

附件 1:

2020 年度
长春市第十六中学部门决算

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) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 依靠党组织，努力做好教职工的思想政治工作，注意推荐或选拔校级后备干部和中层干部；组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高其政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力；注意培养优秀教育人才、中青年骨干教师和学科带头人，建设一支又红又专的教师队伍。

(三) 自觉接受党组织的监督，充分发扬民主，重视教

职工代表大会在学校管理中的重要作用，调动广大教职工工作的主动性、积极性和创造性。

（四）全面主持学校工作，确定全校性工作目标和措施。

（五）负责组织学校德育工作。把德育放在学校工作的首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想政治、心理健康和安全教育。

（六）负责组织学校教学工作。坚持学校工作以教学为中心，按照国家课程标准，开全课程、开足课时。组织实施课程改革，遵循教学规律组织教学，建立和完善适应课程改革需要的教学管理制度，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师进行教学教研活动，拓展教研领域，加大教研力度，构建新型教学模式，努力提高教学质量。

（七）负责组织学校后勤工作。严格财务管理、财产管理和采购管理，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向，搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

（八）负责引领发挥工会、共青团等群众组织在学校各项工作中的积极作用。

（九）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、

家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合。

(十) 负责学校安全和法治建设工作。

(十一) 负责市教育局交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责设置，长春市第十六中学内设 九个机构，分别为综合保障处、学生发展处、教务处、信息办、安全处、教科研处、党办、团委、项目办。

第二部分 2020 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市第十六中学

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	9121.29	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	20.00	五、教育支出	18	1225.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.39		21	
	9			22	
本年收入合计	10	9141.68	本年支出合计	23	1225.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	482.40	年末结转和结余	25	8398.15
总计	13	9624.08	总计	26	9624.08

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

公开02表

单位：万

元

部门：长春市第十六中学

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		9141.68	9121.29		20.00			0.39
205	教育支出	8947.45	8927.06		20.00			0.39
20502	普通教育	843.24	822.84		20.00			0.39
2050204	高中教育	843.24	822.84		20.00			0.39
20509	教育费附加安排的支出	83.84	83.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.84	83.84					
20599	其他教育支出	8020.37	8020.37					
2059999	其他教育支出	8020.37	8020.37					
208	社会保障和就业支出	82.62	82.62					
20805	行政事业单位养老保险	82.62	82.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62					
210	卫生健康支出	52.61	52.61					
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61					
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61					
221	住房保障支出	59.00	59.00					
22102	住房改革支出	59.00	59.00					
2210201	住房公积金	59.00	59.00					

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

公开 03
表
单位: 万
元

部门: 长春市第十六中学

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		1225.94	1225.94	933.20	292.73				
205	教育支出	1031.71	1031.71	738.97	292.73				
20502	普通教育	885.43	885.43	738.51	146.91				
2050204	高中教育	835.07	835.07	738.51	96.56				
2050299	其他普通教育支出	50.36	50.35	0.00	50.35				
20509	教育费附加安排的支 出	129.57	129.57	0.00	129.57				
2050999	其他教育费附加安排 的支出	129.57	129.57	0.00	129.57				
20599	其他教育支出	16.71	16.71	0.46	16.25				
2059999	其他教育支出	16.71	16.71	0.46	16.25				
208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	82.62	0.00				
20805	行政事业单位养老保 险	82.62	82.62	82.62	0.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	82.62	82.62	82.62	0.00				
210	卫生健康支出	52.61	52.61	52.61	0.00				
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	52.61	0.00				
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	52.61	0.00				
221	住房保障支出	59.00	59.00	59.00	0.00				
22102	住房改革支出	59.00	59.00	59.00	0.00				
221021	住房公积金	59.00	59.00	59.00	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

公开 04 表

部门：长春市第十六中学

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	9121.29	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	1011.32	1011.32		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	9121.29	本年支出合计	23	1255.55	1255.55		
年初财政拨款 结转和结余	10	482.41	年末财政拨款结转和结余	24	8398.15	8398.15		
一般公共预算 财政拨款	11	482.41		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	9603.69	总计	28	9603.69	9603.69		

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

公开
05 表
单位：
万元

部门：长春市第十六中学

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		1,205.55	1,205.55	933.20	272.34	
205	教育支出	1011.32	1,011.31	738.97	272.34	
20502	普通教育	865.03	865.03	738.51	126.52	
2050204	高中教育	814.68	814.68	738.51	76.17	
2050299	其他普通教育支出	50.36	50.35	0	50.35	
20509	教育费附加安排的支出	129.57	129.57	0	129.57	
2050999	其他教育费附加安排的 支出	129.57	129.57	0	129.57	
20599	其他教育支出	16.71	16.71	0.46	16.25	
2059999	其他教育支出	16.71	16.71	0.46	16.25	
208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	82.62		
20805	行政事业单位养老支出	82.62	82.62	82.62		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.62	82.62	82.62		
210	卫生健康支出	52.61	52.61	52.61		
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	52.61		
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	52.61		
221	住房保障支出	59.00	59.00	59.00		
22102	住房改革支出	59.00	59.00	59.00		
2210201	住房公积金	59.00	59.00	59.00		

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

公开 06
表
单位：万
元

部门：长春市第十六中学

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	876.55	302	商品和服务支出	243.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.65	30201	办公费	43.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	28.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.02	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.45	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	25.84
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.26	30208	取暖费	20.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.86	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	22.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.55	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	2.78
30306	救济费		30226	劳务费	45.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.52	39906	赠与	
30308	助学金	16.14	30228	工会经费	11.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	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	2.71	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		933.2	公用经费合计					272.34

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

公开 07 表

部门：长春市第十六中学

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
3		3		3		2.71		2.71		2.71	

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

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市第十六中学

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

公开 09 表

部门：长春市第十六中学

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. 项目支出绩效自评表

部门：长春市第十六中学

2020 年度

项目名称									
主管部门		长春市教育局			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：					10		
		其中：财政拨款					—		—
		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				
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 9624.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各 1451.99 万元，增长 84.9 %。主要原因：2020 年我校有拨异地新建拨款 8000 万元，本年度新建款未支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9141.68 万元，其中：财政拨款收入 9121.29 万元，占 99.78 %；事业收入 20 万元，占 0.2 %；其他收入 0.39 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1225.94 万元，其中：基本支出 1225.94 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 933.20 万元，占 76.1 %；公用经费 292.73 万元，占 23.9 %。

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 9603.69 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计 1425.60 增加 8178.09 万元，增长 85.2 %。主要原因：1) 本年度我校有异地新建拨款 8000 万元，2) 本年度补缴在职人员养老保险和失业保险费用 100 多万元，3) 本年度 4 人抚恤金支付了近 34 万元，4) 年底增资近 38 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 1205.55 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 260.32 万元，增加 21.6 %。主要原因：人员工资增加（同四）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1205.05 万元，主要用于以下方面：（1. 高中教育支出 814.68 万元，其他普通教育支出 50.36 万元，其他教育费附加安排的支出 129.57 万元，其他教育支出 16.71 万元，事业单位养老保险 82.62 万元，事业单位医疗 52.61 万元，住房公积金 59 万元）；一般公共服务（类）支出 1205.05 万元，占 100.0%。

（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 843.44 万元，支出决算为 1205.55 万元，完成年初预算的 142.9%。其中：

1. 一般公共预算财政拨款（即年初预算为 843.44 万元，支出决算为 1205.55 万元，完成年初预算的 142.9 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出（补缴 2019 年养老和失业保险. 抚恤金. 年底增资等）增加。

2. 按支出功能分类科目，其中：高中教育支出 814.68 万元，其他教育费附加安排的支出 129.57 万元，其他教育支出 16.71 万元，事业单位养老保险缴费支出 82.62 万元，

事业单位医疗支出 52.61 万元，住房公积金支出 59 万元。

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 1205.55 万元，其中：人员经费 933.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费 272.34 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因减少出车使用次数，汽油消耗量变少。

（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，运行费支

出决算为 2.71 万元，占 90.3 %；具体情况如下：

1. 运行费预算 3 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 90.3 %，主要原因是减少出车使用次数使得汽油消耗量变少，同时减少了维修费用。其中：

公务用车运行支出 2.71 万元，主要是用油. 保险. 维修等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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。我单位无政府性基金收入与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营

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 年度我单位没有进行项目支出，故没有进行绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：本年度无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，无采购。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市第十六中学共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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

（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：财政专户回拨的学费。

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。如：利息收入。

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。