

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区教育局
部门决算（本级）



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

加强全区学校教育行政管理及教学管理，深化教育机制体制改革，推进教育均衡、优质、可持续发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春净月高新技术产业开发区教育局内设8个机构，分别为教育科、安全科、教育科、人事科、规划科、校外监管科、督导室及幼教科。

纳入长春净月高新技术产业开发区教育局（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春净月高新技术产业开发区教育局本级

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
金额单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,741.00	一、一般公共服务支出	31	426.65
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	6,201.58
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		八、社会保障和就业支出	38	47.36
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	50.99
	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	6,741.00	本年支出合计	57	6,741.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,741.00	总计	60	6,741.00

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

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		6,741.00	6,741.00					
2010301	行政运行	414.42	414.42					
2010302	一般行政管理事务	5.52	5.52					
2013202	一般行政管理事务	1.46	1.46					
2013299	其他组织事务支出	3.59	3.59					
2013999	其他社会工作事务支出	1.66	1.66					
2050201	学前教育	807.24	807.24					
2050299	其他普通教育支出	4,027.17	4,027.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.76	668.76					
2059999	其他教育支出	698.40	698.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					

三、支出决算表

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		6,741.00	969.93	5,771.07			
2010301	行政运行	414.42	414.42				
2010302	一般行政管理事务	5.52		5.52			
2013202	一般行政管理事务	1.46		1.46			
2013299	其他组织事务支出	3.59		3.59			
2013999	其他社会工作事务支出	1.66		1.66			
2050201	学前教育	807.24		807.24			
2050299	其他普通教育支出	4,027.17	442.74	3,584.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.76		668.76			
2059999	其他教育支出	698.40		698.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
2101101	行政单位医疗	14.43		14.43			
2210201	住房公积金	50.99	50.99				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,741.00	一、一般公共服务支出	33	426.65	426.65		
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	6,201.58	6,201.58		
	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	47.96	47.96		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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	50.99	50.99		
	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	6,741.00	本年支出合计	59	6,741.00	6,741.00		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,741.00	总计	64	6,741.00	6,741.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出		项目支出
				基本支出	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	6,741.00	969.93	501.47	468.46	5,771.07
2010301	行政运行	414.42	414.42	388.69	25.72	
2010302	一般行政管理事务	5.52				5.52
2013202	一般行政管理事务	1.46				1.46
2013299	其他组织事务支出	3.59				3.59
2013999	其他社会工作事务支出	1.66				1.66
2050201	学前教育	807.24				807.24
2050299	其他普通教育支出	4,027.17	442.74		442.74	3,584.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.76				668.76
2059999	其他教育支出	698.40				698.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	47.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.12		
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	14.43		
2210201	住房公积金	50.99	50.99	50.99		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）

公开06表
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	501.47	302	商品和服务支出	468.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.05	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	442.74	99908	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		99909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.83	99999	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				
	人员经费合计	501.47				公用经费合计		468.46

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：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）

公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费				
填报单位		长春净月区教育局				
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	3813.54	3813.54	3302.14	86.59
		上半年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	3813.54	3813.54	3302.14	86.59
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合我区实际资金需求，确保城乡义务教育补助经费落实到位。加强区域内公用经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模学校运转的实际情况，确保学校正常运转。			落实城乡义务教育经费保障机制，确保义务教育事业顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	
		社会成本指标	原连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	100%	100%	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	生均公用经费	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	
		质量指标	特岗教师到岗率	≥90%		
		时效指标	营养膳食生均补助标准			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	

项目名称		2024年学前发展补助资金				
填报单位		长春净月区教育局				
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	3680.13	3680.13	320.88	8.72
		上半年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	3680.13	3680.13	320.88	8.72
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证本年度学前经费的使用，确保学前工作顺利开展。			增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入园率稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受资助政策的比例	100%	100%	
		社会成本指标	普惠性幼儿园覆盖率	不低于上年	不低于上年	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	新建、改扩建项目质量达标率			
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	设备采购质量合格率	100%		
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	持续扩大	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	

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6741万元。与2023年度相比，收、支总计各减少5230.51万元，下降446%。主要原因：主要原因是财力紧张，教育建设类支出降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6741万元，其中：财政拨款收入6741万元，比上年增加3455.66万元，增长205%；其他收入0万元，比上年7952.886万元减少7952.886万元。主要原因是财力紧张，教育建设类支出降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6741万元，其中：基本支969.93万元，比上年453.65增加516.28万元，增长213%，项目支出8771.07万元，比上年14602.34减少5831.27万元，下降40%。主要原因是财力紧张，教育建设类支出降低。

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6741万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少320.56万元，降低11.8%。主要原因：主要原因是财力紧张，教育建设类支出降低。

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6741万元，占本年出合计6741的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出7052.24万元减少311.24万元，降低4.4%。主要原因是财力紧张，教育建设类支出降低。

（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6741万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出426.65万元，占6.3%；教育（类）支出6201.57万元，占92%，社会保障和就业支出47.36万元，占0.7%；卫生健康（类）支出14.43万元，占0.2%；住房保障（类）支出50.99万元，占0.7%。

（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7196.78万元，支出决算为6741万元，完成年初预算的93.7%。其中：

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为430.82万元，支出决算为426.65万元，完成年初预算的99%。

2. 教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项） 年初预算为500万元，支出决算为807.24万元，完成年初预算的161%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为6104.67万元，支出决算为4027.17万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少教育支出。

4. 社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为96.57万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的49%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.44万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的原因以医保中心核定金额为支出依据。

6. 住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.28万元。支出决算为50.99万元，完成年初预算的105%。

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969.93万元，其中：

人员经费501.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费468.46万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位没有此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位没有此项支出。

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
我单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位没有此项支出。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024年组织对城乡义务教育补助资金、特殊教育补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金和支持学前教育发展转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金7493.67万元，其中城乡义务教育补助经费全年执行率86.6%，资金主要用于净月区各中小学公用经费补助、家庭困难生补助、特殊教育公用经费及校舍安全保障方面的

支出；支持学前教育发展补助经费全年执行率为8.7%，资金主要用于支持普惠性学前教育资源短板、扩大普惠性资源补助方面的支出。特殊教育补助资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金由于疫情原因未执行。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用在项目管理、资金分配及结果公开等方面内容。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。