

附件 1:

2024 年度
长春市希望学校部门决算

2025 年 9 月 18 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

实施九年义务教育、促进基础教育发展；贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市希望学校内设 15个机构

- （一）办公室
- （二）招生办公室
- （三）德育办公室
- （四）督导室
- （五） 科研办公室
- （六）人事办公室
- （九）安全办公室
- （十）教务处
- （十一）电教室
- （十二）师培办公室
- （十三）后勤办公室
- （十四）食堂管理办公室
- （十五）舍务管理办公室

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：长春市希望学校				金额单位：元	
收入				支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,806,774.18	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	19,925,829.62
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	1,002,661.28	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	858,873.00
	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	20,809,435.46	本年支出合计	57	20,784,702.62
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	17,215.95	年末结转和结余	59	41,948.79
总计	30	20,826,651.41	总计	60	20,826,651.41

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：长春市希望学校								
公开02表								
金额单位：元								
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,809,435.46	19,806,774.18					1,002,661.28
2050203	初中教育	18,266,622.66	17,263,961.38					1,002,661.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664,241.80	1,664,241.80					
2059999	其他教育支出	19,698.00	19,698.00					
2210201	住房公积金	858,873.00	858,873.00					

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：长春市希望学校							金额单位：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		20,784,702.62	17,259,922.58	3,524,780.04			
2050203	初中教育	18,241,889.82	16,401,049.58	1,840,840.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664,241.80		1,664,241.80			
2059999	其他教育支出	19,698.00		19,698.00			
2210201	住房公积金	858,873.00	858,873.00				

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：长春市希望学校			公开04表					
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	19,806,774.18	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	18,923,168.34	18,923,168.34		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	858,873.00	858,873.00		
	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				
本年收入合计	27	19,806,774.18	本年支出合计	59	19,782,041.34	19,782,041.34		
年初财政拨款结转和结余	28	17,215.95	年末财政拨款结转和结余	60	41,948.79	41,948.79		
一般公共预算财政拨款	29	17,215.95		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	19,823,990.13	总计	64	19,823,990.13	19,823,990.13		

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
部门：长春市希望学校						金额单位：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		19,782,041.34	16,259,261.30	16,115,115.70	144,145.60	3,522,780.04
2050203	初中教育	17,239,228.54	15,400,388.30	15,256,242.70	144,145.60	1,838,840.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664,241.80				1,664,241.80
2059999	其他教育支出	19,698.00				19,698.00
2210201	住房公积金	858,873.00	858,873.00	858,873.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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：长春市希望学校							公开06表
							金额单位：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
301	工资福利支出	15,846,934.50	302	商品和服务支出	144,145.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4,356,175.46	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	225,889.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	5,734,561.24	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	60,255.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,358,634.07	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	1,142,491.59	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	477,874.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	533,057.55	30208	取暖费	21,045.60	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	74,012.54	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	858,873.00	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	25,110.00	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	268,181.20	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	268,181.20	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	1,000.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	122,100.00	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			
人员经费合计		16,115,115.70	公用经费合计			144,145.60	

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：长春市希望学校		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
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						
						公开08表
部门：长春市希望学校						金额单位：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。

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：长春市希望学校										金额单位：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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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年度收入总计2080.94万元、支出总计2078.47万元。与2023年度相比，收入总计增加128.85万元，支出总计增加126.42万元，收入增加6.60%，支出增加6.48%。收入增加的主要原因是本年度项目收支的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2080.94万元，其中：财政拨款收入1980.68万元，占95.18%；比上年增长0.37%，其他收入100.26万元，占4.82%，比上年下降0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2078.47万元，其中：基本支出1725.99万元，占83.04%，比上年下降1.68%；项目支出352.48万元，占16.96%，较上年上升1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1980.68万元、支出总计1978.20万元。与2023年的财政拨款收入总计1850.73万元、支出总计1850.56万元，收入总计增加129.95万元，支出总计增加127.64万元，收入增加7.02%，支出增加6.90%。收入增加的主要原因是本年度大型修缮费用增加，绩效奖金增加，支出增加的主要原因是本年度大型修缮费用增加，绩效奖金增加。

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1978.20万元，占本年支出合计的95.06%，与2023年相比，财政拨款支出增加127.64万元，增加6.90%。支出增加的主要原因是本年度大型修缮费用增加，绩效奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1978.20万元，主要用于以下方面：

- 1、2050203初中教育1723.92万元，占87.15%；
- 2、2050999其他教育费附加安排支出166.42万元，占8.41%；
- 3、2059999其他教育支出1.97万元，占0.10%；
- 4、2210201住房公积金85.89万元，占4.34%。

（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1996.77万元，支出决算为1978.20万元，完成年初预算的99.07%。其中：

1. 人员经费：年初预算1710.69万元，决算1611.51万元，完成预算的94.20%，比上年完成率下降5.69%。

2. 日常公用经费：年初预算14.49万元，决算14.41万元，完成预算的99.45%，比上年完成率下降0.55%。

3. 项目支出：年初预算352.48万元，决算352.28万元，完成预算的99.94%，比上年完成率下降0.06%。

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1625.92万元，其中：

人员经费**1611.51万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助。

公用经费**14.41万元**，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于2024年度绩效评价情况说明

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额112.43万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市希望学校无车辆，无单位价值100万元以上专用设备。

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。