

附件 1:

2024 年度

长春市养正高级中学部门决算

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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展高中学历教育教学工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本校内设教导处、总务处、政教处（团委）、校办。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
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	4467.03	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	139.00	五、教育支出	19	4681.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	665.94	八、社会保障和就业支出	22	401.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	108.76
	10	0.00	十九、住房保障支出	24	257.15
本年收入合计	11	5271.97	本年支出合计	25	5448.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	3.52	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	187.45	年末结转和结余	27	14.10
总计	14	5462.94	总计	28	5462.94

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

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		5271.97	4467.03	0.00	139.00	0.00	0.00	665.94
2050204	高中教育	4275.32	3470.38	0.00	139.00	0.00	0.00	665.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、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		5448.84	4981.74	467.10			
2050204	高中教育	4307.93	3987.79	320.14			
2050299	其他普通教育支出	45.37	45.37	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.77	17.03	123.74			
2059999	其他教育支出	187.73	164.51	23.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.14	401.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	108.76	108.76	0.00			
2210201	住房公积金	257.15	257.15	0.00			

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

公开 04 表
单位：万元

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	4467.03	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	21	3874.44	3874.44		
	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	401.14	401.14		
	9	0.00	九、卫生健康支出	25	108.76	108.76		
	10	0.00	十九、住房保障支出	26	257.15	257.15		
本年收入合计	11	4467.03	本年支出合计	27	4641.48	4641.48		
年初财政拨款结转和结余	12	187.45	年末财政拨款结转和结余	28	13.00	13.00		
一般公共预算财政拨款	13	187.45		29	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31	0.00	0.00		
总计	16	4654.48	总计	32	4654.48	4654.48		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4641.48	4179.28	3602.10	577.19	462.20
2050204	高中教育	3500.57	3185.33	2811.04	374.29	315.24
2050299	其他普通教育支出	45.37	45.37	20.22	25.15	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.77	17.03	2.20	14.83	123.74
2059999	其他教育支出	187.73	164.51	1.60	162.91	23.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.14	401.14	401.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.15	257.15	257.15	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

							公开 06 表	
							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	3336.51	302	商品和服务 支出	539.8	307	债务利息及费 用支出	0
30101	基本工资	1472.44	30201	办公费	62.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	163.96	30202	印刷费	6.6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	428.37	30203	咨询费	6.7	310	资本性支出	37.39
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购 建	0
30107	绩效工资	482.28	30205	水费	20.33	31002	办公设备购置	16.67
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	401.14	30206	电费	33.89	31003	专用设备购置	20.72
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	108.76	30208	取暖费	114.86	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理费	105.05	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30112	其他社会保障 缴费	22.4	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	257.15	30212	因公出国 （境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护） 费	41.85	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利 支出	0	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	265.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	4.89	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	208.75	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.52	31021	文物和陈列品 购置	0
30304	抚恤金	26.75	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支	0

							出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	23.73	30228	工会经费	50.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	40.95	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	20.24			0
人员经费合计		3602.1	公用经费合计					577.19

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
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							

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

部门：

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

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
2		2		2.00		0.11		0.11		0.11	

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

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		2024 年度市直属学校安保经费						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	49.92	49.92	49.92	10	100	10	
	其中：财政拨款	49.92	49.92	49.92	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放学校安保人员工资				按时发放学校安保人员工资			
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	学校保安人数	16 人	16 人	25	2.5	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		时效指标	保证学校师生安全	100%	100%	25	2.5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指 标	按时足额发放率	100%	100%	25	2.5	
			指标 2：					
								

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	25	2.5	
			指标 2:					
								
总分					100	10		

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、支总计各 5271.97 万元、5448.84 万元。与 2023 年相比，收入减少 1437.37 万元、支出减少 1260.5 万元，收入减少 21.42% ，支出减少 18.78% 。主要原因：财政本年拨款减少（因为 2023 年的拨款包含 2022 年和 2021 年度绩效奖金及 24 年项目减少），本年的支出减少（财政要求缩减开支 24 年项目减少）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5271.97 万元，其中：财政拨款收入 4467.03 万元，占 80%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 139 万元，占 2.63%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 665.94 万元，占 12.63 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5448.84 万元，其中：基本支出 4981.74 万

元，占 91.42%；项目支出 467.10 万元，占 8.57 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 3602.10 万元，66.10%；公用经费 577.19 万元，占 10.59 %。

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、支总计各 4467.03 万元、4641.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 1154.50 万元、支出增加 1350.93 万元，收入增加 25.84%，支出增加 29.02%。主要原因：本年财政拨款增加（2023 年财政拨款包含 2022 年和 2021 年绩效奖金及 23 年项目款），本年财政拨款支出增加（支付 23 年项目款及绩效工资）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4641.48 万元，占本年支出合计的 85.18 %。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 2067.86 万元，减少 44.55 %。主要原因：本年财政项目款减少（2023 年财政拨大型项目款），财政拨款支出减少（财政要求缩减开支）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4641.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 3500.57 万元，占 75.4%；社会保障和就业

支出 401.14 万元，占 8.64%；卫生健康支出 108.76 万元，占 2.43%；住房保障支出 257.15 万元，占 5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 4650 万元，支出决算为 4641.48 万元，完成年初预算的 99.81 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 3500 万元，支出决算为 3500.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 401.14 万元，支出决算为 401.14 万元，完成年初预算的 100 %。。

3. 卫生健康支出年初预算为预算为 108.76 万元，支出决算为 108.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为预算为 257.15 万元，支出决算为 257.15 万元，完成年初预算的 100%

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 4641.48 万元，其中：

人员经费 3602.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 577.19 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款

支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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 万元；
本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，
主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，
增长（下降） %，主要是……；年末结转和结余 万元。支出
具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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 2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.4%；较 2023 年度减少 1.89 万元，下降 94.6%，主要原因是车辆以不使用。（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
全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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，

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.11 万元，主要是车辆保险费

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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

1、组织对 2024 年度部门预算 2024 年市直属学校安保

经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 49.92 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2023 年市直属学校安保经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 49.92 万元。该项目主要用于对学校安保人员的开支。本单位共有安保人员 16 人，每月均能按时发放工资。

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元，

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市养正高级中学共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是……；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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。