

附件 1:

2020 年度
长春市第七中学部门决算

2021 年 9 月 15 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度，开展好高中学历教育教学工作。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、结合市级人民政府和教育部门制定的教育事业发展规划，制定并组织实施学校的学校发展规划。

4、按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照国家教育大纲，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面推进学生综合素质

评价，全面提高教育教学质量。

6、认真组织开展教师的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。

7、按照上级有关部门的规定，做好学校的财务管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第七中学内设12个机构，分别为校长办公室，党务办公室，政教处，教务处、教研室、团委、总务处、安全科、信息中心、体艺中心、心理健康中心、工会。

纳入长春市第七中学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市第七中学本级

第二部分 2020 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
单位：万元

部门：长春市第七中学

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	2397.39	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	72.00	五、教育支出	18	2404.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	173.89
八、其他收入	8	0.20	八、卫生健康支出	21	110.73
	9		九、住房保障支出	22	124.16
本年收入合计	10	2469.	本年支出合计	23	2812.81

		59			
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	815.9 1	年末结转和结余	25	472.69
总计	13	3285. 50	总计	26	3285.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门： 长春市第七中学

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		2469 .59	2397 .39		72. 00			0.20
205	教育支出	1757 .35	1685 .15		72. 00			0.20
20502	普通教育	1757 .35	1685 .15		72. 00			0.20
2050204	高中教育	1757 .35	1685 .15		72. 00			0.20
20509	教育费附加安排的支出	269. 93	269. 93					
2050999	其他教育附加安排的支 出	269. 93	269. 93					

20599	其他教育支出	33.5 3	33.5 3				
2059999	其他教育支出	33.5 3	33.5 3				
208	社会保障和就业支出	173. 89	173. 89				
20805	行政事业单位养老支出	173. 89	173. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 89	173. 89				
210	卫生健康支出	110. 73	110. 73				
21011	行政事业单位医疗	110. 73	110. 73				
2101102	事业单位医疗	74.5 1	74.5 1				
2101103	公务员医疗补助	36.2 2	36.2 2				
221	住房保障支出	124. 16	124. 16				
22102	住房改革支出	124. 16	124. 16				
2210201	住房公积金	124. 16	124. 16				

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

公开 03 表

部门：长春市
第七中学

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		281 2.8	212 7.9	162 6.4	501 .53	684 .88			

		1	3	0					
205	教育支出	173 2.5 3	166 2.5 1	121 7.2 8	445 .23	70. 02			
20502	普通教育	173 2.5 3	166 2.5 1	121 7.2 8	445 .23	70. 02			
2050204	高中教育	169 1.5 3	166 2.5 1	121 7.2 8	445 .23	29. 02			
2050299	其他普通教育支出	41. 00				41. 00			
20509	教育费附加安排的支出	638 .46	51. 20		51. 20	587 .26			
2050999	其他教育附加安排的支出	638 .46	51. 20		51. 20	587 .26			
20599	其他教育支出	33. 04	5.4 4	0.3 4	5.1 0	27. 60			
2059999	其他教育支出	33. 04	5.4 4	0.3 4	5.1 0	27. 60			
208	社会保障和就业支出	173 .89	173 .89	173 .89					
20805	行政事业单位养老支出	173 .89	173 .89	173 .89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173 .89	173 .89	173 .89					
210	卫生健康支出	110 .73	110 .73	110 .73					
21011	行政事业单位医疗	110 .73	110 .73	110 .73					
2101102	事业单位医疗	74. 51	74. 51	74. 51					
2101103	公务员医疗补助	36. 22	36. 22	36. 22					
221	住房保障支出	124 .16	124 .16	124 .16					
22102	住房改革支出	124 .16	124 .16	124 .16					
2210201	住房公积金	124 .16	124 .16	124 .16					

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：长春市第七中学

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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2397 .39	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	2331 .83	2331 .83		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	173. 89	173. 89		
	8		八、卫生健康支出	23	110. 73	110. 73		
	9		九、住房保障支出	24	124. 16	124. 16		
本年收入合计	10	2397 .39	本年支出合计	25	2740 .61	2740 .61		
年初财政拨款结转和结余	11	815. 91	年末财政拨款结转和结余	26	472. 69	472. 69		

一般公共预算财政拨款	12	815.91		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
国有资本经营预算财政拨款	14			29			
总计	15	3213.30	总计	30	3213.3	3213.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：长春市第七中学

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		2,740.61	2055.73	1618.28	437.45	684.88
205	教育支出	1,660.34	1590.31	1209.16	381.15	70.02
20502	普通教育	1,660.34	1590.31	1209.16	381.15	70.02
2050204	高中教育	1619.34	1590.31	1209.16	381.15	29.02
2050299	其他普通教育支出	41.00				41.00
20509	教育费附加安排的支出	638.45	51.20		51.20	587.26
2050999	其他教育附加安排的支出	638.45	51.20		51.20	587.26
20599	其他教育支出	33.04	5.44	0.34	5.10	27.60
2059999	其他教育支出	33.04	5.44	0.34	5.10	27.60
208	社会保障和就业支出	173.8	173.	173.		

		9	89	89		
20805	行政事业单位养老支出	173.89	173.89	173.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.89	173.89	173.89		
210	卫生健康支出	110.73	110.73	110.73		
21011	行政事业单位医疗	110.73	110.73	110.73		
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	74.51		
2101103	公务员医疗补助	36.22	36.22	36.22		
221	住房保障支出	124.16	124.16	124.16		
22102	住房改革支出	124.16	124.16	124.16		
2210201	住房公积金	124.16	124.16	124.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：
万元

部门：长春市第七中学

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	1499.90	302	商品和服务支出	419.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.79	30201	办公费	69.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.30	30203	咨询费		310	资本性支出	17.67

							出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362.14	30205	水费	14.21	31002	办公设备购置	17.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.10	30206	电费	25.66	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	132.11	30208	取暖费	60.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	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	4.08	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.53	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	118.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.43	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	20.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	139.94	399	其他支出	

30307	医疗费 补助	0.15	30227	委托业 务费	47.74	39906	赠与		
30308	助学金	28.50	30228	工会经 费	24.43	39907	国家赔 偿费用支 出		
30309	奖励金	0.60	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		
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用					
30399	其他对 个人和家 庭的补助		30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出					
人员经费合计		1618.28	公用经费合计				437.45		

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：长春市第七中学

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

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：长春市第七中学

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市第七中学

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	长春市第七中学装备项目、维修改造工程						
主管部门	长春市教育局	实施单位	长春市第七中学				
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：	194	194	194	10	100%	10
	其中：财政 拨款	184	184	184	—	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				
	满足正常教学需要				已全部完成，达到预期目标				
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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			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:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3286 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 179 万元，降低 5 %。主要原因：事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2470 万元，其中：财政拨款收入 2397 万元，占 97%；事业收入 72 万元，占 2.9%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2813 万元，其中：基本支出 2128 万元，占 76%；项目支出 685 万元，占 24%；。基本支出中，人员经费 1626 万元，占 76%；公用经费 502 万元，占 24 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 3213 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1 万元，增长 0.03 %。

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

2020 年度财政拨款支出 2741 万元，占本年支出合计的 85 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 372 万元，增长 15 %。主要原因：人员支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2741 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2741 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2741 万元，支出决算为 2741 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。普通教育支出年初预算为 1660 万元，支出决算为 1660 万元，完成年初预算的 100%。教育费附加安排的支出年初预算为 639 万元，支出决算为 639 万元，完成年初预算的 100%。其他教育支出年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出年初预算为 174 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出年初预算为 111 万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出年初预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2741 万元，其中：人员经费 1618 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、

助学金、奖励金。

公用经费 1123 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、大型修缮。

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

2020 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 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为

0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算为空表。

十、关于 2020 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，2020 年度我部门（单位）组织对信息技术教学设备项目和维修改造工程 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 194 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 427 万元，其中：政府采购货物支出 280 万元、政府采购工程支出 147 万元。授予中

小企业合同金额 427 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 427 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市第七中学共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车未使用；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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。如长春市第七中学的学费收入。

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。