

附件 1:

2024 年度
长春市第二十中学部门决算

2025 年 10 月 9 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、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、部门职责

1. 贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律、法规和政策，坚持以法治校。
2. 全面实施素质教育，重视培养学生的创新精神和实践能力，为学生全面发展和持续发展奠定坚实基础。
3. 在实施素质教育的过程中切实增强德育工作的针对性、实效性和主动性，多途径开展心理健康教育。
4. 开展社会实践活动，提高学生实践能力。
5. 贯彻“健康第一”的思想，切实提高学生体质和健康水平，按照国家规定开设艺术课程，提高艺术教育教学质量。
6. 建构充分调动教师学生积极性的教学运行机制，根据不同年级学生的认知规律，优化课程结构，更新课程内容。
7. 开展教育教学改革和教育科学研究。
8. 加强教学管理，改进教学方法，提高教学质量。
9. 执行教职工代表大会制度，实行民主管理。
10. 党组织加强对工会、共产主义青年团等群众组织的领导，充分发挥它们的作用。

11. 积极推进领导干部聘任制度的改革，按照德才兼备的原则选拔各级领导，并加强对各级领导的教育、培养、考核以及向上级机关推荐。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责设置：教务处、团委、政教处、总务处、校办。

（一）教务处

教务处是负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理的职能部门。在校长及分管教学副校长的领导下开展工作。

（二）团委

1. 根据上级团委和学校的工作计划，结合本校学生特点，制订团委的工作计划，并组织认真实施。认真完成上级团委及学校党组织交付的各项工作任务。2. 认真抓好团的思想建设。3. 认真抓好团组织建设。4. 建立和健全学生会、组织，培养和使用好团的干部、学生会干部，提高他们的独立工作、自律、自理和组织活动的的能力。5. 配合政教处开展德育工作。6. 组织和指导各班团支部及全校青年开展有益身心发展的各种校园文化活动。7. 做好每学期的总结工作。评选优秀团员、团干、先进团支部。

（三）学生处

学生处是学校负责学生思想道德教育的职能机构，主要任务是制定和完成学校德育工作计划，做好校园日常管理的布置、检查、评定工作。

（四）总务处

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作。

（五）校办

1. 负责综合协调全校性事务
2. 负责学校党政领导班子会、专题会的会务工作；
3. 负责督查、督办工作；负责政策研究和信息调研工作；
4. 负责学校党政公文处理、机要文件的收发及保密工作；
5. 负责校内印信的使用与管理；
6. 负责拟定或审核学校综合性文稿、校领导讲话稿；负责来信来访工作；
7. 负责安排与协调学校重要接待工作；
8. 负责学校重要会议和活动；
9. 负责协调校领导工作安排、工作联络、出行及接待等事务安排；
10. 负责组织协调学校对外公共关系；

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		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,671.10	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	52.00	五、教育支出	35	2,646.37
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	432.87	八、社会保障和就业支出	38	200.64
	9		九、卫生健康支出	39	69.43
	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	160.39
	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	3,155.97	本年支出合计	57	3,076.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	50.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	28.59
总计	30	3,155.97	总计	60	3,155.97

二、收入决算表

项目								
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,155.97	2,671.10		52.00			432.87
2050204	高中教育	2,429.87	1,945.00		52.00			432.87
2050299	其他普通教育支出	17.56	17.56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.32	65.32					
2059999	其他教育支出	212.75	212.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.64	200.64					
2101102	事业单位医疗	69.43	69.43					
2210201	住房公积金	160.39	160.39					

三、支出决算表

项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,076.83	2,925.46	151.37			
2050204	高中教育	2,350.74	2,264.13	86.60			
2050299	其他普通教育支出	17.56	6.43	11.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.32	45.88	19.44			
2059999	其他教育支出	212.75	178.55	34.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.64	200.64				
2101102	事业单位医疗	69.43	69.43				
2210201	住房公积金	160.39	160.39				

四、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	2,671.10	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	2,212.04	2,212.04		
	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	200.64	200.64		
	9		九、卫生健康支出	41	69.43	69.43		
	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	160.39	160.39		
	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	2,671.10	本年支出合计	59	2,642.50	2,642.50		
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	28.59	28.59		
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	2,671.10	总计	64	2,671.10	2,671.10		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,642.50	2,491.13	2,011.50	479.63	151.37
2050204	高中教育	1,916.41	1,829.80	1,577.57	252.24	86.60
2050299	其他普通教育支出	17.56	6.43		6.43	11.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.32	45.88	2.51	43.37	19.44
2059999	其他教育支出	212.75	178.55	0.95	177.60	34.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.64	200.64	200.64		
2101102	事业单位医疗	69.43	69.43	69.43		
2210201	住房公积金	160.39	160.39	160.39		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	决算数
301	工资福利支出	1,867.49	302	商品和服务支出	466.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资支出	628.18	30201	办公费	30.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费	12.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.24	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	13.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	333.68	30205	水费	19.58	31002	办公设备购置	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.64	30206	电费	31.07	31003	专用设备购置	6.66
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	30208	取暖费	89.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.59	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	8.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.18	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	13.47	30228	工会经费	41.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	24.08	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	13.25	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	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.04			
人员经费合计		2,011.50	公用经费合计			479.63		

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207表
单位：元

部门：			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		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
				结转	结转和结余								结转	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

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收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：			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		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		14.00		14.00		13.25		13.25		13.25	

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充市直单位公用经费不足							
主管部门		长春市教育局				实施单位			
						长春市第二十中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.6	99.6	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	99.6	99.6	99.6	10	100%		10	
	上年结转资金				---			---	
	其他资金				---			---	
	预期目标								
年度 总体 目 标	用于我校涉及到期维修维护，水电物业等公用经费不足				99.6万全部用于补充我校公用经费不足				
					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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标1:						
			指标2:						

			指标1:						
		社会成本 指标	指标2:						

			指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	公用经费用于完成的项目数	40个	40个	50	50		
			指标2:						

			指标1:						
		质量指标	指标2:						

			指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2:						

			指标1:						
		社会效益 指标	指标2:						

			指标1:						
			指标2:						
满意度指标	生态效益 指标	指标2:							

		指标1:							
		指标2:							
	可持续发展 指标	指标1:							
		指标2:							

		指标1:							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10	10			
		指标2:							
		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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生桌椅款				实施单位		长春市第二十中学	
主管部门		长春市教育局				年度		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.2	34.2	34.2	30	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.2	34.2	34.2	—	—	—		
	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				
	学校扩招，资金用于为学生采购桌椅				34.2万全部用于采购学生桌椅				
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	采购桌椅数量	900 套	900 套	50	50		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2:						
			指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			指标1:						
			指标2:						
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5%、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年长春市秋季学期残疾学生营养餐补贴						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第三十中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.1568	0.1568	全年预算数	0.1568	得分	100%
	其中：当年财政拨款	0.1568	0.1568	全年执行数	0	得分	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	我共有2名残疾学生符合2024年长春市秋季学期残疾学生营养餐补贴的发放标准，合计1568元的金额。资金为两名符合标准的学生发放完毕						
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	产出指标	数量指标	资助学生数	2人	2人	50	50
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10
			指标2:				
							
		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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年免除家庭经济困难学生课后服务费项目					实施单位		长春市第二十中学		
主管部门		长春市教育局					全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,852		3,852		3,852		100%			
	其中：当年财政拨款	3,852		3,852		3,852		---			
	上年结转资金							---			
	其他资金							---			
年度总体目标		我校有13名学生符合免除家庭经济困难学生课后服务费项目，合计38520元的金额。					资金用于参与课后服务人员发放完毕				
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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:								
			指标2:								
											
		社会成本指标	指标1:								
			指标2:								
											
	产出指标	数量指标	免除课后服务人员数	13人	13人	50	50				
			指标2:								
											
		质量指标	指标1:								
			指标2:								
											
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30				
			指标2:								
											
		社会效益指标	指标1:								
			指标2:								
											
	满意度指标	生态效益指标	指标1:								
			指标2:								
											
		可持续性指标	指标1:								
			指标2:								
											
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10					
		指标2:									
		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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年教育脱贫攻坚学生资助				实施单位		长春市第二十七中学		
主管部门		长春市教育局								
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.3	1.3	全年预算数	1.3	100%	执行率		10	得分
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3		1.3	---				---
	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					
	我校有13名学生符合长春市内有低保证的资助标准，申请每人1000元，合计13000元的补助资金。				完成13名学生资助任务					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	资助学生人数	13人	13人	50	50			
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
										
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30			
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		可持续发展指标	指标1:							
			指标2:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10			
			指标2:							
										
总分						100	100			

注：指标权重原则上统一设置为：数量指标30%、产出指标30%、质量指标20%、效益指标满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三、四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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2019年学科装备			实施单位		长春市第二十中学	
主管部门		长春市教育局			全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.44	19.44	19.44	100%	执行率		10
	其中：当年财政拨款	19.44	19.44	19.44	100%			--
	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				
	申请2019年学科装备尾款，其中包括我校理化生实验室器材、地理移动教室器材和生物实验室器材的采购，尾款为19.44万元。			完成实验室器材采购任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	生态成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		数量指标	采购设备数量	240台	240台	50	50	
			指标2:					
								
	效益指标	质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	经济社会效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
								
可持续发展指标	指标1:							
	指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		

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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公用取暖费							
主管部门		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		分值	执行率
		年度资金总额		78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		78	78	78	—	—	—
		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			
	用于我校取暖费发放					取暖费已经如实发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态成本指标	指标1:							
			指标2:						
		产出指标	数量指标	供暖面积	26807.98平方米	26807.98平方米	50	50	
				指标2:					
	指标3:								
	指标4:								
	质量指标		指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
		社会效益指标	指标1:						
指标2:									
指标3:									
指标4:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	指标3:								
	指标4:								
可持续发展指标	服务对象满意度指标	提升满意度	100%	100%	10	10			
		指标2:							
		指标3:							
		指标4:							
满意度指标			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，一级指标权重可酌情适当调整。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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公用经费定额补助资金											
主管部门		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		分值		执行率		得分	
		46		46		46		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		46		46		—		—		—	
		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							
	用于补充2024年公用经费定额补助资金					用于我校2024年公用经费定额补助资金发放							
	一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值		实际完成		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标			经济成本指标		指标1:							
						指标2:							
						指标3:							
						指标4:							
						指标5:							
	产出指标			数量指标		指标1:	100%		100%	50	50		
						指标2:							
						指标3:							
						指标4:							
						指标5:							
	效益指标			社会效益指标		指标1:							
						指标2:							
						指标3:							
						指标4:							
						指标5:							
	满意度指标			提升社会满意度		指标1:	100%		100%	30	30		
						指标2:							
						指标3:							
						指标4:							
				指标5:									
服务对象满意度指标			师生满意度		指标1:	100%		100%	10	10			
					指标2:								
					指标3:								
					指标4:								
					指标5:								
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20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

第二、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称 主管部门		2024年改善办学条件补助资金 长春市教育局				实施单位 长春市第二十中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	34	34	全年预算数	34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	—	—	—	—
	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				
	2024年改善办学条件补助资金				完成2024年改善办学条件补助资金发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
	产出指标	数量指标	建设项目合格率	100%	100%	50	50		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
	效益指标	经济效益 指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
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20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

第二、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。

附件1:

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		2024年改善高中办学条件补助资金										
主管部门		长春市教育局				实施单位 长春市第二十中学						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	18	18	全年预算数	18	18	全年执行数	18	100%	10	得分
	其中：当年财政拨款	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—	—	—	—	—
	其他资金					—	—	—	—	—	—	—
	预期目标	实际完成情况										
年度总体目标		2024年改善高中办学条件补助资金				2024年改善高中办学条件补助资金						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1:									
			指标2:									
			指标3:									
			指标4:									
		社会成本指标	指标1:									
			指标2:									
			指标3:									
			指标4:									
	产出指标	数量指标	改扩建项目质量达标率	100%	100%	100%	50	50				
			指标2:									
			指标3:									
			指标4:									
		质量指标	指标1:									
			指标2:									
			指标3:									
			指标4:									
	效益指标	社会效益指标	提升社会满意度	100%	100%	100%	30	30				
			指标2:									
			指标3:									
			指标4:									
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
			指标3:									
			指标4:									
	可持续发展指标	指标1:										
		指标2:										
指标3:												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	10	10					
		指标2:										
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。

附件1:

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年秋季学期低保及低保边缘家庭小学生营养午餐补助								
主管部门		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	分值	执行率		得分	
	年度资金总额		1.3	1.3	1.3	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款		1.3	1.3	1.3	—	—		—	
	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					
	2024年秋季学期低保及低保边缘家庭小学生营养午餐补助				2024年秋季学期低保及低保边缘家庭小学生营养午餐补助					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
	产出指标	数量指标	营养午餐按规定发放率	100%	100%	50	50			
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30			
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
指标3:										
指标4:										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
		指标3:								
		指标4:								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10				
		指标2:								
		指标3:								
		指标4:								
		指标5:								
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30%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

第一、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。

附件1:

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年长春市春季学期残疾学生营养餐补助							
主管部门		长春市教育局			实施单位		长春市第二十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		本年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.0468	0.0468		0.0468	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	0.0468	0.0468		0.0468	—	—		—
	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				
	2024年长春市春季学期残疾学生营养餐补助				2024年长春市春季学期残疾学生营养餐补助				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
		社会成本指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
	生态成本指标	指标1							
		指标2							
	产出指标	数量指标	残疾学生补助数量	1人	1人	50	50		
			指标2						
		质量指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
		时效指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2						
			指标3						
		社会效益指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
		可持续发展指标	指标1						
			指标2						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10			
		指标2							
		指标3							
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20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

附表：二级、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级免学费				实施单位		长春市第二十中学			
主管部门		长春市教育局				全年执行数		分值		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.07	0.07	全年预算数	0.07	10	100%			10	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07		0.07	—	—			—	
	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						
	2024年市级免学费				2024年市级免学费						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏离原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
		社会成本指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
	产出指标	数量指标	学生补助数量	1人	1人	50	50				
			指标2:								
			指标3:								
		质量指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
	效益指标	社会效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30				
			指标2:								
			指标3:								
		生态效益指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
	满意度指标	可持续性影响指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:								
服务对象满意度指标		师生满意度	100%	100%	10	10					
		指标2:									
		指标3:									
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30%、效益指标20%、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。

第二、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级助学金							
主管部门		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.51	2.51	2.51	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	2.51	2.51	2.51	—	—		—	
	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				
	2024年市级助学金				2024年市级助学金				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1						
			指标2						
			……						
		社会成本指标	指标1						
			指标2						
			……						
	产出指标	数量指标	学生补助数量	20人	20人	50	50		
			指标2						
			……						
		质量指标	指标1						
			指标2						
			……						
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2						
			……						
		社会效益指标	指标1						
			指标2						
			……						
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
			……						
		可持续发展指标	指标1						
			指标2						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2						
			……						
总分						100	100		

注：指标权重原则上统一设置，预算执行率10%、产出指标20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

一、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育市级校舍安全资金						
主管部门		长春市教育局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.09	0.09	0.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.09	0.09	0.09	—	—	—
	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			
	2024年城乡义务教育市级校舍安全资金				2024年城乡义务教育市级校舍安全资金			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	生态成本指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	产出指标	数量指标	用于校舍安全的材料购买数量	10件	10件	50	50	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30	
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
指标3:								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
		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30%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

第一、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育市级补助资金							
主管部门		长春市教育局							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	长春市第二中学	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	100%	100%	10		
	上年结转资金	1.22	1.22	1.22	---	---	---		
	其他资金				---	---	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年城乡义务教育市级补助资金			2024年城乡义务教育市级补助资金					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	购买教育设备	2台	2台	50	50		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	社会效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30		
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		可持续性指标	指标1:						
			指标2:						
									
			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20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

附表：二级、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。

附件1:

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		24年保安经费				实施单位			
主管部门		长春市教育局				长春市第二十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		实际执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.16	56.16		56.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	56.16	56.16		56.16	--	--	--	
	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				
	24年保安经费				24年保安经费				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
			指标2:						
	成本指标	社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	满足学校保安人数	18人		18人	50	50	
			指标2:						
			指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
			指标2:						
	效益指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
			提升社会满意度	100%		100%	30	30	
指标2:									
效益指标	社会效益指标	指标1:							
		指标2:							
									
		指标1:							
		指标2:							
效益指标	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
									
		可持续性影响							
		指标1:							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%		100%	10	10		
		指标2:							
									
		指标1:							
		指标2:							
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20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。

第二、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。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中小学教育民生实事补助资金								
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第二十中学				
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	7	7	7	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—			
	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					
	2024年中小学教育民生实事补助资金				2024年中小学教育民生实事补助资金					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 指标2: ……							
		社会成本指标	指标1: 指标2: ……							
		生态成本指标	指标1: 指标2: ……							
		产出指标	数量指标	近1年学校新建数量 指标2: ……	1所	1所	50	50		
	质量指标		指标1: 指标2: ……							
	时效指标		指标1: 指标2: ……							
	效益指标		经济效益指标	提升社会满意度 指标2: ……	100%	100%	30	30		
			社会效益指标	指标1: 指标2: ……						
			生态效益指标	指标1: 指标2: ……						
			可持续发展指标	指标1: 指标2: ……						
	满意度指标		服务对象满意度指标	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20%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。

附表：二级、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 年度收入 3155.97 万元、支出总计 3076.83 万元。与 2023 年相比，收入增加 407.24 万元、支出增加 34.95 万元，收入上升 15%，支出上升 1%。主要原因：财政拨款增加，学生人数增加，学校购买桌椅、维修设备等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3155.97 万元，其中：财政拨款收入 2671.1 万元，占 85%；事业收入 52 万元，占 2 %，；其他收入 432.87 万元，占 13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3076.83 万元，其中：基本支出 2925.46 万元，占 95 %，与上年相比上升 7%，主要是绩效奖金增加；项目支出 151.37 万元，占 5%，与上年相比下降 50%，主要是去年有停车场改造工程。

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 2671.1 万元、支出 2642.5 万元，

与 2023 年相比，财政拨款收入增加 229.43 万元，主要原因：绩效奖金增加，补充公用经费不足增加；支出减少 92.31 万元，主要原因：项目支出减少。

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 2642.5 万元，占本年支出合计的 86 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.31 万元，降低 3 %。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2642.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 2212.04 万元，占 84 %；社会保障和就业支出 200.64 万元，占 8 %；卫生健康支出 69.43 万元，占 3 %；住房保障支出 160.39 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 2030 万元，支出决算为 2642.5 万元，完成年初预算的 130 %。其中：1. 教育支出年初预算为 1600.4 万元，支出决算为 2212 万元，完成年初预算的 138 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 200.6 万元，支出决算为 200.68 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 69 万元，支出决算为

69.43 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 160 万元，支出决算为 160.39 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 2491.13 万元，其中：人员经费 2011.5 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 479.63 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、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 14 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 95%；较上年增加 6.3 万元，原因：学生和老师人数增加，用车次数增加。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 13.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 14 万元，支出决算为 13.25 万元，完成预算的 95 %；增加 6.3 万元，主要原因是学生和老师人数增加，用车次数增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 13.25 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

十、关于 2024 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 2024 年度部门预算助学金补助资金项目等 18 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 402.9 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：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第二十中学共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆；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、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。如长春市第二十中学的学费收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

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

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。

十一、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。

十二、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、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（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。