

附件 1:

2024 年度

长春市第三十中学部门决算

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

（一）贯彻执行中央、省和市关于教育工作的方针、政策、法律、规章制度。

（二）依据《中华人民共和国义务教育法》实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（三）完成朝阳区教育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第三十中学内设10个机构，行政办公室、党务团委、政教处、教务处、后勤办公室、电教室、体育组、七年级、八年级、九年级。

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
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	24,003,222.00		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	23,388,022.34	
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	404,088.13		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	1,158,229.00	
	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	24,407,310.13		本年支出合计	57	24,546,251.34	
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	144,933.44		年末结转和结余	59	5,992.23	
总计	30	24,552,243.57		总计	60	24,552,243.57	
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

项目								
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		24,407,310.13	24,003,222.00					404,088.13
2050203	初中教育	22,061,634.44	21,657,546.31					404,088.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,181,594.19	1,181,594.19					
2059999	其他教育支出	5,852.50	5,852.50					
2210201	住房公积金	1,158,229.00	1,158,229.00					
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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,546,251.34	22,435,713.70	2,110,537.64			
2050203	初中教育	22,200,575.65	21,081,393.01	1,119,182.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,181,594.19	196,091.69	985,502.50			
2059999	其他教育支出	5,852.50		5,852.50			
2210201	住房公积金	1,158,229.00	1,158,229.00				
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					
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	24,003,222.00	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	22,983,237.48	22,983,237.48		
	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	1,158,229.00	1,158,229.00		
	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	24,003,222.00	本年支出合计	59	24,141,466.48	24,141,466.48		
年初财政拨款结转和结余	28	141,206.64	年末财政拨款结转和结余	60	2,962.16	2,962.16		
一般公共预算财政拨款	29	141,206.64		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	24,144,428.64	总计	64	24,144,428.64	24,144,428.64		
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

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		24,141,466.48	22,435,713.70	21,826,269.75	609,443.95	1,705,752.78
2050203	初中教育	21,795,790.79	21,081,393.01	20,668,040.75	413,352.26	714,397.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,181,594.19	196,091.69		196,091.69	985,502.50
2059999	其他教育支出	5,852.50				5,852.50
2210201	住房公积金	1,158,229.00	1,158,229.00	1,158,229.00		

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

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
301	工资福利支出	20,920,938.45	302	商品和服务支出	602,043.95
30101	基本工资	6,135,728.68	30201	办公费	133,885.74
30102	津贴补贴	252,806.60	30202	印刷费	
30103	奖金	545,213.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	9,710,683.31	30205	水费	17,212.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,475,889.10	30206	电费	51,807.87
30109	职业年金缴费	909,958.00	30207	邮电费	8,400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	636,305.32	30208	取暖费	245,116.69
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	96,125.44	30211	差旅费	650.00
30113	住房公积金	1,158,229.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29,619.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,900.00
303	对个人和家庭的补助	905,331.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	4,610.00
30302	退休费	823,292.30	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,942.00
30304	抚恤金	82,039.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.00
30308	助学金		30228	工会经费	102,900.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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		21,826,269.75	公用经费合计		609,443.95

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
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：

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。

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

单位：万元

部门：

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				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。

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	长春市第三十中学薄改教学机项目					
实施单位	长春市合润信息技术有限公司					
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	21.02	21.02	21.02	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	21.02	21.02	21.02	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年预计完成薄改教学机项目			2024 年实际完成薄改教学机项目		
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	项目原始成本	21.02	21.02	
		社会成本指标	项目原始社会成本	21.02	21.02	
		生态环境成本指标	符合国家相关环保成本	21.02	21.02	
	产出指标	数量指标	长春市第三十中学薄改教学机项目	1	1	
		质量指标	符合国家现行质量验收合格标准	验收合格率 100%	验收合格率 100%	
		时效指标	按照合同要求完成进度	项目约定 30 日内完成安装调试	项目约定 30 日内完成安装调试	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	100%	
		社会效益指标	使學生拥有更好的学习设备	100%	100%	
		生态效益指标	符合国家相关环保标准	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	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 年度收入总计为 2440.73 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 89.15 万元，增长 3.7%，主要原因为 2024 年度项目收入中新增操场维修改造项目收入；2024 年度支出总计为 2454.62 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 116.14 万元，增长 4.9%，主要原因为 2024 年度项目支出中新增操场维修改造项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2440.73 万元，其中：财政拨款收入 2400.32 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 4%，主要是 2024 年度项目收入中新增操场维修改造项目收入；其他收入 40.40 万元，比上年减少 4.44 万元，下降 9.9%，主要是 2024 年度新生入学人数减少导致其他收入中的课后延时收入下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2454.62 万元，其中：基本支出 2243.57 万元，比上年减少 47.48 万元，下降 2%，主要是 2024 年教师人数较 2023 年下降；项目支出 211.05 万元，比上年增加 163.61 万元，增长 344.8%，主要是 2024 年度财政拨付操

场维修改造项目款、薄改教学机项目款及抚恤金项目款。

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 2400.32 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 93.58 万元，增长 4 %，主要原因为 2024 年度项目收入中新增操场维修改造项目收入；2024 年度财政拨款支出总计为 2414.14 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 120.31 万元，增长 5.2 %。主要原因为 2024 年度财政拨付操场维修改造项目款、薄改教学机项目款及抚恤金项目款。

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 2414.14 万元，占本年支出合计的 98.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.31 万元，增长 5.2 %。主要原因：2024 年度项目收入中新增操场维修改造项目收入。

（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 2414.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 2298.32 万元，占 95.2 %；住房保障支出 115.82 万元，占 4.8 %；

（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 2962.02 万元，支出决算为 2414.14 万元，完成年初预算的

81.5 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2790.66 万元，支出决算为 2179.57 万元，完成年初预算的 78.1 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算新增退休生活补助。

2. 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，支出决算为 118.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是以财政拨款为准。

3. 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，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是以财政拨款为准。

4. 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 171.36 万元，支出决算为 115.82 万元，完成年初预算的 67.5 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公积金预算基数包含绩效奖金。

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 2243.57 万元，其中：

人员经费 2182.62 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、退休费、抚恤金。

公用经费 60.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

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。

组织对2024年度部门预算薄改教学机等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金103.76万元，绩效自评率为50%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

无

（三）部门评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

无

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 884094.50 万元，其中：政府采购货物支出 92620 万元、政府采购工程支出 785698.50 万元、政府采购服务支出 5776 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第三十中学共有车辆 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

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。包括银行存款利息收入、课后延时费。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

五、**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。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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。

七、**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。

八、**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。