

附件 1:

2023 年度
长春市第一实验小学部门决算

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

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、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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展小学义务教育工作，并开展相关教育示范及研究工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一实验小学内设2个机构，分别为教导处和总务处。

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

公开01表

部门：长春市第一实验小学

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	3,464.64	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	2,988.57
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	335.00
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	156.62
八、其他收入	8	148.67	八、住房保障支出	21	176.23
	9			22	
本年收入合计	10	3,613.32	本年支出合计	23	3,656.42
使用非财政拨款结余	11	2.44	结余分配	24	
年初结转和结余	12	997.92	年末结转和结余	25	957.25
总计	13	4,613.67	总计	26	4,613.67

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：长春市第一实验小学

单位：万元

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		3,613.32	3,464.64					148.67
205	教育支出	2,945.47	2,796.79					148.67
20502	普通教育	2,768.61	2,619.93					148.67
2050202	小学教育	2,768.61	2,619.93					148.67
20509	教育费附加安排的支出	127.62	127.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.62	127.62					
20599	其他教育支出	49.24	49.24					
2059999	其他教育支出	49.24	49.24					
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00					
20805	行政事业单位养老支出	335.00	335.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00					
210	卫生健康支出	156.62	156.62					
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62					
2101102	事业单位医疗	113.53	113.53					
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09					
221	住房保障支出	176.23	176.23					
22102	住房改革支出	176.23	176.23					
2210201	住房公积金	176.23	176.23					

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：长春市第一实验小学

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		3,656.42	3,151.42	505.00			
205	教育支出	2,988.57	2,483.57	505.00			
20502	普通教育	2,811.68	2,434.30	377.38			
2050202	小学教育	2,783.67	2,434.30	349.37			
2050299	其他普通教育支出	28.01		28.01			
20509	教育费附加安排的支出	127.62		127.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.62		127.62			
20599	其他教育支出	49.27	49.27				
2059999	其他教育支出	49.27	49.27				
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00				
20805	行政事业单位养老支出	335.00	335.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00				
210	卫生健康支出	156.62	156.62				
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62				
2101102	事业单位医疗	113.53	113.53				
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09				
221	住房保障支出	176.23	176.23				
22102	住房改革支出	176.23	176.23				
2210201	住房公积金	176.23	176.23				

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：长春市第一实验小学

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	3,464.64	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	2,813.84	2,813.84		
	6		六、社会保障和就业支出	20	335.00	335.00		
	7		七、卫生健康支出	21	156.62	156.62		
	8		八、住房保障支出	22	176.23	176.23		
本年收入合计	9	3,464.64	本年支出合计	23	3,481.68	3,481.68		
年初财政拨款结转和结余	10	974.27	年末财政拨款结转和结余	24	957.23	957.23		
一般公共预算财政拨款	11	974.27		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				
总计	14	4,438.91	总计	28	4,438.91	4,438.91		

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

部门：长春市第一实验小学

单位：万元

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		3,481.68	3,147.68	2830.05	317.63	334.00
205	教育支出	2,813.84	2,479.83	2162.2	317.63	334.00
20502	普通教育	2,636.95	2,430.56	2162.17	268.39	206.38
2050202	小学教育	2,608.94	2,430.56	2162.17	268.39	178.37
2050299	其他普通教育支出	28.01			0	28.01
20509	教育费附加安排的支出	127.62			0	127.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.62			0	127.62
20599	其他教育支出	49.27	49.27	0.03	49.24	
2059999	其他教育支出	49.27	49.27	0.03	49.24	
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00	335.00		
20805	行政事业单位养老支出	335.00	335.00	335.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00	156.62		
210	卫生健康支出	156.62	156.62	156.62		
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62	113.53		
2101102	事业单位医疗	113.53	113.53	43.09		
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	176.23		
221	住房保障支出	176.23	176.23	176.23		
22102	住房改革支出	176.23	176.23	176.23		
2210201	住房公积金	176.23	176.23	2830.05		

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

公开06表

部门：长春市第一实验小学

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	2,680.53	302	商品和服务支出	305.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.89	30201	办公费	52.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	710.21	30203	咨询费	4.93	310	资本性支出	12.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.88	30205	水费	11.59	31002	办公设备购置	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.48	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.32	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.63	30208	取暖费	52.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.09	30209	物业管理费	55.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.82	30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.17	30216	培训费	12.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.50	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	28.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.28	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	0.37
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	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	0.03	30228	工会经费	29.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	29.46	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	0.21	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	2.74	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品 和服务支 出	0.04				
人员经费合计	2,830.05	公用经费合计					317.63		

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：长春市第一实验小学

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
功能分类科 目编码	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

部门：长春市第一实验小学

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。

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：长春市第一实验小学

公开09表
单位：万元

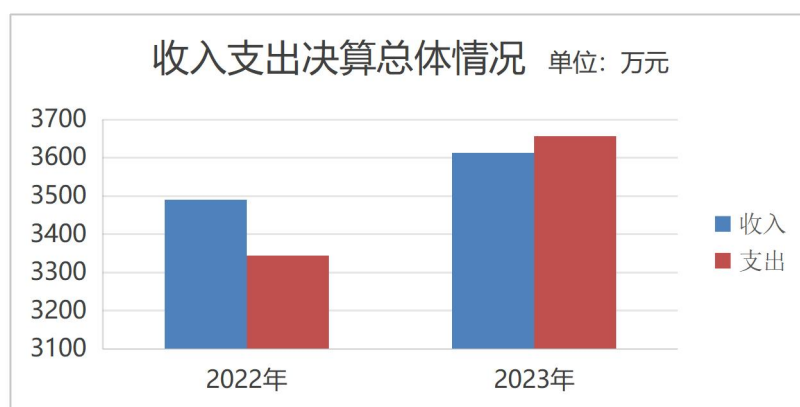
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1		1		0.21		0.21		0.21	

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。

第三部分2023年度部门决算情况说明

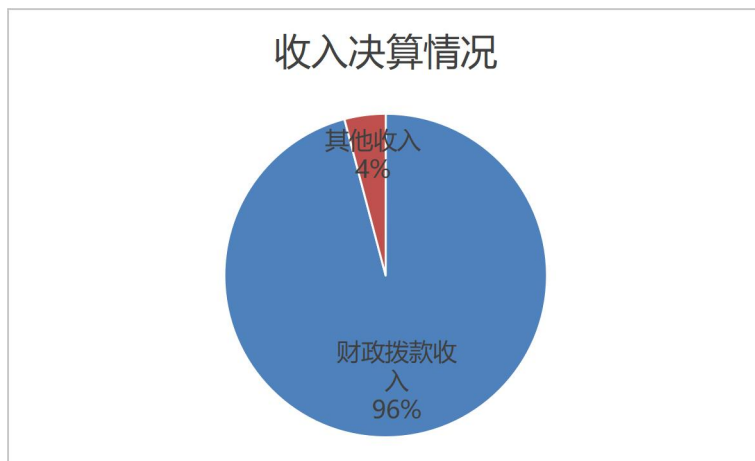
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各为3613.32万元和3656.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加123.38万元和312.50万元，增长3.54%和9.35%。主要原因：人员经费增加、其他收入随之支出增加。



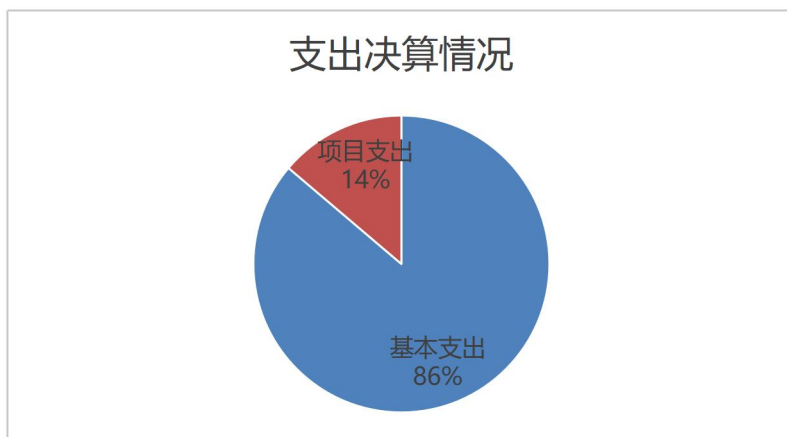
二、收入决算情况说明

本年收入合计3613.32万元，其中：财政拨款收入3464.64万元，比上年增加36.82万元，增长1.07%，主要是人员经费增加；其他收入148.67万元，比上年增加86.56万元，增长139.37%，其他收入主要来源是收取课后服务费。



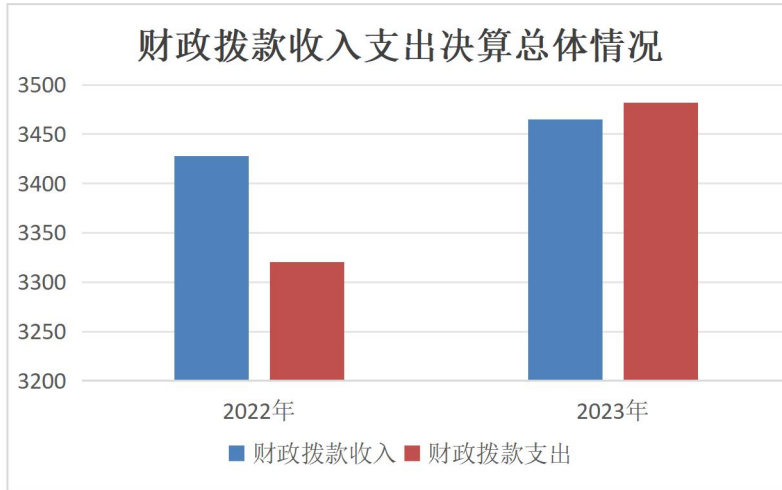
三、支出决算情况说明

本年支出合计3,656.42万元，其中：基本支出3,151.42万元，比上年减少65.43万元，下降2.03%，主要是公用经费缩减支出；项目支出505.00万元，比上年增加377.93万元，增长297.42%，主要是本年校舍维修改造项目，支出增多。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

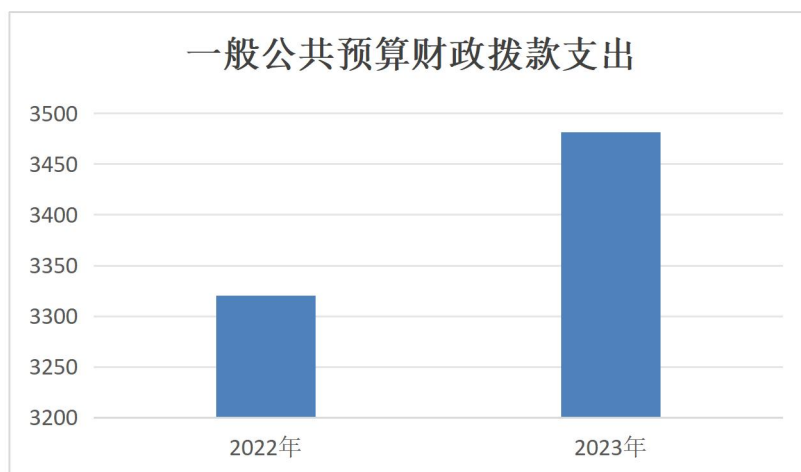
2023年度财政拨款收、支总计各为3464.64万元和3481.68万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计分别增加36.82万元和161.5万元，分别增长1.07%和4.86%。主要原因:人员经费增加，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

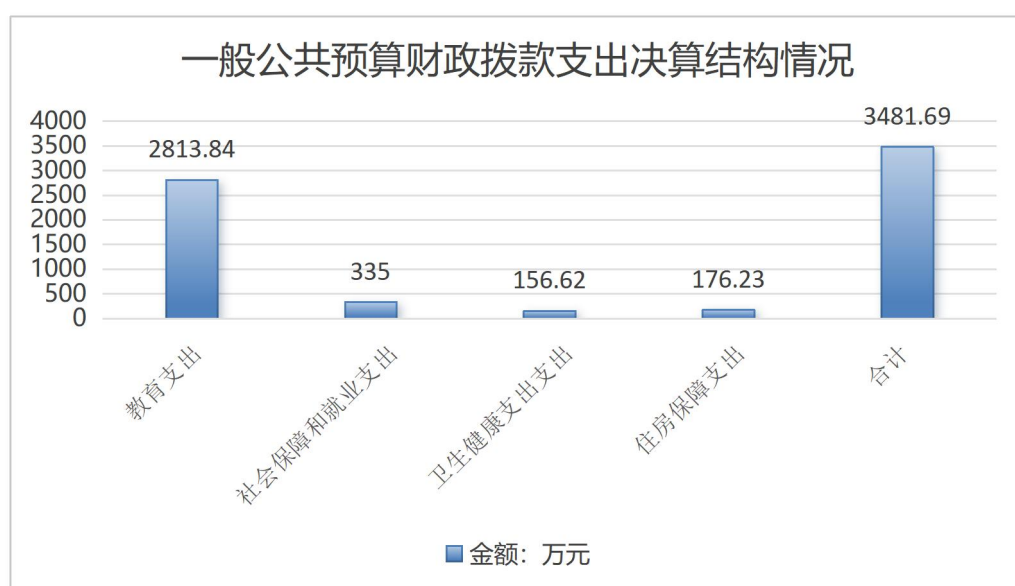
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,481.68万元，占本年支出合计的94.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.5万元，增长4.86%。主要原因：人员经费和项目支出增多。



（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3,481.68万元，主要用于以下方面：教育支出2813.84万元，占80.82%；社会保障和就业支出335.00万元，占9.62%；卫生健康支出支出156.62万元，占4.50%；住房保障支出176.23万元，占5.06%。



（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3,109.21万元，支出决算为3,481.68万元，完成年初预算的111.98%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,505.59万元，支出决算为2,608.94万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算拨款收入，随之支出增加。

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0万元，支出决算为28.01万元。决算数大于预算数的主要原因是使用结余资金支出28.01万元。

3.教育支出（类）普通教育（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127.62万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算127.62万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为35.82万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的137.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算拨款收入，随之支出增加。

5.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234.96万元，支出决算为335.00万元，完成年初预算的142.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算收入、随之增加支出，追加预算后收入支出相同。

6.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113.53万元，支出决算为113.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.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176.23万元，支出决算为176.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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3,158.65万元，其中：

人员经费2,830.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费317.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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
本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%；较2022年度减少0.84万元，下降79.75%，主要原因是车辆为应急保障车辆，本年仅发生了保险费用。决算数小于预算数的主要原因预算数定额拨款，实际业务发生量小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%；无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；完成预算的21%；较2022年度减少0.84万元，下降79.75%，主要原因是车辆为应急保障车辆，本年仅发生了保险费用。决算数小于预算数的主要原因预算数定额拨款，实际业务发生量小。

其中：公务用车购置费支出0万元。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.21万元，主要是车辆保险。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。无公务接待批次和人数。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额178.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出178.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万178.37元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市第一实验小学共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：