

附件 1:

2024 年度  
长春市第一〇九中学部门决算

2025 年 9 月 8 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

实施中学义务教育，促进基础教育，发展中学学历教育

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一〇九中学内设 1 个机构。

# 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		
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	2,198.61	一、一般公共服务支出	14	2198.61
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	117.14	年末结转和结余	25	117.14
总计	13	2315.75	总计	26	2315.75

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：长春市第一〇九中学

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		2198.61	2198.61					
205	教育支出		2101.65	2101.65					
208	社会保障和就业支出		68.87	68.87					
210	卫生健康支出		28.09	28.09					

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

公开03表  
单位：万元

部门：长春市第一〇九中学		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						
205	教育支出	2101.65	337.72	1763.94			
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87				
210	卫生健康支出	28.09	28.09				

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  
单位：万元

部门：长春市第一〇九中学

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	2198.61	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	2101.65	2101.65		
	6		六、社会保障和就业支出	20	68.87	68.87		
	7		七、卫生健康支出	21	28.09	28.09		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2198.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2198.61</b>	<b>2198.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	117.14	年末财政拨款结转和结余	24	117.14	117.14		
一般公共预算财政拨款	11	117.14		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>	<b>14</b>	<b>2315.75</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2315.75</b>	<b>2315.75</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：长春市第一〇九中学

项 目		本年支出				项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计		2198.61	434.68	410.31	24.37	1763.93	
205	教育支出	2101.65	337.72	313.35	24.37	1763.93	
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	68.87			
210	卫生健康支出	28.09	28.09	28.09			

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

单位：万元

部门:	长春市第一〇九中学	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	397.66	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.56	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	34.64	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	56.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	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	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.38	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	
30119	其他工资福利支出	38.58	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	12.65	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	12.65	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		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	410.31				公用经费合计		24.37

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  
单位：万元

部门：

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。

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：

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。

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

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维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费	
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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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	2024食堂运行补助									
主管部门	长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位	长春市第一〇九中学					
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(%)	得分				
	年度资金总额	13	13	11.7	90	7				
	当年财政拨款	13	13	11.7	90	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024食堂运行补助				完成良好					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	2024食堂运行补助	>=40年	40.00年	50	50			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	2024食堂运行补助	>=40年	40.00年	40	40			
总分							97.00			

## 项目支出绩效自评表

项目名称		班主任津贴								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位	长春市第一〇九中学				
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 (%)	得分				
	年度资金总额	11	11	7.5	68.18	5				
	当年财政拨款	11	11	7.5	68.18	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年班主任津贴			完成良好					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024年班主任津贴	>=20班	20.00班	20	20			
	产出指标	数量指标	班主任津贴	>=20班	20.00班	20	20			
		时效指标	2024年班主任津贴	>=20班	20.00班	20	20			
	效益指标	社会效益指标	2024年班主任津贴	>=20班	20.00班	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年班主任津贴	>=90班	90.00班	10	10			
总分						95.00				

### 项目支出绩效自评表

项目名称	保安费									
主管部门	长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位	长春市第一〇九中学					
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(%)	得分				
	年度资金总额	23	23	11.95	51.96	0				
	当年财政拨款	23	23	11.95	51.96	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年学校保安费			完成良好					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024年保安费	>=20年	20.00年	20	20			
	产出指标	数量指标	保安费	>=20年	20.00年	20	20			
		质量指标	2024年保安费	>=20年	20.00年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	2024年保安费	>=20年	20.00年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年保安费	>=90年	90.00年	10	10			
总分						90.00				

### 项目支出绩效自评表

项目名称		非寄宿生生活补助区级配套资金								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位		长春市第一〇九中学			
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 (%)	得分			
	年度资金总额	0.23	0.23	0		0	0			
	当年财政拨款	0.23	0.23	0		0	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024学生资助项目			完成良好					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024学生资助项目	>=20年	20.00年	20	20			
	产出指标	数量指标	2024学生资助项目	>=20年	20.00年	20	20			
		质量指标	2024学生资助项目	>=20年	20.00年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	2024学生资助项目	>=20年	20.00年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024学生资助项目	>=90年	90.00年	10	10			
总分						90.00				

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教师体检费									
主管部门	长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位	长春市第一〇九中学					
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 (%)	得分				
	年度资金总额	6.72	6.72	4.06	60.42	5				
	当年财政拨款	6.72	6.72	4.06	60.42	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024教师体检费...			完成良好						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	教师体检费	>=20年	20.00年	20	20			
	产出指标	数量指标	2024教师体检费	>=20年	20.00年	20	20			
		质量指标	教师体检费	>=20年	20.00年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	教师体检费	>=20年	20.00年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师体检费	>=90年	90.00年	10	10			
总分						95.00				

### 项目支出绩效自评表

项目名称	取暖费补助									
主管部门	长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位	长春市第一〇九中学					
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(%)	得分				
	年度资金总额	113.98	113.98	113.98	100	10				
	当年财政拨款	113.98	113.98	113.98	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年学校取暖费补助			完成良好						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024取暖费	>=20年	20.00年	20	20			
	产出指标	数量指标	采暖费	>=20年	20.00年	20	20			
		质量指标	2024取暖费...	>=20年	20.00年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	2024取暖费、	>=20年	20.00年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024取暖费·	>=90年	90.00年	10	10			
总分						100.00				

## 项目支出绩效自评表

项目名称	退休教师独生子女奖励经费									
主管部门	长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局			实施单位	长春市第一〇九中学					
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(%)	得分				
	年度资金总额	0.6	0.6	0	0	0				
	当年财政拨款	0.6	0.6	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	退休教师独生子女奖励经费			完成良好						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	退休教师独生子女奖励经费	>=20年	20.00年	20	20			
绩效指标	产出指标	数量指标	退休教师独生子女奖励经费	>=40年	40.00年	40	40			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师独生子女奖励经费	>=30年	30.00年	30	30			
总分						90.00				

# 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、支总计均为 2198.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 648.79 万元，下降 22.79%。主要原因：新建校校舍建设已接近尾声，投入正常使用，所需资金大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2198.61 万元，此收入全部为财政拨款收入，比上年减少 648.79 万元，下降 22.79%，主要原因是新建校校舍建设已接近尾声，投入正常使用，所需资金大幅减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2198.61 万元，其中：基本支出 434.68 万元，比上年减少 52.31 万元，下降 10.74%，主要是由于本年度有多位教师退休，教育支出费用降低导致；项目支出 1763.93 万元。比上年减少 493.13 万元，下降 21.85%，主要原因是新建校校舍建设已接近尾声，投入正常使用，所需资金大幅减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2198.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 648.79 万元，下降 22.79%，主要原因是新建校校舍建设已接近尾声，投入正常使用，所需资金大幅减少。财政拨款支出总计 2198.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计减少 648.79 万元，下降 22.79%，主要原因是新建校校舍建设已接近尾声，投入正常使用，所需资金大幅减少。

## 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 2198.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 648.79 万元，下降 22.79%，主要原因是新建校校舍建设已接近尾声，投入正常使用，所需资金大幅减少。

### （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 2198.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 2101.65 万元，占 95.59%；社会保障和就业支出 68.87 万元，占 3.13%；卫生健康支出 28.09 万元，占 1.28%。

### （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

2360.00 万元，支出决算为 2198.61 万元，完成年初预算的 93.16%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 2200.00 万元，支出决算为 2101.65 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因是在预算制定时没有考虑到一些非预期因素。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 52.98%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员退休，相关支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员退休，相关支出减少。

## 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 434.68 万元，其中：

人员经费 410.31 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 24.37 万元，全部为办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

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 7 个，完成情况良好。

## **十一、其他重要事项情况说明**

无。

## 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。