

附件 1:

2024 年度长春市第一〇五中学部门决算

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

管理基础教育工作、确保义务教务普及。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一〇五中学内设5个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

纳入长春市第一〇五中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市第一〇五中学本级

2024年度实有人员49人，其中：在职人员23人，退休人员24人，遗属2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					
部门：长春市第一〇五中学			公开01表 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	777.15	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	728.28
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、住房保障支出	20	20.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	14.64
	9		九、卫生健康支出	22	24.26
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	115.78	年末结转和结余	25	105.60
总计	13	892.93	总计	26	892.93

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市第一〇五中学								公开02表 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		777.15	777.15					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市第一〇五中学						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		787.33	519.86	267.47			

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：长春市第一〇五中学									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	777.15	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	728.28	728.28			
	6		六、社会保障和就业支出	20	14.64	14.64			
	7		七、卫生健康支出	21	24.26	24.26			
	8		八、住房保障支出	22	20.14	20.14			
本年收入合计	9	777.15	本年支出合计	23	787.33	787.33			
年初财政拨款结转和结余	10	115.78	年末财政拨款结转和结余	24	105.60	105.60			
一般公共预算财政拨款	11	115.78		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	892.93	总计	28	892.93	892.93			

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：长春市第一〇五中学

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		787.33	519.86	519.70	0.16	267.47

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：长春市第一〇五中学								
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	432.96	302	商品和服务支出	0.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.63	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	63.23	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	79.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	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	4.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.43	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	
30199	其他工资福利支出	21.31	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	86.75	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		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	0.11	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	86.75	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			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

[illegible]

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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											
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

公开09表
单位：万元

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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年班主任津贴					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	2	2	2	100	
	当年财政拨款	2	2	2	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2万元			
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	质量指标				
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年保安费					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	8.64	8.64	7.2	0	
	当年财政拨款	8.64	8.64	7.2	82.22	
	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7.2万元			
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年续聘教师及财务聘用会计					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	14.7	14.7	6.79	0	
	当年财政拨款	14.7	14.7	6.79	46.19	
	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6.79万元			
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	社会效益指标				
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年取暖费补贴					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	40	40	0	0	
	当年财政拨款	40	40	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年食堂运行补助					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	28	28	27.92	0	
	当年财政拨款	28	28	27.92	99.71	
	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27.911万元		
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年特殊教育区级配套补助经费					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	0.4	0.4	0	0	
	当年财政拨款	0.4	0.4	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年污水外运经费					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	25	25	0	0	
	当年财政拨款	25	25	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年校车运行补助					
实施单位	长晋市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	20.40	20.40	15.11	0	
	当年财政拨款	20.40	20.40	15.11	57.98	
	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15.1125万元			
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年中小学课后服务费					
实施单位	长晋市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	17	17	0	0	
	当年财政拨款	17	17	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年中小学学生公用经费区域配置					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	2.19	2.19	0	0	
	当年财政拨款	2.19	2.19	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	非寄宿生生活补助区级资金					
实施单位	长春市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	0.21	0.21	0.19	0	
	当年财政拨款	0.21	0.21	0.19	61.29	
	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0.1905万元			
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	购买保洁、勤杂工、零后物业服务费					
实施单位	长岑市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	18	18	15.29	0	
	当年财政拨款	18	18	15.29	84.94	
	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15.2987万元			
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	教师体检费					
实施单位	长岑市第一〇五中学					
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	
	年度资金总额	11.06	11.06	9.66	0	
	当年财政拨款	11.06	11.06	9.66	87.24	
	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9.66万元			
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					
退休教师遗孀子女奖励经费					
长春市第一〇五中学					
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	1.4	1.4	1.2	0	
当年财政拨款	1.4	1.4	1.2	85.71	
上年结转资金	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	
预期目标		实际完成情况			
年末完成全年任务指标。		完成1.2万元			
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
产出指标	数量指标				
绩效指标	经济效益指标				
满意度指标	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 777.15 万元，年初结转和结余 115.78 万元，总计收入 892.93 万元。支出为 787.33 万元，年末结转和结余 105.6 万元，支出总计为 892.93 万元。与 2023 年度相比，收入减少 173.03 万元、下降 18.21%，；支出减少 58.4 万元，下降 6.9%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计777.15万元，其中：财政拨款收入777.15万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计787.33万元，其中：基本支出519.86万元，占66.03%；项目支出267.47万元，占33.97%。基本支出中，人员经费519.7万元，占99.97%；公用经费0.16万元，占0.03%。

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777.15万元，与2023年相比财政拨款总计减少173.03万元，下降18.21%。支出总计

787.33万元，与2023年相比，财政拨款支出减少58.4万元，下降6.9%。

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787.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.96万元，减少1.37%。

（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787.33万元，主要用于以下方面：工资福利支出437.26万元，占55.54%；对个人和家庭补助支出94.84万元，占12.04%；商品和服务支出255.23万元，占32.42%。

（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893万元，支出决算为777.15万元，完成年初预算的87.03%。其中：

1. 人员经费年初预算为529.8元，支出决算为519.7万元，完成年初预算的98.09%。

2. 公用经费年初预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的80%。

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787.33万元，其中：人员经费519.7万元，主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；公用经费0.16万元，主要包括：教育支出；项目支出267.47万元，主要包括：校车运行补助、保安费用、班主任津贴等。

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 14 个，共涉及资金 86.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.97%。

十一、其他重要事项情况说明

我单位不涉及此项。

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、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。