

附件 1:

2024 年度
吉林省第二实验远洋学校部门决算



2025 年 9 月 25 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

吉林省第二实验远洋学校是实施中小学一体九年一贯制义务教育的学校，即实施小学、初中义务教育、学历教育，促进基础教育发展。贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育。按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展。培养学生良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观。爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人。加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患，维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第二实验远洋学校内设一个机构。纳入吉林省第二实验远洋学校2024年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省第二实验远洋学校 本级

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省第二实验远洋学校

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	3876.11	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	3189.41
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	28.20	八、社会保障和就业支出	38	283.40
	9		九、卫生健康支出	39	150.38
	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	252.93
	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	3904.31	本年支出合计	57	3876.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	28.20
总计	30	3904.31	总计	60	3904.31

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：吉林省第二实验远洋学校

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 目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3904.31	3876.11					28.20
201	一般公共服务支出	28.20						28.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.20						28.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.20						28.20
205	教育支出	3189.41	3189.41					
20502	普通教育	3137.68	3137.68					
2050203	初中教育	2564.85	2564.85					
2050299	其他普通教育支出	572.83	572.83					
20599	其他教育支出	51.73	51.73					
2059999	其他教育支出	51.73	51.73					
208	社会保障和就业支出	283.40	283.40					
20805	行政事业单位养老支出	283.40	283.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.40	283.40					
210	卫生健康支出	150.38	150.38					
21011	行政事业单位医疗	150.38	150.38					
2101102	事业单位医疗	150.38	150.38					
221	住房保障支出	252.93	252.93					
22102	住房改革支出	252.93	252.93					
2210201	住房公积金	252.93	252.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：吉林省第二实验远洋学校

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3876.11	3251.55	624.56			
205	教育支出	3189.41	2564.85	624.56			
20502	普通教育	3137.68	2564.85	572.83			
2050203	初中教育	2564.85	2564.85				
2050299	其他普通教育支出	572.83		572.83			
20599	其他教育支出	51.73		51.73			
2059999	其他教育支出	51.73		51.73			
208	社会保障和就业支出	283.40	283.40				
20805	行政事业单位养老支出	283.40	283.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.40	283.40				
210	卫生健康支出	150.38	150.38				
21011	行政事业单位医疗	150.38	150.38				
2101102	事业单位医疗	150.38	150.38				
221	住房保障支出	252.93	252.93				
22102	住房改革支出	252.93	252.93				
2210201	住房公积金	252.93	252.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省第二实验远洋学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	3876.11	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	3189.41	3189.41		
	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	283.40	283.40		
	9		九、卫生健康支出	41	150.38	150.38		
	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	252.93	252.93		
	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	3876.11	本年支出合计	59	3876.11	3876.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3876.11	总计	64	3876.11	3876.11		

注：本表反映单位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

公开05表

单位：吉林省第二实验远洋学校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 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		3876.11	3251.55	3251.55		624.56
205	教育支出	3189.41	2564.85	2564.85		624.56
20502	普通教育	3137.68	2564.85	2564.85		572.83
2050203	初中教育	2564.85	2564.85	2564.85		
2050299	其他普通教育支出	572.83				572.83
20599	其他教育支出	51.73				51.73
2059999	其他教育支出	51.73				51.73
208	社会保障和就业支出	283.40	283.40	283.40		
20805	行政事业单位养老支出	283.40	283.40	283.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.40	283.40	283.40		
210	卫生健康支出	150.38	150.38	150.38		
21011	行政事业单位医疗	150.38	150.38	150.38		
2101102	事业单位医疗	150.38	150.38	150.38		
221	住房保障支出	252.93	252.93	252.93		
22102	住房改革支出	252.93	252.93	252.93		
2210201	住房公积金	252.93	252.93	252.93		

注：本表反映单位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

公开06表

单位：吉林省第二实验远洋学校

单位：万元

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	3251.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	740.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.54	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	574.25	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	283.40	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	145.66	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	17.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.93	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	0.00	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		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		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		3251.55	公用经费合计					

注：本表反映单位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

公开07表

单位：吉林省第二实验远洋学校

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
功能分 类 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：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省第二实验远洋学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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

公开09表

单位：吉林省第二实验远洋学校

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费			公务接 待费	合计	因公出 国（境 ）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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	2024年合作办学经费						
实施单位	吉林省第二实验远洋学校						
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	260	260	260	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	260	260	260	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障民转公学校过渡期内教师队伍待遇，维护教师队伍稳定			保障民转公学校过渡期内教师队伍待遇，维护教师队伍稳定。			
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					
	产出指标	数量指标	指标1：支付260万元合作办学经费		100%	100%	
		质量指标	指标1：确保教师工资待遇		100%	100%	
		时效指标	指标1：按时支付费用		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护教师队伍稳定		100%	100%	
			指标1：保证教师待遇，保证教学质量		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到95%以上		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、支总计均为3904.31万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2705.81万元，增长225.8%。主要原因是省二远洋学校第一年全年使用财政资金，财政拨款收入有所增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3904.31万元，其中：财政拨款收入3876.11万元，比上年增加3214.61万元，增长486%，主要是省二远洋学校第一年全年使用财政资金，一般公共预算财政拨款增加；其他收入28.20万元，比上年减少508.80万元，减少94.7%，主要是省二远洋学校的其他单位拨入经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3876.11万元，其中：基本支出3251.55万元，比上年增加2718.11万元，增长509.5%，主要是省二远洋学校教师全年工资由财政拨款支出；项目支出624.56万元，比上年减少40.19万元，减少6%，主要是省二远洋学校二级项目如教师体检费及部分教师餐费未在当年支出，故项目支出减少。

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、支总计均为3876.11万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3214.61万元，增长486%。主要原因：2024年度一般公共预算财政拨款增加，财政拨款收、支总计相应增加。

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3876.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3214.61万元，增长486%。主要原因：2024年度一般公共预算财政拨款教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

（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3876.11万元，主要用于以下方面：教育支出3189.41万元，占82.3%；社会保障和就业支出283.40万元，占7.3%；卫生健康支出150.38万元，占3.9%；住房保障支出252.93万元，占6.5%。

（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4707.37万元，支出决算为3876.11万元，完成年初预算的82.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为2997.20万元，支出决算为2564.85万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是省二远洋学校的人员基本支出，人员性质没有完全确定，至2024年9月定编后，与净月区教育系统同步，故决算数据小于预算数据。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为438.22万元，支出决算为572.83万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加我单位中小學生均义务教育补助经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加我单位中小學生均义务教育补助经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为464.62万元，支出决算为283.4万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定养老保险的缴费基数与实际执行的缴费基数不一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初

预算为232.31万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2024年度没有退休教师。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为214.89万元，支出决算为150.38万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定医疗保险的缴费基数与实际执行的缴费基数不一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为357.23万元，支出决算为252.93万元，完成年初预算的70.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定住房公积金的缴费基数与实际执行的缴费基数不一致。

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3251.55万元，其中：

人员经费 3251.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0万元，我单位本年无公用经费基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0万元

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为 0万元

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%。

（二）项目绩效自评结果

通过组织对“2024年合作办学经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 260万元，从评价情况来看，效果非常好，能够完成预算支出并达到理想效果。

十一、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费，以及财政拨入的费用补贴等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、支出科目

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映我单位初中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映我单位除小学教育、初中教育之外的其他普通教育项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金支出。