

2022 年度
长春市教育局部门决算

2023 年 9 月 26 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 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职能

（一）贯彻执行国家和省的教育方针、政策、法律法规和规章制度；起草地方性法规和市政府规章草案。

（二）组织拟订全市教育事业发展规划、计划，并指导实施，负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布，组织协调全市教育信息化建设。

（三）综合管理全市基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各县（市）区及有关部门的教育工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，加强农村义务教育；制定教育教学基本要求和教学基本文件；统筹规划、指导全市教师和教育行政干部队伍培训和管理工
作，指导全市教育系统人才队伍建设，加强中小学教师队伍建设，负责实施教师资格制度。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作，承担职业指导工作。

（六）拟订全市教育督导的相关制度和指标体系，指导全市的教育督导工作；指导对中等及中等以下教育、扫除青

壮年文盲工作的督导评估和检查验收；组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，编制全市教育经费年度预算和决算，负责监管学校收费行为，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

（九）贯彻执行国家、省有关学校招生的方针、政策；会同有关部门拟订我市各级各类学校的招生政策和招生计划；归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作；负责自学考试的组织和管理；负责扫除青壮年文盲工作。

（十）开展与国内外教育交流工作，组织开展汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流；贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

(十二) 指导全市中小学校党建工作，指导全市民办学校党建工作。

(十三) 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市教育局内设 18 个机构，分别为办公室、人事处、政策法规处（市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、发展规划处（信息化处）、财务审计处、基础教育处（民族教育处）、学前教育处、体育卫生与艺术教育处（德育处）、职业与成人教育处、师资培训处（市语言文字工作委员会办公室）、国际合作与交流处、督导室（长春市人民政府教育督导室）、市委教育工委组织部（中共长春市民办教育行业委员会办公室、干部处）、民办教育处（行政审批办公室）、老干部处、学校安全处（应急管理 with 信访工作办公室）、市委教育工委宣传部（宣传处）、校外教育培训监管处。

另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市教育局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括 52 个，其中：教育行政单位 1 个，高等教育学校 3 个，

成人高等教育学校 2 个，中等职业教育学校 6 个，普通高中 18 个，完全中学 6 个，九年制学校 1 个，普通小学 2 个，特殊教育学校 2 个，幼儿园 1 个，教学辅助单位 10 个。

纳入长春市教育局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市教育局本级
2. 长春广播电视大学
3. 长春教育学院
4. 长春职业技术学院
5. 长春市机械工业学校
6. 长春职业技术学校
7. 长春市第一中等专业学校
8. 长春市第二中等专业学校
9. 长春市城建工程学校
10. 长春师范高等专科学校
11. 长春市实践教育学校
12. 长春市第一中学
13. 长春市第二中学
14. 长春市第五中学
15. 长春市第六中学
16. 长春市第七中学
17. 长春市第八中学

18. 长春市第九中学
19. 长春市第十中学
20. 长春市十一高中
21. 长春市养正高级中学
22. 长春市第十六中学
23. 长春市第十七中学
24. 长春市第十九中学
25. 长春市第二十中学
26. 长春市第二十九中学
27. 长春市艺术实验中学
28. 长春市东方实验中学
29. 长春市综合实验中学
30. 长春希望高中
31. 长春市实验中学
32. 长春市第二实验中学
33. 长春市朝鲜族中学
34. 长春市一三七中学
35. 长春市第一实验小学
36. 长春市第二实验小学
37. 长春市实验幼儿园
38. 长春市特殊教育学校
39. 长春市晨光学校

40. 长春市教育考试院
41. 长春市少年宫
42. 长春市中小学德育工作促进中心
43. 长春市职业与成人教育研究指导中心
44. 长春市基础教育研究中心
45. 长春市教育技术装备与信息中心
46. 长春市学校后勤管理中心
47. 长春市教育局机关服务中心
48. 长春市一三六中学
49. 长春市第一实验东光学校
50. 长春汽车工业高等专科学校
51. 长春市学生资助服务中心
52. 长春市民办学校党建工作促进中心

2022 年实有人员合计 13455 人，其中：在职人员 7723 人，离退休人员 5732 人。

二、收入决算表

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		274,586.73	233,139.23		23,688.00	2,626.89		15,132.61
205	教育支出	247,641.77	206,194.27		23,688.00	2,626.89		15,132.61
20501	教育管理事务	2,433.70	2,422.92					10.78
2050101	行政运行	2,433.70	2,422.92					10.78
20502	普通教育	95,119.35	80,617.15		1,998.00			12,504.20
2050201	学前教育	2,471.74	2,452.85					18.89
2050202	小学教育	3,484.88	3,407.52					77.36
2050203	初中教育	2,304.30	2,241.65					62.65
2050204	高中教育	60,820.50	46,477.20		1,998.00			12,345.30
2050205	高等教育	1,010.00	1,010.00					

2050299	其他普通教育支出	25,027.93	25,027.93					
20503	职业教育	87,304.40	63,138.38		19,020.00	2,556.08		2,589.94
2050302	中等职业教育	25,257.29	24,125.26		420.00			712.03
2050305	高等职业教育	61,488.92	38,455.34		18,600.00	2,556.08		1,877.50
2050399	其他职业教育支出	558.19	557.77					0.41
20504	成人教育	7,214.50	5,242.49		1,890.00	63.48		18.53
2050403	成人高等教育	7,214.50	5,242.49		1,890.00	63.48		18.53
20507	特殊教育	2,015.25	2,014.40					0.85
2050701	特殊学校教育	1,447.03	1,446.43					0.61
2050702	工读学校教育	568.22	567.97					0.25
20509	教育费附加安排的支出	7,766.09	7,766.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,766.09	7,766.09					
20599	其他教育支出	45,788.48	44,992.85		780.00	7.33		8.30
2059999	其他教育支出	45,788.48	44,992.85		780.00	7.33		8.30
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20609	科技重大项目	15.00	15.00					

2060902	重点研发计划	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	9,448.33	9,448.33					
20805	行政事业单位养老支出	9,432.73	9,432.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,432.73	9,432.73					
20807	就业补助	15.60	15.60					
2080713	促进创业补贴	15.60	15.60					
210	卫生健康支出	7,236.73	7,236.73					
21011	行政事业单位医疗	7,236.73	7,236.73					
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39					
2101102	事业单位医疗	5,337.48	5,337.48					
2101103	公务员医疗补助	1,841.86	1,841.86					
221	住房保障支出	10,244.90	10,244.90					
22102	住房改革支出	10,244.90	10,244.90					
2210201	住房公积金	10,244.90	10,244.90					

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
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281,060.16	209,392.71	68,905.04		2,762.41	
205	教育支出	253,646.29	182,051.38	68,832.50		2,762.41	
20501	教育管理事务	2,066.86	1,995.74	71.13			
2050101	行政运行	1,995.74	1,995.74				
2050102	一般行政管理事务	71.13		71.13			
20502	普通教育	98,575.14	84,084.67	14,490.47			
2050201	学前教育	2,494.25	961.97	1,532.28			
2050202	小学教育	3,666.06	3,552.40	113.66			
2050203	初中教育	2,553.59	1,607.09	946.50			
2050204	高中教育	64,861.04	60,824.17	4,036.87			

2050205	高等教育	29.67		29.67			
2050299	其他普通教育支出	24,970.52	17,139.05	7,831.47			
20503	职业教育	87,224.73	73,111.63	11,557.03		2,556.08	
2050302	中等职业教育	27,252.39	19,047.19	8,205.20			
2050305	高等职业教育	59,425.51	53,517.60	3,351.83		2,556.08	
2050399	其他职业教育支出	546.84	546.84				
20504	成人教育	6,945.03	6,881.55			63.48	
2050403	成人高等教育	6,945.03	6,881.55			63.48	
20507	特殊教育	2,086.05	2,064.27	21.78			
2050701	特殊学校教育	1,479.89	1,479.89				
2050702	工读学校教育	584.38	584.38				
2050799	其他特殊教育支出	21.78		21.78			
20509	教育费附加安排的支出	13,570.55	2,167.56	11,402.99			
2050903	城市中小学校舍建设	1.91		1.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,568.64	2,167.56	11,401.08			
20599	其他教育支出	43,177.91	11,745.95	31,289.11		142.85	
2059999	其他教育支出	43,177.91	11,745.95	31,289.11		142.85	

206	科学技术支出	6.57		6.57			
20609	科技重大项目	6.57		6.57			
2060902	重点研发计划	6.57		6.57			
208	社会保障和就业支出	9,902.77	9,856.85	45.93			
20805	行政事业单位养老支出	9,842.15	9,842.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,842.15	9,842.15				
20807	就业补助	14.70	14.70				
2080713	促进创业补贴	14.70	14.70				
20899	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.93		45.93			
210	卫生健康支出	7,229.56	7,229.56				
21011	行政事业单位医疗	7,229.56	7,229.56				
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39				
2101102	事业单位医疗	5,333.98	5,333.98				
2101103	公务员医疗补助	1,838.19	1,838.19				
221	住房保障支出	10,254.93	10,254.93				
22102	住房改革支出	10,254.93	10,254.93				

2210201	住房公积金	10,254.93	10,254.93				
224	灾害防治及应急管理支出	0.04		0.04			
22401	应急管理事务	0.04		0.04			
2240106	安全监管	0.04		0.04			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	233,139.23	一、教育支出	214,549.34	214,549.34	
二、政府性基金预算财政拨款		二、科学技术支出	6.57	6.57	
		三、社会保障和就业支出	9,856.85	9,856.85	
		四、卫生健康支出	7,229.56	7,229.56	
		五、住房保障支出	10,254.93	10,254.93	
		六、灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04	
		七、其他支出	20.00		20.00
本年收入合计	233,139.23	本年支出合计	241,917.29	241,897.29	20.00
年初财政拨款结转和结余	67,706.29	年末结转和结余	58,928.23	58,928.23	
一般公共预算财政拨款	67,686.29				
政府性基金预算财政拨款	20.00				
总计	300,845.52	总计	300,845.52	300,825.52	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		241,897.29	173,766.59	68,130.70
205	教育支出	214,549.34	146,425.25	68,124.09
20501	教育管理事务	2,004.02	1,932.89	71.13
2050101	行政运行	1,932.89	1,932.89	
2050102	一般行政管理事务	71.13		71.13
20502	普通教育	84,115.62	70,035.87	14,079.75
2050201	学前教育	2,469.56	943.09	1,526.47
2050202	小学教育	3,627.07	3,537.15	89.92
2050203	初中教育	2,490.94	1,544.44	946.50
2050204	高中教育	50,527.85	46,872.15	3,655.70
2050205	高等教育	29.67		29.67
2050299	其他普通教育支出	24,970.52	17,139.05	7,831.47
20503	职业教育	64,581.45	53,322.12	11,259.33

2050302	中等职业教育	26,454.41	18,267.41	8,187.00
2050305	高等职业教育	37,580.62	34,508.29	3,072.33
2050399	其他职业教育支出	546.42	546.42	
20504	成人教育	5,996.19	5,996.19	
2050403	成人高等教育	5,996.19	5,996.19	
20507	特殊教育	2,083.68	2,061.90	21.78
2050701	特殊学校教育	1,477.52	1,477.52	
2050702	工读学校教育	584.38	584.38	
2050799	其他特殊教育支出	21.78		21.78
20509	教育费附加安排的支出	13,570.55	2,167.56	11,402.99
2050903	城市中小学校舍建设	1.91		1.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,568.64	2,167.56	11,401.08
20599	其他教育支出	42,197.83	10,908.72	31,289.11
2059999	其他教育支出	42,197.83	10,908.72	31,289.11
206	科学技术支出	6.57		6.57
20609	科技重大项目	6.57		6.57
2060902	重点研发计划	6.57		6.57
208	社会保障和就业支出	9,856.85	9,856.85	
20805	行政事业单位养老支出	9,842.15	9,842.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,842.15	9,842.15	

20807	就业补助	14.70	14.70	
2080713	促进创业补贴	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	7,229.56	7,229.56	
21011	行政事业单位医疗	7,229.56	7,229.56	
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39	
2101102	事业单位医疗	5,333.98	5,333.98	
2101103	公务员医疗补助	1,838.19	1,838.19	
221	住房保障支出	10,254.93	10,254.93	
22102	住房改革支出	10,254.93	10,254.93	
2210201	住房公积金	10,254.93	10,254.93	
224	灾害防治及应急管理支出	0.04		0.04
22401	应急管理事务	0.04		0.04
2240106	安全监管	0.04		0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	125,956.10	302	商品和服务支出	26,996.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40,370.05	30201	办公费	2,061.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,450.02	30202	印刷费	231.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,184.84	30203	咨询费	241.81	310	资本性支出	2,814.51
30106	伙食补助费	37.67	30204	手续费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28,567.76	30205	水费	700.86	31002	办公设备购置	2,038.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,394.30	30206	电费	1,578.09	31003	专用设备购置	721.46
30109	职业年金缴费	558.63	30207	邮电费	613.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,255.16	30208	取暖费	5,491.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,657.55	30209	物业管理费	3,665.78	31007	信息网络及软件购置更新	39.10
30112	其他社会保障缴费	676.88	30211	差旅费	191.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13,141.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.38	30213	维修（护）费	3,993.07	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	648.27	30214	租赁费	92.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17,999.54	30215	会议费	14.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	866.40	30216	培训费	372.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7,480.23	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	921.62	31021	文物和陈列品购置	1.80
30304	抚恤金	861.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	8.69
30305	生活补助	61.78	30225	专用燃料费	1.26	31099	其他资本性支出	5.47
30306	救济费		30226	劳务费	2,490.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.40	30227	委托业务费	267.78	39906	赠与	
30308	助学金	8,299.64	30228	工会经费	1,412.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.30	30229	福利费	845.14	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	12.38	30239	其他交通费用	321.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	321.52	30240	税金及附加费用	80.32			
			30299	其他商品和服务支出	1,323.92			
人员经费合计		143,955.64	公用经费合计				29,810.95	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
185.03		150.68	10.58	140.10	34.35	84.25		84.15	10.58	73.57	0.10

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 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		20.00		20.00		20.00	
229	其他支出	20.00		20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		20.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		20.00	

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。我单位不涉及此表。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

2022年度

项目名称		高等教育教学发展					
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	4500	4500	2390.46	53.12%	
		其中:财政拨款	800	800	233.17	29.15%	
		上年结转资金					
		其他资金	3700	3700	2157.29	58.31%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障高校教育教学活动正常进行。				学校面向企业开展了多种培训,其中国培-无人机操控与维护、省培-财经类专业竞赛专项培训、吉林省1+X证书师资能力提升培训班、1+X证书-多轴数控加工职业技能等级证书(中级)培训班、1+X金融产品数字营销师资培训、市级竞赛赛前培训、三项岗位人员特种作业培训、长春市新区中小学新教师开展入职培训等;学校承担《吉林省职业院校教师国培项目》10项,全年完成社会服务培训不低于10万人日。受疫情影响,没有完成预期目标。		
绩效 指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标	高等教育社会培训数量	25000人次	15000人次	受疫情影响,没有完成预期培训目标。	
			乡村干部培训数量	22000人次	41935人次		
		质量指标	社会培训质量	100%	100%		
			乡村干部培训质量	80%	80%		
		时效指标	社会培训及时率	100%	100%		
			乡村干部培训及时率	100%	100%		
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		不断提高办学质量,提高社会认可度	≥95%	95%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		培训教师人员配备合理性	合理	合理		
	满意度指标		学生满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表(二)

2022 年度

项目名称		基础教育教学发展				
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市教育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	270	270	107.65	39.87%
		其中:财政拨款	270	270	107.65	39.87%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	保障幼儿园教育教学活动正常开展				幼儿园教育教学活动有序开展, 幼儿教育教学水平稳健提升, 服务质量不断提高, 得到了家长、幼儿社会的一致好评。但2022年因受疫情影响, 幼儿来园天数较少, 开园时间较短, 所以托儿费收取较少。	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	幼儿园幼儿数	320 人	346 人	
		质量指标	幼师看护质量	规范	规范	
		时效指标	幼儿看护及时性	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办园质量, 保障社会认可度	≥5%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	幼儿园人员配备	合理	合理	
	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表(三)

2022 年度

项目名称		教育行政管理					
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	2053.5	1757.74	935.34	65.46%	
		其中:财政拨款	1553.5	1528.5	935.34	61.19%	
		上年结转资金		179.24	179.24	100.00%	
		其他资金	500	50	36.09	72.18%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障机关行政正常运营,教育考试、教育资助等工作正常开展。				普通话基本完成测试,受疫情影响未能达到计划数;普通高中学业考试完成了预定目标。教师资格考试受疫情影响取消两次考试,其他都顺利完成,特岗教师招聘完成了773人,超额完成计划任务。		
绩效 指标	一级批标	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	
	产出 指标	数量 指标	高中学业考试组织考试场次	2次	2次		
			教师资格考试场次	4次	2次	因疫情影响取消2次考试	
		质量 指标	高中学业考试质量	规范	规范		
			教师资格考试质量	规范	规范		
		时效 指标	高中学业考试时效	100%	100%		
			教师资格考试时效	100%	100%		
		成本 指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	高中学业考试服务考生人数	130000人	150000人		
			教师资格考试服务考生人数	150000人	60000人	因疫情影响取消2次考试	
		生态效益 指标					
可持续影响 指标		高中学业考试人员配备合理性	合理	合理			
	教师资格考试人员配备合理性	合理	合理				
满意度 指标	考生满意度	≥90	90				

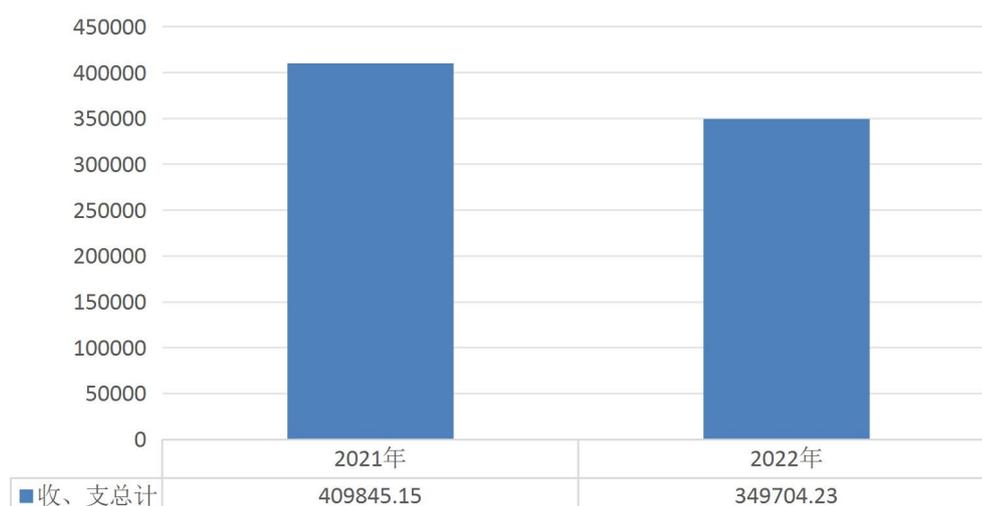
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 349,704.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 60,140.92 万元，降低 14.7%。主要原因：年初结转和结余、事业收入等有所减少，导致收、支总计相应减少。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

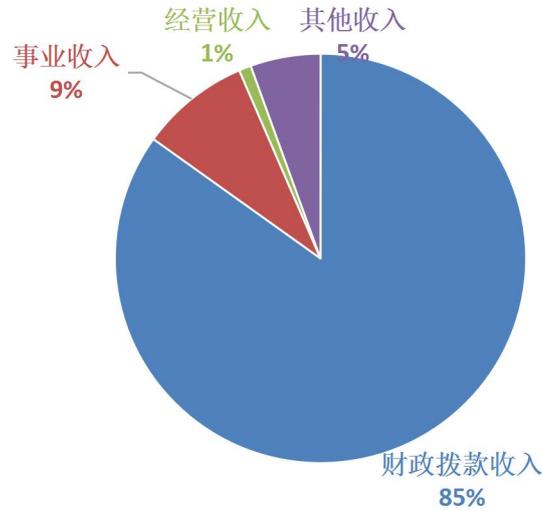


二、收入决算情况说明

本年收入合计 274,586.73 万元，其中：财政拨款收入 233,139.23 万元，占 84.9%；事业收入 23,688.00 万元，占 8.6%；经营收入 2,626.89 万元，占 1%；其他收入 15,132.61 万元，占 5.5%

图 2：本年收入构成情况

单位：万元

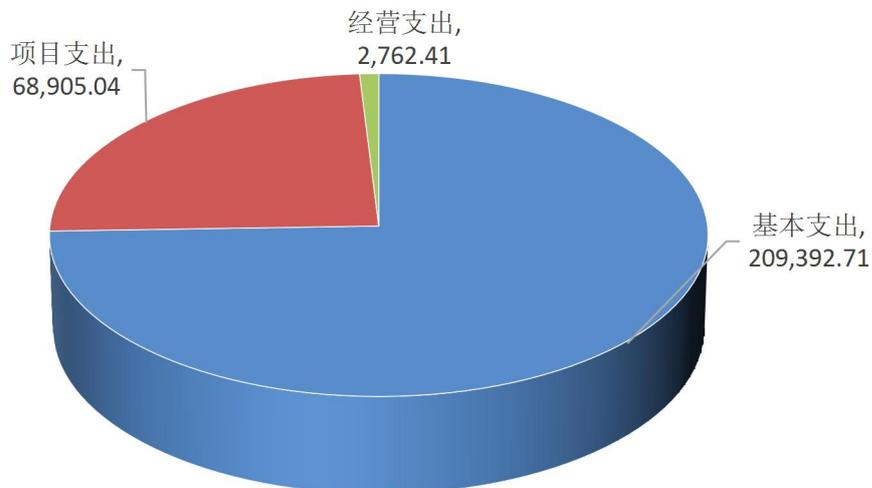


三、支出决算情况说明

本年支出合计 281,060.16 万元，其中：基本支出 209,392.71 万元，占 74.5%；项目支出 68,905.04 万元，占 24.5%；经营支出 2,762.41 万元，占 1%。基本支出中，人员经费 166,188.20 万元，占 79.4%；公用经费 43,204.51 万元，占 20.6%。

图 3：本年支出构成图

单位：万元

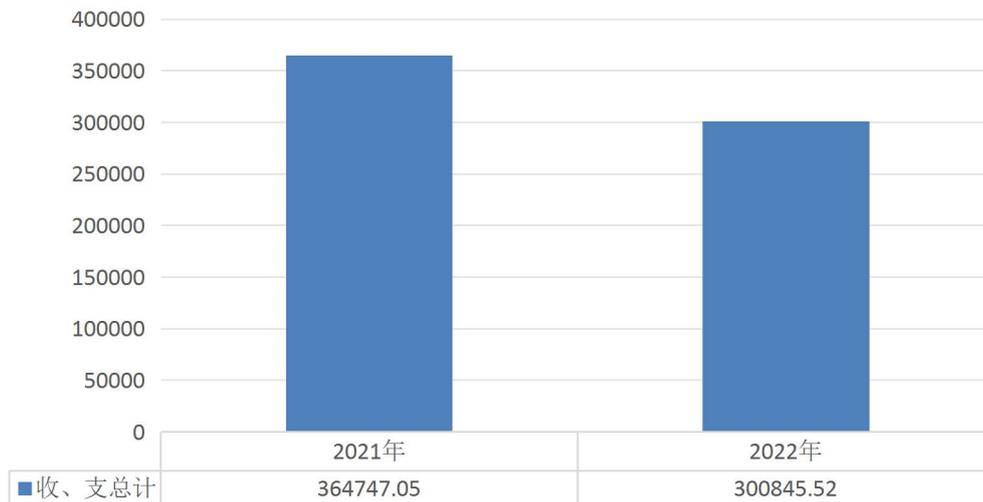


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 300,845.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63,901.53 万元，降低 17.5%。主要原因：年初财政拨款结转和结余减少，导致财政拨款收、支总计相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



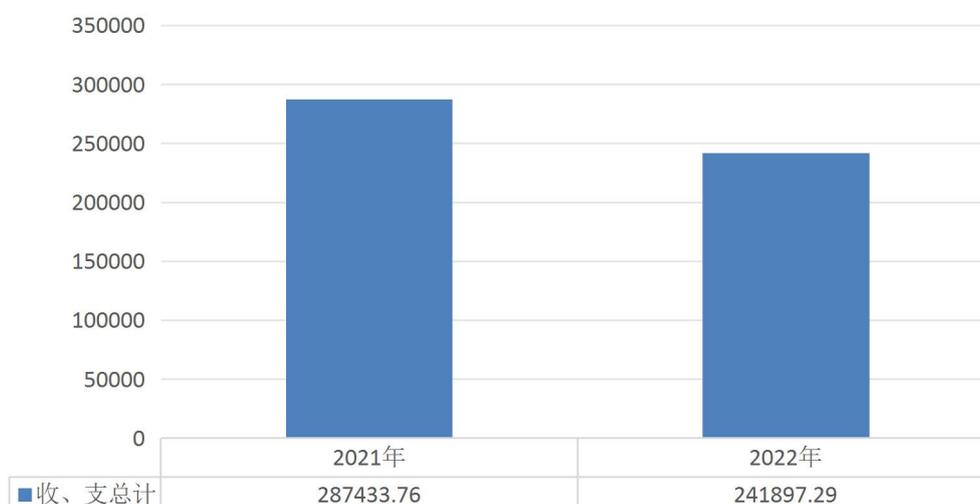
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241,897.29 万元，占本年支出合计的 86.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45536.47 万元，降低 15.8%。主要原因：项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出241,897.29万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）214,549.34万元，占88.7%；科学技术支出（类）6.57万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）9,856.85万元，占4.1%；卫生健康支出（类）7229.56万元，占3%；住房保障支出（类）10254.93万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出（类）0.04万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126,302.14万元，支出决算为241,897.29万元，完成年初预算的191.5%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1,510.47万元，支出决算为1,932.89万元，完

成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 71.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1,119.71 万元，支出决算为 2,469.56 万元，完成年初预算的 220.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 3,033.95 万元，支出决算为 3,627.07 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1,356.26 万元，支出决算为 2,490.94 万元，完成年初预算的 183.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 36,172.40 万元，支出决算为 50,527.85 万元，完成

年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.67 万元。决算数大(小)于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 22.89 万元，支出决算为 24,970.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位“城乡义务教育补助经费”“中小学民生实事补助资金”等。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 12,347.90 万元，支出决算为 26,454.41 万元，完成年初预算的 214.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 20,402.18 万元，支出决算为 37,580.62 万元，完成年初预算的 184.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 516.71 万元，支出决算为 546.42 万元，

完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）年初预算为 3,430.84 万元，支出决算为 5,996.19 万元，完成年初预算的 174.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 1,266.64 万元，支出决算为 1,477.52 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）年初预算为 504.86 万元，支出决算为 584.38 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，市财政局追加我部门相关单位经费。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 1.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费。

17. 教育支出（类）其他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 11,934.68 万元，支出决算为 13,568.64 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 4,759.29 万元，支出决算为 42,197.83 万元，完成年初预算的 886.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位项目经费及人员经费。

19. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位经费。

20. 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 9,380.42 万元，支出决算为 9,842.15 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位人员经费。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 16.20 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因

是部分资金结转以后年度执行。

22. 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 57.39 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 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 5,200.74 万元，支出决算为 5,333.98 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位人员经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1,829.24 万元，支出决算为 1,838.19 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与预算数基本持平。

25. 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 10,487.72 万元，支出决算为 10,254.93 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，市财政局追加我部门相关单位经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173,766.59 万元，其中：

人员经费 143,955.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29,810.95 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20 万元；本年收入 0 万元；本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门不涉及此项。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为185.03万元，支出决算为84.25万元，完成预算的45.5%；较上年减少0.39万元，下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因我部门进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为84.15万元，占99.9%；公务接待费支出决算为0.10万元，占0.1%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算150.68万元，支出决算为84.15万元，完成预算的55.8%；较上年增加0.43万元，增长0.5%，决算数小于预算数的主要原因是我部门进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约和部分资金结转以后年度执行。其中：

公务用车购置支出10.58万元。主要是购置一辆公务用车；

公务用车运行支出73.57万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为119辆，公务用车购置数为1辆。

3. 公务接待费预算为 34.35 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 0.3%；较上年减少 0.82 万元，降低 89.1%，主要用于国内兄弟省市和学校学习交流接待支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和市财政局有关要求，厉行节约，以及受疫情影响，接待业务活动减少，公务接待费支出减少。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算高等教育教学发展项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3433.45 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：一是我部门依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，及时向被评价单位反馈评价结果，对预算执行率偏低等问题，督促整改，进一步强化预算项目绩效管理。

二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 230.65 万元，比年初预算数增加 13.58 万元，增长 6.3%，主要原因是人员增加和按照规定使用以前年度财政拨款结转资金。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 31,907.47 万元，其中：政府采购货物支出 15,409.08 万元、政府采购工程支出 12,749.05 万元、政府采购服务支出 3,749.33 万元。授予中小企业合同金额 11,409.99 万元，占政府采购支出总额的 35.8%，其中：授予小微企业合同金额 9,410.21 万元，占授予中小企业合同金额的 82.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市教育局共有车辆 166 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 146 辆，其他用车主要是车改封存车辆和接送教师和学生用大客车；单位价值 100 万元以上专用设备 176 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：指纳入长春市教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：指纳入长春市教育局部门预算的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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指纳入长春市教育局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。