

附件 1:

2019 年度
长春市第六十八中学部门决算

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

长春市第六十八中学始建于 1968 年，校园面积达 30000 平方米，建筑面积 20000 平方米，由三个教学楼，一栋实验楼，一栋综合楼、体育馆等现代化设施组成了六十八中学的整体格局。我校一类一级学校。学校先后被评为：长春市素质教育实验基地校、吉林省电化教育实验校、教育科研优秀项目校、校园文化科普先进单位等 48 项荣誉称号。我校位于解放大路 122 号，单位性质：财政全额拨款事业单位，隶属于长春市朝阳区教育局。主要业务范围包括实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育、教育教学培训及服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

校长： 负责学校全面工作

党支部： 负责教职工思想政治工作，党建工作，人事、工资、离退休人员管理、专业技术职务评聘等。

工会： 主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会，维护教职工的合法权益等工作。

教导处： 负责学校的教育教学工作。

政教处： 负责学校德育工作。

团委：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定计划并组织实施。

后勤：负责改善办学条件做好后勤保障工作，为学生提供良好的学习环境。

2019 年实有人员 292 人，其中：在职人员 203 人，离退休人员 89 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: 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	3159.31	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	2808.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	8.34		20	
	8		十九、住房保障支出	21	208.54
本年收入合计	9	3167.66	本年支出合计	22	3017.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.22
年初结转和结余	11	103.98	年末结转和结余	24	254.03
	12			25	
总计	13	3271.63	总计	26	3271.63

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第 1 页

二、收入决算表

收入决算表

部门: 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							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3167.66	3159.31					8.34
205 教育支出	2959.12	2950.77					8.34
20502 普通教育	2832.80	2824.46					8.34
2050203 初中教育	2636.55	2628.21					8.34
2050299 其他普通教育支出	196.25	196.25					
20507 特殊教育	2.40	2.40					
2050701 特殊教育学校教育	2.40	2.40					
20509 教育费附加支出	123.92	123.92					
2050999 其他教育费附加支出	123.92	123.92					
221 住房保障支出	208.54	208.54					
22102 住房改革支出	208.54	208.54					
2210201 住房公积金	208.54	208.54					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第 1 页

三、支出决算表

支出决算表								
部门:		公开03表 单位: 万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏 次		1	2			3	4	5
合 计		3017.37	2583.61	1985.83	597.78	433.77		
205	教育支出	2808.84	2375.07	1777.29	597.78	433.77		
20502	普通教育	2682.52	2375.07	1777.29	597.78	307.45		
2050203	初中教育	2454.39	2375.07	1777.29	597.78	79.32		
2050299	其他普通教育支出	228.13				228.13		
20507	特殊教育	2.40				2.40		
2050701	特殊教育教育	2.40				2.40		
20509	教育费附加安排的支出	123.92				123.92		
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.92				123.92		
221	住房保障支出	208.54	208.54	208.54	0.00			
22102	住房改革支出	208.54	208.54	208.54	0.00			
2210201	住房公积金	208.54	208.54	208.54	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 1 页

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:		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	3159.31	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	2801.08	2801.08		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	208.54	208.54		
本年收入合计	9	3159.31	本年支出合计	23	3009.61	3009.61		
年初财政拨款结转和结余	10	103.98	年末财政拨款结转和结余	24	253.67	253.67		
一、一般公共预算财政拨款	11	103.98		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	3263.29	总计	28	3263.29	3263.29		

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。

第 1 页

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

部门: 公开05表
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		3017.37	2583.61	1985.83	597.78	433.77
205	教育支出	2808.84	2375.07	1777.29	597.78	433.77
20502	普通教育	2682.52	2375.07	1777.29	597.78	307.45
2050203	初中教育	2454.39	2375.07	1777.29	597.78	79.32
2050299	其他普通教育支出	228.13				228.13
20507	特殊教育	2.40				2.40
2050701	特殊教育教育	2.40				2.40
20509	教育费附加安排的支出	123.92				123.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.92				123.92
221	住房保障支出	208.54	208.54	208.54	0.00	
22102	住房改革支出	208.54	208.54	208.54	0.00	
2210201	住房公积金	208.54	208.54	208.54	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

部门: 公开06表
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	1980.07	302	商品和服务支出	251.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.89	30201	办公费	50.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	529.27	30205	水费	12.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	18.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.33	30208	取暖费	87.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.61	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.34	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	595.98	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	退休费	2.9	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退体费	580.19	30217	公务接待费		31019	其他交通运输购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.15	399	其他支出	
30307	医疗补助		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	6.9	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	2.49			
人员经费合计		2876.05	公用经费合计					

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: 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:

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		长春市朝阳区教育技术装备中心班班通采购及安装2									
主管部门		长春市朝阳区教育技术装备中心		实施单位		长春市第六十八中学					
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:	26.56	26.56	26.56	10	100%	10			
		其中:财政拨款	26.56	26.56	26.56	—	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						
	培养教师使用多媒体信息化教学手段,使学生对所学知识产生浓厚的兴趣。				完成班班通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	班班通	12	12	10	10				
		质量指标	产品符合国家相关标准要求,有产品质量合格证书	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			10	10				
		成本指标	设备购置成本	26.56	26.56	10	10				
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10				
		社会效益指标	培养学生使用操作机器人,培养学生对电声、交响乐器的使用,成为社会有用之人	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	使学生在以后的学习及工作中成为社会有用人才	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	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 年的收入总计 3167.66 万元、支出总计 3017.37 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 150.86 万元、支出总计减少 757.46 万元，收入增长 5.00%、支出减少 20.06%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3167.66 万元，其中：财政拨款收入 3159.31 万元，占 99.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.35 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3017.37 万元，其中：基本支出 2583.61 万元，占 85.62%；项目支出 433.77 万元，占 14.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1985.83 万元，占 76.86%；公用经费 597.78 万元，占 23.14%。

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 3159.31 万元、支出总计 3009.61 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 146.65 万元、支出总计减少 761.08 万元，收入增长 4.87%，

支出减少 20.18%。

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 3009.61 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 761.08 万元，减少 20.18%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3009.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2801.08 万元，93.07 占%；住房保障支出 208.53 万元，占 6.93%。

(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 3734.83 万元，支出决算为 3017.37 万元，完成年初预算的 80.79%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3545.86 万元，支出决算为 2801.08 万元，完成年初预算的 79%。

2. 住房保障支出年初预算为 188.97 万元，支出决算为 208.53 万元，完成年初预算的 110.35%。

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 2583.61 万元，其中：人员经费 2576.04 万元，主要包括：基本工资 839.89 万元、津贴补贴 114.71 万元、奖金 164.38 万元、职工基本医疗保险 111.33 万元、其他社会保障缴费 4.61 万元、绩效工资 529.27

万元、其他工资福利支出 7.34 万元、离休费 2.9 万元、退休费 580.19 万元、抚恤金 5.77 万元、生活补助 0.22 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 6.9 万元、住房公积金 208.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 231.6 万元，主要包括：办公费 50.77 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 12.59 万元、电费 18.59 万元、邮电费 7.5 万元、取暖费 87.15 万元、物业管理费 17.6 万元、差旅费 3.17 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 10.78 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.23 万元、培训费 0.17 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 20.15 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.49 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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

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）组织对长春市朝阳区教育技术装备中心班班通采购及安装 2 项目进行了绩效自评，共涉及资金 26.56 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.71%。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果如下：

（1）长春市朝阳区教育技术装备中心班班通采购及安装 2 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 26.56 万元，执行数 26.56 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成班班通项目的招标采购工作，保障学校正常教育教学要求。

2.我部门重点评价长春市朝阳区教育技术装备中心班班通采购及安装 2 项目绩效评价结果如下：

产品符合国家相关标准要求，有产品质量合格证书。按合同要求完成设备安装及培训。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 181.59 万元，其中：政府采购货物支出 135.37 万元、政府采购工程支出 46.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

我单位不涉及此项

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。