

附件 1:

2020 年度
长春市第五中学部门决算

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) 我单位为市教育局直属学校，承担高中教育教学任务。

(二) 研究拟订学校发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针，政策法规。

(三) 研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施学校教育教学改革。

(四) 管理学校教育经费，执行学校内控制度，强化学校财务及国有资产管理。

(五) 负责学校师德师风建设，培养学生德智体美劳全面发展。

(六) 负责做好学校安全、卫生工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第五中学内设八个机构，分别为校办、党办、团委、教学管理处、学生管理处、总务处、教科研处、安全处。

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

部门：长春市第五中学

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	3,528.92	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	280.00	五、教育支出	18	3,736.54
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、卫生健康支出	20	146.25
八、其他收入	8	1.96	八、住房保障支出	21	163.90
	9			22	
本年收入合计	10	3,810.88	本年支出合计	23	4,046.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	148.76
年初结转和结余	12	1,850.53	年末结转和结余	25	1,465.95
总计	13	5,661.41	总计	26	5,661.41

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市第五中学

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,810.88	3,528.92		280.00			1.96
205	教育支出	3,500.64	3,218.68		280.00			1.96
20502	普通教育	3,218.14	2,936.18		280.00			1.96
2050204	高中教育	3,218.14	2,936.18		280.00			1.96
20509	教育费附加安排的支出	242.80	242.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.80	242.80					
20599	其他教育支出	39.70	39.70					
2059999	其他教育支出	39.70	39.70					
210	卫生健康支出	146.25	146.25					
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25					
2101102	事业单位医疗	146.25	146.25					
221	住房保障支出	163.99	163.99					
22102	住房改革支出	163.99	163.99					
2210201	住房公积金	163.99	163.99					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市第五中学

功能分类 科目编码	项 目 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		4,046.69	3,329.75	2,736.73	593.02	716.94			
205	教育支出	3,736.54	3,019.60	2426.58	593.02	716.94			
20502	普通教育	2,999.11	2,877.11	2423.99	453.12	122.00			
2050204	高中教育	2,999.11	2,877.11		453.12	122.00			
20509	教育费附加安排的支出	697.94	103.00		103.00	594.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	697.94	103.00		103.00	594.94			
20599	其他教育支出	39.49	39.49		36.90				
2059999	其他教育支出	39.49	39.49	2.59	36.90				
210	卫生健康支出	146.25	146.25	146.25					
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25	146.25					
2101102	事业单位医疗	146.25	146.25	146.25					
221	住房保障支出	163.90	163.90	163.90					
22102	住房改革支出	163.90	163.90	163.90					
2210201	住房公积金	163.90	163.90	163.90					

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：长春市第五中学

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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,528.92	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	3,603.34	3,603.34		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	146.25	146.25		
	8		八、住房保障支出	22	163.90	163.90		
本年收入合计	9	3,528.92	本年支出合计	23	3,913.50	3,913.50		
年初财政拨款结转和结余	10	1,850.53	年末财政拨款结转和结余	24	1,465.95	1,465.95		
一般公共预算财政拨款	11	1,850.53		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	5,379.45	总计	28	5,379.45	5,379.45		

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：长春市第五中学

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		3,913.50	3,196.56	2,719.32	477.24	716.94
205	教育支出	3,603.34	2,886.41	2,409.17	477.24	716.94
20502	普通教育	2,865.92	2,743.92	2,406.58	337.34	122.00
2050204	高中教育	2,865.92	2,743.92	2,406.58	337.34	122.00
20509	教育费附加安排的支出	697.94	103.00		103.00	594.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	697.94	103.00		103.00	594.94
20599	其他教育支出	39.49	39.49	2.59	36.90	
2059999	其他教育支出	39.49	39.49	2.59	36.90	
210	卫生健康支出	146.25	146.25	146.25		
21011	行政事业单位医疗	146.25	146.25	146.25		
2101102	事业单位医疗	146.25	146.25	146.25		
221	住房保障支出	163.90	163.90	163.90		
22102	住房改革支出	163.90	163.90	163.90		
2210201	住房公积金	163.90	163.90	163.90		

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：长春市第五中学

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	1790.34	302	商品和服务支出	477.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.54	30201	办公费	28.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	433.34	30205	水费	11.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费	15.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.99	30208	取暖费	102.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.42	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	928.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.53	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	837.68	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	1.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	218.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	25.51	30228	工会经费	27.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	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	3			
人员经费合计		2719.32	公用经费合计			477.24		

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：长春市第五中学

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
3.74		3.74			3.74						

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：长春市第五中学

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、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

部门：长春市第五中学

公开09表
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

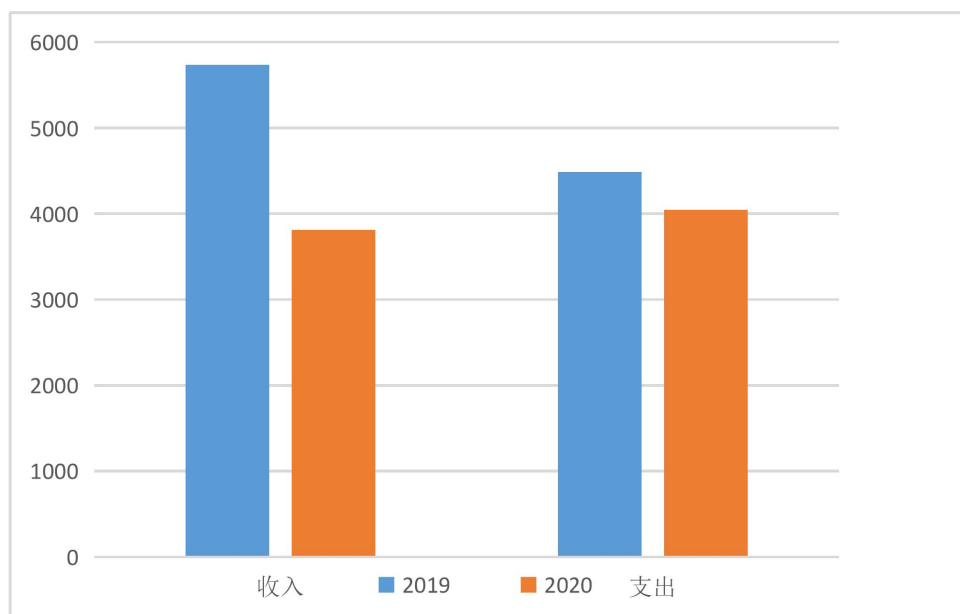
项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2020年体育馆及大厅采暖维修改造项目							
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第五中学				
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:	113.2万元	113.2万元	56.6万元	10				
	其中:财政拨款	56.6万元			—			—	
	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				
	投入使用				已竣工, 已验收并投入使用				
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:						
	成本 指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
	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 年度收入 3810.88 万元、支出 4046.69 万元，与 2019 年相比收入减少 1925.47 万元、支出减少 440.87 万元，分别降低 33.57%、支出降低 9.82%。收入降低主要原因：2019 年拨款中含有综合楼加固维修项目款 1500 万元。

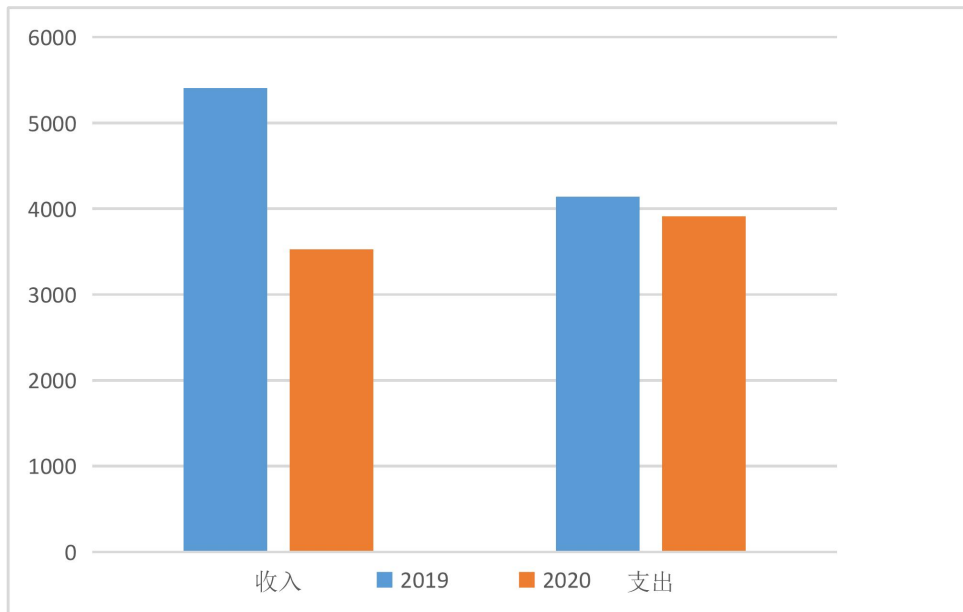
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3810.88 万元，其中：财政拨款收入 3528.92 万元，占 92.6 %；事业收入 280 万元，占 7.34 %；其他收入 1.96 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4046.69 万元，其中：基本支出 3329.75 万元，占 82.28 %；项目支出 716.94 万元，占 17.72 %；支出中人员经费 2736.73 万元，占 82.19 %；公用经费 593.02 万元，占 17.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



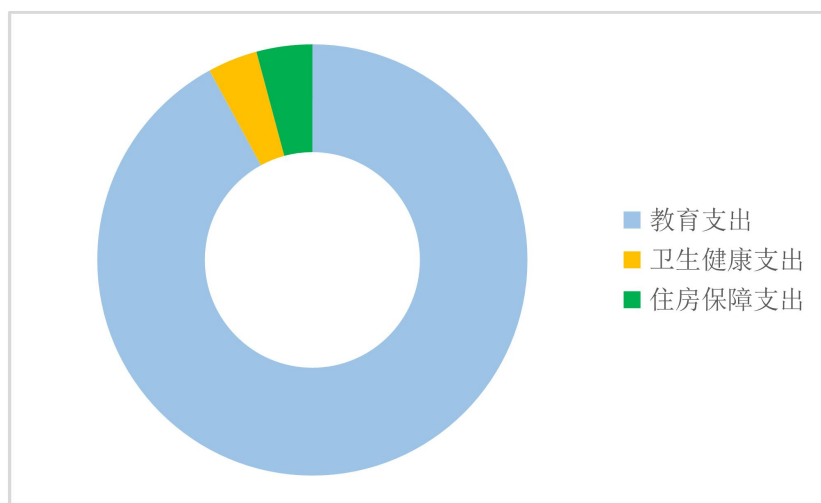
2020 年度财政拨款收入 3528.92 万元、支出 3913.5 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1878.11 万元、支出减少 227.1 万元，分别降低 34.73 %和 5.48%。收入降低主要原因：2019 年拨款中含有综合楼加固维修项目款 1500 万元。

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 3913.5 万元，占本年支出合计的 96.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 227.1 万元，降低 5.48 %。主要原因：2019 年项目支出的额度较高。

（二）财政拨款支出决算结构情况



2020 年度财政拨款支出 3913.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 3603.34 万元，占 92.07%；卫生健康支出 146.25 万元，占 3.74%；住房保障支出 163.9 万元，占 4.19%。

（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 2809.51 万元，支出决算为 3913.5 万元，完成年初预算的 139.29%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2492.27 万元，支出决算为 3603.34 万元，完成年初预算的 144.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加，年初预算中不含有项目拨款。

2. 卫生健康支出年初预算为 153.25 万元，支出决算为 146.25 万元，完成年初预算的 95.43%。

3. 住房保障支出年初预算为 163.99 万元，支出决算为 163.9 万元，完成年初预算的 99.95%。

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 3196.56 万元，其中：人员经费

2719.32 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 477.24 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

（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 3.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，原因是压缩了三公经费开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0%，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 0%。
其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

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 年度我单位组织对体育馆及大厅采暖维修改造项目进行了绩效自评，共涉及资金 56.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 50%。组织对体育馆及大厅采暖维修改造项目进行了重点评价，涉及资金 56.6 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

体育馆及大厅采暖维修改造项目绩效自评综述。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 113.2 万元，执行数 56.6 万元，执行率为 50%。该项目绩效目标完成情况如下：已竣工，已验收并投入使用。

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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，长春市第五中学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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

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。如我单位的学费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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。

九、**“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。

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。