

2024 年度
长春外国语学校部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，研究拟定学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(二) 领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

(四) 组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责学校筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。

(八) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的课程标准、教学计划执行。

(九) 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,对学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点。

(十) 负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春外国语学校内设 35 个部门,分别为党办、校办、宣传中心、教务处、学生处、财务处、后勤管理处、招生办、工会、国际部、科研处、信息中心、健康中心、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中语文教研室、高中语文教研室、初中数学教研室、高中数学教研室、政治教研室、历史教研室、地理教研室、物理教研室、化学教研室、生物教研室、高中英语教研室、初中英语教研室、日语教研室、俄语教研室、综合实践教研室、体音美教研室。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：长春外国语学校

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	7,606.18	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	1,503.88	五、教育支出	35	8,457.24
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	1,133.95	八、社会保障和就业支出	38	704.99
	9		九、卫生健康支出	39	350.01
	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	379.21
	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	10,244.01	本年支出合计	57	9,891.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	347.65
年初结转和结余	29	97.77	年末结转和结余	59	102.68
总计	30	10,341.78	总计	60	10,341.78

注：1. 本表反映单位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								
单位：长春外国语学校								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,244.01	7,606.18		1,503.88			1,133.95
205	教育支出	8,809.80	6,171.97		1,503.88			1,133.95
20502	普通教育	8,606.27	5,968.44		1,503.88			1,133.95
2050203	初中教育	157.00	157.00					
2050204	高中教育	8,449.27	5,811.44		1,503.88			1,133.95
20599	其他教育支出	203.53	203.53					
2059999	其他教育支出	203.53	203.53					
208	社会保障和就业支出	704.99	704.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.99	0.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99	0.99					
20805	行政事业单位养老支出	686.16	686.16					
2080502	事业单位离退休	219.65	219.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.51	466.51					
20808	抚恤	17.85	17.85					
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85					
210	卫生健康支出	350.01	350.01					
21011	行政事业单位医疗	350.01	350.01					
2101102	事业单位医疗	350.01	350.01					
221	住房保障支出	379.21	379.21					
22102	住房改革支出	379.21	379.21					
2210201	住房公积金	379.21	379.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：长春外国语学校						公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,891.44	7,066.10	2,825.34			
205	教育支出	8,457.24	5,632.88	2,824.36			
20502	普通教育	8,253.71	5,632.88	2,620.83			
2050203	初中教育	157.00		157.00			
2050204	高中教育	8,096.71	5,632.88	2,463.83			
20599	其他教育支出	203.53		203.53			
2059999	其他教育支出	203.53		203.53			
208	社会保障和就业支出	704.99	704.01	0.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.99		0.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99		0.99			
20805	行政事业单位养老支出	686.16	686.16				
2080502	事业单位离退休	219.65	219.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.51	466.51				
20808	抚恤	17.85	17.85				
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85				
210	卫生健康支出	350.01	350.01				
21011	行政事业单位医疗	350.01	350.01				
2101102	事业单位医疗	350.01	350.01				
221	住房保障支出	379.21	379.21				
22102	住房改革支出	379.21	379.21				
2210201	住房公积金	379.21	379.21				

注：本表反映单位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								
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	7,606.18	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	6,171.97	6,171.97		
	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	704.99	704.99		
	9		九、卫生健康支出	41	350.01	350.01		
	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	379.21	379.21		
	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	7,606.18	本年支出合计	59	7,606.18	7,606.18		
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	7,606.18	总计	64	7,606.18	7,606.18		

注：本表反映单位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

单位：长春外国语学校

公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,606.18	5,904.02	5,212.62	691.41	1,702.16
205	教育支出	6,171.97	4,470.80	3,779.39	691.41	1,701.17
20502	普通教育	5,968.44	4,470.80	3,779.39	691.41	1,497.64
2050203	初中教育	157.00				157.00
2050204	高中教育	5,811.44	4,470.80	3,779.39	691.41	1,340.64
20599	其他教育支出	203.53				203.53
2059999	其他教育支出	203.53				203.53
208	社会保障和就业支出	704.99	704.01	704.01		0.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.99				0.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99				0.99
20805	行政事业单位养老支出	686.16	686.16	686.16		
2080502	事业单位离退休	219.65	219.65	219.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.51	466.51	466.51		
20808	抚恤	17.85	17.85	17.85		
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	17.85		
210	卫生健康支出	350.01	350.01	350.01		
21011	行政事业单位医疗	350.01	350.01	350.01		
2101102	事业单位医疗	350.01	350.01	350.01		
221	住房保障支出	379.21	379.21	379.21		
22102	住房改革支出	379.21	379.21	379.21		
2210201	住房公积金	379.21	379.21	379.21		

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：长春外国语学校				公开06表 单位：万元				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,959.52	302	商品和服务支出	667.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,674.28	30201	办公费	63.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	947.92	30203	咨询费		310	资本性支出	24.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	753.07	30205	水费	24.00	31002	办公设备购置	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.51	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.39	30208	取暖费	165.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	152.46	30209	物业管理费	72.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.48	30211	差旅费	32.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	379.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30213	维修（护）费	78.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	287.12	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	253.10	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	219.65	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	17.85	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	98.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.66			
	人员经费合计	5,212.62				公用经费合计		691.41

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：长春外国语学校

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：本表反映单位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。本单位本年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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长春外国语学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年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

单位：长春外国语学校

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
8.91		8.91		8.91		8.91		8.91		8.91	

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	保送考试保障专项							
主管部门	吉林省教育厅			实施单位		长春外国语学校		
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(%)		
	年度资金总额	60	60	33.23		55.39		
	当年财政拨款	60	60	33.23		55.39		
	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		
	目标 1: 完成 2024 年保送考试命题工作 目标 2: 完成 2024 年保送考试组织工作 目标 3: 完成 2024 年保送考试评分工作					本年度保送考试工作全部完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60 万	33.23 万	20	20	由于保送考试在每年年末举行,产生相关费用结算时间未能在年末决算之前完成,现已在规定时间内申请退还财政收回资金,继续开展保送考试结算工作。
			数量指标	考试次数	=1 次	1 次	10	10
	产出指标	数量指标	服务人数	≥450 人	450 人	10	10	
			时效指标	考试组织完成及时率	≥98 百分比	98 百分比	20	20
	效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	≥95 百分比	95 百分比	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5		
		教师满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5		

项目支出绩效自评表

项目名称	多语种特色教学条件保障专项							
主管部门	吉林省教育厅			实施单位	长春外国语学校			
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(%)			
	年度资金总额	115	115	115	100			
	当年财政拨款	115	115	115	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			
	目标 1: 保障小班化特色教学带来的印刷资金增量 目标 2: 保障小班化特色教学带来的维修资金增量 目标 3: 保障小班化特色教学带来的项目管理资金增量 总体上按照教学进度的推进, 逐月对基础教学经费、选课走班服务费、印刷费零星维修维护及各类材料费的支出予以保障。				总体上按照教学进度的推进, 逐月完成对基础教学经费、选课走班服务费、印刷费零星维修维护及各类材料费的支出予以保障。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=115 万元	115 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	>=2400 人	2400 人	20	20	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	>=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	完成及时率	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	>=2400 人	2400 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5	
学生满意度			>=95 百分比	95 百分比	5	5		

项目支出绩效自评表

项目名称	聘请外籍教师保障专项							
主管部门	吉林省教育厅			实施单位	长春外国语学校			
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(%)			
	年度资金总额	90	90	89.95	99.94			
	当年财政拨款	90	90	89.95	99.94			
	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			
	目标 1: 保障外教课程的正常进行 目标 2: 保障聘请外教人员的工资支出 目标 3: 保障聘请外教人员的生活保障支出				学校按标准完成本年度外教人员工资及生活保障费用的发放。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90 万元	89.95 万元	20	20	外教人员工资产生个人所得税未及时退回。
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	≥7 人	7 人	20	20	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥2000 人	2000 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
教职工满意度			≥95 百分比	95 百分比	5	5		

项目支出绩效自评表								
项目名称	云桌面数字化教学系统							
主管部门	吉林省教育厅			实施单位		长春外国语学校		
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(%)			
	年度资金总额	176	176	175.99	99.99			
	当年财政拨款	176	176	175.99	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. 完成采购公告 2. 确定并细化项目需求 3. 广泛的市场调研 4. 上报采购申请 5. 走招标流程				在 2024 年度内已完成项目的招标采购 具体实施中已完成项目建设、配备、验收及资金的支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	信息系统安全等级测评成本	<=216 项	175.99 项	20	20	
			数量指标	维修改造目标数量	>=290 台	272 台	20	16.9
	产出指标	质量指标	工程类项目验收合格率	>=100 百分比	100 百分比	20	20	
			社会效益指标	受益教师人数	>=2000 人	3501 人	10	10
	效益指标	受益学生人数		>=290 人	297 人	10	10	此绩效表原始信息中，教师和学生名称填写颠倒了，特此说明。
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95 百分比	97.63 百分比	5	5
	教师满意度			>=95 百分比	95.55 百分比	5	5	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

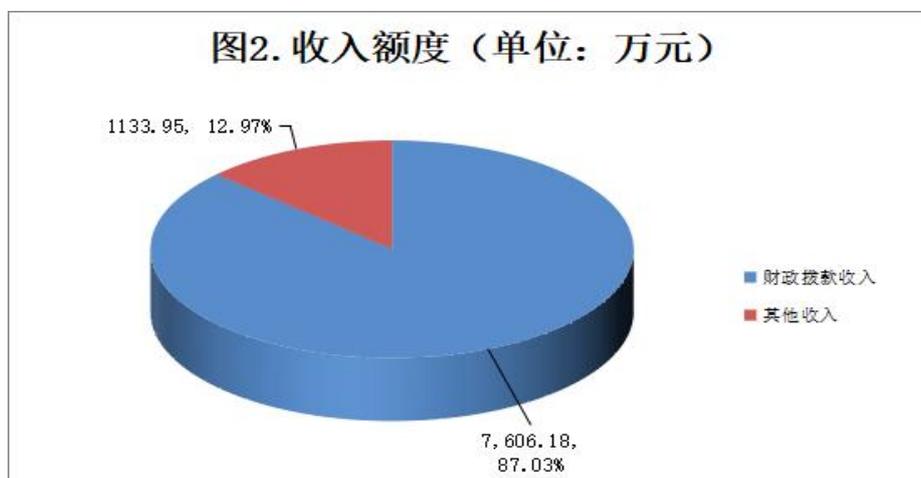
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 10,341.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 207.19 万元，增长 2%。主要原因：2024 年度财政专项拨款及其他收入增长。



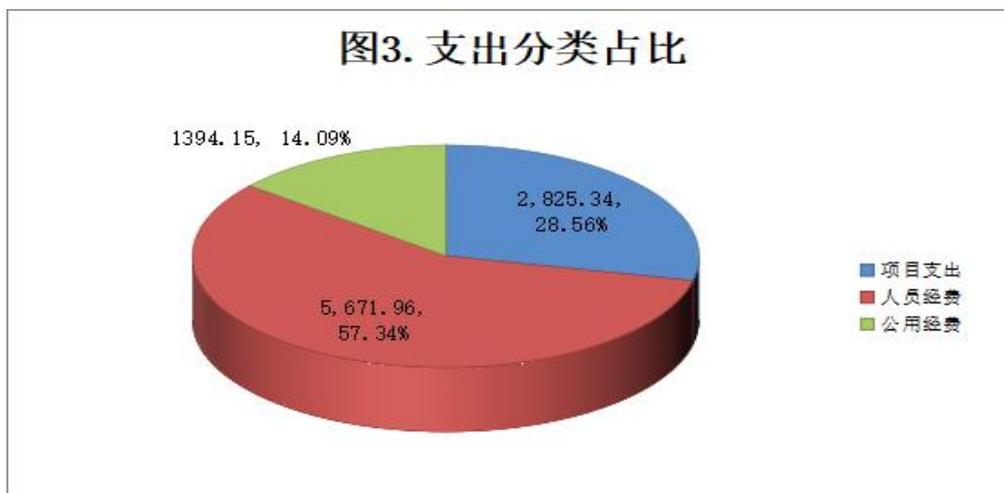
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,244.01 万元，其中：财政拨款收入 7,606.18 万元，占 74.3%；其他收入 1,133.95 万元，占 11%。



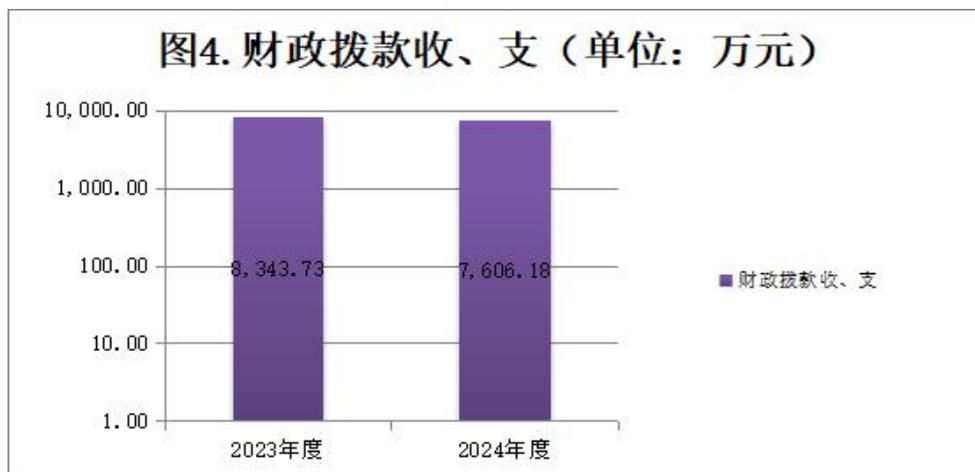
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,891.45 万元，其中：基本支出 7,066.10 万元，占 71.4 %；项目支出 2,825.34 万元，占 28.6%。基本支出中，人员经费 5,671.96 万元，占 57.3%；公用经费 1,394.15 万元，占 14.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

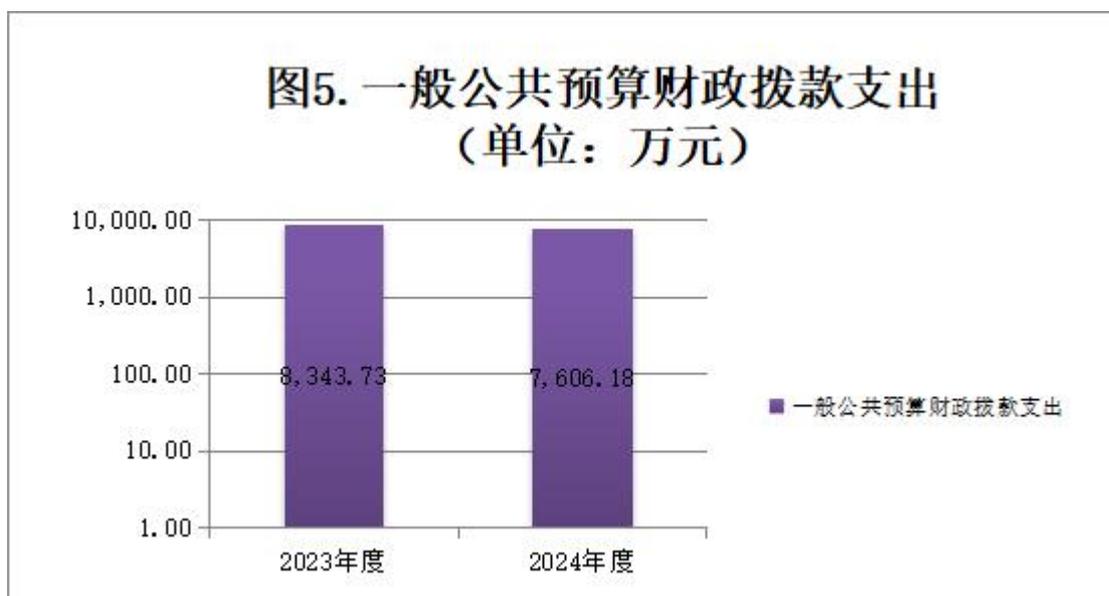
2024 年度财政拨款收、支总计各 7,606.18 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 737.55 万元。主要原因：2024 年度财政专项资金较 2023 年度略有减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

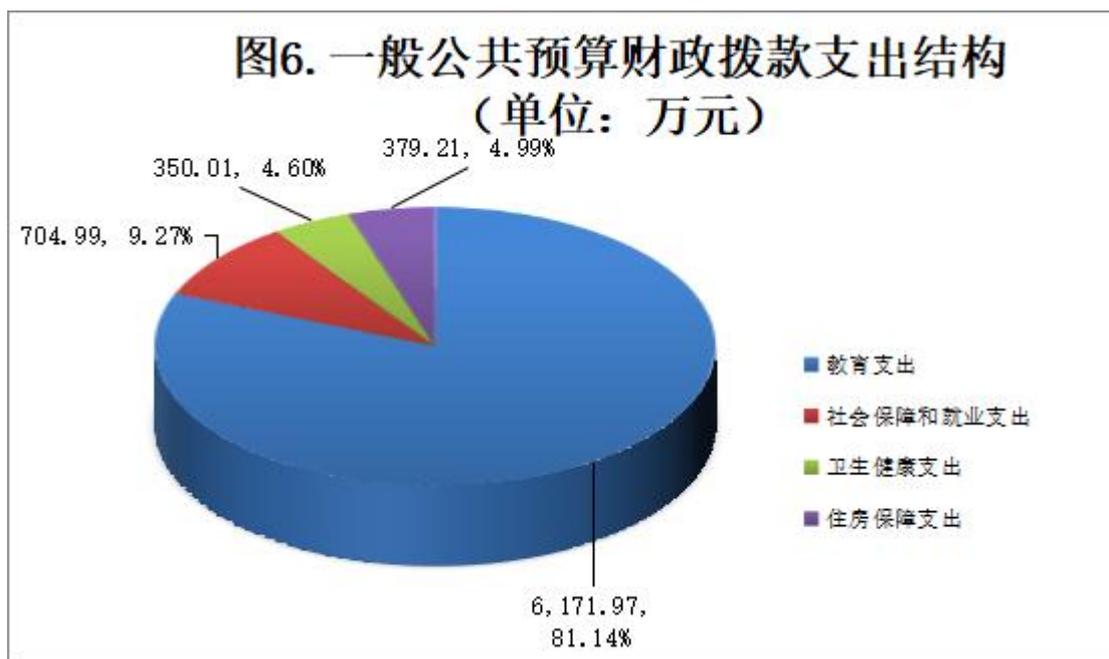
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,606.18 万元，占本年支出合计的 74.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 737.35 万元，减少 12.1%。主要原因：2024 年度财政专项资金较 2023 年度略有减少。



(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 7,606.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,171.97 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 704.99 万元，占 9.3%；卫生健康支出 350.01 万元，占 4.6%；住房保障支出 379.21 万元，占 5%。



(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 6,835.48 万元，支出决算为 7,606.18 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 5,328.57 万元，支出决算为 5,811.44 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省财政厅追加我单位人员经费及专项支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 157 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内根据初中学生人数提前下达“城乡义务教育补助经费”。

3. 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 219.65 万元，支

出决算为 219.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 463.01.66 万元，支出决算为 466.51 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加去世职工的抚恤金及丧葬费 25.4 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 347.67 万元，支出决算为 350.01 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位人员经费。

7. 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 376.58 万元，支出决算为 379.21 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位人员经费。

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 5,904.02 万元，其中：

人员经费 5,212.62 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、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 691.41 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.91 万元，增加 27%，主要原因是车辆持续折旧。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 8.91 万元，占 100%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.91 万元，增加 27%，主要原因是车辆持续折旧，后续维护持续提升。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.91 万元，主要是车辆燃油费、维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，未发生接待费。决算数小于预算数的主要原因是控制三公支出不超预算运行。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、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，本单位组织对 2024 年度部门

预算一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 4 个，共涉及资金 441 万元，占部门预算一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

保送考试保障专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 33.23 万元，完成预算 55.39%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标、时效指标，包括 3 个三级指标：考试次数、服务人数、考试组织完成及时率；数量指标为项目验收合格率；时效指标为考试组织完成及时率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：招生考试社会公信度。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，该项指标为项目总成本指标，年度指标值 \leq 60 万元，由于保送考试在每年年末举行，产生相关费用结算时间未能在年末决算之前完成，实际完成值为 33.23 万元，现已在规定期间内申请返还财政收回资金，继续开展保送考试结算工作。

多语种特色教学条件保障专项项目绩效自评情况：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 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标，包括 3 个三级指标：受资助人员人数、专项资金资助对象资格符合率、完成及时率；质量指标为专项资金资助对象资格符合率；时效指标为完成及时率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

聘请外籍教师保障专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.95 万元，完成预算 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标，包括 3 个三级指标：受资助人员人数、专项资金资助对象资格符合率、完成及时率；质量指标为专项资金资助对象资格符合率；时效指标为完成及时率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人

数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

云桌面数字化教学系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.90 分。项目全年预算数为 176 万元，执行数为 175.99 万元，完成预算 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标为信息系统安全等级测评成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标、质量指标，包括 2 个三级指标：维修改造目标数量、工程类项目验收合格率；数量指标为维修改造目标数量；质量指标为工程类项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，该项指标为维修改造目标数量指标，年度指标值 \geq 290 台，由于保财政预算资金批复调减、设备成本提升，实际完成指标值为 272 台。下一步我部门将加强对数量指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目申报工作打好基础。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 3,232.61 万元，其中：政府采购货物支出 175.99 万元、政府采购工程支出 3,056.62 万元。授予中小企业合同金额 3,232.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,232.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春外国语学校共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障学校重要考试、机要处理等重要事项的车辆；单位价值 100 万元以上设备 2 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、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。如长春外国语学校学费收入。

三、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、银行存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我单位涉及高中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映我单位涉及高中以外中小学教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我单位其他用于教育方面的支出。

4. 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）：主要反映我单位开支的离退休经费。

5. 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）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映我单位支付自然减员的抚恤金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映我单位支付事业单位人员医疗费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位，按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。