

附件 1:

2020 年度
长春市晨光学校部门决算

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

长春市晨光学校作为长春市唯一一所专门教育学校，肩负着为义务教育站好最后一道岗和给吉林省未成年犯管教所普及九年义务教育的神圣职责。

（一）负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策。对全市 10 至 17 周岁存在心里障碍、心理偏差或有严重不良行为的未成年男学生开展义务教育、法制教育和思想品德教育。

（二）开展向吉林省未成年犯管教所送教活动，建设“党员先锋普法驿站”为单位特色，以法治为依托，在原本业务基础上，增强对存在心里偏差或有严重不良行为的未成年学生的思想教育，规范他们的行为。

（三）计划在原有职业类学习的基础上，再增加其他技术种类。让学生有更多的选择机会，学到自己感兴趣的技术，热爱自己的职业，做好未来的职业规划。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市晨光学校内设 7 个机构，分别为教务科、总务科（安全）、办公室（党办）、学生科（团委）、信息科、职教科、亚泰分校。

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

部门：长春市晨光学校

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	1081.9	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		五、教育支出	18	1004.9
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	39	54.4
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	40	40.3
八、其他收入	8	0.1	十九、住房保障支出	50	46.0
	9			22	
本年收入合计	10	1082.0	本年支出合计	23	1145.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.1
年初结转和结余	12	529.4	年末结转和结余	25	465.8
总计	13	1611.4	总计	26	1611.4

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

公开 02 表

部门：长春市晨光学校

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		10820	1081.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
205 教育支出		941.4	941.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20502 普通教育		183.2	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050203 初中教育		63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050299 其他普通教育支出		120.2	120.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20507 特殊教育		608.6	608.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2050701 特殊学校教育		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050702 工读学校教育		608.6	608.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20509 教育费附加安排的支出		76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999 其他教育费附加安排的支出		76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20599 其他教育支出		72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999 其他教育支出		72.9	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208 社会保障和就业支出		54.4	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805 行政事业单位养老支出		54.4	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.4	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210 卫生健康支出		40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011 行政事业单位医疗		40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102 事业单位医疗		40.3	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221 住房保障支出		46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102 住房改革支出		46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201 住房公积金		46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 长春市晨光学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1145.5	885.8	259.7	0	0	0
205	教育支出	1004.9	745.2	259.6	0	0	0
20502	普通教育	175.0	112.0	63	0	0	0
2050203	初中教育	63.0	0.0	63	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	112.0	112.0	0	0	0	0
20507	特殊教育	642.0	630.0	12	0	0	0
2050701	特殊学校教育	26.9	26.9	0	0	0	0
2050702	工读学校教育	615.1	603.1	12	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	143.3	0.0	143.2	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.3	0.0	143.2	0	0	0
20599	其他教育支出	44.6	3.2	41.4	0	0	0
2059999	其他教育支出	446.0	3.2	41.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.4	54.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.4	54.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.3	40.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.3	40.3	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.3	40.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.0	46.0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.0	46.0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.0	46.0	0	0	0	0

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：长春市晨光学校

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	1081.9	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	1004.9	1004.9		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	40.3	40.3		
	4		四、社会保障和就业支出	18	54.4	54.4		
	5		五、住房保障支出	19	46	46		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1081.9	本年支出合计	23	1145.5	1145.5		
年初财政拨款结转和结余	10	52.9	年末财政拨款结转和结余	24	465.8	465.8		
一般公共预算财政拨款	11	529.4		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1611.3	总计	28	1611.3	1611.3		

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：长春市晨光学校

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		1145.5	885.8	722.2	163.5	259.6
205	教育支出	1004.9	745.2	581.6	163.5	259.6
20502	普通教育	175.0	112.0	0	112.	63
2050203	初中教育	63.0	0	0	0	63
2050299	其他普通教育支出	112.0	112.0	0	112	0
20507	特殊教育	642.0	630.00	581.6	48.3	12
2050701	特殊教育教育	26.9	26.91	17.9	8.9	0
2050702	工读学校教育	615.1	603.09	563.7	39.3	12
20509	教育费附加安排的支出	143.3	0	0	0	143.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.3	0	0	0	143.2
20599	其他教育支出	44.6	3.20	0	3.2	41.4
2059999	其他教育支出	446.0	3.20	0	3.2	41.4
208	社会保障和就业支出	54.4	5.44	54.3	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.4	54.36	54.3	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.36	54.3	0	0
210	卫生健康支出	40.3	40.25	40.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.3	40.25	40.2	0	0
2101102	事业单位医疗	40.3	40.25	40.2	0	0
221	住房保障支出	46.0	45.9	45.9	0	0
22102	住房改革支出	46.0	45.9	45.9	0	0
2210201	住房公积金	46.0	45.9	4.60	0	0

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

部门：长春市晨光学校

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	671.5	302	商品和服务支出	163.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.7	30201	办公费	28.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.2	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.6	30205	水费	2.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.9	30206	电费	8.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.5	30208	取暖费	4.1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.4	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	50.7	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.9	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	
30306	救济费		30226	劳务费	87.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.2	39906	赠与	
30308	助学金	32.6	30228	工会经费	8.4	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	1.7			
	人员经费合计	722.2		公用经费合计	163.5			

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

本单位无该项经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无该项经费支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无该项经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开

10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年学校大门出入口智能升降柱，停车场智能抓拍道闸系统及视频全景联动建设项目							
主管部门	学校安全处		实施单位	长春市晨光学校				
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:	25.8	25.8		10			
	其中:财政拨款	25.8	25.8		—		—	
	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				
	根据学校校门及周边50米区域治安、交通环境实际情况，因地制宜设置家长等候区域，设置隔离栏、隔离墩、减速带或升降柱等硬质防冲撞设施，确保师生出入安全			完结				
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	智能升降柱	一项	完成	20	20	
			智能视频监控一体机	两处	完成	30	30	
		质量指标	材料到货率	100%	完成	10	10	
			产品合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	项目验收完成率	100%	完成	10	10	
	成本指标	购置成本不超过预算	100%	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产品环保指标	合格	完成	5	5	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥99.9%	完成	5	5	
总分						100	100	

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	2019 年高清人脸识别系统						
主管部门	学校安全处		实施单位	长春市晨光学校			
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:	14.43	14.43		10		
	其中:财政拨款	14.43	14.43		—		—
	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			
	安装高清人脸识别系统, 保证师生安全			完结			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	人脸识别	一项	完成	25	25	
			高清访客系统	两处	完成	25	25	
		质量指标	材料到货率	100%	完成	10	10	
			产品合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	项目验收完成率	100%	完成	10	10	
	成本指标	购置成本不超过预算	100%	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产品环保指标	合格	完成	5	5	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥99.9%	完成	5	5		
总分					100	100		

公开
10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2018年维修改造						
主管部门	发展规划处	实施单位	长春市晨光学校				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	218	218		10			
	其中:财政拨款	218	218		—		—	
	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				
	对电扩容、大门维修,隔音设施安装,食堂及围墙改造			未完结				
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	围墙围栏	两处	完成	25	25	
			配电设备	一项	完成	25	25	
		质量指标	材料到货率	100%	完成	10	10	
			产品合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	项目验收完成率	100%	完成	10	10	
	成本指标	购置成本不超过预算	100%	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产品环保指标	合格	完成	5	5	
	可持续影响指 标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意率	≥99.9%	完成	5	5		
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 年度收入 1082 万元，支出 1145.5 万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1082 万元，其中：财政拨款收入 1081.9 万元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1145.5 万元，其中：基本支出 885.8 万元，占 77%；项目支出 259.7 万元，占 23%；基本支出中，人员经费 722.3 万元，占 80%；公用经费 163.6 万元，占 20%。

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 1082 万元，支出 1145.5 万。

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 1145.5 万元，占本年支出合计的 100 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1145.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 1004.9 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 54.3 万元，占 4.7 %；卫生健康支出 40.2 万

元，占 3.5%；住房保障支出支出 45.9 万元，占 4.1 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算为 1145.5 万元。其中：

1. 教育支出决算为 1004.9 万元。
2. 卫生健康支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 100%。
3. 住房保障支出决算为 54.4 万元，完成年初预算的 100%。
4. 住房保障支出 46 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 885.8 万元，其中：人员经费 722.2 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 163.6 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

本单位无相关支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无相关支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关支出

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 年度我部门（单位）组织对 2020 年学校大门出入口智能升降柱，停车场智能抓拍道闸系统及视频全景联动建设项目项目进行了绩效自评。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2020 年学校大门出入口智能升降柱，停车场智能抓拍道闸系统及视频全景联动建设项目。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 25.8 万元，

执行数 25.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成

(2) 2019 年高清人脸识别系统项目。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 14.43 万元，执行数 14.43 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成

(3) 2018 年维修改造项目。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 218 万元，执行数 128.52 万元，执行率 59%。该项目绩效目标完成情况如下：未完成

十一、其他重要事项的情况说明

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、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。

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。