附件 1：

2019 年度

长春市第六十中学校部门决算

2019 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

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

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

长春市第六十中学校，坐落在朝阳区永春镇长春堡村。学校占地面积8000平方米，建筑面积5934平方米，共有一栋楼，现有6个教学班，203名学生，教职工43人，教室18间，其中网络多媒体教室11间，学生教室6间，图书室1间，无闲置教室。我校为吉林省长春市朝阳区全额拨款事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，将长春市第六十中学校本级纳入2019年度部门决算编制范围：2019年实有人员55人，其中：在职人员 37人，退休人员18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

部门：长春市第六十中学校　　公开01表　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	709.86	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	643.57
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	69.93	七、住房保障支出	20	41.29
	8			21	
本年收入合计	9	779.79	**本年支出合计**	22	**684.86**
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	97.75	年末结转和结余	24	192.68
	12			25	
总计	13	877.54	**总计**	26	**877.54**

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

部门：长春市第六十中学校　　公开02表　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		779.79	709.86					69.93
205	教育支出	738.50	668.57					69.93
20502	普通教育	426.48	656.25					69.93
2050203	初中教育	704.00	634.08					69.93
2050299	其他普通教育支出	221.74	22.17					
20509	教育费附加安排的支出	12.32	12.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.32	12.32					
221	住房保障支出	41.29	41.29					
22102	住房改革支出	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	41.29	41.29					

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

公开03表

部门：长春市第六十中学校　　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		684.86	517.16	503.23	13.93	167.70			
205	教育支出	643.57	475.87	461.94	13.93	167.70			
20502	普通教育	628.44	475.23	461.94	13.29	153.21			
2050203	初中教育	595.82	475.23	461.94	13.29	120.59			
2050299	其他普通教育支出	32.62				32.62			
20509	教育费附加安排的支出	15.13	0.64		0.64	14.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.13	0.64		0.64	14.49			
221	住房保障支出	41.29	41.29	41.29					
22102	住房改革支出	41.29	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	41.29	41.29	41.29					

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

公开04表

部门：长春市第六十中学校　　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	709.86	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	641.75	641.75	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	41.29	41.29	
	8			22			
本年收入合计	9	709.86	**本年支出合计**	23	68.3	68.3	
年初财政拨款结转和结余	10	97.27	年末财政拨款结转和结余	24	124.08	124.08	
一、一般公共预算财政拨款	11	97.27		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	807.13	**总计**	28	807.13	807.13	

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：长春市第六十中学校　　单位：万元

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		683.05	517.16	503.23	13.93	165.89
205	教育支出	641.75	475.87	461.94	13.93	165.89
20502	普通教育	626.63	475.23	461.94	13.29	151.4
2050203	初中教育	594.01	475.23	461.94	13.29	118.78
2050299	其他普通教育支出	32.62			0.00	32.62
20509	教育费附加安排的支出	15.13	0.64		0.64	14.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.13	0.64		0.64	14.49
221	住房保障支出	41.29	41.29	41.29		
22102	住房改革支出	41.29	41.29	41.29		
2210201	住房公积金	41.29	41.29	41.29		

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：长春市第六十中学校　　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	406.76	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.3	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.87	30202	印刷费	11.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.53	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	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.29	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	96.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.37	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	3.11	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	0.5	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		503.23	公用经费合计					13.93

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

部门：长春市第六十中学校　　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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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

部门：长春市第六十中学校　　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、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2019学校维修改造项目14标段（长春市第六十中学）							
主管部门	长春市朝阳区教育局			实施单位	吉林省五蕴建筑安装有限公司			
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：		5.76	5.76	5.76	10	100%	10
	其中：财政拨款		5.76	5.76	5.76	—	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			
	按时完成维修改造，验收合格。				按时完成维修改造，验收合格。			
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						
		质量指标	符合国家现行通常施工质量验收统一标准	验收合格	验收合格	10	10	
			施工过程中使用的产品，半成品都是“绿色	验收合格	验收合格	10	10	
			“绿色环保”材料和产品适合中小学使用的安全要求和标准	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	按合同要求完成维修改造。	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修成本	5.76	5.76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修改造项目			10	10	
		社会效益指标	为学生提供安全的校园环境	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	保证校园安全，学生舒服的教育环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 779.79 万元，比 2018 年减少 122.38 元，减少 13.57%；支出总计 684.86 万元，比 2018 年减少 200.29 万元，减少 22.63%。主要原因：财政拨款收入减少，本年支出减少。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计779.79万元，其中：财政拨款收入709.86万元，占 91.03%；其他收入69.93万元，占8.97%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计684.86万元，其中：基本支出517.16 万元，占75.51 %；项目支出167.70万元，占24.49%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算709.86万元，财政拨款收支总计比2018年减少192.27万元，减少21.31%。主要原因：收入减少，支出减少。

五、2019年度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年财政拨款支出683.05万元，占本年支出合计的99.47%。与2018年相比，财政拨款支出减少202.1万元，减少22.83%。主要原因：拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出683.05万元，主要用于以下方面：教育支出404.63万元，占93.96%；住房保障支出41.29万元，占6.04%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出517.16万元，其中：人员经费807.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费13.93万元，主要包括：（办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出为0。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指纳入财政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

3、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行利息收入等。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。