

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区教育科研中
心部门决算



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

负责全区教育科研指导、教师业务培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区教育科研中心内设 1 个机构，为办公室。

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

长春净月高新技术产业开发区教育科研中心本级。

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		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.76	一、一般公共服务支出	31	1.94
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	686.93
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	6,954.11	八、社会保障和就业支出	38	68.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,952.31
	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	51.83
	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	7,782.87	本年支出合计	57	7,783.02
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	0.88	年末结转和结余	59	0.74
总计	30	7,783.76	总计	60	7,783.76

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,782.87	828.76					6,954.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80						1.80
2050202	小学教育	496.03	496.03					
2050203	初中教育	78.99	78.99					
2050299	其他普通教育支出	111.91	111.91					
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
2120803	城市建设支出	6,952.31						6,952.31
2210201	住房公积金	51.83	51.83					

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,783.02	637.86	7,145.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.94		1.94			
2050202	小学教育	496.03	496.03				
2050203	初中教育	78.99		78.99			
2050299	其他普通教育支出	111.91		111.91			
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81				
2120803	城市建设支出	6,952.31		6,952.31			
2210201	住房公积金	51.83	51.83				

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：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心							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
	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	68.19	68.19		
	9		九、卫生健康支出	41	21.81	21.81		
	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	51.83	51.83		
	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				
	27	828.76	本年支出合计	59	828.76	828.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	828.76	总计	64	828.76	828.76		

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

部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心						公开05表 单位：万元
项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	828.76	637.86	637.86		190.90
2050202	小学教育	496.03	496.03	496.03		
2050203	初中教育	78.99				78.99
2050299	其他普通教育支出	111.91				111.91
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	1.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	22.63		
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
2210201	住房公积金	51.83	51.83	51.83		

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

部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心						公开06表 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	636.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.76	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	87.35	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	44.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	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	4.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.83	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	1.03	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	1.01	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	0.02	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	637.86		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

部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心

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
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教育科研中心

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教育科研中心

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”经费支出预算决算情况。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	体育中考加试设备器材					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区教育科研中心					
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	10	10	9.38	93.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	10	10	9.38	93.8%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增强学生体质，提升学生健康意识。			身体素质提高，健康意识加强。		
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	按预算执行。	按预算执行。	按预算执行。	
		社会成本指标	节约高效。	节约高效。	节约高效。	
		生态环境成本指标	绿色健康。	绿色健康。	绿色健康。	
	产出指标	数量指标	每年一届。	一次	一次	
		质量指标	测试参与率。	100%	100%	
		时效指标	按时组织，开展测试。	5月	5月	
	效益指标	经济效益指标	节约、高质。	进一步提升	完成	
		社会效益指标	促进教育事业发展。	进一步提升	完成	
		生态效益指标	带动全民树立健康意识。	进一步提升	完成	加强宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	测试对象满意度。	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、支总计均为 7783.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2630.54 万元，下降 25.3%。主要原因：影都学校土地成本项目资金增加，慧泽学校土地成本项目资金减少，减少资金仍大于增加资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7782.87 万元，其中：财政拨款收入 828.76 万元，比上年增加 202.04 万元，增长 32.2%，主要是人员工资，保险缴费，住房公积金，办公等资金增加；其他收入 6954.11 万元，比上年减少 2826.42 万元，下降 28.9%，主要是影都学校土地成本项目资金增加，慧泽学校土地成本项目资金减少，减少资金仍大于增加资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7783.02 万元，其中：基本支出 637.86 万元，比上年增加 212.02 万元，增长 49.8%，主要是人员工资，保险缴费，住房公积金等资金增加；项目支出 7145.16 万元，比上年减少 2836.33 万元，下降 28.4%，主要是影都学校土地成本项目资金增加，慧泽学校土地成本项目资金减少，减少资金仍大于增加资金。

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 828.76 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.99 万元，增长 30.9%。主要原因：主要是人员工资，保险缴费，住房公积金，办公等资金增加。

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 828.76 万元，占本年支出合计的 10.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.07 万元，增长 32.2%。主要原因主要是人员工资，保险缴费，住房公积金，办公等资金增加。

（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 828.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 686.93 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 68.19 万元，占 8.2%；卫生健康支出 21.81 万元，占 2.6%；住房保障支出 51.83 万元，占 6.3%。

（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 802.07 万元，支出决算为 828.76 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 477.68 万元，支出决算为 496.03 万元，完成年初预算 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 78.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中考补助项目资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 180.54 万元，支出决算为 111.91 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数小于预算数的主要原因是培训、教育人才培养等项目资金未全部支出。

4. 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 20.66 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，医疗及工伤保险缴费增加。

5. 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 57.09 万元，支出决算为 51.83 万元，

完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时各项指标取最大值。

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 66.10 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费增加。

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 637.86 万元，其中：

人员经费 637.86 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、对个人和家庭的补助及退休费奖励金。

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。

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开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，组织对 2023 年度部门预算师生冰雪活动项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 17%。该项目均按预期目标完成，在效益指标上有待提升，下一步将继续提升赛质、加大宣传，增加投入。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：将评价结果作为考核部门、人员的重要依据，将评价结果进行排名并予以公布。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6952.31 万元，其中：政府采购工程支出 6952.31 万元。授予中小企业合同金额 6952.31 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春净月高新技术产业开发区 教育科研中心共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。从非省财政取得的经费。

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、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：

反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于普通教育的支出。

十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

