

附件 1:

2019 年度

长春市九十中学部门决算

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、主要职能

长春市九十中学位于长春市朝阳区隆礼路 1451 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、机构设置及部门预算单位构成

校 长：负责学校的全面工作

党支部：负责教职工思想政治工作，党建工作，精神文明建设工作；人事、工资、奖惩、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；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

教导处：负责计划、组织、实施本校教育教学工作。负责学生学籍的管理以及学校的各项考试工作

政教处：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生纪律管理，

组织开展学生各种德育活动。

团 委：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委工作计划，并组织实施；组织团员青年参加政治学习；有计划地发展团员，组织青年志愿者活动和社会实践活动，对学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

后 勤：负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管和维修工作。管理学校的财务账目，合理支出资金。做好校园清洁工作，为学生提供良好的学习环境。

招生办公室：执行省、市、区有关招生工作的政策和法规，落实省、市、区招生委员会相关工作方案和实施细则。负责招生宣传，扩大对外影响，在校长、分管校长领导下，按招生计划制定招生实施方案。做好日常接待和招生咨询工作，采取积极有效的方式，为学生、家长提供高效优质的招生服务。

年级组：负责根据学校每一学期的工作计划，制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排。教育并监督本年级学生全面完成学习任务。组织召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用。指导学生参加各种有意义的社会实践活动，鼓励学生培养正当的兴趣和特长，养成良好的劳动习惯、生活习惯和卫生习惯。

长春市九十中学截止 2019 年 12 月 31 日有在职人员 142

人，退休人员 90 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：长春市九十中学			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	2541.74	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	2300.28
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	15.94	十九、住房保障支出	20	134.32
	8			21	
本年收入合计	9	2557.68	本年支出合计	22	2434.60
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	18.99	年末结转和结余	24	142.07
	12			25	
总计	13	2576.67	总计	26	2576.67

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：长春市九十中学

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		2557.68	2541.74					15.94
205	教育支出	2423.36	2407.42					15.94
20502	普通教育	2019.83	2003.89					15.94
2050203	初中教育	1927.78	1911.84					15.94
2050299	其他普通教育支出	92.05	92.05					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	89.85	89.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.85	89.85					
20599	其他教育支出	313.08	313.08					
2059999	其他教育支出	313.08	313.08					
221	住房保障支出	134.32	134.32					
22102	住房改革支出	134.32	134.32					
2210201	住房公积金	134.32	134.32					

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：长春市九十七中学

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		2434.60	1918.12	1908.80	9.32	516.48			
205	教育支出	2300.28	1783.80	1774.48	9.32	516.48			
20502	普通教育	1894.02	1783.80	1774.48	9.32	110.22			
2050203	初中教育	1801.26	1779.98	1774.48	5.50	21.28			
2050299	其他普通教育支出	92.76	3.82	0.00	3.82	88.94			
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00			0.60			
20509	教育费附加安排的支出	92.58	0.00	0.00	0.00	92.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.58	0.00			92.58			
20599	其他教育支出	313.08	0.00	0.00	0.00	313.08			
2059999	其他教育支出	313.08	0.00		0.00	313.08			
221	住房保障支出	134.32	134.32	134.32					
22102	住房改革支出	134.32	134.32	134.32					
2210201	住房公积金	134.32	134.32	134.32					

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

单位：万元

部门：长春市九十中学

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	2541.74	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	2289.3	2289.3	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	134.32	134.32	
	8			22			
本年收入合计	9	2541.74	本年支出合计	23	2423.62	2423.62	
年初财政拨款结转和结余	10	18.99	年末财政拨款结转和结余	24	137.11	137.11	
一、一般公共预算财政拨款	11	18.99		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2560.73	总计	28	2560.73	2560.73	

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：长春市九十中学

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		2,423.62	1,913.01	1,903.80	9.21	510.61
205	教育支出	2,289.30	1,778.69	1,769.48	9.21	510.61
20502	普通教育	1,883.04	1,778.69	1,769.48	9.21	104.35
2050203	初中教育	1,790.29	1,774.88	1,769.48	5.40	15.41
2050299	其他普通教育支出	92.75	3.81		3.81	88.94
20507	特殊教育	0.60	0.00			0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00			0.60
20509	教育费附加安排的支出	92.58	0.00			92.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.58	0.00			92.58
20599	其他教育支出	313.08	0.00			313.08
2059999	其他教育支出	313.08	0.00			313.08
221	住房保障支出	134.32	134.32	134.32		
22102	住房改革支出	134.32	134.32	134.32		
2210201	住房公积金	134.32	134.32	134.32		

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：长春市九十中学

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	1311.59	302	商品和服务支出	9.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.42	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	385.67	30205	水费	0.02	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	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.26	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	592.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	572.33	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	9.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	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	0.4	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		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	0.02	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	0.18			
人员经费合计		1903.8	公用经费合计					9.21

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：长春市九十中学

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
1.8				1.8		0.06				0.06	

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：长春市九十中学

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		朝阳区2019年学校维修、改造项目四标段						
主管部门		长春市朝阳区学校后勤管理中心		实施单位		吉林省仁承建筑工程有限公司		
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:	48.07	48.07	48.07	10	100%	10
		其中:财政拨款	48.07	48.07	48.07	—	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			
	2019年预计完成学校大门、室外厕所、翻建方砖路面、水泵房电气、公厕采暖、消防泵房等项目。				2019年完成学校大门、室外厕所、翻建方砖路面、水泵房电气、公厕采暖、消防泵房等项目。			
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	2019年预计完成学校大门、室外厕所、翻建方砖路面、水泵房电气、公厕采暖、消防泵房等项目。	1	1	10	10	无
		质量指标	工程符合国家现行工程施工质量验收统一标准,有工程竣工验收报告	工程验收合格率100%,工程使用合格率100%	工程验收合格率100%,工程使用合格率100%	10	10	无
		时效指标	按合同要求完成工程进度	工程总天数35天	工程总天数35天	10	10	无
		成本指标	工程原始成本	48.07	48.07	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	无
		社会效益指标	使学校拥有更好的教育教学环境	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	符合国家相关环保标准	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	使学生在更好的教育环境下学习成长	100%	100%	10	10	无
	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	无
	总分					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 2557.68 万元,支出总计 2434.6 万元。与 2018 年相比,收入增加 545.54 万元,增长 27.11%,主要因为本年校舍维修拨款投入增加,且人员工资增加;支出增加 243.19 万元,增长 11.1 %,主要因为本年校舍维修支出增加,人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2557.68 万元,其中:财政拨款收入 2541.74 万元,占 99.38%;其他收入 15.94 万元,占 0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2434.6 万元,其中:基本支出 1918.12 万元,占 78.79%;项目支出 516.48 万元,占 20.21%。

基本支出中,人员经费 1908.8 万元,占 99.51%;公用经费 9.32 万元,占 0.49%。

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 2541.74 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 530.8 万元,增长 26.4%。主要原因:本年校舍维修拨款投入增加,且人员工资增加;2019 年财政拨款支出总计 2423.62 万元,与 2018 年相比,财政拨款支出总计增加 233.41 万元,增长 10.66%。主要原因:

本年校舍维修支出增加,人员工资增加。

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 2423.62 万元,占本年支出合计的 99.55%。与 2018 年相比,财政拨款 233.41 万元,增长 10.66%。主要原因:本年校舍维修支出增加,人员工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2423.62 万元,主要用于以下方面:教育支出 2289.30 万元,占 94.46%;住房保障支出 134.32 万元,占 5.54%;。

(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 2756.28 万元,支出决算为 2423.62 万元,完成年初预算的 87.93%。其中:

1. 教育支出,年初预算为 2630.16 万元,支出决算为 2289.29 万元,完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出中的基本经费支出大幅缩减。

2. 住房保障支出,年初预算为 126.12 万元,支出决算为 134.32 万元,完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年重新调整住房公积金缴费基数,单位上缴的住房公积金缴费数增加。

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 1913.01 万元,其中:人员

经费 1903.8 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 9.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

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 1.8 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位公车于今年已经报废，报废后不产生公车费用，并且我单位并不存在其他“三公”经费情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年我单位无政府性基金收支

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 年度我单位对朝阳区 2019 年学校维修、改造项目四标段，1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.07 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 9.31%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

朝阳区 2019 年学校维修、改造项目四标段项目绩效自评综述。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 48.07 万元，执行数 48.07 万，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位无公有车辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、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）

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。