

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	2851.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4139.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2623.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	113.03
	9		九、卫生健康支出	39	58.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4139.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6990.53	本年支出合计	57	6990.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	0.13
总计	30	6990.72	总计	60	6990.72

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：

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		6990.53	6990.51					0.02
205	教育支出	2623.33	2623.31					0.02
20502	普通教育	501.83	501.80					0.02
2050202	小学教育	501.83	501.80					0.02
20509	教育费附加安排的	2100	2100					
2050999	其他教育费	2100	2100					
20599	其他教育支出	21.51	21.51					
2059999	其他教育支出	21.51	21.51					
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03					
20805	行政事业单位养老支	105.11	105.11					
2080505	机关事业单位基本	72.64	72.64					
2080506	机关事业单位职业	31.6	31.6					
2080599	其他行政事业单位	0.88	0.88					
20808	抚恤	7.92	7.92					
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	58.01	58.01					
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01					
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01					
212	城乡社区支出	4139.5	4139.5					
21208	国有土地使用权出让	4139.5	4139.5					
2120801	征地和拆迁补偿支	4139.5	4139.5					
221	住房保障支出	56.65	56.65					
22102	住房改革支出	56.65	56.65					
2210201	住房公积金	56.65	56.65					

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：

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		6990.59	729.52	6261.07			
205	教育支出	2623.39	501.83	2121.57			
20502	普通教育	501.83	501.83				
2050202	小学教育	501.83	501.83				
20509	安排的支出	2100		2100.00			
2050999	安排的支出	2100		2100.00			
20599	他教育支出	21.57		21.57			
2059999	他教育支出	21.57		21.57			
208	和就业支出	113.03	113.03				
20805	位养老支出	105.11	105.11				
2080505	险缴费支出	72.64	72.64				
2080506	金缴费支出	31.6	31.60				
2080599	位养老支出	0.88	0.88				
20808	抚恤	7.92	7.92				
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92				
210	生健康支出	58.01	58.01				
21011	业单位医疗	58.01	58.01				
2101102	业单位医疗	58.01	58.01				
212	乡社区支出	4139.5		4139.50			
21208	安排的支出	4139.5		4139.50			
2120801	迁补偿支出	4139.5		4139.50			
221	房保障支出	56.65	56.65				
22102	房改革支出	56.65	56.65				
2210201	住房公积金	56.65	56.65				

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：

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	2851.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4139.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2623.37	2623.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.03	113.03		
	9		九、卫生健康支出	41	58.01	58.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4139.5		4139.5	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.65	56.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6990.51	本年支出合计	59	6990.57	2851.06	4139.5	
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6990.69	总计	64	6990.69	2851.19	4139.50	

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

公开05表
单位：万元

部门：

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		2,851.06	729.50	2,121.57
205	教育支出	2623.37	501.80	2121.57
20502	普通教育	501.8	501.8	
2050202	小学教育	501.8	501.8	
2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	2100		2100
2050999	其他教育费附加安排的支	2100		2100
20599	其他教育支出	21.57		21.57
2059999	其他教育支出	21.57		21.57
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11	
2080505	机关事业单位基本养老保	72.64	72.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴	31.6	31.6	
2080599	其他行政事业单位养老支	0.88	0.88	
20808	抚恤	7.92	7.92	
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	58.01	58.01	
21011	行政事业单位医疗	58.01	58.01	
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
221	住房保障支出	56.65	56.65	
22102	住房改革支出	56.65	56.65	
2210201	住房公积金	56.65	56.65	

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：

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	718.97	302	商品和服务支出	2.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	384.69	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.99	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	89.3	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.6	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	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	0.88	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.65	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		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	8.16	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	0.44	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		727.12	公用经费合计						2.37

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。

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：

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			4,139.50	4,139.50		4,139.50	
212	城乡社区支出		4139.5	4139.5		4,139.50	
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>		4139.5	4139.5		4139.5	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4139.5	4139.5		4139.5	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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年代课教师养老保险教龄补贴资金							
实施单位	长春市九台区兴华小学							
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			
	当年财政拨款	0.36	0.36	0.00	0.00%			
	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	0.36	0.36	0.00	0.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障代课教师权益，完成代课教师在校代课期间，为其缴纳养老保险及发放教龄补贴			2023年代课教师养老保险教龄补贴资金未拨付。				
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
	成本指标	经济成本指标	缴纳养老保险教龄补贴成本控制	=1	0	无	20	0
	产出指标	质量指标	缴纳养老保险教龄补贴完成情况	≤0.36	0	无	40	40
	效益指标	经济效益指标	合理使用经费	0.36	0	无	30	0
汇总得分：							40	
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差			