

附件 1:

2019 年度

长春市第一一二中学校部门决算

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

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

长春市第一一二中学校是长春市人民政府批准建立的公办普通中学，负责学区内适龄小学生及中学生的九年义务教育。促进义务教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一一二中学校 2019 年度设以下部门，党支部，教导处，政教处工会及总务处 5 个部门，部门决算编制范围的单位包括独立核算事业单位一家，即长春市第一一二中学校。我校执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。全额事业编制 63 人，在职 47 人，退休 16 人，年末实有学生 298 名。

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：长春市第一一二中学校			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	876.40	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	3.00	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	827.35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.98	十九、住房保障支出	20	48.97
	8		二十二、其他支出	21	5.40
本年收入合计	9	880.38	本年支出合计	22	881.72
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	275.12	年末结转和结余	24	273.78
	12			25	
总计	13	1155.50	总计	26	1155.50

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：长春市第一一二中学校									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			880.38	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	
205	教育支出		828.41	827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	
20502	普通教育		761.30	760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	
2050202	小学教育		1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		700.92	699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	
2050299	其他普通教育支出		58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00	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							
		公开03表							
部门：长春市第一二中学校		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		881.72	608.97	587.77	21.19	272.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	827.35	560.00	538.80	21.19	267.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	750.77	559.72	538.80	20.92	191.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	664.31	548.93	538.80	10.13	115.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.75	10.79	0.00	10.79	71.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.44	0.28	0.00	0.28	40.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.44	0.28	0.00	0.28	40.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.40	0.00			5.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	0.00			5.40	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.40	0.00			5.40	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							
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	876.40	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	825.8	825.8	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十九、住房保障支出	21	48.97	48.97	
	8		二十二、其他支出	22	5.4		5.40
本年收入合计	9	879.40	本年支出合计	23	880.18	874.77	5.4
年初财政拨款结转和结余	10	263.89	年末财政拨款结转和结余	24	263.11	254.65	8.47
一、一般公共预算财政拨款	11	253.02		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	10.87		26			
	13			27			
总计	14	1143.29	总计	28	1143.29	1129.42	13.87

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：长春市第一一二中学校							单位：万元
项目		本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		7	8	9	10	11	
合计		874.77	608.97	587.77	21.19	265.81	
205	教育支出	825.80	560.00	538.80	21.19	265.81	
20502	普通教育	749.23	559.72	538.80	20.92	189.51	
2050202	小学教育	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71	
2050203	初中教育	662.77	548.93	538.80	10.13	113.84	
2050299	其他普通教育支出	82.75	10.79	0.00	10.79	71.96	
20509	教育费附加安排的支出	40.44	0.28	0.00	0.28	40.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.44	0.28	0.00	0.28	40.17	
20599	其他教育支出	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13	
2059999	其他教育支出	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13	
221	住房保障支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.97	48.97	48.97	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

部门：	长春市第一一二中学校							单位：万元
经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.74	302	商品和服务支出	21.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.17	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.44	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.62	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	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	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	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	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	103.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.95	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	2.08	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	5.08	30239	其他交通费用	1.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	587.77		公用经费合计				21.19

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：长春市第一一二中学校

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：长春市第一一二中学校

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		10.87	3.00	5.40				5.40	8.47
229	其他支出	10.87	3.00	5.40				5.40	8.47
22960	彩票公益金安排的支出	10.87	3.00	5.40				5.40	8.47
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.87	3.00	5.40				5.40	8.47

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		彩票公益金支出乡村少年宫								
主管部门		长春市朝阳区教育局		实施单位		长春市第一一二中学校				
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	5	5	10	100			
		其中:财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	5	5	5	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目内容:科技社团、音乐社团、美术社团和体育社团。目的:培养学生的能力,提高学生的身体素质和团结协作能力。陶冶性情、提高学生艺术水平。范围:在全校范围内进行实施。				组建了科技社团、音乐社团、美术社团和体育社团,培养学生的能力,提高学生的身体素质和团结协作能力。陶冶性情、提高学生艺术水平					
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: 举办培训的班次	64课时	64课时	12	12			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1: 培训合格律	98%	98%	12	12			
			指标2:							
										
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2019.12	2019.12	12	12			
			指标2:							
										
	成本指标	指标1: 设备购置成本	5	5	12	12				
		指标2:								
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
社会效益指标		指标1: 学生生源	大幅提高	大幅提高	12	12				
		指标2:								
										
生态效益指标		指标1: 学校环境优良率	大幅提升	大幅提升	12	12				
		指标2:								
										
可持续影响指标	指标1: 学生综合素质	提升	提升	12	12					
	指标2:									
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、教师、家长满意率	100%	100%	16	16				
		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 年度收入合计 880.38 万元、支出总计 881.72 万元。与 2018 年相比收入减少 42.32 万元、减少 4.59%。减少原因项目收入减少。与 2018 年相比支出减少 206.50 万元、减少 18.97 %。减少原因项目支出减少

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 880.38 万元，其中：财政拨款收入 879.40 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.98 万元，占 0.1 %

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 881.72 万元，其中：基本支出 608.97 万元，占 69.07 %；项目支出 272.75 万元，占 30.93 %；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，基本支出中人员经费 587.77 万元，占 96.52 %；公用经费 21.19 万元，占 3.48%。

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 879.40 万元、支出总计 880.18 万元，与 2018 年相比收入减少 42.87 万元、减少 4.65 %。减少原因项目支出减少。与 2018 年相比支出减少 207.98 万元、减少 19.11 %。减少原因项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款收入 876.40 万元、支出总计 874.77 万元，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 42.87 万元，减少 4.66 %。减少原因项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 874.77 万元，主要用于以下方面：2050202 小学教育 3.71 万元，占 0.4%，2050203 初中教育支出 662.76 万元，占 75.76%；2050299 其他普通教育支出 82.75 万元，占 9.46%；2050999 其他教育费附加安排的支出 40.44 万元，占 4.62 %；2059999 其他教育支出 36.13 万元，占 4.13 %；2210201 住房保障支出 48.97 万元，占 5.60%

（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 785 万元，支出决算为 880.17 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 基本支出年初预算为 638.86 万元，支出决算为 608.97 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 项目支出年初预算为 146.44 万元，支出决算为 271.21 万元，完成年初预算的 185.62%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目决算。

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 608.97 万元，其中：人员经费 587.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、

公用经费 21.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、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

无

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 10.87 万元；本年收入 3 万元；本年支出 5.4 万元，年末结转和结余 8.47 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 5.4 万元，主要用于乡村少年宫活动经费。完成年初预算的 100.0 %。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年我校对乡村少年宫项目进行了绩效考核，共涉及资金 5.40 万元。该项目绩效目标完成情况如下：组建了科技社团、音乐社团、美术社团和体育社团，培养学生的能力，提高学生的身体素质和团结协作能力。陶冶性情、提高学生艺术水平，绩效目标完成良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 145 万元，其中：政府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 68 万元、政府采购服务支出 23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 145 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

无

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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：