

附件 1:

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区新城大街小学  
部门决算



2025 年 9 月 24 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

长春净月高新技术产业开发区新城大街小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区新城大街小学内设 1 个机构，为长春净月高新技术产业开发区新城大街小学。

长春净月高新技术产业开发区新城大街小学2024年实有人员167人，其中：在职人员92人，离退休人员75人。

纳入长春净月高新技术产业开发区新城大街小学单位2024年度部门决算公开编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

# 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：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学				公开01表	
收入				金额单位：万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,445.99	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	1,902.15
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		八、社会保障和就业支出	38	391.47
	9		九、卫生健康支出	39	46.39
	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	105.98
	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	2,445.99	本年支出合计	57	2,445.99
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	
总计	30	2,445.99	总计	60	2,445.99

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：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学									金额单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>2,445.99</b>	<b>2,445.99</b>						
2050202	小学教育	1,015.05	1,015.05						
2050299	其他普通教育支出	791.53	791.53						
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.81	83.81						
2059999	其他教育支出	11.75	11.75						
2080502	事业单位离退休	224.30	224.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.33	70.33						
2101102	事业单位医疗	46.39	46.39						
2210201	住房公积金	105.98	105.98						

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：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学							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		2,445.99	1,558.89	887.10			
2050202	小学教育	1,015.05	1,015.05				
2050299	其他普通教育支出	791.53		791.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.81		83.81			
2059999	其他教育支出	11.75		11.75			
2080502	事业单位离退休	224.30	224.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.33	70.33				
2101102	事业单位医疗	46.39	46.39				
2210201	住房公积金	105.98	105.98				

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								公开04表
部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学								金额单位：万元
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	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	2,445.99	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	1,902.15	1,902.15		
	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	391.47	391.47		
	9		九、卫生健康支出	41	46.39	46.39		
	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	105.98	105.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,445.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,445.99</b>	<b>2,445.99</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,445.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,445.99</b>	<b>2,445.99</b>		

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						
部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学						公开05表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>2,445.99</b>	<b>1,558.89</b>	<b>1,558.89</b>		<b>887.10</b>
2050202	小学教育	1,015.05	1,015.05	1,015.05		
2050299	其他普通教育支出	791.53				791.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.81				83.81
2059999	其他教育支出	11.75				11.75
2080502	事业单位离退休	224.30	224.30	224.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	96.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.33	70.33	70.33		
2101102	事业单位医疗	46.39	46.39	46.39		
2210201	住房公积金	105.98	105.98	105.98		

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								
部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学							公开06表	
人员经费							金额单位：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	1,334.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.89	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	191.44	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	96.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	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	6.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.98	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	224.32	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	224.30	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	0.02	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	1,558.89					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、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：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学							金额单位：万元
科目代码	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
				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。							

## 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：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学				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。

## 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：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学											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	公务接待费
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。

## 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	集中供热费				
实施单位	长春净月高新技术产业开发区新城大街小学				
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
	当年财政预算	195.57	195.57	195.57	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	0	0	0	0
年度总体目标	预算指标		实际完成情况		
	为我校师生提供暖和的良好的室内环境		完成100%，全年执行率100%，为我校师生提供暖和的良好的室内环境，保障了学校正常教育教学开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按计划支出相应经费	是	
		质量指标	运用经费保障学校正常运转	是	
		成本指标	严格执行预算标准	是	
	效益指标	经济效益指标	促进学校高质、优质发展	是	
		社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业的发展。	是	
		生态效益指标	有计划采买，避免浪费	是	
	满意度指标	保障学校正常运行的日常开支	是		

## 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2445.99万元，支出总计2445.99万元。与2023年相比，收入增加367.65万元，增长17.69%，支出增加372.5万元，增长17.97%。主要原因：工程项目增加，教育支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2445.99万元，其中：财政拨款收入2445.99万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2445.99万元，其中：基本支出1558.89万元，占63.73%；项目支出887.10万元，占36.26%。

### 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1760.12万元，财政拨款支出总计1762.67万元。与2023年相比，财政拨款收入增加695.87万元，增长39.54%；财政拨款支出增加693.32万元，增长39.33%。主要原因：工程项目增加，教育支出增加。

### 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2445.99万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款

增加683.32万元，增长38.77%。主要原因：工程项目增加，教育支出增加。

## （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2445.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,902.15万元，占77.77%；社会保障和就业支出（类）391.47万元，占16%；卫生健康支出（类）46.39万元，占1.90%；住房保障支出（类）105.98万元，占4.33%。

## （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2770.59万元，支出决算为2445.99万元，完成年初预算的88.32%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为939.71万元，支出决算1015.05万元，完成年初预算的108.02%，主要原因：工程项目增加，教育支出增加。

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1277.67万元，支出决算791.53万元，完成年初预算的61.95%，主要原因：工程项目减少，教育支出减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算83.81万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算11.75万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为269.13万元，支出决算224.30万元，完成年初预算的83.34%，基本完成了预算。

6. 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87.03万元，支出决算96.84万元，完成年初预算的111.27%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.51万元，支出决算70.33万元，完成年初预算的161.64%。

8. 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40.75万元，支出决算46.39万元，完成年初预算的113.84%。

9. 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112.76万元，支出决算为105.98万元，完成年初预算的93.99%。

## 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1558.89万元，其中：人员经费1558.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度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

2024年度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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度无“三公”经费财政拨款支出。“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”均

为0；公务用车购置数及保有量均为0；国内公务接待的批次、人数均为0。

## 十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2024年度我部门（单位）组织对集中供热项目进行了绩效自评，共涉及资金195.57万元，绩效自评率为70%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：项目全年预算数195.57万元，执行数195.57万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了为我校师生提供暖和的良好室内环境，保障了学校正常教育教学开展正常运行。产出指标方面，能够正常结算，保障了学校正常教育教学开展，也完成了预算达标情况。

## 十一、其他重要事项的情况说明

2024年度我单位不涉及此项。

## 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。

**十八、教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门社会组织

等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他普通教育支出方面的支出。

**二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外其他教育费附加支出。

**二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映上述项目以外其他教育支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业（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）：**反映机关事业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。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映上除述项目以外他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门社会组织等举办的学前的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

