

附件 1:

2024 年度

长春市九台区第二十二中学部门决算

2025 年 11 月 20 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

本单位为长春市九台区第二十二中学，主要职能为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区第二十二中学内设 1 个机构，为长春市九台区第二十二中学，所属二级预算单位，单位性质为财政补助预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，2024 年末学生 225 人，教职工 105 人。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

### 1. 长春市九台区第二十二中学本级

# 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

部门：长春市九台区第二十二中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,822.47	一、一般公共服务支出	31	
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	1374.08
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	13.08	八、社会保障和就业支出	38	227.05
	9		九、卫生健康支出	39	103.56
	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	137.24
	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	1,835.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,841.93
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	33.16	年末结转和结余	59	26.78
<b>总计</b>	30	1,868.71	<b>总计</b>	60	1,868.71

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：长春市九台区第二十二中学

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		1,835.55	1,822.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
205	教育支出	1,367.70	1,354.62					13.08
20502	普通教育	1,345.50	1,332.42					13.08
2050203	初中教育	1,271.24	1,258.16					13.08
2050299	其他普通教育支出	74.26	74.26					
20509	教育费附加安排的支出	2.26	2.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.26	2.26					
20599	其他教育支出	19.94	19.94					
2059999	其他教育支出	19.94	19.94					
208	社会保障和就业支出	227.05	227.05					
20805	行政事业单位养老支出	227.05	227.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71	169.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35					
210	卫生健康支出	103.56	103.56					
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56					
2101101	行政单位医疗	103.56	103.56					
221	住房保障支出	137.24	137.24					
22102	住房改革支出	137.24	137.24					
2210201	住房公积金	137.24	137.24					

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：长春市九台区第二十二中学

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		1,841.93	1,834.08	7.85			
205	教育支出	1,374.08	1,366.23	7.85			
20502	普通教育	1,351.88	1,344.03	7.85			
2050203	初中教育	1,277.62	1,277.62				
2050299	其他普通教育支出	74.26	66.41	7.85			
20509	教育费附加安排的支出	2.26	2.26				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.26	2.26				
20599	其他教育支出	19.94	19.94				
2059999	其他教育支出	19.94	19.94				
208	社会保障和就业支出	227.05	227.05				
20805	行政事业单位养老支出	227.05	227.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71	169.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
210	卫生健康支出	103.56	103.56				
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56				
2101101	行政单位医疗	103.56	103.56				
221	住房保障支出	137.24	137.24				
22102	住房改革支出	137.24	137.24				
2210201	住房公积金	137.24	137.24				

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：长春市九台区第二十二中学

单位：万元

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	1,822.47	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	36				
	5		五、教育支出	37	1361.00	1361.00		
	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	227.05	227.05		
	9		九、卫生健康支出	41	103.56	103.56		
	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	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	137.24	137.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	9	1822.47	<b>本年支出合计</b>	23	1828.85	1828.85		
年初财政拨款结转和结余	10	6.38	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	6.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1828.85	<b>总计</b>	28	1828.85	1828.85		

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：长春市九台区第二十二中学

金额单位：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		1,828.85	1,821.00	1,734.21	86.79	7.85
205	教育支出	1,361.00	1,353.15	1,266.36	86.79	7.85
20502	普通教育	1,338.80	1,330.95	1,263.16	67.79	7.85
2050203	初中教育	1,272.39	1,264.54	1,257.11	7.43	7.85
2050299	其他普通教育支出	74.26	66.41	6.05	60.36	7.85
20509	教育费附加安排的支出	2.26	2.26	2.26	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.26	2.26	2.26	0.00	
20599	其他教育支出	19.94	19.94	0.94	19.00	
2059999	其他教育支出	19.94	19.94	0.94	19.00	
208	社会保障和就业支出	227.05	227.05	227.05		
20805	行政事业单位养老支出	227.05	227.05	227.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.71	169.71	169.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	46.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35	10.35		
210	卫生健康支出	103.56	103.56	103.56		
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56	103.56		
2101101	行政单位医疗	103.56	103.56	103.56		
221	住房保障支出	137.24	137.24	137.24		
22102	住房改革支出	137.24	137.24	137.24		
2210201	住房公积金	137.24	137.24	137.24		

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：长春市九台区第二十二中学

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	1719.45	302	商品和服务支出	86.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	938.74	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.46	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	249.90	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.97	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46.99	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.33	30208	取暖费	15.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	137.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.46	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	14.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.84	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	8.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	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	3.47	30228	工会经费	6.43	39908	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		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	0.24				
人员经费合计		1734.21	公用经费合计				86.79		

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。



## 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

公开 08 表

部门：长春市九台区第二十二中学

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

公开 09 表

部门：长春市九台区第二十二中学

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

### 1、2024年生均公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称	2024年生均公用经费									
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区第二十二中学				
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	全年 执行 率(%)	得分				
	年度资金总额	4.95	30.94	30.94	100	10				
	当年财政拨款	4.95	30.94	30.94	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					
	学生生均公用经费 275 人，生均经费 940 元，生均取暖费 185 元合计 30.94 元，上级 84%，25.99 万元，本级 16%，4.95 万元。				学生生均公用经费 275 人，生均经费 940 元，生均取暖费 185 元合计 30.94 元，实际本级拨款 30.94 万元。					
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	权重	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	学生生均公 用经费合理 使用	=50 分	50 分	50	50	无		
	效益 指标	经济 效益指 标	生均经费规 范使用	=40 分	40 分	40	40	无		
总分							100.00			

## 2、2024年班主任津贴项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表 (2025 年度)</b>										
项目名称	2024 年班主任津贴									
主管部门	长春市九台区教育局			实施单位	长春市九台区第二十二中学					
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 (%)	得分				
	年度资金总额	5.4	4.68	4.68	100	10				
	当年财政拨款	5.4	4.68	4.68	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				
	<p>我校是一所独立初中，是义务教育学校。</p> <p>为加强学校班主任工作，强化纪律管理，提高班级管理 水平，促进教育教学质量再上新台阶，提高班主任的工 作积极性和主动性，依据上级统一标准，每位班主任每 月 300 元发放。</p> <p>我校计划需发放全年 12 个月班主任费，共 15 个班共需 班主任费资金 54000 元。</p> <p>财拨班主任费到账后要及时足额发放，不得占用，不得 截留，不得改变用途。以确保班主任的劳动成果得到肯 定，以调动班主任的工作积极性。</p>					<p>提高班主任的工作积极性和主动性，依据上级 统一标准，每位班主任每月 300 元发放。我校 计划需发放全年 12 个月班主任费，计划 15 个 班共需班主任费资金 54000 元，由于学生减少 实际 13 个班共需班主任费资金 46800 元。</p>				
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	权 重	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	足额发放 班主任费	=50 分	50 分	50	50	无		
	效益 指标	经济 效益 指标	班主任及 时发放	=40 分	40 分	40	40	无		
总分							100			

### 3、2024年代课教师养老保险教龄补贴资金支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年代课教师养老保险教龄补贴资金								
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区第二十二中学			
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(%)	得分				
	年度资金总额	0.83	0.83	0.83	100	10				
	当年财政拨款	0.83	0.83	0.83	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 教龄补贴需0.83万元。 代课教师养老保险教龄补贴到账后要及时足额发放，不得占用，不得截留，不得改变用途。以 确保代课教师的劳动成果得到肯定。				实际完成情况 本年大环境不好，未执行				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代课老师工程社会效益	=20分	20分	20	20	无		
	产出指标	数量指标	代课教师养老保险教龄补贴足额发放	=40分	40分	40	40	无		
	效益指标	经济效益指标	代课教师养老保险教龄补贴及时发放	=30分	30分	30	30	无		
总分							100.00			

#### 4、2024 年工伤补贴特教津贴资金支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)										
项目名称		2024 年工伤补贴特教津贴								
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区第二十二中学			
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	全年 执行 率 (%)	得分				
	年度资 金总额	0.36	0.36	0.36	100	10				
	当年财 政拨款	0.36	0.36	0.36	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				
		1 人，每月 $300 \times 12 = 0.36$ 万元				长春市九台区第二十二中学享受 2024 年工伤补 帖特教津贴 1 人标准每年 0.36 万元，在 2024 年 已经及时发放。				
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	权 重	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差原因
绩效指标	产出指 标	数量指 标	工伤补贴特 教津贴足额 发放	=50 分	50 分	50	50	无		
	效益指 标	经济效 益指标	工伤补贴特 教津贴及时 发放	=40 分	40 分	40	40	无		
总分							100.00			

## 5、2024 年特殊教育和随班就读生均公用经费绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)									
项目名称		2024 年特殊教育和随班就读生均公用经费							
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区第二十二中学		
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 (%)	得分		
		年度资金总 额	0.24	2.02	2.02	100	10		
		当年财政拨 款	0.24	2.02	2.02	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			
		特殊教育和随班就读共 2 人每人每经费 0.6 万元,共 1.2 万元,本级其中中央和省承担 80%计 0.96 万元,地方配套承担 20%计 0.24 万元。				本年随班就读经费拨款 2.02 万元。			
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	权重	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	校验得分
绩效指 标	产出 指标	数量指标	特殊教育和随班 就读经费合理使 用。	=50 分	50 分	50	50	无	
	效益 指标	经济效益指 标	特殊教育和随班 就读经费规范使 用	>=40 分	40 分	40	40	无	
总分							100.00		

## 6、2024 年义务段非寄宿生生活补助绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)										
项目名称		2024 年义务段非寄宿生生活补助								
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区第二十二中学			
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 (%)		得分		
	年度资金 总额	0.17	1.01	1.01		100		10		
	当年财政 拨款	0.17	1.01	1.01		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		<p>预期目标</p> <p>我校是一所独立初中，是义务教育学校。为做好我区非寄宿生生活补助落实规定，为保障家庭经济困难学生在最需要资助时能够及时足额收到资助资金，我校严把认定和数据审核，避免出现虚报、错报和漏报、冒报现象。我校享受人数 11 人共需资金 1700 元。财拨非寄宿生生活补助到帐后要及时足额发放，不得占用，不得截留，不得改变用途。以确保家庭经济困难学生在最需要资助时能够及时足额收到资助资金。</p>				<p>实际完成情况</p> <p>我校 2024 年非寄宿生补助拨款 1.01 万元，实际支付 1.01 万元。</p>				
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	权重	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	校验 得分	偏差原 因
绩效指 标	产出 指标	数量指标	义务段非寄 宿生生活补 助足额发放	=50 分	50 分	50	50	无		
	效益 指标	经济效益 指标	义务段非寄 宿生生活补 助及时发放	=40 分	40 分	40	40	无		
总分							100.00			

## 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 1868.71 万元。2023 年度收、支总计均为 2082.38 万元，收、支总计与 2023 年度相比，各减少了 213.67 万元，下降 10.26%。主要原因：专项工程款拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1835.55 万元，与 2023 年度收入合计 2051.47 万元，比上年减少 215.92 万元，下降 10.53%。其中：2024 年度财政拨款收入 1822.47 万元，比 2023 年度财政拨款收入 2029.6 万元比减少 207.13 万元，下降 10.2%，主要原因：是学生减少公用经费拨款减少，专项工程款拨款减少。2024 年度上级补助收入 0 万元，占 0%；2024 年度事业收入 0 万元，占 0%；2024 年度经营收入 0 万元，占 0%；2024 年度附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；2024 年度其他收入 13.08 万元，和 2023 年度其他收入 21.87 万元比减少 8.79 万元，下降 40.19%，主要是 2024 年度其他收入中课后服务收入减少。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1841.93 万元，与 2023 年度支出合

计 2049.22 万元相比，减少 207.29 万元，下降 10.12%。其中：2024 年度基本支出 1834.08 万元，和 2023 年度基本支出 1761.88 万元比增加 72.2 万元，增长 4.1%，主要原因：今年补缴退休人员社保款增加；2024 年度项目支出 7.85 万元，比 2023 年度 287.34 万元减少 279.49 万元，下降 97.27%，下降原因是工程款项目支出在本年度减少。2024 年度上缴上级支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%；2024 年度经营支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%；2024 年度对附属单位补助支出 0 万元，比 2024 年度增加 0 万元，增长 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 1828.85 万元，2023 年度收、支总计均为 2033.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.88 万元，降低 10.07%。主要原因：学生减少公用经费拨款减少，工程款项目支出在本年度减少。

#### **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 1828.85 万元，占本年支出 1841.93 万元合计的 99.29%，与 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.34 万元相比，减少 198.49 万元，下降 0.1%。主要原因：学生减少公用经费拨款减少，专项维修维护款支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1828.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 1361 万元，占 74.42%；社会保障和就业支出支出 227.05 万元，占 12.42%；医疗卫生与计划生育支出支出 103.56 万元，占 5.66%；住房保障支出支出 137.24 万元，占 7.51%。

## （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 1938.79 万元，支出决算为 1828.85 万元，完成年初预算的 94.33%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1396.73 元，支出决算 1361 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是学生减少公用经费拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 2678.2 万元，支出决算为 2270.52 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休增加，本年决算数和年初预算比财拨社保款减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 145.69 万元，支出决算为 103.56 万元，完成年初预算的 71.08%。决算数小于预算

数的主要原因是：调出和退休人员增加，医保减员增加，本年决算数和年初预算比财拨医保款减少。

4. 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128.56万元，支出决算为137.24元，完成年初预算的1.07%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调高。

## 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1821万元，其中：

人员经费1734.21万元，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、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费86.79万元，主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度本单位无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无此项支出。

## 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，项目6个，共涉及资金39.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度项目开展绩效自评，共涉及资金39.84万元，占预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，合理完成一般公共预算项目支出，完成年初设定的预期目标，保证教育教学的正常开展。

### （二）项目绩效自评结果

2024年度生均公用经费项目绩效自评情况：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39.84万元，执行数为39.84万元，完成预算的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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。