

附件 1:

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区华岳学校

部门决算



2025 年 9 月 25 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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》；执行国家教育教学标准；开展基础教育工作；对适龄儿童、少年实施素质教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入 长春净月高新技术产业开发区华岳学校 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华岳学校本级

# 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					
部门：长春净月高新技术产业开发区华岳学校				公开01表 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	4,503.79	一、一般公共服务支出	18	7.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	3,806.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	254.21
八、其他收入	8	16.80	八、卫生健康支出	25	127.12
	9		九、住房保障支出	26	315.75
	10			27	
	11			28	
	12			29	
	13			30	
<b>本年收入合计</b>	14	4,520.59	<b>本年支出合计</b>	31	4,511.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	0.90	年末结转和结余	33	9.80
<b>总计</b>	17	4,521.49	<b>总计</b>	34	4,521.49

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

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区管委会学校

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
<b>合计</b>		<b>4,520.59</b>	<b>4,503.79</b>					<b>16.80</b>
201	一般公共服务支出	16.80						16.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80						16.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80						16.80
205	教育支出	3,806.70	3,806.70					
20502	普通教育	3,723.79	3,723.79					
2050201	学前教育	0.36	0.36					
2050203	初中教育	3,148.06	3,148.06					
2050299	其他普通教育支出	575.36	575.36					
20509	教育费附加安排的支出	26.01	26.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.01	26.01					
20599	其他教育支出	56.90	56.90					
2059999	其他教育支出	56.90	56.90					
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21					
20805	行政事业单位养老支出	254.21	254.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.21	254.21					
210	卫生健康支出	127.12	127.12					
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12					
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12					
221	住房保障支出	315.75	315.75					
22102	住房改革支出	315.75	315.75					
2210201	住房公积金	315.75	315.75					

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：长葛市月高高新技术产业开发区华益学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,511.69	3,845.15	666.54			
201	一般公共服务支出	7.90		7.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.90		7.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.90		7.90			
205	教育支出	3,806.70	3,148.06	658.64			
20502	普通教育	3,723.79	3,148.06	575.72			
2050201	学前教育	0.36		0.36			
2050203	初中教育	3,148.06	3,148.06				
2050299	其他普通教育支出	575.36		575.36			
20509	教育费附加安排的支出	26.01		26.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.01		26.01			
20599	其他教育支出	56.90		56.90			
2059999	其他教育支出	56.90		56.90			
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21				
20805	行政事业单位养老支出	254.21	254.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.21	254.21				
210	卫生健康支出	127.12	127.12				
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12				
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12				
221	住房保障支出	315.75	315.75				
22102	住房改革支出	315.75	315.75				
2210201	住房公积金	315.75	315.75				

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

部门：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	4,503.79	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	3,806.70	3,806.70		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	254.21	254.21		
	8		八、卫生健康支出	24	127.12	127.12		
	9		九、住房保障支出	25	315.75	315.75		
	10			26				
<b>本年收入合计</b>	11	4,503.79	<b>本年支出合计</b>	27	4,503.79	4,503.79		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	4,503.79	<b>总计</b>	32	4,503.79	4,503.79		

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出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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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	
档次		1	2	3	4	5
<b>合计</b>		<b>4,503.79</b>	<b>3,845.15</b>	<b>3,845.15</b>		<b>658.64</b>
205	教育支出	3,806.70	3,148.06	3,148.06		658.64
20502	普通教育	3,723.79	3,148.06	3,148.06		575.72
2050201	学前教育	0.36				0.36
2050203	初中教育	3,148.06	3,148.06	3,148.06		
2050299	其他普通教育支出	575.36				575.36
20509	教育费附加安排的支出	26.01				26.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.01				26.01
20599	其他教育支出	56.90				56.90
2059999	其他教育支出	56.90				56.90
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21	254.21		
20805	行政事业单位养老支出	254.21	254.21	254.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	254.21	254.21	254.21		
210	卫生健康支出	127.12	127.12	127.12		
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	127.12		
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12	127.12		
221	住房保障支出	315.75	315.75	315.75		
22102	住房改革支出	315.75	315.75	315.75		
2210201	住房公积金	315.75	315.75	315.75		

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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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	3,845.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	890.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,441.26	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	603.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.74	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	17.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.01	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		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		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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		39999	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	3,845.15					公用经费合计	

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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校				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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校											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

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

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年教师体检费				
实施单位		长春净月高新技术产业开发区华岳学校				
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
		当年财政金额	19.36	19.36	18.32	95%
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金综合	19.36	19.36	18.32	95%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障教师顺利就餐，身心健康。				完成教师顺利就餐，保障了教师身心健康。	
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	人均体检成本控制率	100%	100%	
		社会成本指标	使教师身心健康，愉快工作	100%	100%	
		生态环境成本指标	无	100%	100%	
	产出指标	数量指标	教师体检覆盖率	100%	100%	
		质量指标	体检项目符合率	100%	100%	
		时效指标	体检按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障教师基本福利	100%	100%	
		社会效益指标	教师健康意识提升率	100%	100%	
		生态效益指标	无	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到95%以上	95%	95%		
总分						

## 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 4521.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 424.20 万元，增长 10.4%。主要原因：教师数量增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4520.59 万元，其中：财政拨款收入 4503.79 万元，比上年增加 612.35 万元，增长 15.7%，主要是教师数量增加；其他收入 16.80 万元，比上年减少 88.70 万元，下降 84.1%，主要是按财政局要求调账。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4511.69 万元，其中：基本支出 3845.15 万元，比上年增加 871.11 万元，增长 29.3%，主要是教师数量增加，相应的工资等费用增加；项目支出 666.54 万元，比上年减少 393.79 万元，下降 37.1%，主要是本年度工程款及装备款上年已经结清本年度支付较少；

### 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 4503.79 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 526.84 万元，增长 13.3%。主要原因：教师数量增加；学生数量增加相关的日常运转费用增加。

## 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 4503.79 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.85 万元，增长 15.0 %。主要原因：教师数量增加；学生数量增加相关的日常运转费用增加。

### （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 4503.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 3806.70 万元，占 84.5 %；社会保障和就业支出支出 254.21 万元，占 5.7 %；卫生健康支出支出 127.12 万元，占 2.8 %；住房保障支出 315.75 万元，占 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 4751.40 万元，支出决算为 4503.79 万元，完成年初预算的 94.8 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是华岳学校附属幼儿园在 2023 年开始招生，各项支出费用增加。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。年初预算为 3383.67 万元，支出决算为 3148.06 万元，完

成年初预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年绩效在 2025 年发放。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 386.93 万元，支出决算为 575.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是华岳学校附属幼儿园工程已完工需要支付款项，追加预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是装备款及困难生补助款，无需列入学校年初预算，由上级直接拨付。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.90 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是此为 2023 年义务教育生均公用经费市级提高标准部分直接结转到本年，无需列入学校年初预算。

6. 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缴费支出（项）。年初预算为 439.08 万元，支出决算为 254.21 万元，完成年初预算的 57.9 %。决算数小于预算数的主要原因是此项预算时将机关事业单位职业年金缴费支出放入预算中，但未缴纳单位部分凯

款项。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 137.21 万元，支出决算为 127.12 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因华岳学校会有新招聘教师情况，所以预算金额往上增加一些。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 404.50 万元，支出决算为 315.75 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因华岳学校会有新招聘教师情况，所以预算金额往上增加一些。

## 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 3845.15 万元，其中：

人员经费 3845.15 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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项

## 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 1 个，共涉及资金 18.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8%。

组织对教师体检 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.32 万元。从评价情况来看，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.36 万元，执行数 18.32 万元，执行率 95%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

2024 年教师体检项目绩效自评情况：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 19.36 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 95%。

## 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

我单位不涉及

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及

### (三) 国有资产占用情况说明

我单位不涉及

## 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。