

附件 1:

2024 年度长春莲花山生态旅游度假区

四家乡中心小学决算

2025 年 9 月 3 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，四家乡小学内设 5 个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

纳入四家乡小学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

四家乡小学本级

2024 年度实有人员 86 人，其中：在职人员 31 人，退休人 52 人，遗属 3 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四家乡中心小学							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	928.42		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	1,000.40	
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	928.42		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	190.47		年末结转和结余	25	118.48	
总计	13	1,118.88		总计	26	1,118.88	

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四家乡中心小学									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		928.42	928.42						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学						公开03表 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		1,000.40	910.18	90.22			

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：长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学						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	928.42	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		1,000.40			
	6		六、科学技术支出	20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	928.42	本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		118.48			
一般公共预算财政拨款	11	190.47		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	1,118.88	总计	28		1,118.88			

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四家乡中心小学						公开05表 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		1,000.40	910.18			90.22
2050202	小学教育	976.60	910.18			66.42
2050599	其他广播电视教育支出	0.63				0.63
2059999	其他教育支出	23.18				23.18

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：长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学									
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	787.89	302	商品和服务支出	90.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	154.50	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.00	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	79.64	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职工年金缴费	57.42	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险费	45.36	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	11.92	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	127.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	71.98	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	122.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	122.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	55.70	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	0.80	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			公用经费合计						

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：长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学						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				
部门：长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学			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				

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：长春莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学								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

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年系主任津贴					
实施单位	长臂莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学					
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	
	年度资金总额	4	4	2.75	93.75	
	当年财政拨款	4	4	2.75	92.75	
	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			
	年末完成全年任务指标。		27500.00			
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年非寄宿生生活补助区级配套资金					
实施单位	长臂莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学					
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	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.21	0	
	当年财政拨款	0.25	0.25	0.21	84	
	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			
	年末完成全年任务指标。		完成0.2195万元			
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年学前教育经费				
实施单位		长岑蓝花山生态旅游度假区园家乡中心小学				
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	
	年度资金总额	0.5	0.5	0	0	
	当年财政拨款	0.5	0.5	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			
	年末完成全年任务指标。		完成0万元			
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年幼儿园生均经费					
实施单位	长岑蓝花山生态旅游度假区园家乡中心小学					
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	
	年度资金总额	2.1	2.1	1.49	0	
	当年财政拨款	2.1	2.1	1.49	70.95	
	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			
	年末完成全年任务指标。		完成1.495万元			
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	社会效益指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年中小学课后服务费					
实施单位	长零莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学					
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	
	年度资金总额	24	24	0	0	
	当年财政拨款	24	24	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			
	年末完成全年任务指标。		完成0万元			
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年中小学公用经费					
实施单位	长零莲花山生态旅游度假区四家乡中心小学					
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	
	年度资金总额	2.65	2.65	0.46	17.36	
	当年财政拨款	2.65	2.65	0.46	17.36	
	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		
	年末完成全年任务指标。			完成0.46万元		
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024幼儿园教师及保育员工资				
实施单位		长春莲花山生态旅游度假区回民乡中心小学				
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	
	年度资金总额	35	35	32.69	96267.14	
	当年财政拨款	35	35	32.69	96.26	
	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			
	年末完成全年任务指标。		完成32.69万元			
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
绩效指标	产出指标	数量指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	社会效益指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表							
项目名称	退休教师独生子女奖励费						
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区回民乡中心小学						
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
	年度资金总额	0.8		0.8		0.8	0
	当年财政拨款	0.8		0.8		0.8	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			
	年末完成全年任务指标。			完成0.8万元			
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
绩效指标	产出指标	数量指标					
绩效指标	效益指标	经济效益指标					
绩效指标	社会效益指标	服务对象满意度指标					

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 年度收入为 928.42 万元，年初结转和结余 190.47 万元，总计收入 1118.88 万元。支出为 1000.4 万元，年末结转和结余 118.48 万元，支出总计为 1118.88 万元。与 2023 年度相比，收入减少 410.43 万元、下降 30.65%；支出减少 168.52 万元，下降 14.42 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 928.42 万元，其中：财政拨款收入 928.42 万元，比上年减少 410.43 万元，下降 30.65 %，

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1000.4 万元，其中：基本支出 910.18 万元，项目支出 90.22 万元。比上年减少 168.52 万元，下降 14.42 %。

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 928.42 万元，与 2023 年相比减少 410.43 万元，下降 30.65 %； 2024 年度财政拨款支出总计为 1000.4 万元，与 2023 年相比减少 168.52 万元，下降 14.42 % 。

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 1000.4 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 168.52 万元，降低 14.42 %。

（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 1000.4 万元，主要用于以下方面：工资福利性支出 787.88 万元，占 78.76%。对个人和家庭的补助 122.29 万元，占 12.23%。商品和服务支出 90.22 万元，占 9.01%。

（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 1191 万元，支出决算为 1000.4 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 基本支出年初预算为 955.09 万元，支出决算为 910.18 万元。完成年初预算的 95.3 %。

2. 项目支出年初预算为 42.61 万元。支出决算为 90.22 万元，完成年初预算的 211.73 %。

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 1000.4 万元，其中：

基本支出 910.18 万元，主要包括：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、和其他对个人和家

庭的补助等。

项目支出 90.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

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

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，二级项目 8 个，共涉及资金 28.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.84%。

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、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。

八、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。

九、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。