

附件 1:

2024 年度

长春市四十五中学分校部门决算

2025 年 9 月 18 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

长春市四十五中学分校为财政补助事业单位。截止2024年12月31日，我校实有在职人数111人，我校主要办学宗旨和业务范围：实施中小学九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。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11个机构，分别为：党支部、工会、团委、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。

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，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。

第二部分 2024 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 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,108.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,226.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	220.34	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,329.20	本年支出合计	57	2,331.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.26	结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.66	年末结转和结余	59	51.11
总计	30	2,382.12	总计	60	2,382.12
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：长春市四十五中学分校								金额单位：万元
科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,329.20	2,108.86					220.34
205	教育支出	2,224.47	2,004.13					220.34
20502	普通教育	2,222.66	2,002.32					220.34
2050202	小学教育	2,222.66	2,002.32					220.34
20509	教育费附加安排的支出	1.81	1.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.81	1.81					
221	住房保障支出	104.72	104.72					
22102	住房改革支出	104.72	104.72					
2210201	住房公积金	104.72	104.72					
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							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,331.01	2,323.95	7.06			
205	教育支出	2,226.28	2,219.23	7.06			
20502	普通教育	2,224.47	2,217.41	7.06			
2050202	小学教育	2,224.47	2,217.41	7.06			
20509	教育费附加安排的支出	1.81	1.81				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	104.72	104.72				
22102	住房改革支出	104.72	104.72				
2210201	住房公积金	104.72	104.72				
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								
部门：长春市四十五中学分校			公开04表					
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	2,108.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,004.68	2,004.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.72	104.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,108.86	本年支出合计	59	2,109.41	2,109.41		
年初财政拨款结转和结余	28	51.66	年末财政拨款结转和结余	60	51.11	51.11		
一般公共预算财政拨款	29	51.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,160.51	总计	64	2,160.51	2,160.51		

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支出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								公开05表	
部门：长春市四十五中学分校								金额单位：万元	
项目		本年支出							
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4	5			
合计		2, 109. 41	2, 102. 35	1, 947. 16	155. 19	7. 06			
205	教育支出	2, 004. 68	1, 997. 62	1, 842. 44	155. 19	7. 06			
20502	普通教育	2, 002. 87	1, 995. 81	1, 842. 44	153. 38	7. 06			
2050202	小学教育	2, 002. 87	1, 995. 81	1, 842. 44	153. 38	7. 06			
20509	教育费附加安排的支出	1. 81	1. 81		1. 81				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 81	1. 81		1. 81				
221	住房保障支出	104. 72	104. 72	104. 72					
22102	住房改革支出	104. 72	104. 72	104. 72					
2210201	住房公积金	104. 72	104. 72	104. 72					
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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：长春市四十五中分校								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,881.40	302	商品和服务支出	155.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.84	30201	办公费	93.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	742.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.59	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.35	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.64	30208	取暖费	29.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.72	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	65.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.76	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		1,947.16	公用经费合计					155.19
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、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07表
部门：长春市四十五中学分校							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：长春市四十五中学分校					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：长春市四十五中学分校											金额单位：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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市四十五中学分校2023年消防责任险					
实施单位	长春市四十五中学分校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.46	1.46	1.46	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过保险保障，年度内校园意外事故导致的学校经济赔偿压力降低，间接减少意外事故发生率。			通过保险保障，年度内校园意外事故产生经济赔偿金额均由保险公司赔偿，未影响正常教学经费使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标		100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2329.20 万元、支出总计 2331.01 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 502.38 万元,增长 27.50%，支出总计增加 482.16 万元，增长 26.08%。主要原因：2024 年人员增加，办公经费实际发生额大于 2023 年实际发生额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2329.20 万元，其中：财政拨款收入 2108.86 万元，比上年增加 494.81 万元，增长 30.66 %，主要是 2024 年人员增加；其他收入 220.34 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 3.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2331.01 万元，其中：基本支出 2323.95 万元，比上年增加 510.8 万元，增长 28.17 %，主要是 2024 年人员增加；项目支出 7.06 万元，比上年减少 28.64 万元，下降 80.22 %，主要是项目减少；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2108.86 万元，支出总计 2109.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 494.81 万元，增 30.66%。主要原因：2024 年人员增加。财政拨款支出总计增加 495.36 万元，增长 30.69%。主要原因：2024 年人员增加，办公经费实际发生额大于 2023 年实际发生额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2109.41 万元，占本年支出合计的 90.49 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 495.36 万元，增长 30.69%。主要原因：2024 年人员增加，办公经费实际发生额大于 2023 年实际发生额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2109.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 2004.69 万元，占 95%；住房保障支出 104.72 万元，占 5 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2565.43 万元，支出决算为 2109.41 万元，完成年初预算的 82.22%。其中：

1. 教育支出：年初预算为 2402.03 万元，支出决算为 2004.69 万元，完成年初预算的 83.46 %。

2. 住房保障支出：住房改革支出：住房公积金。年初预算为 163.40 万元，支出决算为 104.72 万元，完成年初预算的 64.09 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2102.35 万元，其中：

人员经费 1947.16 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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.19 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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门对“长春市四十五中学分校 2023 年校方责任险”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.46 万元。

（二）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

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、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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资
金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。