

附件 1:

2024 年度
长春市第二十三中学校部门决算

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

我校是一所普通初级中学，主要负责学生的教育教学，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，长春市第二十三中学校内设 1 个机构。

纳入长春市第二十三中学校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市第二十三中学校

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F	G
1			收入支出决算总表				
2						公开01表	
3	部门：长春市第二十三中学校					金额单位：万元	
4	收入			支出			
5	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
6	栏次		1	栏次		2	
14	八、其他收入	8	12.56	八、社会保障和就业支出	38		
15		9		九、卫生健康支出	39		
16		10		十、节能环保支出	40		
17		11		十一、城乡社区支出	41		
18		12		十二、农林水支出	42		
19		13		十三、交通运输支出	43		
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
21		15		十五、商业服务业等支出	45		
22		16		十六、金融支出	46		
23		17		十七、援助其他地区支出	47		
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
25		19		十九、住房保障支出	49	53.02	
26		20		二十、粮油物资储备支出	50		
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
29		23		二十三、其他支出	53		
30		24		二十四、债务还本支出	54		
31		25		二十五、债务付息支出	55		
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
33	本年收入合计	27	1,168.01	本年支出合计	57	1,165.82	
34	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
35	年初结转和结余	29	251.79	年末结转和结余	59	253.97	
36	总计	30	1,419.80	总计	60	1,419.80	
37	注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
38	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入決算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				收入决算表							
部门：长春市第二十三中学校										公开02表	
项目										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		1,168.01	1,155.45					12.56		
2050203	初中教育		981.56	968.99					12.56		
2050999	其他教育费附加安排的支出		132.19	132.19							
2059999	其他教育支出		1.25	1.25							
2210201	住房公积金		53.02	53.02							
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				支出决算表						
2									公开03表	
3	部门：长春市第二十三中学校								金额单位：万元	
4	项目									
5	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	
6										
7										
8	栏次			1	2	3	4	5	6	
9	合计			1,165.82	995.64	170.18				
10	2050203	初中教育		979.40	942.27	37.13				
11	2050299	其他普通教育支出		0.35	0.35					
12	2050999	其他教育费附加安排的支出		131.80		131.80				
13	2059999	其他教育支出		1.25		1.25				
14	2210201	住房公积金		53.02	53.02					
15	注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
16										
17										
18										
19										

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：长春市第二十三中学校									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	
	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	53.02	53.02			
	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	1,155.45	本年支出合计	59	1,153.26	1,153.26			
年初财政拨款结转和结余	28	251.79	年末财政拨款结转和结余	60	253.97	253.97			
一般公共预算财政拨款	29	251.79		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	1,407.24	总计	64	1,407.24	1,407.24			
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：长春市第二十三中学校								
项目			本年支出					
			基本支出					
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	公开05表 金额单位：万元	
栏次		1	2	3	4	5		
合计		1,153.26	983.08	977.78	5.30	170.18		
2050203	初中教育	966.84	929.71	924.77	4.95	37.13		
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35		0.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.80				131.80		
2059999	其他教育支出	1.25				1.25		
2210201	住房公积金	53.02	53.02	53.02				

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

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表										
2											金额单位：万元										
3	部门：长春市第二十三中学校																				
4	人员经费										公用经费										
5	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	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			
6	301	工资福利支出	963.25	302	商品和服务支出	5.30	307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出				
7	30101	基本工资	154.94	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息		30701	国内债务付息		30701	国内债务付息		30701	国内债务付息				
8	30102	津贴补贴	92.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		30702	国外债务付息		30702	国外债务付息		30702	国外债务付息				
9	30103	奖金	341.83	30203	咨询费		310	资本性支出		310	资本性支出		310	资本性支出		310	资本性支出				
10	30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建				
11	30107	绩效工资	130.51	30205	水费		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置				
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置				
13	30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设				
14	30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		31006	大型修缮		31006	大型修缮		31006	大型修缮				
15	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		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新				
16	30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		31008	物资储备		31008	物资储备		31008	物资储备				
17	30113	住房公积金	53.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		31009	土地补偿		31009	土地补偿		31009	土地补偿				
18	30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		31010	安置补助		31010	安置补助		31010	安置补助				
19	30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿				
20	303	对个人和家庭的补助	14.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿				
21	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		31013	公务用车购置		31013	公务用车购置		31013	公务用车购置				
22	30302	退休费	14.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置				
23	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置				
24	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置				
25	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出				
26	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		399	其他支出		399	其他支出		399	其他支出				
27	30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39901	国家赔偿费用支出		39901	国家赔偿费用支出		39901	国家赔偿费用支出		39901	国家赔偿费用支出				
28	30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
29	30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与				
30	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		39910	资本性赠与		39910	资本性赠与		39910	资本性赠与				
31	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		39999	其他支出		39999	其他支出		39999	其他支出				
32	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用																
33				30299	其他商品和服务支出																
34	人员经费合计			977.78			公用经费合计												5.30		
35	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。																				
36																					
37																					

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							
部门：长春市第二十三中学校							公开07表 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。							

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				
部门：长春市第二十三中学校				公开08表 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											
部门：长春市第二十三中学校											公开09表 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

无

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 1419.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 237.89 万元，增长 20.13 %。主要原因：2024 年工资福利支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1168.01 万元，其中：财政拨款收入 1155.45 万元，比上年减少 8.88 万元，下降 0.76 %；其他收入 12.56 万元，比上年减少 5.02 万元，下降 28.56 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1165.82 万元，其中：基本支出 995.64 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 0.25 %，主要是退休人员增加；项目支出 170.18 万元，比上年减少 6.56 万元，下降 3.71 %；

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 1407.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 242.91 万元，

增长 20.86%。

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 1153.26 万元，占本年支出合计的 81.26 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.99 万元，降低 0.35 %。主要原因：2024 年工资福利支出有所减少。

（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 1419.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 1100.24 万元，占 95.64%；住房保障支出 53.02 万元，占 4.36%。

（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 1332.30 万元，支出决算为 1165.82 万元，完成年初预算的 87.5 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 1257.35 万元，支出决算为 1100.24 元，完成年初预算的 87.5%。

2. 住房保障支出年初预算为 74.95 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 70.74%。

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 983.08 万元，其中：

人员经费 977.78 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.3 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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 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

无。

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。