

附件 1:

2024 年度

长春市第十九中学部门决算

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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展高中学历教育教学工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第十九中学内设 4 个机构，分别为教导处、总务处、政教处（团委）、校办。

纳入长春市第十九中学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市第十九中学本级。

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
金额单位：万元

部门：长春市第十九中学

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	2,441.74	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	43.00	五、教育支出	35	2,594.31
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	397.55	八、社会保障和就业支出	38	243.17
	9		九、卫生健康支出	39	60.45
	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	144.44
	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	2,882.29	本年支出合计	57	3,042.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.68	结余分配	58	
年初结转和结余	29	169.47	年末结转和结余	59	23.07
总计	30	3,065.44	总计	60	3,065.44

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
市第十九中
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		2,882.29	2,441.74		43.00			397.55
2050204	高中教育	2,203.77	1,763.23		43.00			397.55
2050299	其他普通教育支出	21.97	21.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.94	171.94					
2059999	其他教育支出	110.08	110.08					
2080505	机关事业	169.63	169.63					

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2101102	事业单位 医疗	60.45	60.45				
2210201	住房公积 金	144.44	144.44				

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

部门：长春市
第十九中学

公开 03 表
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		3,042.37	2,612.64	429.73			
2050204	高中教育	2,220.22	2,094.48	125.74			
2050299	其他普通教育支出	22.15	0.18	21.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.87	69.92	171.94			
2059999	其他教育支出	110.08		110.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.17	243.17				
2101102	事业单位医疗	60.45	60.45				
2210201	住房公积金	144.44	144.44				

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
金额单
位：万
元

部门：长春市
第十九中学

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	2,441.74	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	2,140.09	2,140.09		
	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	243.17	243.17		
	9		九、卫生健康支出	41	60.45	60.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1 2		十二、农林 水支出	44				
	1 3		十三、交通 运输支出	45				
	1 4		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46				
	1 5		十五、商业 服务业等 支出	47				
	1 6		十六、金融 支出	48				
	1 7		十七、援助 其他地区 支出	49				
	1 8		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50				
	1 9		十九、住房 保障支出	51	144.44	144.44		
	2 0		二十、粮油 物资储备 支出	52				
	2 1		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53				
	2 2		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54				
	2 3		二十三、其 他支出	55				
	2 4		二十四、债 务还本支 出	56				
	2 5		二十五、债 务付息支 出	57				
	2 6		二十六、抗 疫特别国 债安排的	58				

			支出					
本年收入合计	27	2,441.74	本年支出合计	59	2,588.15	2,588.15		
年初财政拨款结转和结余	28	169.47	年末财政拨款结转和结余	60	23.07	23.07		
一般公共预算财政拨款	29	169.47		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	2,611.22	总计	64	2,611.22	2,611.22		

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

部门：长春
市第十九
中学

公开 05
表
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		2,588.15	2,158.41	1,934.04	224.37	429.73
2050204	高中教育	1,765.99	1,640.25	1,480.57	159.69	125.74
2050299	其他普通教育支出	22.15	0.18		0.18	21.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	241.87	69.92	5.42	64.50	171.94
2059999	其他教育支出	110.08				110.08
2080505	机关事业单位基本养老保险	243.17	243.17	243.17		

	缴费支出					
2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	60.45		
2210201	住房公积金	144.44	144.44	144.44		

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
春市第
十九中
学

金额单
位：万
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	决算 数
301	工资福利支出	1,811.65	302	商品和服务支出	208.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.50	30201	办公费	38.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.19	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.94	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	16.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	526.12	30205	水费	13.70	31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.72	30206	电费	28.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.82	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	98.88	30208	取暖费	2.81	31006	大型修缮	

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.69	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.17	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	9.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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		30228	工	24.96	39908	对民间非	

	金			会经 费			营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励 金	0.91	30229	福利费	21.26	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		1,934.04	公用经费合计					224.3 7

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

公开07表
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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

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			实施单位	长春市第十九中学			
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	1.07	1.07	1.07	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	1.07	1.07	1.07	—		—	
		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 年市级助学金，及时发放给学生。				2024 年市级助学金，及时发放给学生。				

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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	家庭经济困难学生补助资金按规定及时支出	及时支出	及时支出	50	50	
			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 1:					
			指标 2:					
								

		益指标							
		生态效益指标	指标 1;						
			指标 2;						
									
		可持续发展影响指标	指标 1;						
			指标 2;						
									
		满意度指标	服务	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

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 义务教育家庭经济困难学生生活补助 10400 元							
主管部门	长春市教育局				实施单位	长春市第十九中学		
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		1.04	1.04	1.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.04	1.04	1.04	—		—
	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 城乡义务教育市级资金补充下达家庭经济困难学生补助资金，资金到达，及时发放				2024 城乡义务教育市级资金补充下达家庭经济困难学生补助资金，资金到达，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	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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	家庭经济困难学生补助资金按规定及时支出	及时支出	及时支出	50	50	

		标	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:					
								
		可持续影响指标	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，一级指标权重可做适当调整。

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 义务教育公用经费 11.5 万						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	11.5	11.5	11.5	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	11.5	11.5	11.5	—		—
		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 义务教育公用经费 11.5 万，用于我校 2024 年资金使用。				2024 义务教育公用经费 11.5 万，用于我校 2024 年资金使用。			
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	资金下达及时率	100%	100%	50	50	
			指标 2:					

		指 标						
		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:					
								
		可 持 续 影 响 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 年维修改造金额 12.58 万						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	12.58	12.58	12.58	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	12.58	12.58	12.58	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年维修改造金额 12.58 万，资金到达及时支付。				2024 年维修改造金额 12.58 万，资金到达及时支付。			
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	生	指标 1:					
		态	指标 2:					
		成						
	产出指标	数	2024 维修室内教	1.8 个	1.8	50	50	
		量	职工厕所个数		个			
		指	指标 2:					
		标						
		质	指标 1:					
		量	指标 2:					
		指						
		标						
		时	指标 1;					
		效	指标 2;					
		指						
		标						
	效益指标	经	提升社会满意度	100%	100%	30	30	
		济	指标 2:					
		效						
		益						
		指						
		标						
		社	指标 1:					
		会	指标 2;					
		效						
		益						
		指						
		标						
		生	指标 1;					
		态	指标 2:					
		效						
		益						
		指						
		标						
		可	指标 1;					
		持	指标 2;					
		续						
		影						
		响						
		指						
		标						
	满意度	服	师生满意度	100%	100%	10	10	

	指标	务 对 象 满 意 度 指 标	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		城区低保和低保家庭学生幼儿特教生补助						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	0.0072	0.0072	0.0072	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.0072	0.0072	0.0072	—		—
		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			
	城区低保和低保家庭学生幼儿特教生补助，资金到达，及时发放。				城区低保和低保家庭学生幼儿特教生补助，资金到达，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	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:					
								

	标						
		指标 1:					
		指标 2:					
							
		指标 1:					
		指标 2:					
							
	产出指标	数量	补助学生人数	2 人	2 人	50	50
		指标 2:					
							
		质量	指标 1:				
		指标 2:					
							
		时效	指标 1;				
		指标 2;					
							
	效益指标	经济	提升社会满意度	100%	100%	30	30
		指标 2:					
							
		社会	指标 1:				
		指标 2;					
							
		生态	指标 1;				
		指标 2:					
							
		可	指标 1;				

		持 续 影 响 指 标	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		2020 年维修项目资金 5.57 万元						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	5.57	5.57	5.57	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	5.57	5.57	5.57	—		—
		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			
	2020 年维修项目资金 5.57 万元，资金到达及时支付。				2020 年维修项目资金 5.57 万元，资金到达及时支付。			

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	2020 年维修大门个数	1 个	1 个	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 1:					
			指标 2;					
								

		指 标						
		生 态 效 益 指 标	指标 1;					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 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 年保安经费						
主管部门	长春市教育局			实施 单位	长春市第十九中学		
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	34.32	34.32	34.32	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	34.32	34.32	34.32	一		一

		上年结转资金					一		一	
		其他资金					一		一	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	24 年保安经费，及时支付给保安公司，保障学校师生安全。					24 年保安经费，及时支付给保安公司，保障学校师生安全。				
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	满足学校保安人数	11 人	11 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	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;					
								
		生态效益指标	指标 1;					
			指标 2;					
								
		可持续影响指标	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 城乡义务教育市级资金补充下达家庭经济困难学生补助资金
------	---------------------------------

主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.12	0.12	0.12	—		—
		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 城乡义务教育市级资金补充下达家庭经济困难学 生补助资金，资金到达，及时发放				2024 城乡义务教育市级资金补充下达家庭经济困难学 生补助资金，资金到达，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	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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质 量	指标 1:					
			指标 2:					

		指 标							
		时 效 指 标	家庭经济困难学 生补助资金按规 定及时支出	及时支出	及时 支出	50	50		
			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 影 响 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 年城乡义务教育市级补助资金						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	2.85	2.85	2.85	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.85	2.85	2.85	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
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:					
								
		生	指标 1:					

		态成本指标	指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	家庭经济困难学生补助资金按规定及时支出	及时支出	及时支出	50	50	
			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:					
								
		可持续影响指标	指标 1;					
			指标 2;					
								
	满意度	服	师生满意度	100%	100%	10	10	

	指标	务 对 象 满 意 度 指 标	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 年城乡义务教育市级校舍安全资金						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	1.69	1.69	1.69	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1.69	1.69	1.69	—		—
		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 1：					
			指标 2：					
			……					

		指 标						
		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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质 量 指 标	改善学校安全质 量	逐步改善	逐步 改善	50	50	
			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:					
								

		可 持 续 影 响 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 年市级助学金						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	1.07	1.07	1.07	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1.07	1.07	1.07	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况				
	2024 年市级助学金			2024 年市级助学金				

目 标								
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	学生补助数量	11 人	11 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	指标 1:					

		社会效益指标	指标 2;					
								
		生态效益指标	指标 1;					
			指标 2;					
								
		可持续影响指标	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 年市级免学费						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
项目资金		年初	全年预算数	全年	分	执行率	得分

(万元)			预算数		执行数	值		
		年度资金总额	0.02	0.02	0.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—		—
		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			
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	学生补助数量	4 人	4 人	50	50	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时	指标 1;					

		效 指 标	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 影 响 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	长春市第十九中学		
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	0.1512	0.1512	0.1512	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.1512	0.1512	0.1512	—		—
		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:					
								
		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	残疾学生补助数量	2 人	2 人	50	50	
			指标 2:					
								

		标						
		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:					
								
		可 持 续 影 响 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中小学生营养午餐补助						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
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中小学生营养午餐补助				2024 年秋季学期低保及低保边缘家庭中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:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		标						
		生态成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	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:					
								
		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:					
								
		可持续影响指标	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	长春市第十九中学		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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	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

		标			值			
	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	改扩建项目质 量达标率	100%	100%	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:					
								
		可持续影响指标	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 年改善办学条件补助资金						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	一		一

		上年结转资金				一		一		
		其他资金				一		一		
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	建设项目合格率	100%	100%	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	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:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	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 年公用经费定额补助资金
------	------------------

主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	48	48	48	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
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			
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	资金下达及时 率	100%	100%	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:					
								
		可持续影响指标	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 年公用取暖费						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	46	46	46	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	46	46	46	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
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	指标 1:					
			指标 2:					
								

	生态成本指标	标						
		指标 1:						
		指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	供暖面积	14172 平方米	14172 平方米	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;						
								
		经济效益指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30	
	效益指标	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:						
								
		可持续影响指标	指标 1;					
		指标 2:						
								

		标						
	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		2023 年学生计算机网络教室						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	8.82	8.82	8.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.82	8.82	8.82	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	申请 2023 年学生计算机网络教室尾款，建成标准化实验室设备后，开展课程，为新高考改革做好服务，尾款为 8.82 万元。				完成标准化实验室设备任务			
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 1：					
			指标 2：					

		指标						
		生态成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	采购设备数量	17 台	17 台	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:					
								
		可持续影响指标	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 年教育脱贫攻坚学生资助		
主管部门	长春市教育局	实施	长春市第十九中学

					单位			
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目 标	我校有 14 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 14000 元的补助资金。				完成 14 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:					
								
		生态 成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量 指标	资助学生人数	14 人	14 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:					
								

		可持 续影 响 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 年免除家庭经济困难学生课后服务费项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第十九中学		
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	3.041	3.041	3.041	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.041	3.041	3.041	—		—
		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 14 名学生符合免除家庭经济困难学生课后服务费项目，合计 30410 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
	成本指标	经济 成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	社会 成本		指标 1:					
			指标 2:					

		指标						
		生态成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	免除课后服务费人数	14 人	14 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:					
								
		可持续影响指标	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	长春市第十九中学

					位			
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	0.1568	0.1568	0.1568	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.1568	0.1568	0.1568	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目 标	我校有 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	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	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:					
								
		可持 续影	指标 1;					
			指标 2;					

		响 指标						
	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		2024 年维修改造款						
主管部门		长春市教育局			实施 单位	长春市第十九中学		
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	5.03	5.03	5.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.03	5.03	5.03	—		—
		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 年维修改造 5.03 万，维修卫生间改造项目，一共四个厕所，资金到达及时支付				2024 年维修改造 5.03 万，维修卫生间改造项目，一共四个厕所，资金到达及时支付			
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	指标 1:					

		成本 指标	指标 2:					
								
	产出指标	数量 指标	维修厕所数量	4 个	4 个	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:					
								
		可持 续影 响 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	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	长春市第十九中学		
项目资金		年	全年预算数	全年	分	执行率	得分

(万元)			初 预 算 数		执 行 数	值		
		年度资金总额	59	59	59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59	59	一		一
		上年结转资金				一		一
		其他资金				一		一
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于我校涉及到维修维护，水电物业等公用经费不足				59 万全部用于补充我校公用经费不足			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质 量 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		标							
		时 效 指 标	资金及时支出率	100%	100%	50	50		
			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 影 响 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。

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 年度收总计为 2882.29 万元,支总计为 3042.37 万元。与 2023 年度相比,收减少 20.24 万元,下降 0.7%,支增加 7.08 万元,增长 0.23%。主要原因:财政拨款减少,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2882.29 万元,其中:财政拨款收入 2441.74 万元,比上年减少 100.11 万元,下降 3.94 %,主要是财政压减经费;上级补助收入 0 万元;事业收入 43 万元,比上年增加 1 万元,增长 2.38 %,主要是学生增加;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 397.55 万元,比上年增加 78.87 万元,增长 24.75 %,主要是学生增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3042.37 万元,其中:基本支出 2612.64 万元,比上年增加 148.19 万元,增长 6.01 %,主要是人员经费增加;项目支出 429.73 万元,比上年减少 141.1 万元,下降 24.72 %,主要是维修项目减少;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

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 2441.74 万元、支 2588.15 万元，与 2023 年相比，财政拨款收减少 100.11 万元，降低 3.94%、支总减少 100.96 万元，降低 3.75 %。主要原因：财政拨款减少。

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 2588.15 万元，占本年支出合计的 85.07 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.96 万元，降低 3.75 %。主要原因：财政拨款减少。

（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 2588.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 2140.09 万元，占 82.68 %；社会保障和就业支出 243.17 万元，占 9.4 %；卫生健康支出 60.45 万元，占 2.34 %；住房保障支出 144.44 万元，占 5.58 %；

（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 2611.22 万元，支出决算为 2588.15 万元，完成年初预算的 99.12 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 2163.16 万元，支出决算为 2140.09 万元，完成年初预算的 98.93 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 243.17 万元,支出决算为 243.17 万元,完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 60.45 万元,支出决算为 60.45 万元,完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 144.44 万元,支出决算为 144.44 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 2158.41 万元,其中:

人员经费 1934.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 224.37 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、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

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，其中二级项目 24 个，共涉及资金 287.64 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：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 287.64 万元，执行数为 287.64 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，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 44.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.03 万元，占政府采购支出总额的 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第十九中学无车辆；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。