

附件 1:

2020 年度

长春市朝鲜族中学部门决算

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

## 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、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)、党办、校办办公室负责党费收缴以及全体教工政治学习的考核与记录。学校全体教师日常管理及考核管理。

(2)、总务处负责后勤部门的管理协调工作，采购程序的审批工作，学校后勤保障物资与设施的采购与维护维修工作。

(3) 教务处负责教导处教学及管理工作。

(4) 政教处负责班主任日常管理及考核，学生德育活动设计和组织，以及校园文化建设活动。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝鲜族中学内设 4 个机构，分别为校长办公室、党务办公室、教导处、政教处。

纳入长春市朝鲜族中学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市朝鲜族中学本级

# 第二部分 2020 年部门决算表

## 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：长春市朝鲜族中学						
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	2,563.55	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	18.00	五、教育支出	18	2,558.82	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	171.50	
八、其他收入	8	1.88	八、卫生健康支出	21	125.57	
	9		九、住房保障支出	22	140.80	
<b>本年收入合计</b>	10	2583.43	<b>本年支出合计</b>	23	2996.69	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	1,199.98	年末结转和结余	25	786.72	
<b>总计</b>	13	3,783.41	<b>总计</b>	26	3,783.41	

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

项 目		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,583.43	2,563.55		18.00			1.88
2050203	初中教育	32.00	32.00					
2050204	高中教育	1,651.54	1,631.66		18.00			1.88
2050299	其他普通教育支出	230.68	230.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.70	159.70					
2059999	其他教育支出	45.84	45.84					
2080505	国有资本经营预算财政拨款收入	197.31	197.31					
2101102	事业单位医疗	125.57	125.57					
2210201	住房公积金	140.80	140.80					

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  
单位：万元

部门：长春市朝鲜族中学

项 目	功能分类科目编码	科目名称	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
				合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			2996.69	2417.06	1964.60	452.46	579.63			
2050203	初中教育		32.00	32.00		32.00	0.00			
2050204	高中教育		1646.39	1611.75	1526.73	85.02	34.64			
2050299	其他普通教育支出		203.96	203.21		203.21	0.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出		630.80	87.17		87.17	543.63			
2059999	其他教育支出		45.67	45.06		45.06	0.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险费		171.50	171.50	171.50					
2101102	事业单位医疗		125.57	125.57	125.57					
2210201	住房公积金		140.80	140.80	140.80					

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：长春市朝鲜族中学

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2				
一、一般公共预算财政拨款	1	2563.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		2538.93		
	6		六、住房保障支出	20		140.8		
	7		七、社会保障和就业支出	21		171.5		
	8		八、卫生健康支出	22		125.57		
<b>本年收入合计</b>	9	2563.55	<b>本年支出合计</b>	23		2976.81		
年初财政拨款结转和结余	10	1199.98	年末财政拨款结转和结余	24		786.72		
一般公共预算财政拨款	11	1199.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	3763.53	<b>总计</b>	28				

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  
单位：万元

部门：长春市朝鲜族中学

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
				合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2			3
合计			2,976.81	2,397.18	1,964.27	432.90	579.63
2050203	初中教育		32	32.00		32.00	
2050204	高中教育		1626.61	1591.87	1395.88	195.99	34.64
2050299	其他普通教育支出		203.96	203.21	129.62	73.59	0.75
2050999	其他教育费附加安排的支出		630.8	87.17		87.17	543.63
2059999	其他教育支出		45.67	45.06	0.9	44.16	0.61
2080505	机关事业单位基本养老保险费		171.5	171.5	171.5		
2101102	事业单位医疗		125.57	125.57	125.57		
2210201	住房公积金		140.8	140.8	140.8		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市朝鲜族中学								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	1899.85	302	商品和服务支出	431.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.62	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47	30202	印刷费	9.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.8	30203	咨询费		310	资本性支出	579.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	390.41	30205	水费	9.39	31002	办公设备购置	53.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.08	30206	电费	15.17	31003	专用设备购置	47.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.78	30208	取暖费	97.5	31006	大型修缮	453.55
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.85	31007	信息网络及软件购置更新	17.81
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.19	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	3.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.55
30306	救济费		30226	劳务费	97.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	15.81	30228	工会经费	13.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	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	15.69			
人员经费合计		1,964.27	公用经费合计					432.90

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：长春市朝鲜族中学

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2583.43 万元、2996.69 万元。与 2019 年相比，收入支计减少 546.09 万元，支出增加 827.47 万元，收入降低 17.45%，支出增加 38.15%。主要原

因：本年项目收入减少，完成以前年度未完成的项目。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2583.43 万元，其中：财政拨款收入 2563.55 万元，占 99.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 18 万元，占 0.7%；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 1.88 万元，占 0.07 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2996.69 万元，其中：基本支出 2417.06 万元，占 80.66 %；项目支出 579.63 万元，占 19.34 %；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 1964.6 万元，占 81.28 %；公用经费 452.46 万元，占 18.72 %。。

## 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 2563.55 万元、2976.81 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 542.79 万元，降低 17.47 %，支出增加 830.78 万元，增加 38.71%。主要原因：本年项目收入减少，完成以前年度未完成的项目。

## 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 2976.81 万元，占本年支出合



计的 99.34%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 830.78 万元，增长 38.71 %。主要原因：完成以前年度项目支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2976.81 万元，主要用于以下方面：初中教育支出 32 万元，占 1.07%；高中教育支出 1626.61 万元，占 54.64%；其他普通教育支出 203.96 万元，占 6.85%；其他教育费附加安排的支出 630.8 万元，占 21.19%；其他教育支出 45.67 万元，占 1.53 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.5 万元，占 5.76%；事业单位医疗支出 125.57 万元，占 4.22%；住房公积金支出 140.8 万元，占 4.73%。

## **(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 2976.81 万元，支出决算为 2976.81 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 初中教育支出年初出台后 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 高中教育支出年初预算为 1626.61 万元，支出决算为 1626.61 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 其他教育费附加安排的支出 年初预算为 630.8 万元，支出决算为 630.8 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 其他普通教育支出年初预算为 203.96 万元，支出决算为 630.8 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 其他教育支出年初预算为 45.67 万元,支出决算为 45.67 万元,完成年初预算的 100 %。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 171.5 万元,支出决算为 171.5 万元,完成年初预算的 100 %。
7. 事业单位医疗支出年初预算为 125.57 万元,支出决算为 125.57 万元,完成年初预算的 100 %。
8. 住房公积金支出年初预算为 140.8 万元,支出决算为 140.8 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 2976.81 万元,其中:人员经费 1964.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 432.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我校现无公务用车，无公务用车费用发生，无公出国费、公务接待费。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度，政府采购支出总额 579.63 万元，其中：政府采购工程支出 579.63 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市朝鲜族中学共有车辆 0 辆，其中，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

**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。

)

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照中央级主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。