

附件 1:

2018 年度

长春市第一一二中学校部门决算

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
- 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

## 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

九、预算绩效管理情况说明

十、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

长春市第一一二中学校是长春市人民政府批准建立的公办普通中学，负责学区内适龄小学生及中学生的九年义务教育。促进义务教育发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一一二中学校 2018 年度设以下部门，党支部，教导处，政教处工会及总务处 5 个部门，部门决算编制范围的单位包括独立核算事业单位一家，即长春市第一一二中学校。我校执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。全额事业编制 65 人，在职 48 人，退休 17 人，年末实有学生 315 名。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
					财决批复01表
部门：长春市第一一二中学校					金额单位：元
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	9,222,654.23	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	30,000.00	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	10,387,832.26
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	4,371.46	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	458,088.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	36,320.50
本年收入合计	22	9,227,025.69	本年支出合计	51	10,882,240.76
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	4,074,728.66	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	3,754,455.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,419,513.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,062,595.98
	28			57	
总计	29	13,301,754.35	总计	58	13,301,754.35

## 二、收入决算表

			收入决算批复表							
										财决批复02表
部门：长春市第一二中学校										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	9,227,025.69	9,222,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.46
205		教育支出		8,738,937.69	8,734,566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.46
20502		普通教育		6,817,610.69	6,813,239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.46
2050202		小学教育		209,206.00	209,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		5,669,450.81	5,665,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.46
2050299		其他普通教育支出		938,953.88	938,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		1,215,515.00	1,215,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		1,215,515.00	1,215,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		705,812.00	705,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		705,812.00	705,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

				支出决算批复表							
										财决批复03表	
部门：长春市第一一二中学校										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	10,882,240.76	5,631,097.58	5,251,143.18	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出		10,387,832.26	5,173,009.58	5,214,822.68	0.00	0.00	0.00		
20502		普通教育		6,932,085.32	5,108,362.48	1,823,722.84	0.00	0.00	0.00		
2050202		小学教育		170,867.20	0.00	170,867.20	0.00	0.00	0.00		
2050203		初中教育		5,528,887.90	4,799,776.85	729,111.05	0.00	0.00	0.00		
2050299		其他普通教育支出		1,232,330.22	308,585.63	923,744.59	0.00	0.00	0.00		
20509		教育费附加安排的支出		2,600,731.00	64,647.10	2,536,083.90	0.00	0.00	0.00		
2050999		其他教育费附加安排的支出		2,600,731.00	64,647.10	2,536,083.90	0.00	0.00	0.00		
20599		其他教育支出		855,015.94	0.00	855,015.94	0.00	0.00	0.00		
2059999		其他教育支出		855,015.94	0.00	855,015.94	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出		458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出		458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金		458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出		36,320.50	0.00	36,320.50	0.00	0.00	0.00		
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		36,320.50	0.00	36,320.50	0.00	0.00	0.00		
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		36,320.50	0.00	36,320.50	0.00	0.00	0.00		



# 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：长春市第一一二中学校						财政拨款批复表 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	9,192,654.23	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	30,000.00	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	10,387,172.26	10,387,172.26	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	458,088.00	458,088.00	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	36,320.50	0.00	36,320.50
本年收入合计	22	9,222,654.23	本年支出合计	49	10,881,580.76	10,845,260.26	36,320.50
年初财政拨款结转和结余	23	3,966,139.98	年末财政拨款结转和结余	50	2,307,213.45	2,198,546.95	108,666.50
一般公共预算财政拨款	24	3,851,152.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	114,987.00		52			
	26			53			
总计	27	13,188,794.21	总计	54	13,188,794.21	13,043,807.21	144,987.00



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															
部门：长春市第一二中学校													财政拨款06表 金额单位：元		
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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3,851,152.98	211,684.46	3,639,468.52	9,192,654.23	5,663,370.59	3,529,283.64	10,845,260.26	5,630,437.58	5,214,822.68	2,198,546.95	244,617.47	1,953,929.48	0.00
205		教育支出	3,851,152.98	211,684.46	3,639,468.52	8,734,566.23	5,205,282.59	3,529,283.64	10,387,172.26	5,172,349.58	5,214,822.68	2,198,546.95	244,617.47	1,953,929.48	0.00
20502		普通教育	897,181.94	211,684.46	685,497.48	6,813,239.23	5,137,882.59	1,675,356.64	6,931,425.32	5,107,702.48	1,823,722.84	778,995.85	241,864.57	537,131.28	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	209,206.00	0.00	209,206.00	170,867.20	0.00	170,867.20	38,338.80	0.00	38,338.80	0.00
2050203		初中教育	453,581.94	185,684.46	267,897.48	5,665,079.35	4,730,176.30	934,903.05	5,528,227.90	4,799,116.85	729,111.05	590,433.39	116,743.91	473,689.48	0.00
2050299		其他普通教育支出	443,600.00	26,000.00	417,600.00	938,953.88	407,706.29	531,247.59	1,232,330.22	308,585.63	923,744.59	150,223.66	125,120.66	25,103.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,631,649.84	0.00	2,631,649.84	1,215,515.00	67,400.00	1,148,115.00	2,600,731.00	64,647.10	2,536,083.90	1,246,433.84	2,752.90	1,243,680.94	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,631,649.84	0.00	2,631,649.84	1,215,515.00	67,400.00	1,148,115.00	2,600,731.00	64,647.10	2,536,083.90	1,246,433.84	2,752.90	1,243,680.94	0.00
20599		其他教育支出	322,321.20	0.00	322,321.20	705,812.00	0.00	705,812.00	855,015.94	0.00	855,015.94	173,117.26	0.00	173,117.26	0.00
2059999		其他教育支出	322,321.20	0.00	322,321.20	705,812.00	0.00	705,812.00	855,015.94	0.00	855,015.94	173,117.26	0.00	173,117.26	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	458,088.00	458,088.00	0.00	458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	458,088.00	458,088.00	0.00	458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	458,088.00	458,088.00	0.00	458,088.00	458,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市第一一二中学校									财政拨款批复06表 金额单位：元		
人员经费						公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	4,215,950.08	302	商品和服务支出	454,219.96	307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资	2,186,210.40	30201	办公费	216,082.52	30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴	342,328.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金	226,367.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出				0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,101.70	31001	房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资	869,558.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	37,141.72	31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,976.49	31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131,504.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮				0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10,399.00	31007	信息网络及软件购置更新				0.00
30112	其他社会保障缴费	1,893.11	30211	差旅费	18,993.00	31008	物资储备				0.00
30113	住房公积金	458,088.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿				0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57,170.00	31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,017.00	31011	地上附着物和青苗补偿				0.00
303	对个人和家庭的补助	960,267.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿				0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,218.83	31013	公务用车购置				0.00
30302	退休费	960,267.54	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置				0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置				0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置				0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出				0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出				0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43,533.00	39906	赠与				0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	868.00	39907	国家赔偿费用支出				0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,118.70	39999	其他支出				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9,600.00						
			30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00						
人员经费合计		5,176,217.62	公用经费合计			454,219.96					

## 七、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

[illegible]

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

## 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 年度收入合计 922.70 万元、支出总计 1088.22 万元。与 2017 年相比收入增加 323.30 万元、增加 53.93 %。增加原因校园网建设，信息化平台建设，班班通建设电锅炉改造项目支出增加。与 2017 年相比支出增加 293.21 万元、增加 36.88 %。增加原因校园网建设，信息化平台建设，班班通建设电锅炉改造项目支出增加

### 二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 922.70 万元，其中：财政拨款收入 922.27 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.44 万元，占 0.1 %

### 三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 1088.22 万元，其中：基本支出 563.11 万元，占 51.75 %；项目支出 525.11 万元，占 48.25 %；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，基本支出中人员经费 517.62 万元，占 91.92 %；公用经费 45.42 万元，占 8.08%。

### 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 922.27 万元、支出总计 1088.16 万元，与 2017 年相比收入增加 322.87 万元、增加 53.86 %。增加原因校园网建设，信息化平台建设，班班通建设电锅炉改造项目支

出增加。与 2017 年相比支出增加 293.15 万元、增加 36.87 %。增加原因校园网建设，信息化平台建设，班班通建设电锅炉改造项目支出增加。

## **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 年度一般公共预算财政拨款收入 919.27 万元、支出总计 566.34 万元，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 320.98 万元，增加 53.65 %。增加原因校园网建设，信息化平台建设，班班通建设电锅炉改造项目支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.53 万元，主要用于以下方面：2050202 小学教育 17.09 万元，占 1.5%，2050203 初中教育支出 552.83 万元，占 51%；2050299 其他普通教育支出 123.23 万元，占 11.36%；2050999 其他教育费附加安排的支出 260.07 万元，占 23.98 %；2059999 其他教育支出 85.50 万元，占 7.88 %；2210201 住房保障支出 45.81 万元，占 4.22%

### **（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 1100 万元，支出决算为 1084.53 万元，完成年初预算的 98.54%。其中：

1. 基本支出年初预算为 576 万元，支出决算为 563.11 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开

支。

2. 项目支出年初预算为 524 万元，支出决算为 525.11 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够精确。

## **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 563.04 万元，其中：人员经费 517.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、

公用经费 45.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

无

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11.50 万元；本年收入 3 万元；本年支出 3.63 万元，年末结转和结余 10.87 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出为 3.63 万元，主要用于乡村少年宫活动经费。完成年初预算的 100.0 %。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

无

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 351 万元，其中：政府采购货物支出 117 万元、政府采购工程支出 145 万元、政府采购服务支出 89 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 351 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

无

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指纳入财政部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
- 3、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助

结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。