

附件 1:

2024 年度

**长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心
校部门决算**

2025 年 9 月 4 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

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，劝农中心校内设 5 个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

纳入劝农中心校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

劝农中心校本级

2024 年度实有人员 201 人，其中：在职人员 86 人，退休人员 93 人，遗属 22 人

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：长春莲花山生态旅游度假区勃利山镇中心校						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	2471.80	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	2261.73	
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、文化旅游体育与传媒支出	20	1.45	
八、其他收入	8	355.09	八、社会保障和就业支出	21	177.49	
	9		九、卫生健康支出	22	96.42	
本年收入合计	10	2826.89	本年支出合计	23	2537.09	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	261.72	
年初结转和结余	12	1.07	年末结转和结余	25	29.13	
总计	13	2827.96	总计	26	2827.94	
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：长春莲花山生态旅游度假区勃利山镇中心校									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		2826.89	2471.80					355.09	
2050201	学前教育	152.33	129.63					22.70	
2050202	小学教育	2227.24	1894.85					332.39	
2050299	其他普通教育支出	7	7						
2050701	特殊教育教育	0.13	0.13						
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.15	95.15						
2059999	其他教育支出	40.51	40.51						
2070305	体育竞赛	1.45	1.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.65	176.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29						
2080704	社会保险补贴	7.72	7.72						
2101102	事业单位医疗	96.42	96.42						
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							
部门：长岑莲花山生态旅游度假区劝业山镇中心校							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2537.09	2443.91	93.18			
2050201	学前教育	152.33	129.63	22.70			
2050202	小学教育	1966.58	1896.15	70.48			
2050299	其他普通教育支出	7	7				
2050701	特殊教育教育	0.13	0.13				
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.15	95.15				
2059999	其他教育支出	40.51	40.51				
2070305	体育竞赛	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29				
2080704	社会保险补贴	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	96.42	96.42				
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								
部门：长岑莲花山生态旅游度假区劝业山镇中心校								
公开04表 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	2471.80	一、一般公共服务支出	16				
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	2168.33	2168.33		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1.45	1.45		
	8		八、社会保障和就业支出	22	177.49	177.49		
	9		九、卫生健康支出	23	96.44	96.44		
本年收入合计	9	2471.80	本年支出合计	24	2443.71	2443.71		
年初财政拨款结转和结余	10	1.04	年末财政拨款结转和结余	25	29.13	29.13		
一般公共预算财政拨款	11	1.04		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	2472.84	总计	29	2472.84	2472.84		
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入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						
部门： 长春莲花山生态旅游度假区勃利山镇中心校						
公开05表						
单位：万元						
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				
		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		2,443.71	2,443.71	2,009.55	434.16	
2050201	学前教育	129.63	129.63	2.12	127.51	
2050202	小学教育	1895.89	1895.89	1727.09	168.8	
2050299	其他普通教育支出	7	7		7	
2050701	特殊教育教育	0.13	0.13		0.13	
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.15	95.15	5.19	89.96	
2059999	其他教育支出	40.51	40.51	1.2	39.31	
2070305	体育竞赛	1.45	1.45		1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	147.49	147.49	147.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.3	22.3	22.3		
2080704	社会保险补贴	7.72	7.72	7.72		
2101102	事业单位医疗	96.44	96.44	96.44		

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								
部门：长春莲花山生态旅游度假区勃利山镇中心校				公开06表				
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	1986.7	302	商品和服务支出	429.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.87	30201	办公费	39.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.58	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	591.01	30205	水费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.49	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	4.28
30109	职业年金缴费	93.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.26	30208	取暖费	62.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	146.35	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.65	31010	灾害补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	抚恤费	2.12	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	5.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.34	30226	劳务费	179.7	399	其他支出	
30307	医疗补助	12.23	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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	79.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.41			
人员经费合计		2009.6	公用经费合计			434		
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。								

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： 长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校

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

部门： 长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校

公开08表
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
单位：万元

部门： 长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校

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

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	小博士幼儿园食堂					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校					
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	22.7		22.7	22.7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.7		22.7	22.7	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为2024年小博士幼儿园食堂正常运行提供资金补助			已完成预期目标		
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	保障年限	22.7	100%	
		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	提供良好履职基础 服务社会发展能力	22.7	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	22.7	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	劝农中心校食堂					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校					
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	63.19		63.19	63.19	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	63.19		63.19	63.19	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为2024年劝农中心校食堂正常运行提供资金补助			已完成预期目标		
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	保障年限	63.19	100%	
		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	提供良好履职基础 服务社会发展能力	63.19	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	63.19	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财教指【2023】2683号-生均公用经费中央资金					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校					
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	7.29		7.29	7.29	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.29		7.29	7.29	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为2024年劝农中心校食堂正常运行提供资金补助			已完成预期目标		
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	保障年限	7.29	100%	
		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	提供良好履职基础 服务社会发展能力	7.29	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	7.29	100%	

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 度收入总计 2827.96 万元,支出总计 2827.94 万元。与 2023 年相比,收入总计减少 1017.88 万元,下降 26.47%,主要是因为小学学生人数减少导致财政拨款生均经费减少学校运行经费减少导致收入总计减少。支出总计减少 1010.49 万元,下降 26.33%,主要是因为小学学生人数减少导致财政拨款生均经费减少学校运行经费减少导致支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2827.96 万元,其中:财政拨款收入 2471.8 万元,比上年减少 1328.2 万元,下降 34.95%,主要是因为小学学生人数减少导致财政拨款生均经费减少学校运行经费减少;其他收入 355.09 万元,比上年增加 30.92 万元,增长 6.74%,主要是因为幼儿园学生人数增加导致管理费用等其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2827.94 万元，其中：基本支出 2443.91 万元，比上年减少 1305.18 万元，下降 34.81 %，主要是在职教师人员减少，退休教师人员增加，人员经费减少；项目支出 93.18 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 4.3 %，主要是因为今年取暖设备改造增加了项目经费。

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为 2471.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 1328.2 万元，下降 34.95%。主要原因小学学生人数减少导致财政拨款生均经费收入减少，学校运行经费收入减少，使财政拨款收入总计减少，2024 年度财政拨款支出总计为 2443.71 万元，下降 25.59%，主要原因小学学生人数减少，导致财政拨款生均经费支出减少，学校运行经费支出减少，使财政拨款支出总计减少。

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 2443.71 万元，占本年支出合计的 86.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 646.34 万元，降低 20.91%。主要原因：小学学生人数减少，导致财政拨款生均经费支出减少，学校

运行经费支出减少，使一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 2443.71 万元，主要用于以下方面：一般工资福利支出 1986.67 万元，占 81.30 %；商品和服务支出 429.1 万元，占 17.56%；对个人和家庭的补助支出 22.88 万元，占 0.94%；资本性支出 5.06 万元，占 0.2%；

（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 2472.8 万元，支出决算为 2443.71 万元，完成年初预算的 98.82%。其中：

1. 社会保障服务类社会保障和就业支出科目年初预算为 177.5 万元，支出决算为 177.49 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师人数减少导致社会保障和就业支出减少。

2. 教育类教育支出科目年初预算为 2197.46 万元，支出决算为 2168.33 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是小学学生人数减少教育经费支出减少。

3. 文体类文化旅游体育与传媒支出科目。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数大小于预算数的主要原因是小学学生人数减少导致

文化旅游体育与传媒支出减少。

4. 卫生服务类卫生健康支出科目年初预算为 96.44 万元，支出决算为 96.44 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2443.71 万元，其中：

人员经费 2009.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 434.16 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、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

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

（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 3 个，共涉及资金 93.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%。组织对“小博士幼儿园食堂”等 3 个项目开展了部门绩效评价，从评价情况来看，。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.18 万元。从评价情况来看，

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

小博士幼儿园食堂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

22.7 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

劝农中心校食堂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.19 万元，执行数为 63.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指【2023】2683 号-生均公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

（三）部门评价结果（如有）。

评价等级：优 评分：100 分

。

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。