

附件 1:



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**

长春市华蕴学校是一所九年一贯制公办学校，主要职能是实施普通中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市华蕴学校内设 1 个机构。

纳入长春市华蕴学校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1.长春市华蕴学校本级

2024 年实有人员 201 人，其中：在编人员 81 人，合同制人员 106 人，师大派入 5 人，离退休人员 9 人。

## 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：长春市华蕴学校					金额单 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	3,425.84	一、一般公共服务支出	31	1.29
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	2,899.31
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	239.88
	9		九、卫生健康支出	39	88.34
	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	198.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,428.84	<b>本年支出合计</b>	57	3,427.12
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	1.50	年末结转和结余	59	3.21
<b>总计</b>	30	3,430.34	<b>总计</b>	60	3,430.34

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

部门：长春市 华蕴学校									金额单 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		<b>3,428.84</b>	<b>3,425.84</b>					<b>3.00</b>	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00						3.00	
2050201	学前教育	4.57	4.57						
2050203	初中教育	2,076.88	2,076.88						

2050299	其他普通教育支出	777. 42	777.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.2 8	35.28					
2059999	其他教育支出	5.16	5.16					
2080502	事业单位离退休	28.8 2	28.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 74	192.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.3 2	18.32					
2101102	事业单位医疗	88.3 4	88.34					
2210201	住房公积金	198. 31	198.31					

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 华蕴学校								金额单 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		<b>3,42 7.12</b>	<b>2,603.4 1</b>	<b>823 .72</b>				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.29		1.2 9				
2050201	学前教育	4.57		4.5 7				
2050203	初中教育	2,07 6.88	2,076.8 8					
2050299	其他普通教育支出	777.		777				

		42		.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.28		35.28			
2059999	其他教育支出	5.16		5.16			
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.74	192.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
2101102	事业单位医疗	88.34	88.34				
2210201	住房公积金	198.31	198.31				

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

部门：长春市华蕴学校								金额单位：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	3,425.84	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	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	2,899 .31	2,899 .31		
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	239.8 8	239.8 8		
	9		九、卫生健康支出	4 1	88.34	88.34		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支 出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地 区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海 洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支 出	5 1	198.3 1	198.3 1		
	2 0		二十、粮油物资储 备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本 经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治 及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本 支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息 支出	5 7				

	2 6		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	3,425 .84	<b>本年支出合计</b>	5 9	3,425 .84	3,425 .84		
年初财政拨款 结转和结余	2 8		年末财政拨款结 转和结余	6 0				
一般公共预 算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金 预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经 营预算财政拨 款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	3,425 .84	<b>总计</b>	6 4	3,425 .84	3,425 .84		

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
部门：长春市华蕴学校						金额单位：万元
科目代 码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	<b>3,425.84</b>	<b>2,603.41</b>	2,603.41		<b>822.43</b>
2050201	学前教育	4.57				4.57
2050203	初中教育	2,076.88	2,076.88	2,076.88		
2050299	其他普通教育支出	777.42				777.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.28				35.28
2059999	其他教育支出	5.16				5.16
2080502	事业单位离退休	28.82	28.82	28.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.74	192.74	192.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32		
2101102	事业单位医疗	88.34	88.34	88.34		
2210201	住房公积金	198.31	198.31	198.31		

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：长春市华蕴学校								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	2,574.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	872.65	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	417.61	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	192.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.10	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	12.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.31	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	28.86	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	28.82	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	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3991	资本性赠与	

			1	护费		0	
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		2,603.41	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

部门：长春市华蕴学校							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	
	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市华蕴学校				公开08表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次合计	1	2	3

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：长春市华蕴学校											公开09表
											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费		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					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。											

注：本单位没有财政拨款“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					
项目名称	教师体检费				
实施单位	长春市华蕴学校				
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
	当年财政预算	15.68	15.68	15.68	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预算指标		实际完成情况		
	为全校每位教师(含退休教师)每年进行一次身体检查提供保障		完成了全校每位教师每年一次体检		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成196名教师的身体检查,完成当前年度预算	12.5	
		质量指标	关心教师的健康,改善教师健	12.5	

			康水平		
		成本指标	按时完成	12.5	
		时效指标	及时检查身体状况	12.5	
	效益指标	经济效益指标	促进教育的发展	10	
		社会效益指标	提高教师的荣誉感,保证教育教学的正常开展	10	
		生态效益指标	无	10	
		可持续影响指标	提高教师的职业荣誉感,保护教师的身心与身体健康水平	10	
		满意度指标	达到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、支总计均为 3248.84 万元、3472.12 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 571.43 万元、809.68 万元,增长 17.58%、23.31%。主要原因:新招聘老师的加入,增加了基本支出及相关的项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3428.84 万元,其中:财政拨款收入 3425.84 万元,比上年增加 1171.60 万元,增长 34.19%,主要是新招聘老师的加入,增加了基本支出及相关的项目

经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是财政拨款收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 3 万元，比上年减少 420.16 万元，下降 140.05%，主要是应财政要求调整收储资金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3427.12 万元，其中：基本支出 2603.41 万元，比上年增加 1010.16 万元，增长 38.79%，主要是新招聘教师工资以及保险；项目支出 823.72 万元，比上年减少 245.38 万元，下降 29.78%，主要是保三保支出，项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 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 3425.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1171.60 万元、1192.41 万元，增长 34.19%、34.81%。主要原因：主要是新招聘教师工资以及保险；

### 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 3425.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1192.41 万元，增长 34.80 %。主要原因：新招聘教师工资以及保险；

## **（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 3425.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 2899.31 万元，占 84.63 %；社会保障和就业支出 239.88 万元，占 8.27 %；卫生健康支出 88.34 万元，占 3.04 %；住房保障支出 198.31 万元，占 5.78 %。

## **（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 3510.60 万元，支出决算为 3427.12 万元，完成年初预算的 97.62%。其中：

1.205 教育支出年初预算为 3510.60 万元，支出决算为 427.12 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数（小）于预算数的主要原因是保三保支出，项目支出减少。

## **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 3427.12 万元，其中：

人员经费 2603.41 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、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、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 822.43 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。无三公经费。

## 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 年度教育支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1155.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.71%。

## 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

非机关单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市华蕴学校共有车辆 0 辆。

## 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。