56 万元，占 0.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1413.91 万元，支出总计 1394.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 73.65，增长 5.5%，支总计减少 159.21 万元，降低 10.3 %。收入增加的主要原因是调整教师工资，支出减少的主要原因是减少了维修改造项目。

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 1385.36 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 163.85 万元，降低 10.5%。支出减少的主要原因是减少了维修改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1385.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 1313.34 万元，占 94.8%；住房保障支出 72.03 万元，占 5.2%。

（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 1675.88 万元，支出决算为 1385.36 万元，完成年初预算的 82.6%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1610 万元，支出决算为 1313.34 万元，完成年初预算的 81.6%；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 65.88 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职教职工调整住房公积金基数。

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 1015.36 万元，其中：人员经费 1004.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 108 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.75 万元；本年收入 3.5 万元；本年支出 8.88 万元，年末结转和结余 0.37 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出为 8.88 万元，主要用于开展少年宫活动。完成年初预算的 96 %。

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 年度我单位组织对长春市清华实验学校少年宫项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.88 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.3%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

长春市清华实验学校少年宫项目绩效自评综述。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 9.25 万元，执行数 8.88 万元，执行率为 96%。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%。

2.我部门重点评价的长春市清华实验学校少年宫项目绩效评价结果如下：较好完成了教育教学目标。

十、其他重要事项的情况说明

(二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 123.15 万元，其中：政府采购货物支出 27.33 万元、政府采购工程支出 95.82 万元。

(三) 国有资产占用情况

2019 年学校公务用车已经报废。

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。

九、“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。

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。