

附件 1:

2018 年度

长春市四十五中学分校部门决算

2019 年 10 月 10 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 2018 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

第三部分 2018 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市四十五中学分校为财政补助事业单位。截止 2018 年 12 月 31 日，我校实有在职人数 63 人，离休人数 0 人，退休人数 54 人，我校主要办学宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、教育教学培训及服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市四十五中学分校内设 12 个机构，分别为：党支部、工会、团委、办公室、科研室、教务、政教、后勤、信息中心、图书、校医室、财务室。

党支部：党支部主要负责学校党务工作，要坚持集体领导，组织召开党员大会、党支部委员会，充分发挥党组织在学校工作中的监督保障作用。

工会：在党的领导下，认真执行《中华人民共和国工会法》，独立自主地开展工会工作。

团委：团委在学校党支部和上级团委的领导下全面负责学校共青团工作，使学校团组织在加强自身组织建设的同时，根据青少年的身心特点，开展各项学生活动，积极推动精神文明和校园文化建设，促使学生全面健康地成长。

办公室：学校办公室在校长的直接领导下，全面负责学

校办公室的工作。

科研室：科研室在主管副校长领导下，协助校长全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，并与教务处紧密配合使科研成果及试验能有效落实具体抓好以下几项工作。

教务：教务处教学副校长的领导下全面负责教务处工作，规划、组织、实施学校的教学教研和学生的教育教学工作。

政教：落实学校德育工作计划，认真执行《中学生日常行为规范》及校规校纪；制定学期工作计划，确定学生思想教育工作的内容和重点；制定每月、每周学生工作日程，按计划开展好各项学生活动。

后勤：后勤处在主管副校长的直接领导下，全面做好后勤服务一线工作。根据学校规划，制定后勤学期工作计划，期末做出工作总结。后勤主任的主要职责是领导全体后勤职工，为教育教学提供优质服务 and 有力保障。

信息中心：信息中在主管校长的领导下，负责学校信息技术及网络技术与电教设施的管理，以及信息化教学、科研、教学辅助工作。

图书馆：树立全心全意为师生员工、为教学服务的思想，热情为师生员工提供图书资料，提供咨询服务。

校医室：负责制订卫生预防工作计划，安排好全校学生每学年一次的身体检查。

财务室：熟练掌握有关财经政策、法令及财务会计制度，并经常向群众宣传解释。有权检查监督各科室人员财经情况，认真执行学校预算，遵守财经纪律和会计制度。

2018 年实有人员 117 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 54 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,878,291.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	6,986,993.99
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	5,692,409.33	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	583,918.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,570,701.21	本年支出合计	51	7,570,911.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	467,800.96	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	48,145.49	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	467,590.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	47,934.71
	28			57	
总计	29	8,038,502.17	总计	58	8,038,502.17

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

										财决批复02表
部门：长春市四十五中学分校										金额单位：元
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,570,701.21	1,878,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,409.33
205		教育支出		6,986,783.21	1,878,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,491.33
20502		普通教育		6,986,783.21	1,878,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,491.33
2050203		初中教育		6,986,783.21	1,878,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,491.33
221		住房保障支出		583,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,918.00
22102		住房改革支出		583,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,918.00
2210201		住房公积金		583,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,918.00
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

三、支出决算表

			支出决算批复表						财决批复03表
部门：长春市四十五中学分校									金额单位：元
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205		教育支出		6,986,993.99	6,986,783.21	210.78	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		6,986,783.21	6,986,783.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		6,986,783.21	6,986,783.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		210.78	0.00	210.78	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		210.78	0.00	210.78	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		583,918.00	583,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		583,918.00	583,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		583,918.00	583,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							
部门：长春市四十五中学分校							财政拨款04表
							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,878,291.88	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,878,502.66	1,878,502.66	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,878,291.88	本年支出合计	49	1,878,502.66	1,878,502.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	467,800.96	年末财政拨款结转和结余	50	467,590.18	467,590.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	467,800.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,346,092.84	总计	54	2,346,092.84	2,346,092.84	0.00
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

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收入支出决算批复表															财政拨款05表 金额单位：元	
部门：长春市四十五中学分校																
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	467,800.96	419,655.47	48,145.49	1,878,291.88	1,878,291.88	0.00	1,878,502.66	1,878,291.88	210.78	467,590.18	419,655.47	47,934.71	0.00
205	教育支出			467,800.96	419,655.47	48,145.49	1,878,291.88	1,878,291.88	0.00	1,878,502.66	1,878,291.88	210.78	467,590.18	419,655.47	47,934.71	0.00
20502	普通教育			419,655.47	419,655.47	0.00	1,878,291.88	1,878,291.88	0.00	1,878,291.88	1,878,291.88	0.00	419,655.47	419,655.47	0.00	0.00
2050203	初中教育			419,655.47	419,655.47	0.00	1,878,291.88	1,878,291.88	0.00	1,878,291.88	1,878,291.88	0.00	419,655.47	419,655.47	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			48,145.49	0.00	48,145.49	0.00	0.00	0.00	210.78	0.00	210.78	47,934.71	0.00	47,934.71	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			48,145.49	0.00	48,145.49	0.00	0.00	0.00	210.78	0.00	210.78	47,934.71	0.00	47,934.71	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年的收入总计 757.07 万元、支出总计 757.09 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 757.07 万元，其中：财政拨款收入 187.83 万元，占 24.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 569.24 万元，占 75.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 757.09 万元，其中：基本支出 757.07 万元，占 99.99%；项目支出 0.02 万元，占 0.01%；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 756.5 万元，占 99.92%；公用经费 0.57 万元，占 0.08%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 187.83 万元、支出总计 187.85 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

2018 年度财政拨款支出 187.85 万元，占本年支出合计的 24.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 187.85 万元，主要用于以下方面：205 类）教育支出 187.85 万元，占 100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 187.85 万元，支出决算为 187.85 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

2018 年度财政拨款基本支出 187.83 万元，其中：人员经费 187.73 万元，主要包括：退休费 187.73 万元。

公用经费 0.1 万元，主要包括：办公费 0.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

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。

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、从非本级财政取得的经费，

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。