
附件 1:

2024年度

长春教育局部门决算

2025年9月23日

目 录

第一部分 学校概况

一、学校职责

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

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责：

（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。

（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的，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工作的；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）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，长春市教育局内设机构19个，办公室、人事处、秘书处、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）、民办教育处（行政审批办公室）、老干部处、学校安全处（应急管理与信访工作办公室）、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）、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。

长春市教育局编报本级部门决算

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	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	13,887.51	一、一般公共服务支出	31	26.00
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		五、教育支出	35	13,552.59
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		八、社会保障和就业支出	38	239.05
	9		九、卫生健康支出	39	53.34
	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	144.91
	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	13,887.51	本年支出合计	57	14,015.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,059.45	年末结转和结余	59	931.08
总计	30	14,946.97	总计	60	14,946.97

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

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		13,887.51	13,887.51					
2013999	其他社会工作事务支出	26.00	26.00					
2050101	行政运行	1,878.36	1,878.36					
2050102	一般行政管理事务	172.27	172.27					
2050202	小学教育	398.04	398.04					
2050203	初中教育	191.58	191.58					
2050204	高中教育	82.10	82.10					
2050299	其他普通教育支出	8,248.10	8,248.10					
2050302	中等职业教育	1,922.20	1,922.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	531.58	531.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97					
2080713	促进创业补贴	18.00	18.00					
2101101	行政单位医疗	53.34	53.34					
2210201	住房公积金	141.30	141.30					
2210203	购房补贴	3.61	3.61					

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

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,015.88	2,422.89	11,592.99			
2013999	其他社会工作事务支出	26.00		26.00			
2050101	行政运行	1,935.31	1,935.31				
2050102	一般行政管理事务	172.27		172.27			
2050202	小学教育	398.04		398.04			
2050203	初中教育	191.58		191.58			
2050204	高中教育	82.10		82.10			
2050299	其他普通教育支出	8,256.19	8.09	8,248.10			
2050302	中等职业教育	1,922.20	60.20	1,862.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.96		539.96			
2059999	其他教育支出	54.95		54.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97				
2080713	促进创业补贴	18.00		18.00			
2101101	行政单位医疗	53.34	53.34				
2210201	住房公积金	141.30	141.30				
2210203	购房补贴	3.61	3.61				

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

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	13,887.51	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00		
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	13,544.51	13,544.51		
	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	239.05	239.05		
	9		九、卫生健康支出	41	53.34	53.34		
	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	144.91	144.91		
	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	13,887.51	本年支出合计	59	14,007.80	14,007.80		
年初财政拨款结转和结余	28	610.30	年末财政拨款结转和结余	60	490.02	490.02		
一般公共预算财政拨款	29	610.30		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	14,497.81	总计	64	14,497.81	14,497.81		

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

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		14,007.80	2,414.81	2,167.59	247.22	11,592.99
2013999	其他社会工作事务支出	26.00				26.00
2050101	行政运行	1,935.31	1,935.31	1,688.09	247.22	
2050102	一般行政管理事务	172.27				172.27
2050202	小学教育	398.04				398.04
2050203	初中教育	191.58				191.58
2050204	高中教育	82.10				82.10
2050299	其他普通教育支出	8,248.10				8,248.10
2050302	中等职业教育	1,922.20	60.20	60.20		1,862.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	539.96				539.96
2059999	其他教育支出	54.95				54.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	87.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	133.97		
2080713	促进创业补贴	18.00				18.00
2101101	行政单位医疗	53.34	53.34	53.34		
2210201	住房公积金	141.30	141.30	141.30		
2210203	购房补贴	3.61	3.61	3.61		

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

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
301	工资福利支出	1,800.89	302	商品和服务支出	247.22
30101	基本工资	533.44	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	265.73	30202	印刷费	7.83
30103	奖金	446.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	38.26	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30206	电费	
30109	职业年金缴费	133.97	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	84.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	30.78
30113	住房公积金	152.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	57.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	366.70	30215	会议费	4.59
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	113.74	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	25.67	30224	被装购置费	
30305	生活补助	167.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	12.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	20.74
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.22
30399	其他对个人和家庭的补助	60.29	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	70.42
人员经费合计		2,167.59	公用经费合计		247.22

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年补充公用经费不足								
主管部门		长春市教育局				实施单位 长春市教育局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	90	90		81.38		90.42		7	
	当年财政拨款	90	90		81.38		90.42		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障机关功能正常运转。				实际完成81.38万元，保证了教育局机关功能的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电供给成本	=40 万元	54.19万元	8	8	含水电采暖		
			办公设备维修维护更新	=60万元	27.18万元	12	5.43	维修		
	产出指标	数量指标	使用建筑面积	>=6000平方米	6000平方米	20	20	无偏差		
		质量指标	水电、设备维修维护更新是否充足	充足	充足	20	20	充足		
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	有效	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95满意率	95满意率	10	10	无偏差		
总分							90.43			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年事业单位工作人员乡镇补贴								
主管部门		长春市教育局				实施单位 长春市教育局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	0	168		167		99.4		7	
	当年财政拨款	0	168		167		99.4		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按国家政策补贴,有利于乡镇教育基础				按国家政策补贴,有利于乡镇教育基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴成本	=1680000元	1670000元	20	19.7	无偏差		
	产出指标	数量指标	应补尽补完成率	=100完成率	100完成率	20	20	无偏差		
		质量指标	补贴完成率	=100完成率	100完成率	20	20	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	=100满意率	100满意率	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100满意率	100满意率	10	10	无偏差		
总分							96.70			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						
项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年特岗教师招聘								
主管部门		长春市教育局				实施单位 长春市教育局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	94.00	76		69.1		90.92		7	
	当年财政拨款	94.00	76		69.1		90.92		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格按照《吉林省2021年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘办法》(吉教联【2021】29号)操作和实施。 。				特岗教师招聘经费,申请90万元,预算批复76万元,实际支付69.1万元。完成招聘526人,完成率为75.14%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘成本	≥940000元	691000元	20	14.7	财政调整预算,核拨款项76万元		
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥700人	526人	40	30	经严格考核,符合条件的526人		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90满意率	90满意率	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95满意率	95满意率	10	10			
总分							61.7			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园发展提升项目							
主管部门					实施单位				
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	48	48	48	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—			—
		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				
	为促进长春市学前教育优质均衡发展，长春市教育局与东北师大教育部幼儿园园长培训中心合作，在全市范围内遴选省、市级示范园进行为期一年的幼儿园发展与提升项目。				为促进长春市学前教育优质均衡发展，长春市教育局与东北师大教育部幼儿园园长培训中心合作，在全市范围内遴选省、市级示范园进行为期一年的幼儿园发展与提升项目。24所幼儿园园长得到培训，水平提升。				
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	成本投入	48万元	48万元	20	20		
			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	幼儿园园长培养人数	24人	24人	20	20		
			遴选园数	24所	24所	20	20		
									
		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	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	提升幼教水平	提升	提升	20	20		
			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	服务对象满意度	满意	满意	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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化社备采购补充经费							
主管部门					实施单位				
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	43.75	43.56	43.56	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金	43.75	43.56	43.56	—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年购入安可电脑66台，保障机关运行系统安全。			全年购入安可电脑66台，保障机关运行系统安全。					
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	购置安可电脑单价	6600元/台	6600元/台	20	20		
			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	购置安可电脑数量	66台	66台	40	40		
			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	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障系统安全	保障	保障	20	20		
			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	服务对象满意度	满意	满意	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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全专项							
主管部门		长春市教育局			实施单位				
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	聘请第三方服务机构开展安全检查，委托安全机构为市教育局修订教育系统应急预案，为学校印刷日常工作台账。保障校园安全。				聘请第三方服务机构开展安全检查，委托安全机构为市教育局修订教育系统应急预案，为学校印刷日常工作台账。保障校园安全。				
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	聘请第三方专项检查		16万元	16万元	10	10	
			工作台账		8万元	8万元	10	10	
			修订应急预案		6万元	6万元	10	10	
		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	检查学校数量		140	140	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	安全检查验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	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	有效减少校园安全事故		减少	减少	20	20	
			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	服务对象满意		满意	满意	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年长春教育系统宣传思想工作经费						
主管部门		长春市教育局			实施单位			
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	56.99	107.86	56.99	10	53%	5.3
		其中：当年财政拨款		50.87		—		—
		上年结转资金	56.99	56.99	56.99	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)《长春日报》专项宣传经费，为进一步落实好党委（党组）意识形态责任制有关规定，扩大教育工作的影响力，抓住主流媒体作为长春教育系统的宣传阵地，加强与各级媒体沟通合作，进一步扩大宣传覆盖面和影响力，决定同长春日报开展各项宣传工作。 (二)“每月一课”：局党组理论学习中心组“每月一课”自2020年开展以来，取得了良好的效果。该学习制度在市委巡察组对市教育局党组“巡察整改落实情况回头看”督查中，得到了市委 巡察组的高度肯定				(一)《长春日报》专项宣传经费，为进一步落实好党委（党组）意识形态责任制有关规定，扩大教育工作的影响力，抓住主流媒体作为长春教育系统的宣传阵地，加强与各级媒体沟通合作，进一步扩大宣传覆盖面和影响力，决定同长春日报开展各项宣传工作。 (二)“每月一课”：局党组理论学习中心组“每月一课”自2020年开展以来，取得了良好的效果。该学习制度在市委巡察组对市教育局党组“巡察整改落实情况回头看”督查中，得到了市委 巡察组的高度肯定，并将该制度作为亮点工作上报市纪委。			
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：表彰经费及其他	22.99万元	22.99万元	10	10	无偏差
			指标2：舆情监测	24万元	24万元	10	10	无偏差
			教育发布	10万元	10万元	10	10	
		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	完成5项内容	5	5	30	30	
			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	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	长效管理机制	健全	健全	20	20	
			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	服务对象满意度	满意	满意	20	20		
		指标2：						
								
总分					100	95.3		

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育局内审经费							
主管部门		长春市教育局			实施单位				
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	16.26	16.26	16.26	10	100%		10
		其中：当年财政拨款				—			—
		上年结转资金	16.26	16.26	16.26	—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对长春市教育局直属单位领导干部离任审计，做好财政监督。加强国有资产管理，做好评估审查。				对长春市教育局直属单位领导干部离任审计，做好财政监督。加强国有资产管理，做好评估审查。				
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	审计评估成本		16.26万元	16.26万元	20	20	
			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	资产残值评估单位数		54个	54个	20	20	
			离任审计		1所	1所	20	20	
									
		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	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	长效机制健全		健全	健全	20	20	
			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	服务对象满意度		满意	满意	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 年度收入为13887.51万元，支出为14015.88万元。与2023年度相比，收入总计增加6739.67万元、增加94.29%，支出总计增加6067.54万元，增长76.34%。主要原因：本年度项目收支增加、属于教育局转拨民办学校项目，本年支出使用以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13887.51万元，其中：财政拨款收入13887.51元；比上年增加6809.77万元，增加96.21 %；主要是本年度财政教育经费投入增加；其他收入0万元，比上年减少70.1万元，主要原因没有其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14015.88万元其中：基本支出2422.89万元；比上年减少2906.04万元；减少54.53%，项目支出11592.99万元。比上年增加8973.57万元，增长342.58%；主要是本年度基本支出主要反映本级单位支出情况，项目支出增加为转拨项目资金增加。

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13887.51万元，财政拨款支出总计14007.8万元，与2023年相比，财政拨款收入增加6809.77万元，增长96.21%，主要原因是主要是本年度财政教育经费投入增加；，财政拨款支出增加6136.86万元，增长77.97%，主要原因项目支出增加为转拨项目资金增加。

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14007.8万元。占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6136.86万元，增长77.97%。主要原因：主要原因项目支出增加为转拨项目资金增加。

（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14007.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26万元，占0.2%；教育支出13544.51万元，占96.7%；社会保障和就业支出239.05万元，占1.7%；卫生健康支出53.34万元，占0.4%；住房保障支出144.91万元，占1 %。

（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21448.8万元，支出决算为14007.8万元，完成年初预算的65.3%。其中：

13544.51万元，完成年初预算的64.46%。决算数小于预算数的主要原因：本年度教育项目经费实际收支小于年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为239.05万元，支出决算为239.05万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出年初预算为53.34万元，支出决算53.34万元，完成年初预算数的100%。

4. 住房保障支出年初预算为144.91万元，支出决算144.91万元，完成年初预算数的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2414.81万元，其中：

人员经费2167.59万元，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、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费247.22万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，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，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0.88万元，支出决算为0.88万元。

（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。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.88万元，支出决算为0.88万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年度未购置公务用车。截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出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，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中长春市教育局本级项目，一级项目0个，二级项目 8个，共涉及资金512.29万元，绩效自评率为100%。占一般公共预算项目支出总额的4.42%。其他项目为教育局转拨民办学校项目资金。

涉及一般公共预算支出512.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）绩效评价结果应用

一校绩效评价结果应用情况如下：一是我单位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，对预算执行率偏低的项目，及时跟进整改，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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出247.22万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出xx万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。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xx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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市教育局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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的金额，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

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。