

附件1:

2023年度

长春汽车经济技术开发区教育局（本级）
部门决算

2024年9月17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2023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2023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

（一）负责研究制定开发区教育事业发展规划和年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施，按照党工委、管委会及上级教育行政部门的要求，做好各项统计、调研、汇报工作。负责全区基础教育的综合管理工作。

（二）负责会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育建设投资、教育收费的规定；管理区级教育经费。监督、指导区属各学校教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对区属学校的经济活动进行审计监督。

（三）负责指导本区幼儿教育、成人教育、职业教育、特殊教育和社会力量办学等工作；负责社会力量办学机构的审批。

（四）负责全区中小学（幼儿园）的德育、教学、体育、卫生、美育、信息技术、国防教育和社会实践教育等工作，全面实施素质教育。

（五）会同有关部门完成全区中小学（幼儿园）教师资格认定和中小学（幼儿园）教师职称评聘工作；负责组织中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育等工作。

（六）负责会同有关部门拟定本区基础教育招生计划，

负责各级各类教育招生考试的组织工作。

（七）负责局属单位党的建设、精神文明、统战、干部队伍建设、纪检监察、工会、妇委会和共青团工作。

（八）负责局属学校校园安全、综合治理、后勤管理等工作。

（九）按照“三个必须要求”，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促职责内加强安全管理；依照有关法律、法规 and 规定履行安全生产监督管理职责，做好本领域安全生产工作。

（十）完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区教育局（本级）内设 13 个科室，分别为：党群办公室、人事科、学校管理科、安全科、招生办、办公室、体卫艺科、学校校产建设规划（合作）办公室、督导室、计划财务科、学前教育科、校外教育培训监管科、未成年人思想道德建设办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,439.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12,079.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	639.46	八、社会保障和就业支出	39	8.12
	9		九、卫生健康支出	40	29.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,078.76	本年支出合计	58	12,205.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,765.82	年末结转和结余	60	7,638.80
	30			61	
总计	31	19,844.58	总计	62	19,844.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（本级）

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	7,861.86	7,222.40					639.46
20501	教育管理事务	4,525.79	4,525.79					
2050101	行政运行	3,998.23	3,998.23					
2050102	一般行政管理事务	527.56	527.56					
20502	普通教育	3,061.54	2,425.08					636.46
2050201	学前教育	2,325.78	2,324.93					0.85
2050203	初中教育	50.37	50.37					
2050204	高中教育	30.75	2.75					28.00
2050299	其他普通教育支出	654.64	47.03					607.61
20507	特殊教育	16.00	16.00					
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00					
2050799	其他特殊教育支出	11.00	11.00					
20509	教育费附加安排的支出	64.40	64.40					
2050901	农村中小学校舍建设	54.00	54.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	10.40					
20599	其他教育支出	194.13	191.13					3.00
2059999	其他教育支出	194.13	191.13					3.00
208	社会保障和就业支出	98.53	98.53					
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40					
210	卫生健康支出	29.44	29.44					
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44					
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44					
221	住房保障支出	88.93	88.93					
22102	住房改革支出	88.93	88.93					
2210201	住房公积金	88.93	88.93					

注：1. 本表含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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	12,205.79	4,078.69	8,127.10			
205		教育支出	12,079.49	3,952.39	8,127.10			
20501		教育管理事务	4,479.96	3,952.39	527.56			
2050101		行政运行	3,952.39	3,952.39				
2050102		一般行政管理事务	527.56		527.56			
20502		普通教育	5,332.34		5,332.34			
2050201		学前教育	2,471.82		2,471.82			
2050203		初中教育	50.37		50.37			
2050204		高中教育	55.67		55.67			
2050299		其他普通教育支出	2,754.48		2,754.48			
20507		特殊教育	33.39		33.39			
2050701		特殊学校教育	22.39		22.39			
2050799		其他特殊教育支出	11.00		11.00			
20509		教育费附加安排的支出	2,033.09		2,033.09			
2050901		农村中小学校舍建设	54.00		54.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,979.09		1,979.09			
20599		其他教育支出	200.72		200.72			
2059999		其他教育支出	200.72		200.72			
208		社会保障和就业支出	8.12	8.12				
20805		行政事业单位养老支出	8.12	8.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				
210		卫生健康支出	29.25	29.25				
21011		行政事业单位医疗	29.25	29.25				
2101101		行政单位医疗	29.25	29.25				
221		住房保障支出	88.93	88.93				
22102		住房改革支出	88.93	88.93				
2210201		住房公积金	88.93	88.93				

注：1. 本表含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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（本级）

项目	行次	金额	支出					
			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	7,439.30	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	11,450.72	11,450.72		
	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	8.12	8.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.25	29.25		
	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	88.93	88.93		
	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	7,439.30	本年支出合计	59	11,577.02	11,577.02		
年初结转和结余	28	10,890.11	年末结转和结余	60	6,752.39	6,752.39		
一般公共预算财政拨款	29	10,890.11		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	18,329.41	总计	64	18,329.41	18,329.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：长春汽车经济技术开发区教育局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	9
		合计	11,577.02	4,078.69	7,498.33
205		教育支出	11,450.72	3,952.39	7,498.33
20501		教育管理事务	4,479.96	3,952.39	527.56
2050101		行政运行	3,952.39	3,952.39	
2050102		一般行政管理事务	527.56		527.56
2050199		其他教育管理事务支出			
20502		普通教育	4,703.57		4,703.57
2050201		学前教育	2,470.97		2,470.97
2050202		小学教育			
2050203		初中教育	50.37		50.37
2050204		高中教育	27.67		27.67
2050299		其他普通教育支出	2,154.56		2,154.56
20507		特殊教育	33.39		33.39
2050701		特殊教育学校教育	22.39		22.39
2050799		其他特殊教育支出	11.00		11.00
20508		进修及培训			
2050801		教师进修			
20509		教育费附加安排的支出	2,033.09		2,033.09
2050901		农村中小学校舍建设	54.00		54.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,979.09		1,979.09
20599		其他教育支出	200.72		200.72
2059999		其他教育支出	200.72		200.72
208		社会保障和就业支出	8.12	8.12	
20805		行政事业单位养老支出	8.12	8.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			
210		卫生健康支出	29.25	29.25	
21011		行政事业单位医疗	29.25	29.25	
2101101		行政单位医疗	29.25	29.25	
221		住房保障支出	88.93	88.93	
22102		住房改革支出	88.93	88.93	
2210201		住房公积金	88.93	88.93	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885.07	302	商品和服务支出	2,546.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.87	30201	办公费	105.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.66	30202	印刷费	26.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.47	30203	咨询费	42.06	310	资本性支出	8.76
30106	伙食补助费	29.16	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.38	31002	办公设备购置	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	21.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	30208	取暖费	25.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	30209	物业管理费	25.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	12.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	638.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.15	30216	培训费	179.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	269.58	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	4.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	279.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,529.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	468.02			
人员经费合计		1,523.89	公用经费合计					2,554.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 7.54 -

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
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 8.54 -

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
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
6.97				6.97		6.97				6.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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（一）

（2023年度）

项目名称		光纤租赁项目							
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局		实施单位	长春汽车经济技术开发区教育局（本级）				
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	150	150	149.87	10	0.9992	10		
	其中：当年财政拨款	150	150	149.87	10	0.9992	10		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
项目总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目将用于2023年光纤租赁，2023年度将逐步完成此项目。			本项目为2023年光纤租赁，年全年预算数为150万，全年执行数为149.87万元，项目执行率为99.92%。					
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							
		质量指标	光纤租赁质量	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	2023年完成	10	10		
		成本指标	光纤租赁成本	150万元	149.87万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	光纤租赁效益	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	网络对学生影响程度	效果显著	效果显著	10	10		
		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	学校、学生满意度	满意	满意	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(二)

(2023年度)

项目名称		2023年网络费用项目							
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局		实施单位		长春汽车经济技术开发区教育局(本级)			
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	156	156	155.85	10	99.91%	10		
	其中:当年财政拨款	150	150	149.87	—	99.92%	0		
	上年结转资金	0	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					
	本项目将用于2023年网络费用,本年度将逐步完成此项目。			本项目为2023年网络租赁费用项目全年预算156万,全年支付155.85万元,项目执行率为99.91%					
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							
		质量指标	网络质量	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	2023年完成	10	10		
		成本指标	网络租赁成本	156万元	155.85万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	网络费用效益	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	网络对学生影响程度	效果显著	效果显著	10	10		
		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	学校、学生满意度	满意	满意	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(三)

(2023年度)

项目名称		公办幼儿园监控改造项目							
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局		实施单位	长春汽车经济技术开发区教育局(本级)				
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	92.00	92.00	75.38	10	81.94%	8.00		
	其中: 当年财政拨款	92.00	92.00	75.38	10	81.94%	8.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度自评 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目将用于2023年公办幼儿园监控改造,本年度将逐步完成此项目。			本项目为公办幼儿园监控改造项目改造全年预算数92万,全年支付75.38万,项目执行率为81.94%					
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							
		质量指标	监控设备质量	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	2023年完成	10	10		
		成本指标	监控改造成本	92万元	75.38万元	20	14		
	效益指标	经济效益指标	监控改造效益	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	监控改造对学生影响程度	效果显著	效果显著	10	10		
		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	学校、学生满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	92			

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各为8078.76万元、12205.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8078.76万元，其中：财政拨款收入7439.30万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据；其他收入639.46万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12205.79万元，其中：基本支出4078.69万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据；项目支出8127.10万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各为7439.30万、11577.02万，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11577.02万元，占本年支出合计的94.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因：本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11577.02万元，主要用于以下方面：教育支出11450.72万元，占比98.91%；社会保障和就业支出8.12万元，占比0.07%；住房保障支出88.93万元，占比0.77%；卫生健康支出29.25万元，占比0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5349.28万元，支出决算为11577.02万元，完成年初预算的216.42%。其中：

1. 教育支出年初预算为5114.8万元，支出决算11450.72万元，完成年初预算223.87%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为124.07万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的6.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员社保资金未上缴。

3. 住房保障支出年初预算为88.93万元，支出决算为78.97万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是调整员工住房公积金基数。

4. 卫生健康支出年初预算为31.44万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是调整员工医保缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4078.69万元，其中：

人员经费1523.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费2554.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

（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6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2023年12月31日，公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出6.97万元，主要是主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

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2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2023年度光纤租赁、2023年网络费等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金398万元，绩效自评率为100%。自评项目全部完成预期目标。

（二）绩效评价结果应用

我单位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

2023年度机关运行经费支出219.53万元，较2022年度增加（减少） 万元，增长（降低） %，本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2847.87万元，其中：政府采购货物支出1780.87万元、政府采购工程支出1067万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1780.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1646.87万元，占授予中小企业合同金额的92.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2023年12月31日，长春汽车经济技术开发区教育局（本级）共有车辆3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0辆、其他用车3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。