

附件 1:

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区明泽学校
部门决算



2025 年 9 月 24 日

王环宇

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明泽学校 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明泽学校本级

2. 2024 年实有人员 210 人，其中：合同制教师 128 人，在编教师 82 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					
部门：长顺县高新技术产业开发区明珠学校				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	3759.21	一、一般公共服务支出	24	19.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	3197.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
八、其他收入	8	20.88	八、社会保障和就业支出	28	224.54
	9		九、卫生健康支出	28	103.70
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	
	13		十三、交通运输支出	30	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	31	
	15		十五、商业服务业等支出	31	
	16		十六、金融支出	25	
	17		十七、援助其他地区支出	26	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	26	
	19		十九、住房保障支出	27	233.44
本年收入合计	20	3780.09	本年支出合计	27	3778.29
使用非财政拨款结余	21		结余分配	28	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	28	1.80
总计	23	3780.09	19.08	29	3780.09

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								
部门：长葛市月高高新技术产业开发区明珠学校								公开02表
								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		3,780.09	3,759.21					20.88
201	一般公共服务支出	20.88						20.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.88						20.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.88						20.88
205	教育支出	3,197.53	3,197.53					
20502	普通教育	2,855.76	2,855.76					
2050201	学前教育	8.21	8.21					
2050203	初中教育	2,429.71	2,429.71					
2050299	其他普通教育支出	419.84	417.84					
20509	教育费附加安排的支出	306.01	306.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	306.01	306.01					
20599	其他教育支出	35.76	35.76					
2059999	其他教育支出	35.76	35.76					
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54					
20805	行政事业单位养老支出	224.54	224.54					
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.48	213.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	103.70	103.70					
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70					
2101102	事业单位医疗	103.70	103.70					
221	住房保障支出	233.44	233.44					
22102	住房改革支出	233.44	233.44					
2210201	住房公积金	233.44	233.44					

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：长春净月高新技术产业开发区明珠学校							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		3,778.29	2,991.38	786.91			
201	一般公共服务支出	19.08		19.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.08		19.08			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.08		19.08			
205	教育支出	3,197.53	2,429.71	767.83			
20502	普通教育	2,855.76	2,429.71	426.05			
2050201	学前教育	8.21		8.21			
2050203	初中教育	2,429.71	2,429.71				
2050299	其他普通教育支出	417.84		417.84			
20509	教育费附加安排的支出	306.01		306.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	306.01		306.01			
20599	其他教育支出	35.76		35.76			
2059999	其他教育支出	35.76		35.76			
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54				
20805	行政事业单位养老支出	224.54	224.54				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.48	213.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	103.70	103.70				
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70				
2101102	事业单位医疗	103.70	103.70				
221	住房保障支出	233.44	233.44				
22102	住房改革支出	233.44	233.44				
2210201	住房公积金	233.44	233.44				

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明珠学校									
公开04号									
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	3759.21	一、一般公共服务支出	26					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28					
	4		四、公共安全支出	29					
	5		五、教育支出	30	3197.53	3197.53			
	6		六、科学技术支出	31					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32					
	8		八、社会保障和就业支出	33	224.54	224.54			
	9		九、卫生健康支出	34	103.7	103.7			
	10		十、节能环保支出	35					
	11		十一、城乡社区支出	36					
	12		十二、农林水支出	37					
	13		十三、交通运输支出	38					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39					
	15		十五、商业服务业等支出	40					
	16		十六、金融支出	41					
	17		十七、援助其他地区支出	42					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43					
	19		十九、住房保障支出	44	233.44	233.44			
本年收入合计	20	3759.21	本年支出合计	45	3759.21	3759.21			
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46					
一般公共预算财政拨款	22			47					
政府性基金预算财政拨款	23			48					
国有资本经营预算财政拨款	24			49					
总计	25	3759.21	总计	50	3759.21	3759.21			

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明泽学校						公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,759.21	2,991.38	2,991.38		767.83
205	教育支出	3,197.53	2,429.74	2,429.74		767.83
20502	普通教育	2,855.76	2,429.74	2,429.74		426.05
2050201	学前教育	8.21				8.21
2050203	初中教育	2,429.71	2,429.74	2,429.74		
2050299	其他普通教育支出	417.84				417.84
20509	教育费附加安排的支出	306.01				306.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	306.01				306.01
20599	其他教育支出	35.76				35.76
2059999	其他教育支出	35.76				35.76
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54	224.54		
20805	行政事业单位养老支出	224.54	224.54	224.54		
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	213.48	213.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95		
210	卫生健康支出	103.70	103.70	103.70		
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	103.70		
2101102	事业单位医疗	103.70	103.70	103.70		
221	住房保障支出	233.44	233.44	233.44		
22102	住房改革支出	233.44	233.44	233.44		
2210201	住房公积金	233.44	182.55	182.55		

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明珠学校

公开06表

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	2990.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1030.04	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	484.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	213.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.71	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	14.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.44	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	1.16	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	1.11	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	0.05	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	2991.38					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明泽学校							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
功能分类 科目编码	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明泽学校				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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明泽学校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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

附件：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	专任教师体检费							
主管部门	长春净月高新技术产业开发区教育局			实施单位	长春净月高新技术产业开发区明泽学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.16	24.16	24.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.16	24.16	24.16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障每位教师身体健康			完成全校在职教师健康体检。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全体教职工进行体检	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	体检中心检查项目全面	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	有疾病能提早预防	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按照标准金额体检，不超预算	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	保障教师基本福利	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	按照标准金额体检，不超预算	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使教师身心健康，愉快工作	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到95%以上	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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 3780.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 681.52 万元，增长 21.99%。主要原因：，新入职教师、净月区内调转教师有所增加，基本支出增加，故总体收支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3780.09 万元，其中：财政拨款收入 3759.21 万元，比上年增加 697.82 万元，增长 22.79%，主要是新入职教师、净月区内调转教师有所增加，基本支出增加，故总体收支有所增加；其他收入 20.88 万元，比上年减少 109.12 万元，下降 83.93 %，主要是 2024 年度明泽学校承办的大型考务任务有所减少，导致总体其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3778.29 万元，其中：基本支出 2991.38 万元，比上年增加 1051.42 万元，增长 54.19 %，主要是新入职教师、净月区内调转教师有所增加，故总体收支有所增加；项目支出 786.91 万元，比上年减少 449.55 万元，下降 36.35 %，主要是 2024 年度由财政部印发通知明确要求中央部门和地方财政落实该要求，通过压减一般性支出、降低行

政运行成本，将资金重点保障民生领域。

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 3759.21 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 660.64 万元，增长 21.32 %。主要是新入职教师、净月区内调转教师有所增加，基本支出有所增加，故总体收支有所增加。

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 3759.21 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.79 万元，增长 23.39 %。主要是新入职教师、净月区内调转教师有所增加，基本支出有所增加，故总体收支有所增加。

（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 3759.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 3197.53 万元，占 85.05%；社会保障和就业支出 224.54 万元，占 5.98%；卫生健康支出 103.70 万元，占 2.76%；住房保障支出 233.44 万元，占 6.21%。

（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

3759.21 万元，支出决算为 3759.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
年初预算为 2429.71 万元，支出决算为 2429.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 417.84 万元，支出决算为 417.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 306.01 万元，支出决算为 306.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 1.11 万元，

支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 121.47 万元，支出决算为 121.47 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 103.70 万元，支出决算为 103.70 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 233.44 万元，支出决算为 233.44 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 2991.38 万元，其中：

人员经费 2991.38 万元，主要包括：基本工资 739.48 万元、津贴补贴 166.25 万元、奖金 1030.04 万元、绩效工资 484.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.48 万元、职业年金缴费 9.95 万、职工基本医疗保险缴费 98.71 万元、其他社会保障缴费 14.33 万元、住房公积金 233.44 万元、对个人和家庭的补助 1.16 万元、奖励金 0.05 万元。

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。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

组织对 2024 年度部门预算专任教师体检费项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.16 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

专任教师体检项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.16 万元，执行数 24.16 万元，执行率为 100%。

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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

(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明泽学校共有车辆 0 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、教育支出：反映各部门举办的普通教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的普通教育的资助，用于普通教育的支出。