

附件 1:

2024 年度
长春市一三六中学部门决算

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本校的教育事业发展规划。在教育局的领导下，全面开展高中阶段教育。

（四）按照教职工的编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照高中阶段教育要求，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市一三六中学是全额拨款事业单位，事业编制 83 名。内设 13 个机构，分别为党务办公室、校务办公室、防疫办公室、心理与生涯规划指导中心、工会、团委、政教处、教务处、教研室、网络信息中心、总务处、财务室、安全处。纳入长春市一三六中学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市一三六中学

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:						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	1,601.26	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	40	五、教育支出	18	1701.81	
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、社会保障和就业支出	20	99.13	
八、其他收入	8	282.34	八、卫生健康支出	21	33.57	
	9		九、住房保障支出	22	79.90	
本年收入合计	10	1923.60	本年支出合计	23	1914.41	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	42.86	年末结转和结余	25	52.05	
总计	13	1966.46	总计	26	1966.46	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,923.60	1,601.26		40			282.34	
2050204	高中教育	1,451.88	1,129.54		40			282.34	
2050999	其他教育附加安排的支出	137.17	137.17						
2059999	其他教育支出	121.95	121.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13						
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57						
2210201	住房公积金	79.90	79.90						

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 单位: 万元					
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,914.41	1,632.81	281.60			
2050204	高中教育	1,433.47	1,390.69	42.78			
2050299	其他普通教育支出	6.96	6.96				
2050999	其他教育附加安排的支出	137.17	5.78	131.39			
2059999	其他教育支出	124.21	16.78	107.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13				
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57				
2210201	住房公积金	79.90	79.90				

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:		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	1601.26	一、一般公共服务支出	16					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18					
	4		四、公共安全支出	19					
	5		五、教育支出	20	1379.47	1379.47			
	6		六、科学技术支出	21					
	7		七、社会保障和就业支出	22	99.13	99.13			
	8		八、卫生健康支出	23	33.57	33.57			
	9		九、住房保障支出	24	79.90	79.90			
本年收入合计	10	1601.26	本年支出合计	25	1592.07	1592.07			
年初财政结转和结余	11	42.86	年末财政结转和结余	26	52.05	52.05			
一般公共预算财政拨款	12	42.86		27					
政府性基金预算财政拨款	13			28					
国有资本经营预算财政拨款	14			29					
总计	15	1644.12	总计	30	1644.12	1644.12			

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		1,592.07	1,310.47	1,163.37	147.10	281.60
2050204	高中教育	1111.13	1,068.35	936.98	131.37	42.78
2050299	其他普通教育支出	6.96	6.96	6.96		
2050999	其他教育附加安排的支出	137.17	5.78	5.78		131.39
2059999	其他教育支出	124.21	16.78	1.05	15.73	107.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13	99.13		
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	33.57		
2210201	住房公积金	79.90	79.90	79.90		

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								
部门：		公开06表						
		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	1044.07	302	商品和服务支出	135.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.01	30201	办公费	28.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		310	资本性支出	11.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.35	30205	水费	5.16	31002	办公设备购置	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.80	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费	20.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	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	119.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.85	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	9.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.67	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	1.28	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	4.9	30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	3.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1163.37	公用经费合计					147.1

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
功能分类科目编码	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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出

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		
功能分类科目编码	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。

无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

无一般公共预算财政拨款“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		长春市一三六中学2024维修项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市一三六中学		
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	30	30	13.84	10	46%		
	其中：当年财政 拨款	13.84	13.84	13.84	—	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			
	完成食堂二期装修、自来水地下换网、燃气室内安 装工程量46%。				根据长春市教育局、长春市财政局联合下发的 《关于下达2024年长春市教育附加项目计划的通知 》(长教联【2024】17号)，该项目于2024年立项。 预算资金30万元，2024年10月28日完成招标，中标 金额27.68万元，现申请项目工程50%资金，13.84 万元			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	21套	100%	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	验收合格率	验收合格 率	100%	20	20	
			指标2:					
								
		时效指标	到货及时率	到货及时率	100%	10	10	
			验收及时率	验收及时率	100%	10	10	
								
		成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	10	10	
			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	设备用品配备率	设备用品配 备率	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响 指标	设备用品齐全性	设备用品齐 全性	100%	20	20	
			指标2:					
								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	师生满意度	100%	10	10		
		指标2:						
								
总分						100	100	

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 1923.6 万元和 1914.41 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 248.54 万元和 185.61 万元，增加 14.8%、10.73%。主要原因：收入与支出相比 2023 年增加原因均为财政拨款基本收入与支出产生的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1923.6 万元，其中：财政拨款收入 1601.26 万元，比上年增加 198.09 万元，增长 14.11%，主要是人员经费增加；事业收入 40 万元，比上年无增减；其他收入 282.34 万元，比上年增加 50.45 万元，增长 21.75 %，主要是课后服务费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1914.41 万元，其中：基本支出 1632.81 万元，比上年增加 129.3 万元，增长 8.59%，主要是人员经费支出增加；项目支出 281.6 万元，比上年增加 56.31 万元，增长 24.99 %，主要是维修改造项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1601.26 万元、支出 1592.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.09 万元、135.15 万元，增长 14.11%、9.27%。主要原因：基本及

项目收入支出增加。

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 1592.07 万元，占本年支出合计的 83.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.15 万元，增长 9.27%。主要原因：基本支出增加。

（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 1592.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 1379.47 万元，占 86.65%；社会保障和就业支出 99.13 万元，占 6.23%；卫生健康支出 33.57 万元，占 2.1%。住房保障支出 79.9 万元，占 5.02%。

（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 1025.43 万元，支出决算为 1592.07 万元，完成年初预算的 155%。其中：

1. 教育支出年初预算为 812.83 万元，支出决算为 1379.47 万元，完成年初预算的 169.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年基本及项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 99.13 万元，支出决算为 99.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 33.57 万元，支出决算为

33.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 79.9 万元，支出决算为 79.9 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 1310.47 万元，其中：

人员经费 1163.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.1 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、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

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。

组织对 2024 年度部门预算 2024 年维修等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 125.52 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

2024年维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数13.84万元，执行数13.84万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据长春市教育局、长春市财政局联合下发的《关于下达2024年长春市教育附加项目计划的通知》(长教联【2024】17号),该项目于2024年立项，预算资金30万元，2024年10月28日完成招标，中标金额27.68万元。现申请项目工程50%资金13.84万元。用于完成食堂二期装修、自来水地下换网、燃气室内安装工程量46%。目前工况良好，验收合格率 100%，长效管理制度健全性健全，师生满意度100%。

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、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。

三、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。

四、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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。