

附件 1:

2024 年度

长春市第一中学部门决算

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、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 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、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

本校内设教导处、总务处、政教处（团委）、校办。

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

单位：万元

部门：

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	3328.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	103	五、教育支出	18	3435.07
六、经营收入	6		七、社会保障和就业支出	19	348.41
七、附属单位上缴收入	7		八、卫生健康支出	20	87.11
八、其他收入	8	498.60	九、住房保障支出	21	206.64
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	4077.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	23.46
年初结转和结余	12	170.43	年末结转和结余	25	
总计	13	4100.69	总计	26	4100.69

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
单位：
万元

部门：

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		3930.25	3328.66		103			498.60
2050204	高中教育	3146.33	2544.74		103			498.60
2050299	其他普通教育支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.39	33.39					
2059999	其他教育支出	201.34	201.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.44	255.44					
2101102	事业单位医疗	87.11	87.11					
2101103	公务员医疗补助	206.64	206.64					
2210201	住房公积金							

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

部门：

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		4077.22	3900.11	177.11			
2050204	高中教育	3185.70	3120.12	65.58			
2050299	其他普通教育支出	14.63	14.63				
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.39	33.39				
2059999	其他教育支出	201.34	89.80	111.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.41	348.41				
2101102	事业单位医疗	87.11	87.11				
2101103	公务员医疗补助						
2210201	住房公积金	206.64	206.64				

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

部门：

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	3328.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2856.92	2856.92		
	6		六、社会保障和就业支出	20	348.41	348.41		
	7		七、卫生健康支出	21	87.11	87.11		
	8		八、住房保障支出	22	206.64	206.64		
本年收入合计	9	3328.66	本年支出合计	23	3499.08	3499.08		
年初财政拨款结转和结余	10	170.42	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	170.42		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3499.08	总计	28	3499.08	3499.08		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3499.08	3321.97	2852.63	469.34	177.11
2050204	高中教育	2607.56	2541.98	2192.35	349.63	65.58
2050299	其他普通教育支出	14.63	14.63	14.63		
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.39	33.39	3.37	30.03	
2059999	其他教育支出	201.33	89.8	0.12	89.68	111.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.41	348.41	348.41		
2101102	事业单位医疗	87.11	87.11	87.11		
2101103	公务员医疗补助					
2210201	住房公积金	206.64	206.64	206.64		

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

部门：

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	2595.36	302	商品和服务支出	453.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.21	30201	办公费	119.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	575.94	30203	咨询费		310	资本性支出	15.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402.04	30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.64	30206	电费	27.89	31003	专用设备购置	9.56
30109	职业年金缴费	73.67	30207	邮电费	17.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.92	30208	取暖费	67.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.62	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	379.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.45	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	28.13	30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费					
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	40.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	17.46	30228	工会经费	40.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	29.37	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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	25.51				
人员经费合计		2852.64	公用经费合计					469.33	

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

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
2.38					2.38						

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

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	
功能分类科目 编码	科目 名称			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员 经费	公用 经费		
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市直保安经费
------	--------------

主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第一中学			
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		60.84	60.84	39.936	10	66%	10
		其中：	当年财 政拨款	37.44	37.44	16.536	—		—
			上年结 转资金	23.4		23.4	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保安开支			用于保安开支					
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	
	产出 指标	数量 指标	保安开支	39.936	39.936	50	50	无	
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	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:								
可持	保障校园安全	30	30	30	30	无			

	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	10	10	10	10	无
指标 2:								
							
总分					100			

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		公用取暖费							
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第一中学			
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		49	49	49	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		49	49	49	—	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					
	用于公用取暖费			用于公用取暖费					
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	
	产出指标	数量指标	公用取暖费	49	49	50	50	无	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	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:						
	可持续影响指标	为学生提供良好的学习环境	30	30	30	30	无	
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	10	10	10	无
			指标 2:					
							
总分					100			

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	长春市第一中学			
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	0.0768	0.0768	0.0768	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.0768	0.0768	0.0768	—		—	
	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				
	用于残疾学生秋季学期营养餐补贴			用于残疾学生秋季学期营养餐补贴				
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
	产出指标	数量指标	残疾学生秋季学期营养餐补贴	0.0768	0.0768	50	50	无

		质量指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		时效指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		成本指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		效益指标	经济效益指标	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:					
							
	可持续影响指标		有残疾学生就会有此项补助	30	30	30	30	
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	10	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100		

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、秋季学期学生营养餐补贴						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第一中学		
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	1.824	1.824	1.824	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.6968	1.6968	1.6968	—		—
		上年结转资金	0.1272		0.1272	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于学生春、秋季学期营养餐补贴			用于学生春、秋季学期营养餐补贴			
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
	产出指标	数量指标	春、秋季学期学生营养餐补助	1.824	1.824	50	50	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	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:							

	可持续影响指标						
		每年都有给学生的此项补助	30	30	30	30	无	
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			学生满意度	10	10	10	10	无
			指标 2:					
总分					100			

附件 1:

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		教育脱贫攻坚学生资助经费						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第一中学		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		—	
	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				
	用于脱贫攻坚学生资助			用于脱贫攻坚学生资助				
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
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚学生资助	1.6	1.6	50	50	无
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
	时效指标	时效指标	指标 1:					
指标 2:								

	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	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:				
	可持续影响指标	每年都有此项学生补助	30	30	30	30	无
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	10	10	10	无
		指标 2:					
总分					100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	补充市直属学校公用经费不足							
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第一中学			
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	125.8324	125.8324	125.8324	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	99	99	99	—	100%	—	
	上年 结转 资金	26.8324	26.8324	26.8324	—	100%	—	
	其他 资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费补助			公用经费补助				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	公用经费补助	125.8324	125.8324	50	50	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	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:					
							
		可持续影响指标	保证学校的正常运转	30	30	30	30	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	10	10	10	无
			指标 2:					
							
总分						100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年长春市中小学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	长春市第一中学		
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	3.187	3.187	3.187	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.187	3.187	3.187	—		—
		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			
		经济困难学生课后服务费			经济困难学生课后服务费			
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
	产出 指标	数量指标	经济困难学生课 后服务费	3.187	3.187	50	50	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	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:						
							
		可持续影响 指标	每年用于特困学 生的课后延时	30	30	30	30	无
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	10	10	10	10	无
			指标 2:					
							
总分					100			

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年普通高中免学费补助						
主管部门		长春市教育局			实施单 位	长春市第一中学		
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.06	0.06	0.06	—		—	
	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				
	经济困难学生免学费补助			经济困难学生免学费补助				
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
	产出 指标	数量指标	经济困难学生免学 费补助	0.06	0.06	50	50	无
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1:						

		时效指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	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:					
							
		可持续影响指标	每年用于困难学生的免学费补助	30	30	30	30	无
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	10	10	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年维修改造项目（教学楼外墙及大门）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第一中学		
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	104.2	104.2	104.2	10	100%	10

	其中：	当年财政拨款	104.2	104.2	104.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	金	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1 更好的满足业务发展需求。2. 改善办学条件，提高工作效率。 4. 提高一中社会影响力。			按计划保质保量完成项目建设并投入使用。					
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	
	产出指标	数量指标	使用人数	1780	1780	25	25	无	
			产品合格率	100%	100%	25	25	无	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	25	25	无	
			成本控制率	0	0	25	25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业员工安全生产意识提升情况	较高		15	15	无	
			企业安全事故发生数	0		15	15	无	
		生态效益指标							
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%		10	10	无
	总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年体育馆防水改造							
主管部门		长春市教育 局			实施 单位	长春市第一中学			
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	7.33	7.33	7.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.33	7.33	7.33	—		—	
		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					
	1 更好的满足业务发展需求。2. 改善办学条件，提高工作效率。 4. 提高一中社会影响力。			按计划保质保量完成项目建设并投入使用。					
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	
	产出 指标	数量 指标	使用人数	1780	1780	25	25	无	
			产品合格率	100%	100%	25	25	无	
		时效 指标	完成及时性	及时	及时	25	25	无	
			成本控制率	0	0	25	25		
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会 效益 指标	企业员工安全生产意识提升情况	较高		15	15	无
	企业安全事故发生数			0		15	15	无	
	生态效益 指标								
	可持续影								

		响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	100%		10	10	无
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教学楼东侧卫生间改造							
主管部门		长春市教育 局			实施单位	长春市第一中学			
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	70	70	65.5844	10	94%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70		—		—	
		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					
	1 更好的满足业务发展需求。2. 改善办学条件，提高工作效率。 4. 提高一中社会影响力。			按计划保质保量完成项目建设并投入使用。					
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	
	产出 指标	数量指标	使用人数	1780	1780	25	25	无	
			产品合格率	100%	100%	25	25	无	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	25	25	无	
			成本控制率	0	0	25	25	无	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	企业员工安全生产意识提升情况	较高		15	15	无
			企业安全事故发生数	0		15	15	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	100%		10	10	无
	总分					100	100	

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、支总计各 3930.26 万元、4077.23 万元。与 2023 年相比，收入增加 67.93 万元、支出增加 93.80 万元，收入增加 1.7% ，支出增加 1.7% 。主要原因：本年课后延时服务费增加（因为本年学生增加，所以课后延时增加），本年的支出增加（课后延时费发放增加）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3930.26 万元，其中：财政拨款收入 3328.66 万元，占 84.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 103 万元，占 2.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 498.60 万元，占 12.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4077.23 万元，其中：基本支出 3900.11 万元，占 95.7 %；项目支出 177.11 万元，占 4.3 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 2852.63 万元，70 %；公用经费 469.34 万元，占 11.5 %。。

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 3328.66 万元、3499.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 16.13 万元、支出增加 208.54 万元，收入增加 0.5%，支出增加 6.0%。主要原因：本年财政拨款增加（2024 年财政拨款 2023 年绩效奖金），本年财政拨款支出增加（本年支出了上年财政拨款结转）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 3499.09 万元，占本年支出合计的 85.8 %。与 2023 年相比，财政拨款支出增加 208.54 万元，增加 6 %。主要原因：本年财政拨款支出增加（本年支出了上年财政拨款结转）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3499.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 2856.93 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 348.41 万元，占 10%；卫生健康支出 87.11 万元，占 2.5%；住房保障支出 206.64 万元，占 5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 4100.68 万元，支出决算为 4077.23 万元，完成年初预算的 99.4 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 3458.52 万元，支出决算为 3435.06 万元，完成年初预算的 99.4%。。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 348.41 万元，支出决算为 348.41 万元，完成年初预算的 100 %。。

3. 卫生健康支出年初预算为预算为 87.11 元，支出决算为 87.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为预算为 206.64 万元，支出决算为 206.64 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 年度财政拨款基本支出 3321.97 万元，其中：人员经费 2852.64 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、助学金、奖励金。

公用经费 469.33 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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2.38万元，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

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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

八、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。

九、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。

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

1、组织对2024年度部门预算2024年市直属学校安保经费项目进行了绩效自评，共涉及资金60.84万元，绩效自评率为100%。

组织对2024年市直属学校安保经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金60.84万元。该项目主要用于对学校安保人员的开支。本单位共有安保人员12人，每月均能按时发放工资。

2、组织对2024年度部门预算2024年市直属学校公用取暖费项目进

行了绩效自评，共涉及资金 49 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年市直属学校安保经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 49 万元。该项目主要用于对学校公用取暖费的支付，能够按时缴纳取暖费，保障冬季校园取暖。

3、组织对 2024 年度部门预算 2024 年长春市秋季学期残疾学生营养餐补贴项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.0768 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年长春市秋季学期残疾学生营养餐补贴转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 0.0768 万元。该项目主要用于对残疾学生营养餐的补贴，能够按时发放给残疾学生，确保解决残疾学生的营养午餐问题。

4、组织对 2024 年度部门预算 2024 年长春市春、秋季学期学生营养餐补贴项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.824 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年长春市春、秋季学期学生营养餐补贴转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1.824 万元。该项目主要用于对春、秋季学生营养午餐的补贴，能够按时发放给学生，确保解决学生的营养午餐问题。

5、组织对 2024 年度部门预算 2024 年教育脱贫攻坚学生资助经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.6 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年教育脱贫攻坚学生资助转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1.6 万元。该项目主要用于对贫困学生的资助，能够按

时发放给学生，确保解决贫困学生的学习和生活问题。

6、组织对 2024 年度部门预算 2024 年补充市直属学校公用经费不足经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 125.8324 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年补充市直属学校公用经费不足转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 125.8324 万元。该项目主要用于弥补学校公用经费不足问题，以保障学校正常运转。

7、组织对 2024 年度部门预算 2024 年长春市中小学免除家庭经济困难学生课后服务费项目经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.187 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年长春市中小学免除家庭经济困难学生课后服务费项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 3.187 万元。该项目主要用于解决贫困学生课后延时服务费的问题，能够保障贫困学生也能按时参加课后延时服务。

8、组织对 2024 年度部门预算 2024 年普通高中免学费补助项目经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.06 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年普通高中免学费补助项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 0.06 万元。该项目主要用于解决贫困学生免除学杂费的问题，能够保障贫困学生也能按时完成学业。

9、组织对 2024 年度部门预算 2023 年维修改造项目（教学楼外墙及大门）进行了绩效自评，共涉及资金 104.2 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2023 年维修改造项目（教学楼外墙及大门）项目转移支付资

金开展了绩效自评，共涉及资金 104.2 万元。该项目主要用于学校外墙及大门的维修改造，以确保校园安全。

10、组织对 2024 年度部门预算 2024 年体育馆防水改造进行了绩效自评，共涉及资金 7.33 万元，绩效自评率为 100%。

组织对 2024 年体育馆防水改造项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 7.33 万元。该项目主要用于学校体育馆楼顶维修维护，以确保校园安全。

11、组织对 2024 年度部门预算 2024 年教学楼东侧卫生间改造进行了绩效自评，共涉及资金 70 万元，绩效自评率为 100%。

组织对教学楼东侧卫生间改造项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 70 万元。该项目主要用于学校教学楼东侧卫生间改造，以确保校园安全，提高学生学习和生活质量。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 本单位 2024 年度政府采购支出总额 104.2 万元，其中，政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

(二) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，但均已停用，正在等待上级部门统一组织报废。单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。