

附件 1:

2019 年度

长春市四十五中学分校部门决算

2020 年 10 月 26 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 2019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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019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

长春市四十五中学分校为财政补助事业单位。截止 2019 年 12 月 31 日，我校实有在职人数 63 人，退休人数 22 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和有力保障。

信息中心：信息处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。

2019 年实有人员 85 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 22 人。

第二部分 2019 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: 长春市四十五中学分校			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	193.14	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、上级补助收入	3		三、国防支出	16		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18	743.15	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	607.01	20		
	8			21		
本年收入合计	9	800.15	本年支出合计	22	743.15	
用事业基金弥补收支差额	10	46.76	结余分配	23	57.12	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	46.64	
	12			25		
总计	13	846.91	总计	26	846.91	

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.15	193.14				607.01
205	教育支出	800.15	193.14				607.01
20502	普通教育	800.15	193.14				607.01
2050202	小学教育	0.85	0.85				
2050203	初中教育	799.30	192.29				607.01

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

支出决算表									
部门: 长春市四十五中学分校									
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	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		743.15	742.18	742.18		0.97			
205	教育支出	743.15	742.18	742.18		0.97			
20502	普通教育	743.15	742.18	742.18		0.97			
2050203	初中教育	743.15	742.18	742.18		0.97			

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

收入			支出					单位: 万元	
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	193.14	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			
		3		三、国防支出		17			
		4		四、公共安全支出		18			
		5		五、教育支出		19	193.26	193.26	
		6		六、科学技术支出		20			
		7			21			
		8				22			
本年收入合计		9	193.14	本年支出合计		23	193.26	193.26	
年初财政拨款结转和结余		10	46.76	年末财政拨款结转和结余		24	46.64	46.64	
一、一般公共预算财政拨款		11	46.76			25			
二、政府性基金预算财政拨款		12				26			
		13				27			
总计		14	239.90	总计		28	239.9	239.9	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表							
部门: 长春市四十五中学分校							
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	
功能分类	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计		193.26	192.29	192.29		0.97	
205	教育支出	193.26	192.29	192.29		0.97	
20502	普通教育	193.26	192.29	192.29		0.97	
2050203	初中教育	193.26	192.29	192.29		0.97	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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		22.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101 基本工资		10.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102 建勤杂贴		8.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103 奖金			30203	咨询费		310	资本性支出	
30106 伙食补助费			30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107 绩效工资		1.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31003	专用设备购置	
30109 职业年金缴费			30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费		1.45	30208	取暖费		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		0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113 住房公积金		0.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114 医疗费			30213	维修（护）费		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		169.56	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		169.56	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			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	399		其他支出	
30307 医疗费补助			30227	委托业务费		39906	赠与	
30308 学杂金			30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309 奖励金			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	
30399 其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			192.29	公用经费合计				

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

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

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置及运行费					
								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	12			

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			项目支出	年末结转 和结余		
					基本支出						
					合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4	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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
2019年度							
项目名称							
主管部门							
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
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 800.15 万元，支出总计 743.16 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.15 万元，其中：财政拨款收入 193.14 万元，占 24.14%；其他收入 607.01 万元，占 75.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 743.16 万元，其中：基本支出 742.18 万元，占 99.87%；项目支出 0.97 万元，占 0.13%。基本支出中，人员经费 742.18 万元，占 100%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 193.14 万元、支出总计 193.26 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

2019 年度财政拨款支出 193.14 万元，占本年支出合计的 25.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 193.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 193.14 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 193.26 万元，支出决算为 193.26 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

2019 年度财政拨款基本支出 192.29 万元，其中：人员经费 192.29 万元，主要包括：基本工资 10.01 万元、津贴补贴 8.9 万元、绩效工资 1.23 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 0.88 万元、退休费 169.56 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

我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

(三) 国有资产占用情况

我单位不涉及此项。

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、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，预付款项及预收款项，从非本级财政取得的经费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。