

附件 1:

2023 年度

长春市九台区第三十一中学部门决算

2024 年 11 月 19 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 2023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 2023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

长春市九台区第三十一中学，位于九台区曙光大街929号，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数276人，实有教师252人，现有69个教学班，学生人数3906人。主要职能：实施初中义务教育阶段教育，促进基础教育发展，中学历教育。

（一）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。全面落实主管部门有关教育工作的规范性文件并组织实施。在教育行政部门的指导下实施并完成学校内部体制改革。

（二）在教育行政主管部门的指导、监督下，严格执行教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，统筹规划教育经费的预算和使用，确保年内预算经费与实际支出全部用于学校改善办学条件、教育科研、教师培训等方面，随时做好教育系统纪检审查工作。

（三）负责学校教师资格证书制度的实施，会同编制、财政部门、人事部门研究提出学校的机构设置和人员编制管理。统筹规划、完成学校教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。负责学校教职工的劳动人事管理。夯实小学教师专业技术职务评聘、工资管理相关工作。

（四）统筹管理学校教育经费。会同教育行政主管部门对学校的教育经费、工会经费进行审计监督，做好学校稳定工作和年度招生工作。

(五) 在上级教育行政主管部门的指导下完成教育教学改革，协同各部门开展学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(六) 指导学校后勤改革，确保年度经费收支平衡。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区第三十一中学内设 1 个独立机构。

纳入长春市九台区第三十一中学2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 2023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：长春市九台区第三十一中学

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	4,253.91	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	3,692.27
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	
八、其他收入	8	393.75	八、社会保障和就业支出	21	424.10
			九、卫生健康支出	22	243.79
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	294.21
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
	9			40	
本年收入合计	10	4647.66	本年支出合计	41	4654.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	42	
年初结转和结余	12	26.91	年末结转和结余	43	20.20
总计	13	4674.57	总计	44	4674.57

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								
部门：长春市九台区第三十一中学								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4647.66	4253.91					393.75
205	教育支出	3686.08	3292.33					393.75
20502	普通教育	3512.20	3118.45					393.75
2050203	初中教育	3036.72	2642.97					393.75
2050299	其他普通教育支出	475.48	475.48					
20507	特殊教育	7.20	7.20					
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20					
20509	教育费附加安排的支出	82.90	82.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.90	82.90					
20599	其他教育支出	83.78	83.78					
2059999	其他教育支出	83.78	83.78					
208	社会保障和就业支出	423.58	423.58					
20805	行政事业单位养老支出	405.48	405.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.22	356.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
20808	抚恤	18.10	18.10					
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10					
210	卫生健康支出	243.79	243.79					
21011	行政事业单位医疗	243.79	243.79					
2101102	事业单位医疗	243.79	243.79					
221	住房保障支出	294.20	294.20					
22102	住房改革支出	294.20	294.20					
2210201	住房公积金	294.20	294.20					

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

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		4654.36	4525.14	129.23			
205	教育支出	3692.27	3563.04	129.23			
20502	普通教育	3513.16	3410.25	102.91			
2050203	初中教育	3036.72	2995.72	41.00			
2050299	其他普通教育支出	476.44	414.53	61.91			
20507	特殊教育	7.20	7.20				
2050799	其他特殊教育支出	7.20	7.20				
20509	教育费附加安排的支出	82.90	82.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.90	82.90				
20599	其他教育支出	89.01	62.69	26.32			
2059999	其他教育支出	89.01	62.69	26.32			
208	社会保障和就业支出	424.10	424.10				
20805	行政事业单位养老支出	406.00	406.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.74	356.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
20808	抚恤	18.10	18.10				
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10				
210	卫生健康支出	243.79	243.79				
21011	行政事业单位医疗	243.79	243.79				
2101102	事业单位医疗	243.79	243.79				
221	住房保障支出	294.20	294.20				
22102	住房改革支出	294.20	294.20				
2210201	住房公积金	294.20	294.20				

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: 长春市九台区第三十一中学

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	4,253.91	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				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19	3,298.52	3,298.52		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	424.10	424.10		
			九、卫生健康支出	23	243.79	243.79		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	294.21	294.21		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	4253.91	本年支出合计	23	4260.62	4260.62		
年初财政拨款结转和结余	10	26.91	年末财政拨款结转和结余	24	20.2	20.2		
一般公共预算财政拨款	11	26.91		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	4280.82	总计	28	4280.82	4280.82		

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：长春市九台区第三十一中学

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		4,260.62	4,131.39	129.23
205	教育支出	3298.52	3169.29	129.23
20502	普通教育	3119.41	3016.5	102.91
2050203	初中教育	2642.97	2601.97	41
2050299	其他普通教育支出	476.44	414.53	61.91
20507	特殊教育	7.2	7.2	
2050799	其他特殊教育支出	7.2	7.2	
20509	教育费附加安排的支出	82.9	82.9	
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.9	82.9	
20599	其他教育支出	89.01	62.69	26.32
2059999	其他教育支出	89.01	62.69	26.32
208	社会保障和就业支出	424.1	424.1	
20805	行政事业单位养老支出	406	406	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.74	356.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
20808	抚恤	18.1	18.1	
2080801	死亡抚恤	18.1	18.1	
210	卫生健康支出	243.79	243.79	
21011	行政事业单位医疗	243.79	243.79	
2101102	事业单位医疗	243.79	243.79	
221	住房保障支出	294.2	294.2	
22102	住房改革支出	294.2	294.2	
2210201	住房公积金	294.2	294.2	

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	
部门：长春市九台区第三十一中学							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	3510.54	302	商品和服务支出	558.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1654.72	30201	办公费	160.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费	49.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	763.41	30205	水费	11.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.74	30206	电费	11.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.15	30207	邮电费	3.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.51	30208	取暖费	70.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.28	30209	物业管理费	20.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	182.4	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	62.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.06	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	18.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	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	27.15	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	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.1			
	人员经费合计	3,573.01					公用经费合计	558.37

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

部门：长春市九台区第三十一中学

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
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。

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：长春市九台区第三十一中学

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。

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：长春市九台区第三十一中学

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

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	2023年特殊教育和随班就读生均公用经费							
实施单位	长春市九台区第三十一中学							
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			
	当年财政拨款	9.60	15.29	15.29	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	9.60	15.29	15.29	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教育教学需求, 年末全部完成			满足教育教学需求, 年末全部完成				
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
	产出指标	质量指标	质量指标	=100	100		50	50
	效益指标	社会效益指标	全同教育方面	=100	100		40	40
汇总得分:								100
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计各4647.66万元，支出总计4654.37万元。与2022年相比，收入增加131.54万元，增长了2.9%；支出增加了135.4万元。增长2.9%。主要原因：是人员经费的增加和项目支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计4647.66万元，其中：财政拨款收入4253.91万元，占91.5%；其他收入393.75万元，占8.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4654.37万元，其中：基本支出4525.14万元，占97.3%；项目支出129.23万元，占2.7%；基本支出中，人员经费3573.01万元，占79%；公用经费558.37万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计各4253.91万元，支出总计4260.62万元。与2022年相比，收入减少 284.2万元，减少

了6.3%；支出降低了250.58万元。降低5.6%。主要原因：是项目支出的减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4260.62万元，占本年支出合计的91.5 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了250.58万元，增长降低5.5 %。主要原因：是项目支出的减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4260.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3298.52万元，占77.4%；社会保障和就业支出（类）支出424.1万元，占10%；卫生健康支出（类）支出243.79万元，占5.7 %；住房保障支出（类）支出 294.21万元，占6.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4332.67万元，支出决算为 4260.62 万元，完成年初预算的98.33%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。教育支出年初预算为 3177.38万元，支出决算为 3298.52万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出的增加。

2.社会保障和就业支出初预算为614.26万元，支出决算为 424.1万元，完成年初预算的 69%；决算数小于预算数的主要原因是预算数为测算数据存在差异

3.卫生健康支出初预算为 269.32万元，支出决算为 243.79 万元，完成年初预算的 90.5 %，决算数小于预算数的主要原因是预算数为测算数据存在差异

4.住房保障支出初预算为 271.71万元，支出决算为 294.21万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 4131.38 万元，其中：人员经费 3573.01万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费558.37万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无安排此项经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无安排此项经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“无安排此项经费

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算中特殊教育随班就读公用经费项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金15.29万元，绩效自评率为25%。

2、组织对2023年度部门预算中特殊教育随班就读公用经费1个项目进行了部门评价，共涉及资金15.29万元，主要从扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数、在校残疾学生活动内容完成率、在校残疾学生活动组织时间、残疾儿童少年义务教育入学率、体现残疾患者及残疾人服务的属性、受助残疾人满意度等方面进行评价，以后会在残疾人子女接受教育人数、受助残疾人满意度方面加大力度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额 129.23万元，其中：政府采购货物支出 129.23万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，九台区第三十一中学共有资产9621.47万元。比上2022年度增加了6750.45万元，主要原因是师范校区教学楼由在建工程转固定资产。

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、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银行存款利息收入、捐赠收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、中学教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。