

2024 年度

长春市综合实验中学部门决算

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

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，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。

（一）全面贯彻执行党和国家教育方针，确保社会主义办学方向，推进素质教育，培养全面发展的接班人。依靠党组织，提升教职工政治觉悟、职业道德和业务素养，重视教育人才培养。同时，接受党组织监督指导，发扬民主精神，重视教职工代表大会作用，激发教职工工作热情，共同推动学校教育事业蓬勃发展，为社会主义事业贡献力量。

（二）全面统筹管理学校德育、教学与后勤等各项工作，确保德育为先，教学为核心，同时提供坚实的后勤保障，为学校各项工作的顺利推进与整体发展提供有力支持。实施综合育人方针，科学制定德育计划，加强德育队伍建设，强化学生思想政治、心理健康教育等。教学上遵循国家课程标准，推进课程改革，完善管理制度，提升教学质量。后勤方面进一步规范财务管理，优化校园布局，改善师生生活环境，支持学校可持续发展。

（三）充分发挥工会、共青团等群众组织在各项工作中的积极作用，通过组织丰富多彩的文体活动、志愿服务和社会实践等，增强师生凝聚力和向心力，营造和谐、积极、向上的校园文化氛围，从而有效促进学校的和谐发展，为学校整体工作的顺利开展提供有力保障。

（四）切实发挥教育的主导作用，主动与家庭、社会建立密切联系，通过家长会、社区教育等形式，加强沟通与合作，促进学校教育、家庭教育及社会教育的协调统一与相互配合，共同形成强大的教育合力，为学生的全面发展创造良好环境。

（五）高度重视安全和法治建设工作，建立健全安全管理制度和应急预案，加强校园安全巡查和隐患排查，提高师生安全意识和自救能力，确保学校安全稳定。同时，切实维护师生的合法权益，营造公正、公平、和谐的校园环境。

(六) 积极完成上级市教育局交办的其他工作任务，以确保学校各项工作的圆满完成。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置：工会、行政事务中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全保障中心、科技艺术中心、生涯规划指导中心、网络信息中心、劳动教育中心、团委、党建指领中心、教学管理中心、教师发展中心、课程督导中心、财务

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：长春市综合实验中学

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	2431.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	43.00	五、教育支出	36	2304.37
六、经营收入	6	12.7	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	264.19	八、社会保障和就业支出	39	182.00
	9		九、卫生健康支出	40	62.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2751.43	本年支出合计	58	2695.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	61.71
年初结转和结余	29	24.06	年末结转和结余	60	17.99
	30			61	
总计	31	2775.48	总计	62	2775.48

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. 本套报表金额单位结转时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市综合实验中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2751.43	2431.53		43.00	12.70		264.19
205			教育支出	2360.00	2040.11		43.00	12.70		264.19
20502			普通教育	2062.56	1742.67		43.00	12.70		264.19
2050204			高中教育	1971.10	1651.21		43.00	12.70		264.19
2050299			其他普通教育支出	91.46	91.46					
20507			特殊教育	300	300					
2050701			特殊教育教育	300	300					
20509			教育费附加安排的支出	65.04	65.04					
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.04	65.04					
20599			其他教育支出	232.38	232.38					
2059999			其他教育支出	232.38	232.38					
208			社会保障和就业支出	182.00	182.00					
20805			行政事业单位养老支出	182.00	182.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00					
210			卫生健康支出	62.81	62.81					
21011			行政事业单位医疗	62.81	62.81					
2101102			事业单位医疗	62.81	62.81					
221			住房保障支出	146.60	146.60					
22102			住房改革支出	146.60	146.60					
2210201			住房公积金	146.60	146.60					

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：长春市综合实验中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2695.78	2504.36	178.72		12.70	
205			教育支出	2304.37	2112.94	178.72		12.70	
20502			普通教育	2006.92	1897.24	96.98		12.7	
2050204			高中教育	1915.46	1879.21	23.55		12.70	
2050299			其他普通教育支出	91.46	18.03	73.43			
2507			特殊教育	300	300				
250701			特殊学校教育	300	300				
20509			教育费附加安排的支出	65.04	57.28	7.76			
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.04	57.28	7.76			
20599			其他教育支出	232.38	158.40	73.98			
2059999			其他教育支出	232.38	158.40	73.98			
208			社会保障和就业支出	182.00	182.00				
20805			行政事业单位养老支出	182.00	182.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00				
210			卫生健康支出	62.81	62.81				
21011			行政事业单位医疗	62.81	62.81				
2101102			事业单位医疗	62.81	62.81				
221			住房保障支出	146.60	146.60				
22102			住房改革支出	146.60	146.60				
2210201			住房公积金	146.60	146.60				

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：长春市综合实验中学

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	2431.53	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	2040.11	2040.11		
	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	182.00	182.00		
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81		
	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	146.60	146.60		
	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	2431.53	本年支出合计	59	2431.53	2431.53		
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2431.53	总计	64	2431.53	2431.53		

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
单位：万元

部门： 长春市综合实验中学

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		2431.53	2258.88	1836.55	422.33	172.65
205	教育支出	2040.11	1867.46	1445.13	422.33	172.65
20502	普通教育	1742.67	1651.75	1435.81	215.94	90.91
2050204	高中教育	1651.21	1633.72	1435.02	198.71	17.48
2050299	其他普通教育支出	91.46	18.03	0.80	17.23	73.43
20507	特殊教育	300	300		300	
2050701	特殊学校教育	300	300		300	
20509	教育费附加安排的支出	65.04	57.28	8.58	48.70	7.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.04	57.28	8.58	48.70	7.76
20599	其他教育支出	232.38	158.40	0.74	157.66	73.98
2059999	其他教育支出	232.38	158.40	0.74	157.66	73.98
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	182.00		
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	182.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	182.00		
210	卫生健康支出	62.81	62.81	62.81		
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	62.81		
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81	62.81		
221	住房保障支出	146.60	146.60	146.60		
22102	住房改革支出	146.60	146.60	146.60		
2210201	住房公积金	146.60	146.60	146.60		

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
单位：万元

部门：长春市综合实验中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1760.14	302	商品和服务支出	359.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	581.80	30201	办公费	65.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	89.76	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	260.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	63.21
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	425.47	30205	水费	0	31002	办公设备购置	59.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	3.65
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	14.60	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	30208	取暖费	69.26	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	55.41	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	146.60	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	21.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	76.41	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	43.87	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	30.15	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	31.99	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	20.84	30228	工会经费	22.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	22.28	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人	2.53	30240	税金及附加	0			

	和家庭的补助			加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.79		
人员经费合计		1836.55	公用经费合计				422.33

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：长春市综合实验中学

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、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收入支出决算表

公开08表

部门：长春市综合实验中学

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：长春市综合实验中学 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
4.37	0	2.7	0	2.7	1.67	0	0	0	0	0	0

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表1

（2024年度）

项目名称		2024年学生桌椅					
实施单位		长春市综合实验中学					
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	19	19	19	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	19	19	19	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	500套桌椅安装和资金支付			500套桌椅安装和资金支付已完成			
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	
	成本指标	经济成本指标	合格	100%	100%		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	500套桌椅	100%	100%		
质量指标		合格	100%	100%			

	时效指标	及时	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升	100%	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表2

(2024年度)

项目名称		校园安全监控系统升级改造				
实施单位		长春市综合实验中学				
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	35.5	35.5	35.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35.5	35.5	35.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	98个摄像头采购和资金支付			98个摄像头采购和资金支付已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	合格	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	98个摄像头	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		

项目支出绩效自评表3

(2024年度)

项目名称		2024年直属学校安保经费				
实施单位		长春市综合实验中学				
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	24.96	24.96	24.96	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	24.96	24.96	24.96	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年直属学校安保经费，8名安保人员，确保校园安全和资金支付。			2024年直属学校安保经费，8名安保人员，确保校园安全和资金支付已完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	合格	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	8人	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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年度收入总计2751.43万元、支出总计2695.78万元。与2023年度相比收入增加335.31万元，主要原因：增加项目金额和补充办公经费不足。事业收入增加和其他收入课后服务费增加。支出增加122.05万元，主要原因：基本支出公用经费、课后服务费和项目支出往年工程款尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2751.43万元，其中：财政拨款收入2431.53万元，占88.3%。比上年增加201.99万元，上升9.1%，主要是增加项目金额和补充办公经费不足。事业收入43万元，占1.6%，比上年增加9万元，上升26.5%，主要是高一学生人数增加。经营收入12.7万元，占0.5%，比上年减少0.5万元，减少3.8%，主要是土地减产减少收入；其他收入264.19万元，占9.6%，比上年增加124.82万元，增长89.6%，主要是课后服务学生人数增加等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2695.78万元，其中：基本支出2504.36万元，占92.9%。比上年增加43.94万元，上升1.8%，主要原因是公用经费校舍维修维护支出和课后服务费支出增加。项目支出178.72万元，占6.6%，比上年增加65.41万元，上升57.5%，主要原因是去年项目尾款今年支出；经营支出12.7万

元，占0.5%。比去年减少0.5万元。主要原因是节约经营材料费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2431.53万元，支出总计为2431.53万元，与2023年相比，财政拨款收入增加201.99万元，增加9.1%，主要是增加项目资金和补充办公经费不足。支出增加5.13万元，增加0.2%。主要原因是支出公用经费校舍维修维护和支出往年项目尾款。

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2431.53万元，占本年支出合计的90.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.13万元，增加0.2%。主要原因是增加往年项目尾款支出。

（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2431.53万元，主要用于以下方面：教育支出2040.11万元，占83.9%；社会保障和就业支出182万元，占7.5%；卫生健康支出62.81万元，占2.6%；住房保障支出146.6万元，占6%；

（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2460.60万元，支出决算为2431.53万元，完成年初预算的98.8%。其中：

1.教育支出。年初预算为2069.18万元，支出决算为2040.11万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目未实施完成资金未支付。

2.社会保障和就业支出。年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出。年初预算为62.81万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出。年初预算为146.6万元，支出决算为146.6万元，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2258.88万元，其中：

人员经费1760.14万元，主要包括：基本工资581.80万元、津贴补贴89.76万元、奖金260.82万元、绩效工资425.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费182万元、职工基本医疗保险缴费62.81万元、其他社会保障缴费10.87万元、住房公积金146.6万元、退休费43.87万元、生活补助8.96万元、助学金20.84万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助2.53万元。

公用经费**422.33**万元，主要包括：办公费**65.08**万元、手续费**0.06**万元、电费**4.5**万元、邮电费**14.6**万元、取暖费**69.26**万元、物业管理费**55.41**万元、差旅费**0.58**万元、维修（护）费**21.72**万元、培训费**3.61**万元、专用材料费**30.15**万元、劳务费**31.99**万元、工会经费**22.75**万元、福利费**22.28**万元、其他交通费用**15.35**万元、其他商品和服务支出**1.79**万元、资本性支出：办公设备购置**59.56**万元、专用设备购置**3.65**万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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**4.37**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为**2.7**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**；

截至2024年12月31日，公务用车保有量为**1**辆。

2. 公务接待费预算为**1.67**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**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。

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3个，共涉及资金79.46万元。

组织对“2024年学生桌椅”、“校园安全监控系统升级改造”、“2024年直属学校安保经费”3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出79.46万元。从评价情况来看，2024年度部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务和绩效指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出79.46万元。从评价情况来看，2024年度部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2024年学生桌椅项目自评情况：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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度全部完成。发现的主要问题及原因：效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。下一步改进措施：尽量细化效益指标进行严格的项目管理。

2. 校园安全监控系统升级改造项目绩效自评情况：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35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度全部完成。发现的主要问题及原因：效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。下一步改进措施：尽量细化效益指标进行严格的项目管理。

3. 2024年直属学校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100分。项目全年预算数为24.96万元，执行数为24.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度全部完成。发现的主要问题及原因：效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。下一步改进措施：尽量细化效益指标进行严格的项目管理。

（三）部门评价结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

2024年度部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务 and 绩效指标。通过本年度整体绩效自评，发现主要问题：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。二是制定的绩效目标与实际工作内容因客观原因有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我校将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。结合预算编制的“二上二下”流程，尤其是“一上”阶段对绩效管理工作的要求，提前谋划布置，提前落实下一年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出18.92万元，其中政府采购工程款支出18.92万元，均为往年工程款尾款。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市综合实验中学共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车是教师班车；单位价值100万元以上专用设备无。

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的金额，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）：

十九、.....（同上）