

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心

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

深入基层对家庭贫困的中小學生发放生活补助及学习用品。

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，较上年无变化。

2019 年实有人员 11 人，其中：在职人员 10 人，退休 1 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
部门：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心				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	208.91	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	213.98	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	34.96	七、住房保障支出	20	11.12	
	8			21		
本年收入合计	9	243.87	本年支出合计	22	225.10	
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	12.35	年末结转和结余	24	31.12	
	12			25		
总计	13	256.22	总计	26	256.22	

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：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心								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		243.87	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96	
205	教育支出	232.75	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96	
20501	教育管理事务	118.00	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
2050199	其他教育管理事务支出	118.00	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
20502	普通教育	46.67	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	
2050201	学前教育	10.67	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	
2050299	其他普通教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	68.09	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	
2059999	其他教育支出	68.09	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00	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：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心							公开03表 单位：万元		
项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		225.10	116.94	104.08	1.74	108.16	0.00		
205	教育支出	213.98	105.82	104.08	1.74	108.16	0.00		
20501	教育管理事务	109.16	105.82	0.00	0.00	3.35	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	109.16	105.82	0.00	0.00	3.35	0.00		
20502	普通教育	36.73	0.00	0.00	0.00	36.73	0.00		
2050201	学前教育	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00		
2050299	其他普通教育支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00		
20599	其他教育支出	68.09	0.00	0.00	0.00	68.09	0.00		
2059999	其他教育支出	68.09	0.00	0.00	0.00	68.09	0.00		
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00	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：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心							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	208.91	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	186.64	186.64		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	11.12	11.12		
	8			22				
本年收入合计	9	208.91	本年支出合计	23	197.76	197.76		
年初财政拨款结转和结余	10	10.47	年末财政拨款结转和结余	24	21.62	21.62		
一、一般公共预算财政拨款	11	10.47		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	219.37	总计	28	219.37	219.37		
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
单位：万元

部门：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		197.76	116.89	115.15	1.74	80.87
205	教育支出	186.64	105.77	115.15	1.74	80.87
20501	教育管理事务	107.25	105.77	115.15	1.74	1.48
2050199	其他教育管理事务支出	107.25	105.77	115.15	1.74	1.48
20502	普通教育	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20599	其他教育支出	43.39	0.00	0.00	0.00	43.39
2059999	其他教育支出	43.39	0.00	0.00	0.00	43.39
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.12	11.12	0.00	0.00	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

公开06表
单位：万元

部门：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心

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	113.98	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.14	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.60	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	6.57	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	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	1.18	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	1.18	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		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	0.40	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		115.16	公用经费合计					1.74

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：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心

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：长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心

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		朝阳区残疾学生营养餐补助项目						
主管部门		长春市朝阳区教育局		实施单位	长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心			
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:	7.02	7.02	7.02	10	100%	10
		其中:财政拨款	7.02	7.02	7.02	10	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善贫困学生的学习条件,为残疾学生发放营养餐补助资金,让义务教育有保障,以高质量、高标准决战决胜脱贫攻坚。				为残疾学生发放的营养餐补助资金已经100%发到学生手里。			
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	指标1: 救助学生88人	5	5	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:	5	5	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 按时发放	5	5	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 不超预算	7.02	7.02	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: 义务教育有保障			10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1: 决战脱贫攻坚			10	10	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:			10	10	
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对扶贫工作满意率	100%	100%	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、支总计各 256.22 万元。与 2018 年相比，与 2018 年相比，收入总计增加 7.81 万元、支出总计增加 4.7 万元，收入增长 3.14%、支出增长 1.87%。主要原因：救助款项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 243.87 万元，其中：财政拨款收入 208.91 万元，占 85.66 %；其他收入 34.96 万元，占 14.34 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 225.1 万元，其中：基本支出 116.94 万元，占 51.95 %；项目支出 108.16 万元，占 48.05 %；。基本支出中，人员经费 115.2 万元，占 98.51%；公用经费 1.74 万元，占 1.49 %。

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 219.37 万元，支出总计 219.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 71.99 万元、支出总计增加 67.01 万元，收入增长 48.85%，支出增长 43.98%。主要原因：救助款项目增加。

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 197.76 万元，占本年支出合计的 87.85 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 45.4 万元，增长 29.8 %。主要原因：救助款项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 197.76 万元，主要用于以下方面：205（类）教育支出 186.64 万元，占 94.38%；221（类）住房保障支出 11.12 万元，占 5.62%。

（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 122.46 万元，支出决算为 197.76 万元，完成年初预算的 161.49%。其中：

1. 2050199 其他教育管理事务支出年初预算为 111.18 万元，支出决算为 107.25 万元，完成年初预算的 96.46%。

2. 2050299 普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初预算超 100%。

3. 2059999 其他教育支出预算为 0 万元，支出决算为 43.39 万元，年初预算超 100%。

4. 2210201 住房公积金支出年初预算为 11.28 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 98.58%。

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 116.89 万元，其中：人员经费 115.15 万元，主要包括：基本工资 56.14 万元、津贴补贴 2.24 万元、奖金 5.46 万元、其他社会保障缴费 0.1 万

元、绩效工资 30.6 万元、住房公积金 11.12 万元，职工基本医疗保险缴费 6.57 万元，伙食补助费 1.75 万元，退休费 1.18 万元。

公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、印刷费 0.51 万元、手续费 0.31 万元、委托业务费 0.4 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

（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 %。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

无公务接待。

八、政府性基金预算财政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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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）组织对残疾学生营养餐补助项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.02 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 6.5%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）残疾学生营养餐项目绩效自评综述。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 0 万元，执行数 7.02 万元，执行率超 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为残疾学生发放的营养餐补助资金已经全部按时发到学生手里。

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 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.1 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市朝阳区教育系统困难学生救助中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入长春市朝阳区教育局（汇总）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括长春现代商务职业技术学校、长春市朝阳区少年宫、长春市朝阳区招生委员会办公室、长春市新朝阳实验学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。