

附件 1:

2023 年度  
长春市第二实验小学部门决算

2024 年 10 月 12 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 2023 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 2023 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等。

2. 学校坚持"生动活泼，全面发展"的办学理念，以"乐学明礼，敏思笃行"为校训，不断向集团化、现代化、高质量、有特色的办学目标迈进。

3. 组织开展教育教学等工作。

4. 按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度，负责本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作。

5. 负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。 ...

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第二实验小学内设校长室、副校长室、书记室、校长办公室、党办、教导处、教研室、德育处、总务处、安全科、信息办、工会、财务室、校医室及各学科办公室等。

## 第二部分 2023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：长春市第二实验小学				公开01表 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	3,040.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2,747.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	264.97
八、其他收入	8	173.26	八、卫生健康支出	21	121.42
	9		九、住房保障支出	22	138.66
<b>本年收入合计</b>	10	3,213.49	<b>本年支出合计</b>	23	3,272.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	223.93	年末结转和结余	25	164.48
<b>总计</b>	13	3,437.43	<b>总计</b>	26	3,437.43

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  
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,213.50	3,040.23					173.26
205	教育支出	2,688.45	2,515.19					173.26
20502	普通教育	2,320.62	2,147.36					173.26
2050202	小学教育	2,168.86	1,995.60					173.26
2050299	其他普通教育支出	151.76	151.76					
20507	特殊教育	0.01	0.01					
2050701	特殊教育教育	0.01	0.01					
20509	教育费附加安排的支出	313.07	313.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.07	313.07					
20599	其他教育支出	54.75	54.75					
2059999	其他教育支出	54.75	54.75					
208	社会保障和就业支出	264.97	264.97					
20805	行政事业单位养老支出	264.97	264.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97					
210	卫生健康支出	121.42	121.42					
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42					
2101102	事业单位医疗	87.51	87.51					
2101103	公务员医疗补助	33.92	33.92					
221	住房保障支出	138.66	138.66					
22102	住房改革支出	138.66	138.66					
2210201	住房公积金	138.66	138.66					

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

公开03表

部门:

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,272.94	2,612.97	659.97			
205	教育支出	2,747.90	2,087.93	659.97			
20502	普通教育	2,349.59	2,065.53	284.06			
2050202	小学教育	2,105.59	2,030.69	74.90			
2050203	初中教育	30.62		30.62			
2050299	其他普通教育支出	213.38	34.84	178.54			
20507	特殊教育	0.01		0.01			
2050701	特殊教育教育	0.01		0.01			
20509	教育费附加安排的支出	313.07		313.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.07		313.07			
20599	其他教育支出	85.23	22.40	62.83			
2059999	其他教育支出	85.23	22.40	62.83			
208	社会保障和就业支出	264.97	264.97				
20805	行政事业单位养老支出	264.97	264.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97				
210	卫生健康支出	121.42	121.42				
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42				
2101102	事业单位医疗	87.51	87.51				
2101103	公务员医疗补助	33.92	33.92				
221	住房保障支出	138.66	138.66				
22102	住房改革支出	138.66	138.66				
2210201	住房公积金	138.66	138.66				

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:

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	3,040.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2,574.64	2,574.64		
	6		六、社会保障和就业支出	20	264.97	264.97		
	7		七、卫生健康支出	21	121.42	121.42		
	8		八、住房保障支出	22	138.66	138.66		
<b>本年收入合计</b>	9	3,040.23	<b>本年支出合计</b>	23	3,099.69	3,099.69		
年初财政拨款结转和结余	10	223.93	年末财政拨款结转和结余	24	164.48	164.48		
一般公共预算财政拨款	11	223.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3,264.17	<b>总计</b>	28	3,264.17	3,264.17		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		3,099.69	2,439.71	2,229.07	210.64	659.97
205	教育支出	2,574.64	1,914.67	1,704.03	210.64	659.97
20502	普通教育	2,176.33	1,892.27	1,703.74	188.54	284.06
2050202	小学教育	1,932.33	1,857.43	1,700.64	156.80	74.90
2050203	初中教育	30.62				30.62
2050299	其他普通教育支出	213.38	34.84	3.10	31.74	178.54
20507	特殊教育	0.01				0.01
2050701	特殊学校教育	0.01				0.01
20509	教育费附加安排的支出	313.07				313.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.07				313.07
20599	其他教育支出	85.23	22.40	0.29	22.10	62.83
2059999	其他教育支出	85.23	22.40	0.29	22.10	62.83
208	社会保障和就业支出	264.97	264.97	264.97		
20805	行政事业单位养老支出	264.97	264.97	264.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97	264.97		
210	卫生健康支出	121.42	121.42	121.42		
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42	121.42		
2101102	事业单位医疗	87.51	87.51	87.51		
2101103	公务员医疗补助	33.92	33.92	33.92		
221	住房保障支出	138.66	138.66	138.66		
22102	住房改革支出	138.66	138.66	138.66		
2210201	住房公积金	138.66	138.66	138.66		

## 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

公开06表

部门:									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	2,131.55	302	商品和服务支出	193.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	732.31	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.63	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息		
30103	奖金	425.81	30203	咨询费	20.77	310	资本性支出	17.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	358.45	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	17.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.97	30206	电费	17.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.93	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	33.92	30209	物业管理费	11.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	27.88	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	138.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.89	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	97.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.95	30216	培训费	9.64	31013	公务用车购置		
30302	退休费	74.89	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	3.98	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	11.57	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	0.28	30228	工会经费	25.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	24.10	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	0.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	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	1.43				
人员经费合计		2,229.07	公用经费合计					210.64	

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

部门: \_\_\_\_\_ 公开07表  
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

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。

## 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	3	0	0.11	0	0.11	0	0.11	0

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计分别为3213.49万元、3272.94万元。与2022年度相比，收、支总计分别减少132.44万元、289.21万元，分别下降3.96%和8.12%。主要原因：压缩公用经费收入和压缩公用经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3213.49万元，其中：财政拨款收入3040.23万元，比上年减少290.46万元，下降8.72%，主要是压缩公用经费收入；其他收入173.26万元，比上年增加158.01万元，增长1036.33%，主要是本年增加课后看护服务费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3272.94万元，其中：基本支出2612.97万元，比上年增加165.9万元，增长6.78%，主要是本年度增加基础绩效；项目支出659.97万元，比上年减少455.12万元，下降40%，主要是本年项目数量减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3264.17万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少509.13万元，降低13%。主要原因：压缩公用经费收入。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3099.69万元，占本年支出合计的94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少447.22万元，降低12%。主要原因：压缩公用经费支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3099.69万元，主要用于以下方面：教育支出 2574.64万元，占83%；社会保障和就业支出 264.97万元，占9%；卫生健康支出 121.42万元，占4%；住房保障支出 138.66万元，占4%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1851.93万元，支出决算为 3099.69万元，完成年初预算的167%。其中：

1.教育支出年初预算为 1326.89万元，支出决算为 2574.64万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是 预算中不包含项目款。

2.社会保障和就业支出年初预算为 264.97万元，支出决算为 264.97万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出年初预算为 121.42万元，支出决算为 121.42万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出年初预算为138.66万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2439.71 万元，其中：

人员经费 2229.07 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、离休费、退休费、助学金、奖励金。

公用经费 210.64 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.66 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.66 %。其中：公务用车运行维护费支出 0.11 万元，主要是车辆交强险费用。

### 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

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

2023 年度政府采购支出总额 95.34 万元，其中：政府采购工程支出 95.34 万元。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市第二实验小学共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（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、**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。