

附件 1:

2024 年度  
长春艺术实验中学部门决算

2025 年 10 月 9 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

（一）负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展以艺术类专业为主的高中学历教育教学工作；并开展相关教育教学示范及研究工作；负责开展初中学历教育教学。实施初中义务教育 高中学历教育 促进教育事业的发展。初、高中学历教育教学培训及服务。

（二）统筹编制三级课程，推动校本课程实施。审定教学计划，管理教材图书，调配年级师资，督导教学实施，组织质量检测，进行教学评价。负责教风学风、集体备课、课程效能、学科教学设施及其装备配备。协调中考招生和高考工作，管理学生学籍和发展信息。

（三）负责学校的后勤管理工作。负责学校基本建设和物资供给、校产管理、校舍维修、设备维护等工作。负责餐饮和物业服务管理，保障水电气暖等基础运行，搞好校区的绿化美化净化，建设节能绿色生态校园。负责学校财务管理，依据相关政策法规，优化资金使用效能、编制经费预算、审核资金收支、处理会计财务、公开财务信息、服务学校科学和可持续发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春艺术实验中学内设 2 个机构，分别为教导处（团委）、总务处。

纳入长春艺术实验中学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春艺术实验中学本级

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  
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  | 2173.84 | 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  | 35      | 五、教育支出      | 18 | 2153.63 |
| 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、卫生健康支出    | 20 | 48.49   |
| 八、其他收入           | 8  | 243.36  | 九、社会保障和就业支出 | 21 | 172.41  |
|                  | 9  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 116.3   |
| 本年收入合计           | 10 | 2452.21 | 本年支出合计      | 23 | 2490.85 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 38.54   | 结余分配        | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 280.09  | 年末结转和结余     | 25 | 280     |
| 总计               | 13 | 2770.85 | 总计          | 26 | 2770.85 |

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

部  
门：

单位：万元

| 项 目              |                          | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|----------|------------------|----------------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                     |            |            |                |          |                  |                      |        |
| 栏次               |                          | 1          | 2          | 3              | 4        | 5                | 6                    | 7      |
| 合计               |                          | 2452.21    | 2173.84    |                | 35       |                  |                      | 243.36 |
| 205              | 教育支出                     | 2126.62    | 1848.25    |                | 35       |                  |                      | 243.36 |
| 20502            | 普通教育                     | 1770.67    | 1492.30    |                | 355      |                  |                      | 243.36 |
| 2050203          | 初中教育                     | 8.72       | 8.72       |                |          |                  |                      |        |
| 2050204          | 高中教育                     | 1761.95    | 1483.58    |                | 35       |                  |                      | 243.36 |
| 20509            | 教育费附加安排<br>的支出           | 193.18     | 193.18     |                |          |                  |                      |        |
| 2050999          | 其他教育费附<br>加安排的支出         | 193.18     | 193.18     |                |          |                  |                      |        |
| 20599            | 其他教育支出                   | 162.76     | 162.76     |                |          |                  |                      |        |
| 2059999          | 其他教育支出                   | 162.76     | 162.76     |                |          |                  |                      |        |
| 208              | 社会保障和就业<br>支出            | 160.78     | 160.78     |                |          |                  |                      |        |
| 20805            | 行政事业单位养<br>老支出           | 160.78     | 160.78     |                |          |                  |                      |        |
| 2080505          | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 160.78     | 160.78     |                |          |                  |                      |        |
| 210              | 卫生健康支出                   | 48.49      | 48.49      |                |          |                  |                      |        |
| 21011            | 行政事业单位医<br>疗             | 48.49      | 48.49      |                |          |                  |                      |        |
| 2101102          | 事业单位医疗                   | 48.49      | 48.49      |                |          |                  |                      |        |
| 221              | 住房保障支出                   | 116.3      | 116.3      |                |          |                  |                      |        |
| 22102            | 住房改革支出                   | 116.3      | 116.3      |                |          |                  |                      |        |
| 2210201          | 住房公积金                    | 116.3      | 116.3      |                |          |                  |                      |        |

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

单位：万元

部门：

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|------------------|------------------|------------|---------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |         |        |            |          |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2       | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合计               |                  | 2490.85    | 2192.5  | 298.34 |            |          |               |
| 205              | 教育支出             | 2165.26    | 1866.91 | 298.34 |            |          |               |
| 20502            | 普通教育             | 1809.21    | 1778.21 | 31     |            |          |               |
| 2050203          | 初中教育             | 8.72       | 8.72    |        |            |          |               |
| 2050204          | 高中教育             | 1800.49    | 1769.49 | 31     |            |          |               |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 193.18     | 3.2     | 189.98 |            |          |               |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     | 193.18     | 3.2     | 189.98 |            |          |               |
| 20599            | 其他教育支出           | 162.86     | 85.49   | 77.36  |            |          |               |
| 2059999          | 其他教育支出           | 162.86     | 85.49   | 77.36  |            |          |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 160.78     | 160.78  |        |            |          |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 160.78     | 160.78  |        |            |          |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.78     | 160.78  |        |            |          |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 48.49      | 48.49   |        |            |          |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 48.49      | 48.49   |        |            |          |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 48.49      | 48.49   |        |            |          |               |
| 221              | 住房保障支出           | 116.3      | 116.3   |        |            |          |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 116.3      | 116.3   |        |            |          |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 116.3      | 116.3   |        |            |          |               |

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

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  | 2173.84 | 一、一般公共服务支出    | 10 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 11 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 12 |         |            |             |              |
|                |    |         | 四、公共安全支出      | 13 |         |            |             |              |
|                |    |         | 五、教育支出        | 14 | 1836.72 | 1836.72    |             |              |
|                |    |         | 六、科学技术支出      | 15 |         |            |             |              |
|                |    |         | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 172.41  | 172.41     |             |              |
|                |    |         | 九、卫生健康支出      | 17 | 48.49   | 48.49      |             |              |
|                |    |         | 十九、住房保障支出     | 18 | 116.3   | 116.3      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 4  | 2173.84 | <b>本年支出合计</b> | 19 | 2173.94 | 2173.94    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5  | 280.09  | 年末财政拨款结转和结余   | 20 | 280     | 280        |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 6  | 280.09  |               | 21 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 7  |         |               | 22 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 8  |         |               | 23 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 9  | 2453.94 | <b>总计</b>     | 24 | 2453.94 | 2453.94    |             |              |

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：单位：万元

| 项    目       |                      | 本年支出    |         |          |          |        |
|--------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出    |          |          | 项目支出   |
|              |                      |         | 小计      | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |        |
| 栏次           |                      | 1       | 2       | 3        | 4        | 5      |
| 合计           |                      | 2173.94 | 1875.59 | 1565.32  | 310.27   | 298.34 |
| 2050203      | 初中教育                 | 8.72    | 8.72    |          | 8.72     |        |
| 2050204      | 高中教育                 | 1483.58 | 1452.58 | 1238.1   | 214.47   | 31     |
| 2050999      | 其他教育费附加<br>安排的支出     | 193.18  | 3.2     | 1.12     | 2.0      | 189.98 |
| 2059999      | 其他教育支出               | 162.86  | 85.49   | 0.49     | 85       | 77.36  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 160.78  | 160.78  | 160.78   |          |        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 48.49   | 48.49   | 48.49    |          |        |
| 2210201      | 住房公积金                | 116.3   | 116.3   | 116.3    |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称   | 决算数    | 科目<br>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 | 1433.5 | 302      | 商品和服务<br>支出 | 281.33 | 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 30101    | 基本工资   | 438.14 | 30201    | 办公费         | 29.19  | 30701 | 国内债务付息    |       |
| 30102    | 津贴补贴   | 15.05  | 30202    | 印刷费         | 0.2    | 30702 | 国外债务付息    |       |
| 30103    | 奖金     | 366.82 | 30203    | 咨询费         | 0.9    | 310   | 资本性支出     | 28.94 |

|        |                |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 257.99  | 30205  | 水费        | 14.22 | 31002 | 办公设备购置             | 28.4   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.19  | 30206  | 电费        | 14.08 | 31003 | 专用设备购置             | 0.53   |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 0.13  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 59.32   | 30208  | 取暖费       | 60    | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 40.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.64    | 30211  | 差旅费       | 2.1   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 118.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       | 0.79  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 131.81  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 7.59  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 91.88   | 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     | 2.22  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 35.69   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 30.46 | 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            | 3.39    | 30228  | 工会经费      | 19.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.4     | 30229  | 福利费       | 13.3  | 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    | 0.44    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.15  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1565.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 310.27 |

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：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

部门：公开08表  
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。

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：

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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

附件 1：

项目支出绩效运行监控表  
(2024 年度)

部门(单位)名称(公章)：

填表人：赵唯敬

电话：13304400824

|          |                     |           |               |              |          |
|----------|---------------------|-----------|---------------|--------------|----------|
| 项目名称     | 2023 年中小学改善办学条件补助资金 |           |               |              |          |
| 主管部门     | 长春市教育局              |           | 预算单位          | 长春艺术实验中学     |          |
| 项目资金(万元) |                     | 年初预算数     | 调整后<br>预算数    | 1—7 月执行<br>数 | 1—7 月执行率 |
|          | 年度资金<br>总额：         | 37.622851 | 37.6228<br>51 | 24.84507     | 66%      |
|          | 其中：市<br>级财政资<br>金   | 37.622851 | 37.6228<br>51 | 24.84507     | 66%      |
|          | 其他资金                |           |               |              |          |
| 年度总体目标   | 改善办学条件、保障美术馆校史馆升级改造 |           |               |              |          |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 1—7 月阶段性目标值 | 年度目标值 | 1—7 月完成值 | 全年预计完成情况 | 偏差原因 | 偏差原因说明 | 完成目标可能性 | 备注 |
|---------|------|--------|----------|-------------|-------|----------|----------|------|--------|---------|----|
|         | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费      | 37.62       | 37.62 | 24.85    | 37.26    | 经费保障 | 下半年支出  | 肯定能     |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      | 社会成本指标 |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      | 生态成本指标 |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         | 产出指标 | 数量指标   |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      | 质量指标   | 竣工验收合格率  | 95%         | 95%   | 95%      | 95%      |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      | 时效指标   | 项目按计划完工率 | 100%        | 100%  | 100%     | 100%     |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         | 效果指标 | 经济效益指标 |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      | 社会效益指标 |          |             |       |          |          |      |        |         |    |
|         |      |        |          |             |       |          |          |      |        |         |    |

|  |       |         |         |     |     |     |     |  |  |  |  |
|--|-------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
|  |       | 生态效益指标  |         |     |     |     |     |  |  |  |  |
|  |       |         |         |     |     |     |     |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  |  |  |
|  |       |         |         |     |     |     |     |  |  |  |  |

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

部门(单位)名称(公章): 填表人: 赵唯敬 电话: 13304400824

| 项目名称     |      |      | 2023 年安保经费（第二批）                                                          |             |       |          |          |          |        |          |    |
|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 主管部门     |      |      | 长春市教育局                                                                   |             |       | 预算单位     |          | 长春艺术实验中学 |        |          |    |
| 项目资金（万元） |      |      |                                                                          | 年初预算数       |       | 调整后预算数   |          | 1—7 月执行数 |        | 1—7 月执行率 |    |
|          |      |      | 年度资金总额：                                                                  | 11.904      |       | 11.904   |          | 10.224   |        | 85.80%   |    |
|          |      |      | 其中：市级财政资金                                                                | 11.904      |       | 11.904   |          | 10.224   |        | 85.80%   |    |
|          |      |      | 其他资金                                                                     |             |       |          |          |          |        |          |    |
| 年度总体目标   |      |      | 保障学校安全问题，保障安保人员工资问题，维护学校整体安全系数，保安能够协助处理治安及各种安全事件、保安能维护好校门秩序，负责来访人员登记、验证。 |             |       |          |          |          |        |          |    |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                                     | 1—7 月阶段性目标值 | 年度目标值 | 1—7 月完成值 | 全年预计完成情况 | 偏差原因     | 偏差原因说明 | 完成目标可能性  | 备注 |
|          | 成    | 经济成  | 人员工资                                                                     | 2840        | 2840  | 2840     | 2840     |          |        |          |    |

|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|--|-----------------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|  | 本<br>指<br>标           | 本指标       |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       | 社会成本指标    |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       | 生态成本指标    |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标      | 人数     | 12  | 12  | 12  | 12  |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       | 质量指标      | 保安年龄   | 58  | 58  | 58  | 58  |  |  |  |
|  |                       |           | 岗前培训   | 12  | 12  | 12  | 12  |  |  |  |
|  |                       | 时效指标      | 校园安全提升 | 及时  | 及时  | 及时  | 及时  |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  | 效<br>果<br>指<br>标      | 经济效益指标    |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       | 社会效益指标    |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       | 生态效益指标    |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度  | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  |  |
|  |                       |           |        |     |     |     |     |  |  |  |

## 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 2770.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 285.05 万元，增长 11.46%。主要原因：办公设施设备购置经费增加等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2452.21 万元，其中：财政拨款收入 2173.84 万元，比上年增加 290.64 万元，增长 15.43%，主要是人员编制数量增加等；事业收入 35 万元，比上年增加 4 万元，增长 12.9%，主要是学生人数增加；其他收入 243.36 万元，比上年增加 130.16 万元，增长 86.96%，主要是学生人数增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2490.85 万元，其中：基本支出 2192.5 万元，比上年增加 234.6 万元，增长 11.98 %，主要是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等；项目支出 298.34 万元，比上年增加 97.94 万元，增长 48.87%，主要是办公设施设备购置增加、工程类项目增加等。

### 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 2453.94 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.34 万元，增

长 4.79%。主要原因：学校正常运行费用增加。维修维护类项目增多等。

## 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 2173.94 万元，占本年支出合计的 87.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.34 万元，增长 7.69%。主要原因：经费增加，支出增加。

### （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 2173.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 1848.34 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出 160.78 万元，占 7.39%；卫生健康支出 48.49 万元，占 2.23%；住房保障支出 116.3 万元，占 5.34%。

### （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 1446 万元，支出决算为 2173.94 万元，完成年初预算的 150.34%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1138 万元，支出决算为 1848.34 万元，完成年初预算的 162.42%。决算数大于预算数的主要原因是当年发放绩效奖金、项目追加、经费补助拨款。

2. 社会保障和就业支出年初预算为144万元，支出决算为160.78万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算为48万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出年初预算为116万元，支出决算为116.3万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **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 1875.59 万元，其中：

**人员经费 1565.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 310.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、专

用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

## 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 13 个，共涉及资金 283.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从评价情况来看，整体完成度良好，工程项目保质保量，满意度很高。

（二）安保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 37.44 万元，执行数为 37.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校安全问题、保障安保人员工资问题；二是能维护好校门秩序、负责来访人员登记验证。

2022 维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 189.98 万元，执行数为 189.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件，保证教学楼稳固安全；二是改善教学环境、提升教师学生教学空间质量。

## 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

2024年度机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 189.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 189.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春艺术实验学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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、“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。

**十七、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。