

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区城子街中心学校

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	3590.74	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	2,787.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	433.35
八、其他收入	8	97.98	九、卫生健康支出	21	227.36
	9		十九、住房保障支出	22	242.30
本年收入合计	10	3688.72	本年支出合计	23	3,690.71
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	22.57	年末结转和结余	25	20.58
总计	13	¥ 3,711.29	总计	26	3711.29

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区城子街中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3688.72	3590.74					97.98
205	教育支出	2785.71	2687.72					97.98
20502	普通教育	2643.78	2545.80					97.98
2050201	学前教育							
2050202	小学教育	1250.84	1250.84					
2050203	初中教育	1216.94	1119.54					97.40
2050299	其他普通教育支出	176.01	175.42					0.59
20507	特殊教育	2.40	2.40					
2050799	其他特殊教育支出	2.40	2.40					
20509	教育费附加安排的支出	137.46	137.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.46	137.46					
20599	其他教育支出	2.07	2.07					
2059999	其他教育支出	2.07	2.07					
208	社会保障和就业支出	433.35	433.35					
20805	行政事业单位养老支出	402.26	402.26					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.29	311.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85					
20808	抚恤	31.09	31.09					
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09					
210	卫生健康支出	227.36	227.36					
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36					
2101102	事业单位医疗	227.36	227.36					
221	住房保障支出	242.30	242.30					
22102	住房改革支出	242.30	242.30					
2210201	住房公积金	242.30	242.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区城子街中心学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3690.71	3418.97	271.74			
205	教育支出	2787.70	2515.96	271.74			
20502	普通教育	2644.19	2506.94	137.24			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育	1250.84	1250.84				
2050203	初中教育	1216.94	1079.70	137.24			
2050299	其他普通教育支出	176.41	176.41				
20507	特殊教育	2.40	2.40				
2050799	其他特殊教育支出	2.40	2.40				
20509	教育费附加安排的支出	139.05	4.55	134.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.05	4.55	134.50			
20599	其他教育支出	2.07	2.07				
2059999	其他教育支出	2.07	2.07				
208	社会保障和就业支出	433.35	433.35				
20805	行政事业单位养老支出	402.26	402.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	311.29	311.29				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85				
20808	抚恤	31.09	31.09				
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09				
210	卫生健康支出	227.36	227.36				
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36				
2101102	事业单位医疗	227.36	227.36				
221	住房保障支出	242.30	242.30				
22102	住房改革支出	242.30	242.30				
2210201	住房公积金	242.30	242.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区城子街中心学校

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	3590.74	一、一般公共服务支出	15			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			0	0
	4		四、教育支出	18	2689.71	2689.71	0	0
	5		五、科学技术支出	19			0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	433.35	433.35	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	227.36	227.36	0	0
	8		八、住房保障支出	22	242.3	242.3	0	0
本年收入合计	9	3590.74	本年支出合计	23	3592.73	3592.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	22.57	年末财政拨款结转和结余	24	20.58	20.58	0	0
一般公共预算财政拨款	11	22.57		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	3613.31	总计	28	3613.31	3613.31	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区城子街中心学校
公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		3,592.73	3,320.99	271.74
205	教育支出	2689.71	2,417.97	271.74
20502	普通教育	2546.2	2408.96	137.24
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	1250.84	1250.84	
2050203	初中教育	1119.54	982.3	137.24
2050299	其他普通教育支出	175.82	175.82	
20507	特殊教育	2.4	2.40	
2050799	其他特殊教育支出	2.4	2.4	
20509	教育费附加安排的支出	139.05	4.55	134.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.05	4.55	134.5
20599	其他教育支出	2.07	2.07	
2059999	其他教育支出	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	433.35	433.35	
20805	行政事业单位养老支出	402.26	402.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.29	311.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
20808	抚恤	31.09	31.09	
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09	
210	卫生健康支出	227.36	227.36	
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36	
2101102	事业单位医疗	227.36	227.36	
221	住房保障支出	242.3	242.3	
22102	住房改革支出	242.3	242.3	
2210201	住房公积金	242.3	242.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长春市九台区城子街中心学校

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	3027.37	302	商品和服务支出	169.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1558.15	30201	办公费	87.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.4	30203	咨询费		310	资本性支出	53.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.87	30205	水费		31002	办公设备购置	53.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.8	30208	取暖费	17.1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.56	30209	物业管理费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	70.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.12	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	57.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.44	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	22.79	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	0.16			
	人员经费合计	3098.26		公用经费合计				222.73

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。

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：长春市九台区城子街中心学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区城子街中心学校

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区城子街中心学校

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	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年班主任津贴										
实施单位	长春市九台区城子街中心学校										
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					得分	
	当年财政拨款	15.12	12.96	12.96	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	15.12	12.96	12.96	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年基础教育教学发展 班主任津贴			2023年基础教育教学发展 班主任津贴按预算完成							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	基础教育班主任津贴	100	100	无	20	20			班主任津贴.jpg
	产出指标	时效指标	2023年班主任津贴	100	100	无	40	40			部主任津贴129600.xls
	效益指标	社会效益指标	2023年基础教育教学发展班主任津贴	100	100	无	30	30			附件2：项目支出绩效评价报告 班主任津贴.docx
汇总得分：								100			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年残疾生营养餐补助										
实施单位	长春市九台区城子街中心学校										
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					得分	
	当年财政拨款	0.61	0.29	0.29	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	0.61	0.29	0.29	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年残疾生营养餐补助			2023年残疾生营养餐补助按预算完成							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	残疾生营养餐补助保质发放	100	100	无	50	50			低保、残疾秋营养餐拨款.jpg,低保、残疾春营养餐拨款.jpg
	效益指标	社会效益指标	2023年残疾生营养餐补助及时发放	100	100	无	40	40			残疾营养餐自评报告.docx
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年低保生营养餐补助										
实施单位	长春市九台区城子街中心学校										
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					得分	
	当年财政拨款	2.42	1.77	1.77	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	2.42	1.77	1.77	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年低保生营养餐补助			2023年低保生营养餐补助按预算完成							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	时效指标	2023年低保生营养餐补助及时发放	100	100	无	50	50			低保、残疾春营养餐拨款.jpg,低保、残疾秋营养餐拨款.jpg
	效益指标	经济效益指标	2023年低保生营养餐补助	100	100	无	40	40			低保营养餐自评报
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年特殊教育和随班就读生均公用经费										
实施单位	长春市九台区城子街中心学校										
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					得分	
	当年财政拨款	1.80	3.94	3.94	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1.80	3.94	3.94	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年特殊教育和随班就读生均公用经费			2023年特殊教育和随班就读生均公用经费按实际完成							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	2023年特殊教育和随班就读生均公用经费	100	100	按实际学生数完成	20	20			随班就读2.4.jpg,随班就读1.54.jpg
	产出指标	质量指标	特殊教育和随班就读生均公用经费合理使用	100	100	无	40	40			随班24000.xls
	效益指标	社会效益指标	特殊教育和随班就读生均公用经费	100	100	无	30	30			随班就读 自评报告.docx
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年义务段非寄宿生生活补助										
实施单位	长春市九台区城子街中心学校										
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					得分	
	当年财政拨款	2.19	1.87	1.87	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	2.19	1.87	1.87	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年义务段非寄宿生生活补助			2023年义务段非寄宿生生活补助按预算执行							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	时效指标	2023年义务段非寄宿生生活补助及时发放	100	100	无	50	50			非寄宿生9687.5.jpg,非寄宿生、随班就读.jpg
	效益指标	经济效益指标	义务段非寄宿生生活补助	100	100	无	40	40			附件2：项目支出绩效评价报告 非寄宿生.docx
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年生均公用经费										
实施单位	长春市九台区城子街中心学校										
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					得分	
	当年财政拨款	125.77	133.36	133.36	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	125.77	133.36	133.36	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年生均公用经费			2023年生均公用经费按预算完成							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	2023年生均公用经费合理使用	100	100	无	20	20			2期经费.jpg,4期经费.jpg,3期经
	产出指标	质量指标	2023年生均公用经费保质使用	100	100	无	40	40			公用经费.xls
	效益指标	社会效益指标	保证教学活动有序开展	100	100	无	30	30			公用经费 自评报告.docx
汇总得分：								100			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							