

附件 1:

2020 年度

长春市一三六中学部门决算

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

（一）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。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本校的教育事业发展规划。在教育局的领导下，全面开展高中阶段教育。

（四）按照教职工的编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，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，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照高中阶段教育要求，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市一三六中学是全额拨款事业单位，事业编制 65 名。内设 9 个机构，分别为办公室、团委、学务处、教务处、教研室、电教中心、总务处、财务室、安全处。纳入长春市一三六中学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市一三六中学

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：

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	11,742,842.20	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	230,000.00	五、教育支出	18	12,627,399.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	2,125.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11,974,967.37	本年支出合计	23	12,627,399.79
使用非财政拨款结余	11	0.00	结 余分配	24	
年初结转和 结余	12	6,082,148.32	年 末结转和结余	25	5,429,715.90
总计	13	18,057,115.69	总计	26	18,057,115.69

二、收入决算表

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		11,974,967.37	11,742,842.20		230,000.00			2,125.17
2050204	高中教育	8,188,867.37	7,956,742.20		230,000.00			2,125.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,699,700.00	1,699,700.00					
2059999	其他教育支出	179,500.00	179,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,500.00	811,500.00					
2101102	事业单位医疗	347,500.00	347,500.00					
2101103	公务员医疗补助	168,900.00	168,900.00					
2210201	住房公积金	579,000.00	579,000.00					

三、支出决算表

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		12,627,399.79	10,793,978.09	9,486,128.57	1,307,849.52	1,833,421.70			
2050204	高中教育	8,858,038.20	8,511,516.50	7,564,588.57	946,927.93	346,521.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,660,909.59	174,009.59	0.00	174,009.59	1,486,900.00			
2059999	其他教育支出	201,552.00	201,552.00	14,640.00	186,912.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,500.00	811,500.00	811,500.00					
2101102	事业单位医疗	347,500.00	347,500.00	347,500.00					
2101103	公务员医疗补助	168,900.00	168,900.00	168,900.00					
2210201	住房公积金	579,000.00	579,000.00	579,000.00					

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	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	11,742,842.20	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	12,395,274.62	12,395,274.62		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	11,742,842.20	本年支出合计	23	12,395,274.62	12,395,274.62		
年初财政拨款结转和结余	10	6,082,148.32	年末财政拨款结转和结余	24	5,429,715.90	5,429,715.90		
一般公共预算财政拨款	11	6,082,148.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	17,824,990.52	总计	28	17,824,990.52	17,824,990.52		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	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	11,742,842.20	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	12,395,274.62	12,395,274.62		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	11,742,842.20	本年支出合计	23	12,395,274.62	12,395,274.62		
年初财政拨款结转和结余	10	6,082,148.32	年末财政拨款结转和结余	24	5,429,715.90	5,429,715.90		
一般公共预算财政拨款	11	6,082,148.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	17,824,990.52	总计	28	17,824,990.52	17,824,990.52		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	8798383.77	302	商品和服务支出	1071007.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3554205.61	30201	办公费	36265.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115765	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16500	30203	咨询费	190	310	资本性支出	4716.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	378	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	963215.3	30205	水费	28906	31002	办公设备购置	1717.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1898442.36	30206	电费	66037.76	31003	专用设备购置	2999
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	70243.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	622870.51	30208	取暖费	201903	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168900	30209	物业管理费	251190	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	198665.91	30211	差旅费	9585	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1259310	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	509.08	30213	维修(护)费	15468	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2600	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	687744.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	120	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166978	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	80634.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	436126.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26223.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113256.8	39906	赠与	
30308	助学金	65000	30228	工会经费	103470.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2000	30229	福利费	49014.99	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	5019			
30399	其他对个人和家庭的补助	14640	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10500			
	人员经费合计	9,486,128.57		公用经费合计				1,075,724.55

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

单位：万元

部门：

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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	长春市一三六中学2020年新高考电子班牌项目						
主管部门	装备处		实施单位				
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：	13.05	13.05	13.05	10	100%	10

	其中：财政拨款	13.05	13.05	13.05	—	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				
	通过采购电子班牌12台，保证学生新高考改革用品配备率达到 100%，师生满意度达到 90%以上，从而提高我校在新高考改革中硬件配备基础上到达全新水平，促进全面履行职责任务。			通过采购电子班牌12台，保证学生新高考改革用品配备率达到 100%，师生满意度达到 90%以上，从而提高我校在新高考改革中硬件配备基础上到达全新水平，促进全面履行职责任务。				
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	指标1：电子班牌	12台	12台	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：电子班牌验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：电子班牌到货及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：电子班牌竣工验收及时率	100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	指标1：项目成本控制率	100%	100%	10	10	
			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：电子班牌配备率	100%	100%	10	10	
			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：电子班牌齐全性	齐全	齐全	20	20			
	指标2：							
	……							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	≥98%	20	20		
		指标2：						
		……						
总分					100	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 1197.49 万元和 1262.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加-310.7 万元和 153.51 万元，增长-20.6%、13.83%。主要原因：收入与支出相比 2019 年增减原因均为项目收入与支出产生的增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1197.49 万元，其中：财政拨款收入 1174.28 万元，占 98.07%；事业收入 23 万元，占 1.92%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1262.73 万元，其中：基本支出 1079.39 万元，占 85.48%；项目支出 183.34 万元，占 14.52%；基本支出中，人员经费 948.61 万元，占 87.88%；公用经费 130.78 万元，占 12.12%。

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 1174.28 万元和 1239.52 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加-303.54 万元、160.66 万元，增长-20.53 %、14.89%。主要原因：收入与支出相比 2019 年增减原因均为项目收入与支出产生的增减。

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 1239.52 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 160.66 万元，增长 14.89

%。主要原因：项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1239.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 1048.83 万元，占 84.61 %；社会保障和就业支出 81.15 万元，占 6.55%；卫生健康支出 51.64 万元，占 4.17 %。住房保障支出 57.9 万元，占 4.67%。

(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 816.05 万元，支出决算为 1239.52 万元，完成年初预算的 151.89%。其中：

1. 教育支出年初预算为 625.36 万元，支出决算为 1048.83 万元，完成年初预算的 167.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 81.15 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 51.64 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 57.9 万元，支出决算为 57.9 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 1056.18 万元，其中：人员经费 948.61 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、医疗费、其他工资福利

支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度我单位组织对 2020 年新高考电子班牌项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.05 万元。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）2020 年新高考电子班牌项目绩效自评综述。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 13.05 万元，执行数 13.05 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过采购电子班牌 12 台，保证学生新高考改革用品配备率达到 100%，

师生满意度达到 98%以上,从而提高我校在新高考改革中硬件配备基础上到达全新水平,促进全面履行职责任务。

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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。