

附件 1:

2024 年度

长春市九台区波泥河中心学校部门决算

2025 年 11 月 20 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

1、实施中小学义务教育，促进基础教育健康发展，学历教育。

2、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区波泥河中心学校内设 6 个机构，分别为校长办公室、党务办公室、中学教导处、小学教导处、德育办公室、总务处。

（一）校长办公室

- 1、起草、审核和印发各类公文，审核各部门代拟的以学校或校领导名义发布的各类文稿；组织起草学校重要材料。
- 2、围绕党政中心工作，开展调查研究，为学校决策提供参考和依据。
- 3、负责组织安排学校党政领导班子会议、专题会议的会务组织和记录工作，组织安排全校性重要会议、活动和政治学习。
- 4、参与制定学校中长期发展规划，编制年度工作计划，撰写年度工作报告，整理编制学校行事历、校历、大事记、学校工作计划和总结。
- 5、负责学校公务、会议接待和校内外的联络、来信、来访接待工作。
- 6、负责学校的人事工作，做好年度考核、工资核定、人事档案、干部培训、职称评定等人事管理工作。
- 7、管理和使用学校行政印章和学校领导公用印章，监管各部门印章的刻制和使用。
- 8、做好校长室及本部门固定资产的登记、使用和保管工作。
- 9、完成领导交办的其它工作。

（二）党务办公室。负责本校党的积极分子培养、党员

发展工作。负责本校退休人员管理服务。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。负责监督检查本校领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责本校党的纪律检查、监察工作、教育信访、行风建设、软环境建设。

（三）中学教导处

- 1、结合学校实际，研究并提出学校教育发展规划、专业设置和调整教学改革方案；拟定和实施学校课程建设规划；做好教材征订和管理。
- 2、编制中学教学日历，编排中学全校课表。制定教学管理规章制度，并督促检查执行情况；做好教学质量评估和考核。
- 3、审定各专业、各学期的实施性教学计划；
- 4、负责学业考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析。
- 5、负责日常教学管理、组织开展职业技能竞赛和文化体育活动。
- 6、负责师资队伍建设工作，编制并落实教师培训和实践计划，统筹管理教师业务进修；协助人事部门做好教师的培养、考核和职务评定工作。
- 7、做好教师业务档案和学生成绩档案的立卷、归档工作；协助学生处做好学籍管理工作。

8、负责审定图书资料、仪器设备、教具等购置计划；做好实验室和图书室的管理工作。

9、做好本部门固定资产的登记、使用和保管工作。

10、完成领导交办的其它工作。

（四）小学教导处

1、结合学校实际，研究并提出学校教育发展规划、专业设置和调整教学改革方案；拟定和实施学校课程建设规划；做好教材征订和管理。

2、编制小学教学日历，编排小学课表。制定小学教学管理规章制度，并督促检查执行情况；做好教学质量评估和考核。

3、审定各专业、各学期的实施性教学计划；

4、负责学业考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析。

5、负责日常教学管理、组织开展职业技能竞赛和文化体育活动。

6、负责小学师资队伍建设工作，编制并落实教师培训和实践计划，统筹管理教师业务进修；协助人事部门做好教师培养和考核和职务评定工作。

7、做好小学教师业务档案和学生成绩档案的立卷、归档工作；协助学生处做好学籍管理工作。

8、负责审定图书资料、仪器设备、教具等购置计划；做好

实验室和图书室的管理工作。

9、做好本部门固定资产的登记、使用和保管工作。

10、完成领导交办的其它工作。

（五）德育办

1. 负责学生日常教育与管理；包括入学教育、毕业教育、学生日常教育与管理、学生安全教育与管理，开展形式多样、行之有效的德育工作。

2、负责学生突发事件和特殊情况应急处理工作、负责各班教室、学生宿舍的管理及学生卫生的指导、检查、评比工作、负责指导组织建设及活动开展工作。

3、负责班主任队伍建设和管理,召开班主任工作会议、负责家校联系事宜及家访的组织协调工作。

4、负责有关学生档案整理、保管工作、负责起草本部门的工作计划、总结、报告、请示、通知等文件。

5、根据上级团委和学校党总支的工作部署和要求，制定团的工作计划；召开团委会，传达上级指示精神，研究部署有关工作，对阶段性的工作进行组织、安排和实施。

6、做好团员发展、团籍管理、团费收缴管理、团的组织统计、组织关系转接等基础团务工作。评选表彰优秀团员、团干部和团支部。培养和推荐优秀团员作党的发展对象。对违反团纪的团员、团干部进行批评教育和组织处理。

7、组织学生开展丰富多彩、健康有益的勤工助学、社会

实践和学雷锋活动等第二课堂活动，促进校风学风建设。

8、完成校党总支和上级团委交办的其他工作。

（六）总务处

1、根据上级主管部门规划及基本建设情况，负责学校的土地、道路、围墙、运动场地及办公、教学等设施的管理和维修工作。

2、负责学校水电设备、通信设备的管理和维修。

3、负责学校物资、材料的采购、供应、调配和保管工作。

4、负责学校的固定资产管理工作。

5、负责学校维修项目的实施。

6、负责学校后勤社会化、合同签订、执行等管理工作、负责学校防疫、卫生保健工作。

7、负责教室、学生宿舍、值班房间分配及办公桌椅调配工作。

8、负责校园环境卫生及绿化管理工作，负责学校各类后勤资料的收集整理、审核归档工作，并按要求上交校档案室存档。

9、负责本部门制度建设，完成领导交办的其它工作。

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：长春市九台区波泥河中心学校						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,966.22	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		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	1506.23	
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	53.24	八、社会保障和就业支出	38	261.24	
	9		九、卫生健康支出	39	111.99	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	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	140.01	
	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	2,019.47	本年支出合计	57	2,019.47	
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	21.47	年末结转和结余	59	21.47	
总计	30	2,040.94	总计	60	2,040.94	

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							公开02表
部门：长春市九台区波泥河中心学校								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,019.47	1,966.22					53.24	
205	教育支出	1,506.23	1,452.99					53.24	
20502	普通教育	1,478.74	1,425.49					53.24	
2050201	学前教育	2.84	2.84						
2050202	小学教育	972.43	972.43						
2050203	初中教育	313.57	313.50					0.07	
2050299	其他普通教育支出	189.90	136.73					53.18	
20509	教育费附加安排的支出	11.76	11.76						
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.76	11.76						
20599	其他教育支出	15.74	15.74						
2059999	其他教育支出	15.74	15.74						
208	社会保障和就业支出	261.24	261.24						
20805									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73						
210	卫生健康支出	111.99	111.99						
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99						
2101102	事业单位医疗	111.99	111.99						
221	住房保障支出	140.01	140.01						
22102	住房改革支出	140.01	140.01						
2210201	住房公积金	140.01	140.01						

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

		支出决算表					公开03表
部门：长春市九台区波泥河中心学校							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,019.47	1,951.45	68.01			
205	教育支出	1,506.23	1,438.22	68.01			
20502	普通教育	1,478.74	1,410.72	68.01			
2050201	学前教育	2.84	2.84				
2050202	小学教育	972.43	972.43				
2050203	初中教育	313.57	313.57				
2050299	其他普通教育支出	189.90	121.89	68.01			
20509	教育费附加安排的支出	11.76	11.76				
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.76	11.76				
20599	其他教育支出	15.74	15.74				
2059999	其他教育支出	15.74	15.74				
208	社会保障和就业支出	261.24	261.24				
20805							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	111.99	111.99				
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99				
2101102	事业单位医疗	111.99	111.99				
221	住房保障支出	140.01	140.01				
22102	住房改革支出	140.01	140.01				
2210201	住房公积金	140.01	140.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：长春市九台区波泥河中心学校						公开04表		
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	1,966.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1452.99	1452.99		
	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	261.24	261.24		
	9		九、卫生健康支出	41	111.99	111.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	140.01	140.01		
	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	1,966.22	本年支出合计	59	1,966.22	1,966.22		
年初财政拨款结转和结余	28	21.47	年末财政拨款结转和结余	60	21.47	21.47		
一般公共预算财政拨款	29	21.47		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	1,987.70	总计	64	1,987.70	1,987.70		

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。

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
部门：长春市九台区波泥河中心学校						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
栏次		1	2	3	4	5	
合计		1,966.22	1,898.21	1,801.87	96.34	68.01	
205	教育支出	1,452.99	1,384.97	1,288.63	96.34	68.01	
20502	普通教育	1,425.49	1,357.48	1,286.13	71.34	68.01	
2050201	学前教育	2.84	2.84		2.84		
2050202	小学教育	972.43	972.43	965.48	6.95		
2050203	初中教育	313.50	313.50	313.50			
2050299	其他普通教育支出	136.73	68.71	7.16	61.55	68.01	
20509	教育费附加安排的支出	11.76	11.76	1.76	10		
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.76	11.76	1.76	10		
20599	其他教育支出	15.74	15.74	0.74	15		
2059999	其他教育支出	15.74	15.74	0.74	15		
208	社会保障和就业支出	261.24	261.24	261.24			
20805							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.03	175.03	175.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	75.47			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73			
210	卫生健康支出	111.99	111.99	111.99			
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99	111.99			
2101102	事业单位医疗	111.99	111.99	111.99			
221	住房保障支出	140.01	140.01	140.01			
22102	住房改革支出	140.01	140.01	140.01			
2210201	住房公积金	140.01	140.01	140.01			

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：长春市九台区波泥河中心学校								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	1,779.82	302	商品和服务支出	96.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.05	30201	办公费	52.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	457.60	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.03	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.47	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	30208	取暖费	10.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.86	30209	物业管理费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.73	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.66	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	22.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	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	12.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	6.95	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	0.61			
人员经费合计		1,801.87				公用经费合计		96.34

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							公开07表
部门：长春市九台区波泥河中心学校							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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
部门：长春市九台区波泥河中心学校				金额单位：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。				

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

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												公开09表
部门：长春市九台区波泥河中心学校												金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	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	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。												

注：“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		2023年生均公用经费							
主管部门		长春市九台区教育局				实施单位			长春市九台区波泥河中心学校
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(%)				
	年度资金总额	58.82	58.82	58.82	100				
	当年财政拨款	58.82	58.82	58.82	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				
		2023年生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。			2023年生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费的合理合法合规性	≥90分	90分	50	50	无	
	效益指标	社会效益指标	可持续指标	≥90分	90分	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90分	90分	10	10	无	
总分							100.00		

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、支总计均为 2040.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 55.43 万元，下降 2.6%。主要原因：财政减少对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2040.94 万元，其中：财政拨款收入 1966.22 万元，比上年减少 46.06 万元，下降 2.3%，主要是财政减少对教育的投入。其他收入 53.24 万元，比上年减少 7.72 万元，下降 12.7 %，主要是开展课后服务费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2019.47 万元，其中：基本支出 1951.45 万元，比上年减少 90.74 万元，下降 4.5 %，主要是财政减少对教育的投入；项目支出 68.01 万元，比上年增加 35.83 万元，增长 111.3 %，主要是财政增加对教育的项目投入。

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、支总计均为 1987.7 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.23 万元，增

长 5.2%。主要原因:财政增加对教育的投入。

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 1966.22 万元，占本年支出合计的 91.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.18 万元，降低 2.4%。主要原因: 财政减少对教育的投入。

(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 1966.22 万元，主要用于以下方面: 教育(类)支出 1452.98 万元，占 73.9%; 社会保障和就业(类)支出 261.24 万元，占 13.3 %; 卫生健康(类)支出 111.98 万元，占 5.7%; 住房保障(类)支出 140.02 万元，占 7.1%。

(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 1973.39 万元，支出决算 1966.22 万元，完成年初预算的 99.6 %。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)。年初预算 1497.28 万元，支出决算为 1452.98 万元，完成年初预算的 97.1%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业基本养老保险(款)年初预算为 179.8 万元，支出决算为 261.24 万元，

完成年初预算的 145.3%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）初预算为 157.3 万元，支出决算为 111.98 万元，完成年初预算的 71.2%。

4. 住房保障支出（类）住房保障改革（款）年初预算为 139.01 万元，支出决算为 140.01 万元，完成年初预算的 100.7 %。

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 1898.21 万元，其中：

人员经费 1801.87 万元，主要包括基本工资 666.05 万元、津贴补贴 1.95 万元、奖金 140.99 万元、绩效工资 457.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.03 万元、职业年金缴费 75.47 万元、职工基本医疗保险缴费 85.13 万元、公务员医疗补助缴费 26.86 万元、其他社会保障缴费 10.73 万元、住房公积金 140.01 万元、抚恤金 12.39 万元、生活补助 9.57 万元。

公用经费 96.34 万元，主要包括：办公费 52.92 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.00 万元、电费 3.68 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 10.28 万元、物业管理费 2.85 万元、差旅费 2.54 万元、维修（护）费 9.66 万元、培训费 2.97

万元、劳务费 0.66 万元、工会经费 6.95 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

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

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 58.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）项目绩效自评结果：

2024 年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 58.82 万

元，执行数为 58.82 万元，完成预算的 100%。2024 年度对义务教育整体支出资金进行绩效管理，确保资金及时足额发放到位。合理使用经费，对专项工程款及时支付，对学校维修维护等业务尽可能减少成本。同时保持校园内外环境卫生，节约水电，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进全民教育，办人民满意的学校。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

无

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区波泥河中心学校无车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。