

2024 年度

长春市第六十中学校部门决算

2024 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市第六十中学校，坐落在朝阳区永春镇长春堡村。学校占地面积 8000 平方米，建筑面积 5934 平方米，共有一栋楼，现有 5 个教学班，74 名学生，教职工 34 人，教室 15 间，其中网络多媒体教室 11 间，学生教室 3 间，图书室 1 间，无闲置教室。我校为吉林省长春市朝阳区全额拨款事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，将长春市第六十中学校本级纳入 2024 年度部门决算编制范围：2024 年实有人员 54 人，其中：在职人员 34 人，退休人员 20 人。

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						公开01表
部门：长春市第六十中学校						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	958.39	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	929.89	
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	6.11	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	49.09	
	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	964.50	本年支出合计	57	978.98	
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	104.02	年末结转和结余	59	89.54	
总计	30	1,068.52	总计	60	1,068.52	

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：长春市第六十中学校									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		964.50	958.39					6.11	
205	教育支出	915.41	909.30					6.11	
20502	普通教育	850.56	844.44					6.11	
2050203	初中教育	850.56	844.44					6.11	
20509	教育费附加安排的支出	64.85	64.85						
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.85	64.85						
221	住房保障支出	49.09	49.09						
22102	住房改革支出	49.09	49.09						
2210201	住房公积金	49.09	49.09						

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：长春市第六十中学校

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		978.98	886.96	92.02			
205	教育支出	929.89	837.87	92.02			
20502	普通教育	852.77	837.87	14.90			
2050203	初中教育	852.77	837.87	14.90			
20509	教育费附加安排的支出	77.12		77.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.12		77.12			
221	住房保障支出	49.09	49.09				
22102	住房改革支出	49.09	49.09				
2210201	住房公积金	49.09	49.09				

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：长零市第六十中学校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	958.39	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	923.12	923.12		
	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	49.09	49.09		
	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	958.39	本年支出合计	59	972.21	972.21		
年初财政拨款结转和结余	28	103.33	年末财政拨款结转和结余	60	89.51	89.51		
一般公共预算财政拨款	29	103.33		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				

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：长泰市第六十中学校						
公开05表						
金额单位：万元						
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		972.21	880.89	880.79	0.10	91.32
205	教育支出	923.12	831.80	831.70	0.10	91.32
20502	普通教育	846.00	831.80	831.70	0.10	14.20
2050203	初中教育	846.00	831.80	831.70	0.10	14.20
20509	教育费附加安排的支出	77.12				77.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.12				77.12
221	住房保障支出	49.09	49.09	49.09		
22102	住房改革支出	49.09	49.09	49.09		
2210201	住房公积金	49.09	49.09	49.09		
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：长泰市第六十中学校									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	869.63	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	262.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	268.64	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	114.07	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	92.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	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	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.09	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	11.16	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	11.16	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		880.79			公用经费合计		0.10		
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：长春市第六十中学校

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表

单位：万元

部门: 长春市第六十中学校

[illegible]

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。

九、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：长春市第六十中学校		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。				

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

填报单位(盖章): 长春市第六十中学校

项目名称	六十中学校24年校责任险				
项目实施单位	长春市第六十中学校	主管部门(盖章)	长春市朝阳区教育局		
项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目				
项目起止时间	2024年9月至2024年12月				
项目概况	保证学生安全				
项目立项依据	依据《吉林省义务教育学校教育教学装备标准》及朝阳区教育局工作要点				
项目资金情况	资金性质	总投资	以前年度已安排	2023年本级资金	
	合计	0.02万元		0.02万元	
	(一)上级财政资金(中央、省、市)				
	(二)本级财政资金	0.02万元		0.02万元	
	(三)其他资金				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保证学生安全	2024年9月	2024年12月		
项目绩效目标	阶段性目标(1-7月)		年度目标		
	项目前期准备		完成全年目标		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保证正品		
		时效指标	完成支付	100%	
		成本指标	不超过预算	0.02	
	效果指标	经济指标			
		社会指标			
		环境指标	符合国家标准	100%	
		可持续发展指标			
服务对象满意度指标		学生满意	80%		
其他说明的问题					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

2024 年收入总计 964.51 万元，比 2023 年减少 43 万元，减少 4.26%；支出总计 978.98 万元，比 2023 年增加 75.34 元，增加 8.37%。主要原因：财政拨款收入减少，本年支出增加。

二、2024 年度收入决算情况说明

本年收入合计 964.51 万元，其中：财政拨款收入 958.39 万元，占 91.96%；其他收入 6.11 万元，占 0.64%。

三、2024 年度支出决算情况说明

本年支出合计 978.98 万元，其中：基本支出 886.96 万元，占 91.55%；项目支出 92.02 万元，占 8.45%。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总决算 1068.52 万元，财政拨款收支总计比 2023 年增加 67.72 万元，增加 6.76%。主要原因：收入减少，支出增加。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年财政拨款支出 972.21 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加 74.61 万元，增加 8.31%。主要原因：支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年财政拨款支出 972.21 万元，主要用于以下方面：教

育支出 923.12 万元，占 94.95%；住房保障支出 49.09 万元，占 5.05%。

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年财政拨款基本支出 972.21 万元，其中：人员经费 880.79 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经 0.1 万元，主要包括：（办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）

七、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出为 0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指纳入财政部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
- 3、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行利息收入等。

4、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等各项支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指事业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。