附件 1：

2024 年度

长春市第一实验小学部门决算

2025 年 10 月 9 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

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 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	4,434.08	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	4,074.21
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	276.69
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	94.63
八、其他收入	8	179.94	八、住房保障支出	21	223.24
	9			22	
本年收入合计	10	4,614.01	**本年支出合计**	23	4,668.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	721.92	年末结转和结余	25	667.15
总计	13	5,335.93	**总计**	26	5,335.93

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		**4,614.01**	**4,434.08**					**179.94**
2050202	小学教育	2,929.09	2,749.15					179.94
2050299	其他普通教育支出	23.60	23.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.09	145.09					
2059999	其他教育支出	921.66	921.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.69	276.69					
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63					
2210201	住房公积金	223.24	223.24					

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		**4,668.78**	**3,458.65**	**1,210.13**			
2050202	小学教育	2,934.85	2,685.11	249.74			
2050299	其他普通教育支出	72.75	72.75				
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.09	43.27	101.82			
2059999	其他教育支出	921.53	62.96	858.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.69	276.69				
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63				
2210201	住房公积金	223.24	223.24				

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	4,434.08	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	3,893.84	3,893.84		
	6		六、社会保障和就业支出	20	276.69	276.69		
	7		七、卫生健康支出	21	94.63	94.63		
	8		八、住房保障支出	22	223.24	223.24		
本年收入合计	9	4,434.08	**本年支出合计**	23	4,488.41	4,488.41		
年初财政拨款结转和结余	10	709.09	年末财政拨款结转和结余	24	654.75	654.75		
一般公共预算财政拨款	11	709.09		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	5,143.16	**总计**	28	5,143.16	5,143.16		

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				
科目代码	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		**4,488.41**	**3,457.99**	**2,823.65**	**634.34**	**1,030.41**
2050202	小学教育	2,754.47	2,684.45	2,229.08	455.37	70.02
2050299	其他普通教育支出	72.75	72.75		72.75	
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.09	43.27		43.27	101.82
2059999	其他教育支出	921.53	62.96		62.96	858.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.69	276.69	276.69		
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63	94.63		
2210201	住房公积金	223.24	223.24	223.24		

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	2,721.01	302	商品和服务支出	580.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	908.38	30201	办公费	111.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	709.05	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	54.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.40	30205	水费	12.48	31002	办公设备购置	49.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.69	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	4.67

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.63	30208	取暖费	52.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.33	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	147.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.48	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	14.47	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	1.86	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		30228	工会经费	34.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	51.54	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	0.19	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	4.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.05			
人员经费合计		2,823.65	公用经费合计					634.34

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

部门：长春市第一实验小学　　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

公开09表

部门：长春市第一实验小学　　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
2.70		2.70		2.70		0.19		0.19		0.19	

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

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年维修改造</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市第一实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0</td><td>74.67</td><td>74.67</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>0</td><td>74.67</td><td>74.67</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年教学楼墙面大白维修项目、二楼升旗台改造项目，已完成验收并投入使用，改善办学条件。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修改造面积(平方米、延长米)</td><td>12910.28</td><td>12910.28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新建、改建(处、间、个)</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会服务发展能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年维修改造					
实施单位	长春市第一实验小学					
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	0	304.2	304.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	304.2	304.2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	外墙保温维修项目已完工、二楼操场维修改造项目已完工，改善办学条件。		已完成			
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	维修改造面积(平方米、延长米)	10156	10156	
			新建、改建(处、间、个)	2	2	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（维修改造）					
实施单位	长春市第一实验小学					
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		0	308.71	113.3	37%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	308.71	113.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成窗户改造工程、采暖改造工程，卫生间改造工程；图书室、美术教室、音乐教室、书法教室装修项目并投入使用，改善办学条件。			窗户改造工程、采暖改造工程、卫生间改造工程已完成验收并投入使用，采暖改造项目正在进行财政结算；图书室、美术教室、音乐教室、书法教室装修项目因资金收回未进行。		
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	维修改造面积(平方米、延长米)	16988	16988	
			新建、改建(处、间、个)	4	3	图书室、美术教室、音乐教室、书法教室装修项目因资金收回未开展。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（教育装备）					
实施单位	长春市第一实验小学					
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		0	329.92	329.92	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	329.92	329.92	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高学校科技教学能力，建设智慧校园			已完成。		
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	采购数量(个、台、套)	700	700	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	用电安全预警管理一期					
实施单位	长春市第一实验小学					
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		0	36.5	36.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	36.5	36.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安装智慧用电安全隐患监管服务系统，防范电气火灾，保证校园安全。			已完成。		
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	采购数量(个、台、套)	40	40	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	直属学校保安员服务费					
实施单位	长春市第一实验小学					
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		0	28.08	26.03	93%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	28.08	26.03	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障校园安全			已完成。		
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	聘用保安人数	9	9	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市直属学校公用取暖费缺口					
实施单位	长春市第一实验小学					
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		0	25	17.25	69%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	25	17.25	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时缴纳采暖费，保障学校供暖。			已完成。		
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	取暖面积（平方米）	16929.92	16929.92	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

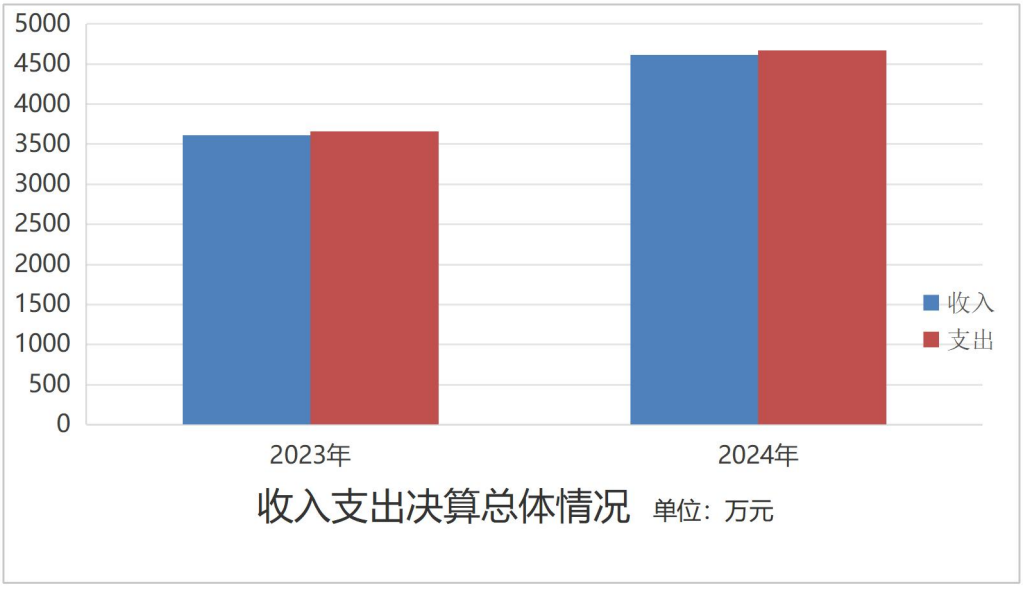
项目支出绩效自评表						
项目名称	补充市直属学校公用经费不足					
实施单位	长春市第一实验小学					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	45.6	30.84	68%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	45.6	30.84	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	补充学校公用经费不足，办公费及维修费等，保障学校正常开展教育教学活动，剩余款项已退回财政			已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项工作落实度	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会服务发展能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中小学名师工作室主持人经费					
实施单位	长春市第一实验小学					
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		0	5	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	共有2个工作室，按要求开展培训活动（使用周期为2025年-2027年）			培训周期为2025年-2027年，本年尚未开展活动		
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	培训班次	0.00	0.00	
			培训人数	0.00	0.00	
			培训天数	0.00	0.00	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会影响力	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%	90%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

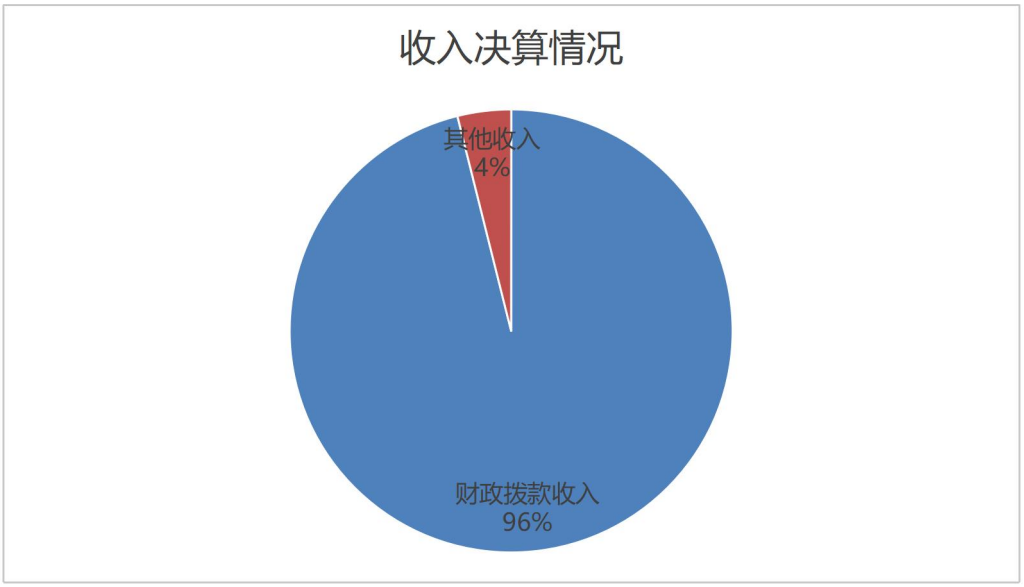
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各为4,614.01万元和4,668.78万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1000.69万元和1012.36万元，增长27.7%和27.7%。主要原因：追加维修及采购项目收入，项目支出随之增多。



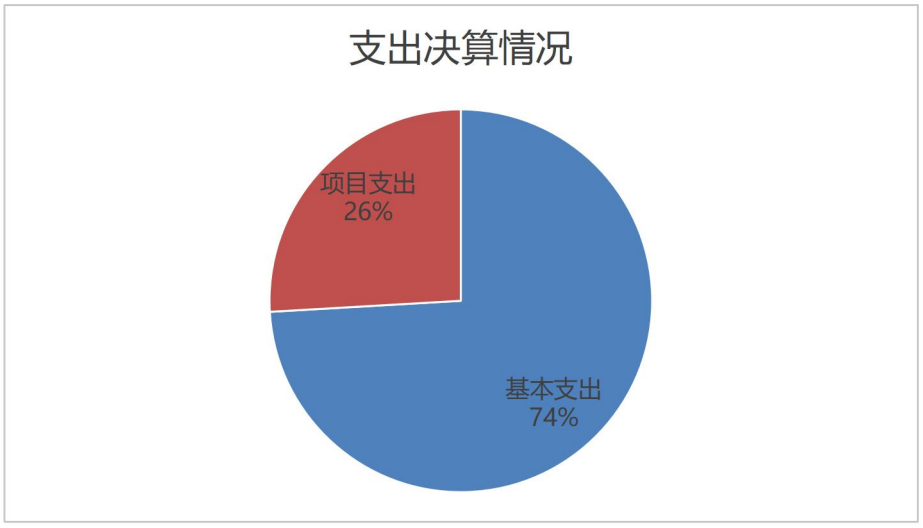
二、收入决算情况说明

本年收入合计4,614.01万元，其中：财政拨款收入4,434.08万元，比上年增加969.44万元，增长28.0%，主要是人员经费增加；其他收入179.94万元，比上年增加31.27万元，增长21.0%，其他收入主要来源是收取课后服务费。



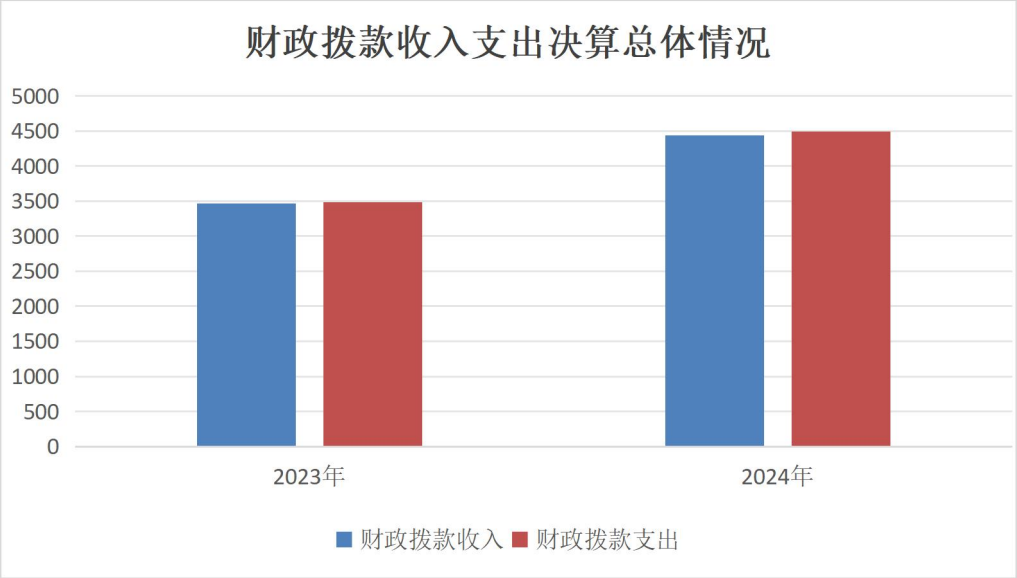
三、支出决算情况说明

本年支出合计4,668.78万元，其中：基本支出3,458.65万元，比上年增加307.23万元，增长9.7%，主要是增加维修及采购项目支出；项目支出1,210.13万元，比上年增加705.13万元，增长139.6%，主要是维修及采购项目支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

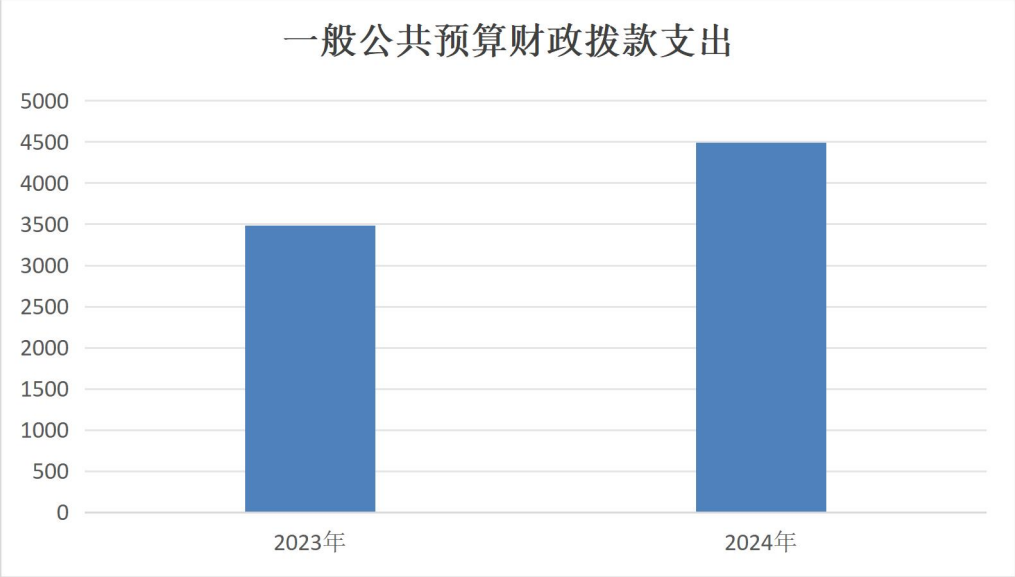
2024年度财政拨款收、支总计各为4,434.08万元和4,488.41万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计分增加969.44万元和1006.73万元，分别增长28.0%和28.9%。主要原因:维修及采购项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

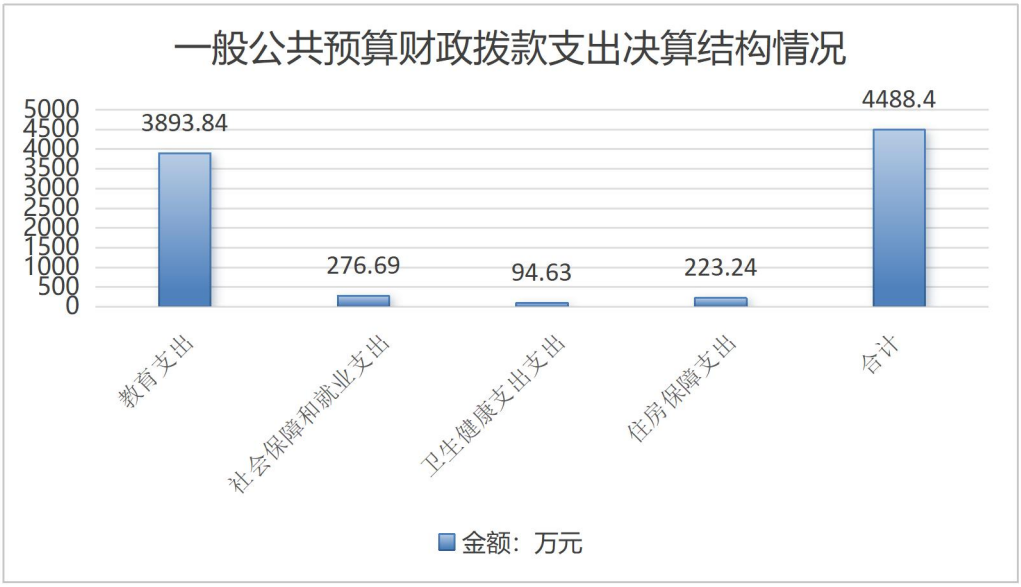
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,488.41万元，占本年支出合计的96.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1006.73万元，增长28.9%。主要原因：主要是维修及采购项目支出增加。



（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4,488.41万元，主要用于以下方面：教育支出3893.84万元，占86.8%；社会保障和就业支出276.69万元，占6.2%；卫生健康支出支出94.63万元，占2.1%；住房保障支出223.24万元，占5.0%。



（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3185.89万元，支出决算为4488.4万元，完成年初预算的140.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,408.61万元，支出决算为2,754.47万元，完成年初预算的114%。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21.35万元，支出决算为72.75万元。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。

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146.37万元，支出决算为145.09万元。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结余，财政回收。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为921.53万元。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276.69万元，支出决算为276.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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94.63万元，支出决算为94.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.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223.24万元，支出决算为223.24万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,457.99万元，其中：

人员经费2,823.65万元，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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费634.34万元，主要包括：办公费、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、专用设备购置。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7.0%；较2023年度减少0.02万元，下降9.5%，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2.7万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7.0%；较2023年度减少0.02万元，下降9.5%，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0.19万元，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、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金812.47万元，占一般公共预算项目支出总额的78.8%。

（二）项目绩效自评结果

2024年维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为74.67 万元，执行数为74.67 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年教学楼墙面大白维修项目、二楼升旗台改造项目已完成验收并投入使用，完成改善办学条件绩效目标。

2023年维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为304.20 万元，执行数为304.20 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外墙保温维修项目已完工、二楼操场维修改造项目已完工，完成改善办学条件绩效目标。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标。项目全年预算数为308.71 万元，执行数为308.71万元，完成预算的36.70%。项目绩效目标完成情况：完成窗户改造工程、采暖改造工程，卫生间改造工程投入使用，改善办学条件，但图书室、美术教室、音乐教室、书法教室装修项目因资金收回未进行。导致完成预算比例较低。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金教育装备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为329.92 万元，执行数为329.92 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成提高学校科技教学能力，建设智慧校园的绩效目标。

用电安全预警管理一期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为36.50 万元，执行数为36.50 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安装智慧用电安全隐患监管服务系统，防范电气火灾，保证校园安全。

直属学校保安员服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 28.08 万元，执行数为 26.03 万元，完成预算的92.70%。项目绩效目标完成情况：完成保障校园安全的绩效目标。

市直属学校公用取暖费缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 25.00

万元，执行数为17.25 万元，完成预算的69.00%。项目绩效目标完成情况：完成及时缴纳采暖费，保障学校供暖的绩效目标，由于使用部门上年结转资金，本年预算完成率不足100%，剩余资金上缴财政。

补充市直属学校公用经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为45.60万元，执行数为30.84 万元，完成预算的67.63%。项目绩效目标完成情况：完成补充学校公用经费不足，办公费及维修费等，保障学校正常开展教育教学活动，剩余款项已退回财政。

中小学名师工作室主持人经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为5.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本校共有2个工作室，按要求开展培训活动（使用周期为2025年-2027年），因此2024年度未开展活动。资金结转至下年使用。

项目绩效自评情况：一是根据年初设定的绩效目标，对项目进行客观公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，及时向被评价单位反馈评价结果，对预算执行率偏低等问题，督促整改，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额615.04万元，其中：政府采购货物支出329.92万元、政府采购工程支出285.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万615.04元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.7万元，占授予中小企业合同金额的33.1%；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2024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《2024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）：