

附件 1:

2023 年度

长春市第二十九中学部门决算

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、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。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、巩固提高基础教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员，做好基础教育工作，在九年义务教育的基

础上进一步提高学生的思想道德文化科学劳动技能和身体心理素质发展学生的个性增长，进一步提高国民素质。

7、为高等学校输送合格的新生，为社会各行各业输送有较高素质的劳动后备力量，有侧重地对学生实施升学预备教育或就业预备教育，培养社会主义建设需要的人才。

8、为学生的终身发展奠定基础，全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，并特别强调使学生：

——初步形成正确的世界观、人生观、价值观；

——热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；

——具有民主与法治意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为负责，具有社会责任感；

——具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学人文素养、环境意识、创新精神与实践能力和

——具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第二十九中学内设13个机构，分别为办公室、党办、教务处、教师发展处、课程处、体艺心处、政教处、团委、安全处、宣传处、信息处、总务处、服务中心。2023年部门决算实有人员合计172人，其中：在职人员111人，退休人员61人

# 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

金额单位：万元

部门：长春市第二十九中学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额       | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额       |
|                  |    | 1        |                 |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,282.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 79.00    | 五、教育支出          | 36 | 2,658.83 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 326.23   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 214.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 103.56   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 112.30   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,688.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,088.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 | 80.88    |
| 年初结转和结余          | 29 | 792.97   | 年末结转和结余         | 60 | 311.27   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,481.00 | <b>总计</b>       | 62 | 3,481.00 |

注：1. 本表反应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  
金额单位：万元

部门：长春市第二十九中学

| 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   |
|---------|---|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|--------|
| 类       | 款 | 项                | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
|         |   | 合计               | 2,688.03 | 2,282.80 |        | 79.00 |      |          | 326.23 |
| 205     |   | 教育支出             | 2,258.01 | 1,852.78 |        | 79.00 |      |          | 326.23 |
| 20502   |   | 普通教育             | 2,148.26 | 1,743.03 |        | 79.00 |      |          | 326.23 |
| 2050204 |   | 高中教育             | 2,148.26 | 1,743.03 |        | 79.00 |      |          | 326.23 |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出         |          |          |        |       |      |          |        |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出       | 54.00    | 54.00    |        |       |      |          |        |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出     | 54.00    | 54.00    |        |       |      |          |        |
| 20599   |   | 其他教育支出           | 55.75    | 55.75    |        |       |      |          |        |
| 2059999 |   | 其他教育支出           | 55.75    | 55.75    |        |       |      |          |        |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 214.16   | 214.16   |        |       |      |          |        |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 214.16   | 214.16   |        |       |      |          |        |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.16   | 214.16   |        |       |      |          |        |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 103.56   | 103.56   |        |       |      |          |        |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 103.56   | 103.56   |        |       |      |          |        |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 76.08    | 76.08    |        |       |      |          |        |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 27.48    | 27.48    |        |       |      |          |        |
| 221     |   | 住房保障支出           | 112.30   | 112.30   |        |       |      |          |        |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 112.30   | 112.30   |        |       |      |          |        |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 112.30   | 112.30   |        |       |      |          |        |

注：本表反应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

金额单位：万元

部门：长春市第二十九中学

| 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 |
|---------|---|------------------|-----------------|-----------------|------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项                | 1               | 2               | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         |   | 栏次合计             | <b>3,088.85</b> | <b>3,088.85</b> |      |        |      |           |
| 205     |   | 教育支出             | 2,658.83        | 2,658.83        |      |        |      |           |
| 20502   |   | 普通教育             | 2,484.04        | 2,484.04        |      |        |      |           |
| 2050204 |   | 高中教育             | 2,478.30        | 2,478.30        |      |        |      |           |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出         | 5.74            | 5.74            |      |        |      |           |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出       | 54.00           | 54.00           |      |        |      |           |
| 2050903 |   | 城市中小学校舍建设        |                 |                 |      |        |      |           |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出     | 54.00           | 54.00           |      |        |      |           |
| 20599   |   | 其他教育支出           | 120.79          | 120.79          |      |        |      |           |
| 2059999 |   | 其他教育支出           | 120.79          | 120.79          |      |        |      |           |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 214.16          | 214.16          |      |        |      |           |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 214.16          | 214.16          |      |        |      |           |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.16          | 214.16          |      |        |      |           |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 103.56          | 103.56          |      |        |      |           |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 103.56          | 103.56          |      |        |      |           |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 76.08           | 76.08           |      |        |      |           |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 27.48           | 27.48           |      |        |      |           |
| 221     |   | 住房保障支出           | 112.30          | 112.30          |      |        |      |           |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 112.30          | 112.30          |      |        |      |           |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 112.30          | 112.30          |      |        |      |           |

注：本表反应部门本年度取得的各项支出情况。

## 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：长春市第二十九中学

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<br>政拨款  | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 2,282.80        | 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        | 2,334.48        | 2,334.48        |                 |                  |
|                | 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        | 214.16          | 214.16          |                 |                  |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 103.56          | 103.56          |                 |                  |
|                | 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        | 112.30          | 112.30          |                 |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,282.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,764.50</b> | <b>2,764.50</b> |                 |                  |
| 年初结转和结余        | 28        | 792.97          | 年末结转和结余         | 60        | 311.27          | 311.27          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 792.97          |                 | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,075.77</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,075.77</b> | <b>3,075.77</b> |                 |                  |

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：长春市第二十九中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |        |      |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 2,764.51 | 2,764.51 | 2,034.93 | 729.58 |      |
| 205          | 教育支出             | 2,334.49 | 2,334.49 | 1604.91  | 729.58 |      |
| 20502        | 普通教育             | 2,159.69 | 2,159.69 | 1598.47  | 561.22 |      |
| 2050204      | 高中教育             | 2,153.95 | 2,153.95 | 1592.73  | 561.22 |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 5.74     | 5.74     | 5.74     | 0      |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 54.00    | 54.00    | 3.28     | 50.72  |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 54.00    | 54.00    | 3.28     | 50.72  |      |
| 20599        | 其他教育支出           | 120.80   | 120.80   | 3.16     | 117.64 |      |
| 2059999      | 其他教育支出           | 120.80   | 120.80   | 3.16     | 117.64 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 214.16   | 214.16   | 214.16   |        |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 214.16   | 214.16   | 214.16   |        |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.16   | 214.16   | 214.16   |        |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 103.56   | 103.56   | 103.56   |        |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 103.56   | 103.56   | 103.56   |        |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 76.08    | 76.08    | 76.08    |        |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 27.48    | 27.48    | 27.48    |        |      |
| 221          | 住房保障支出           | 112.30   | 112.30   | 112.30   |        |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 112.30   | 112.30   | 112.30   |        |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 112.30   | 112.30   | 112.30   |        |      |

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

金额单位：万元

部门：长春市第二十九中学

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,871.99 | 302   | 商品和服务支出   | 459.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 670.24   | 30201 | 办公费       | 105.64 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.66    | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 355.29   | 30203 | 咨询费       | 9.46   | 310   | 资本性支出              | 270.33 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.37   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 320.58   | 30205 | 水费        | 4.77   | 31002 | 办公设备购置             | 270.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.16   | 30206 | 电费        | 18.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 10.71  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.97    | 30208 | 取暖费       | 40.64  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.48    | 30209 | 物业管理费     | 65.16  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.91     | 30211 | 差旅费       | 1.95   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 153.70   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 123.51 | 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      | 162.94   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 8.17   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            | 84.86    | 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     | 20.53  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金            | 36.06    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           | 1.21     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 2.78   | 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            | 40.65    | 30228 | 工会经费      | 23.44  | 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       | 23.62  | 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    | 0.49   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.16     | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 2,034.93 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 729.57 |

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  
金额单位：万元

部门：长春市第二十九中学

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |    |
|------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|----|
|      |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |    |
|      |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |    |
| 类    | 款    | 项       | 1      | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9       | 10     | 11        | 12     | 13 |
|      |      | 栏次      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |    |
|      |      | 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：长春市第二十九中学

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

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

部门：长春市第二十九中学

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 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

| 项目支出绩效自评表    |           |          |       |        |       |             |
|--------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |           |          |       |        |       |             |
| 实施单位         |           |          |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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<br>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年度收入总计为2688.03万元、支出总计为3088.85万元。与2022年度相比，收入总计减少77.49万元、支出总计增加417.41万元，收入下降2.80%，支出增长15.62%。主要原因：财政缩减开支拨款减少，但人员经费和公用经费较以前年度均增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2688.03万元，其中：财政拨款收入2282.8万元，比上年减少105.71万元，下降4.43%，主要是财政缩减开支；事业收入79万元，比上年增加2万元，增长2.60%，主要是学生人数增加，学费增加；其他收入326.23万元，比上年增加26.22万元，增长8.74%，主要是学生人数增加，课后延时费增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3088.85万元，其中：基本支出3088.85万元，比上年增加417.41万元，增长15.62%，主要是学校教育教学恢复正常，公用支出有所增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为2282.80万元、支出总计为2764.50万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少

105.71万元，下降4.43%、支出总计增加390.69万元，增长16.46%。主要原因:财政缩减开支拨款减少，但人员经费和公用经费较以前年度均增加。

## 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2764.50万，占本年支出合计的89.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.69万元，增长16.46 %。主要原因：人员经费和公用经费较以前年度均增加。

### (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2764.50万元，主要用于以下方面：教育支出2334.48万元，占84.44 %；社会保障和就业支出214.16万元，占7.75 %；卫生健康支出103.56万元，占3.75 %；住房保障支出112.30万元，占 4.06%。

### (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1492.50万元，支出决算为2764.51万元，完成年初预算的185.23%。其中：

1.教育支出-普通教育-高中教育。年初预算为1127.24万元，支出决算为2153.95万元，完成年初预算的191.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费较以前年度均增加。

2.教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.74万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余。

3.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余。

4.教育支出-其他教育支出-其他教育支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为120.79万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结余。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为149.72万元，支出决算为214.16万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险较以前年度增加。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为76.08万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为27.48万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金。年初预算为112.30万元，支出决算为112.30万元，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2764.5万元，其中：

人员经费2034.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费729.57万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位无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

本单位无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

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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

2023年度机关运行经费支出3088.85万元，较2022年度增加417.41万元，增长15.62%，主要是人员经费和公用经费较以前年度均增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市第二十九中学无公务用车。

## 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）：

**十九、**……（同上）











