

附件1:

2023年度
长春汽车经济技术开发区教育局（汇总）
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（汇总）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、，2 所普通高中、16 所中小学校、1 所青少年活动中心、1 所教师进修学校及 8 所公办幼儿园。

纳入长春汽车经济技术开发区教育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春汽车经济技术开发区教育局（本级）
2. 长春汽车经济技术开发区教师进修学校

3. 长春汽车经济技术开发区青少年活动中心
4. 长春汽车经济技术开发区第三中学
5. 长春汽车经济技术开发区第六中学
6. 长春汽车经济技术开发区第一中学
7. 长春汽车经济技术开发区第二实验学校
8. 长春汽车经济技术开发区第四中学
9. 长春汽车经济技术开发区实验学校
10. 长春汽车经济技术开发区第九中学
11. 长春汽车经济技术开发区第十中学
12. 长春汽车经济技术开发区长沈路学校
13. 长春汽车经济技术开发区西湖实验学校
14. 长春汽车经济技术开发区东风学校
15. 长春汽车经济技术开发区第五学校
16. 长春汽车经济技术开发区实验小学
17. 长春汽车经济技术开发区第一小学
18. 长春汽车经济技术开发区第四小学
19. 长春汽车经济技术开发区第七小学
20. 长春汽车经济技术开发区第十二小学
21. 长春汽车经济技术开发区第十三小学
22. 长春汽车经济技术开发区实验幼儿园
23. 长春汽车经济技术开发区昆仑幼儿园
24. 长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园
25. 长春汽车经济技术开发区安顺幼儿园

26. 长春汽车经济技术开发区奔驰幼儿园
27. 长春汽车经济技术开发区创业幼儿园
28. 长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园
29. 长春汽车经济技术开发区东风幼儿园

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

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	65,627.94	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	9.00	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	271.18	五、教育支出	36	59,404.35
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	1,191.06	八、社会保障和就业支出	39	1,858.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,525.41
	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	4,003.14
	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	9.00
	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	67,099.19	本年支出合计	58	66,800.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	10.03
年初结转和结余	29	16,534.08	年末结转和结余	60	16,823.19
	30			61	
总计	31	83,633.27	总计	62	83,633.27

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

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	67,099.19	65,636.94		271.18			1,191.06
205		教育支出	56,378.80	54,916.56					1,191.06
20501		教育管理事务	4,525.79	4,525.79		271.18			
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	50,517.28	49,059.38		271.18			1,186.73
2050201		学前教育	8,766.34	8,763.24					3.10
2050202		小学教育	8,568.52	8,566.93					1.59
2050203		初中教育	5,144.02	5,097.04					46.98
2050204		高中教育	6,903.46	6,182.78		261.53			459.15
2050299		其他普通教育支出	21,134.94	20,449.39		9.65			675.90
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					
20508		进修及培训	1,061.20	1,059.86					1.33
2050801		教师进修	1,061.20	1,059.86					1.33
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	5,058.72	5,058.72					
20805		行政事业单位养老支出	5,058.72	5,058.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,311.78	3,311.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,746.94	1,746.94					
210		卫生健康支出	1,546.97	1,546.97					
21011		行政事业单位医疗	1,546.97	1,546.97					
2101101		行政单位医疗	29.44	29.44					
2101102		事业单位医疗	1,517.53	1,517.53					
221		住房保障支出	4,105.70	4,105.70					
22102		住房改革支出	4,105.70	4,105.70					
2210201		住房公积金	4,105.70	4,105.70					
229		其他支出	9.00	9.00					
22960		彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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（汇总）

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	66,800.05	51,372.87	15,427.18			
205	教育支出	59,404.35	43,986.17	15,418.18				
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	51,474.54	39,046.46	12,428.08				
2050201	学前教育	8,846.28	4,593.62	4,252.66				
2050202	小学教育	8,128.42	6,641.70	1,486.73				
2050203	初中教育	5,027.57	3,742.85	1,284.72				
2050204	高中教育	6,313.78	5,562.13	751.65				
2050299	其他普通教育支出	23,158.49	18,506.16	4,652.33				
20507	特殊教育	33.39		33.39				
2050701	特殊教育教育	22.39		22.39				
2050799	其他特殊教育支出	11.00		11.00				
20508	进修及培训	1,020.89	987.32	33.58				
2050801	教师进修	1,020.89	987.32	33.58				
20509	教育费附加安排的支出	2,194.85		2,194.85				
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	2,140.86		2,140.86				
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	1,858.15	1,858.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,858.15	1,858.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.77	1,256.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.38	601.38					
210	卫生健康支出	1,525.41	1,525.41					
21011	行政事业单位医疗	1,525.41	1,525.41					
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25					
2101102	事业单位医疗	1,496.16	1,496.16					
221	住房保障支出	4,003.14	4,003.14					
22102	住房改革支出	4,003.14	4,003.14					
2210201	住房公积金	4,003.14	4,003.14					
229	其他支出	9.00		9.00				
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00				

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（汇总）

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	65,627.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	58,249.27	58,249.27		
	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	1,858.15	1,858.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,525.41	1,525.41		
	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	4,003.14	4,003.14		
	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	9.00			9.00
	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	65,636.94	本年支出合计	59	65,644.97	65,635.97		9.00
年初结转和结余	28	14,975.74	年末结转和结余	60	14,967.71	14,967.71		
一般公共预算财政拨款	29	14,975.74		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	80,612.68	总计	64	80,612.68	80,603.68		9.00

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（汇总）

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
类	款	项	栏次	7	8
			合计		项目支出
				65,635.97	51,372.87
205			教育支出	58,249.27	43,986.17
20501			教育管理事务	4,479.96	3,952.39
2050101			行政运行	3,952.39	3,952.39
2050102			一般行政管理事务	527.56	
2050199			其他教育管理事务支出		527.56
20502			普通教育	50,335.06	39,046.46
2050201			学前教育	8,841.80	4,593.62
2050202			小学教育	8,102.42	6,641.70
2050203			初中教育	4,924.79	3,742.85
2050204			高中教育	6,011.99	5,562.13
2050299			其他普通教育支出	22,454.05	18,506.16
20507			特殊教育	33.39	33.39
2050701			特殊教育教育	22.39	22.39
2050799			其他特殊教育支出	11.00	11.00
20508			进修及培训	1,005.30	987.32
2050801			教师进修	1,005.30	987.32
20509			教育费附加安排的支出	2,194.85	
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	2,140.86	2,140.86
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	1,858.15	1,858.15
20805			行政事业单位养老支出	1,858.15	1,858.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.77	1,256.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	601.38	601.38
210			卫生健康支出	1,525.41	1,525.41
21011			行政事业单位医疗	1,525.41	1,525.41
2101101			行政单位医疗	29.25	29.25
2101102			事业单位医疗	1,496.16	1,496.16
221			住房保障支出	4,003.14	4,003.14
22102			住房改革支出	4,003.14	4,003.14
2210201			住房公积金	4,003.14	4,003.14

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（汇总）

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
301	工资福利支出	41,442.53	302	商品和服务支出	6,286.11
30101	基本工资	11,617.01	30201	办公费	392.62
30102	津贴补贴	1,227.89	30202	印刷费	97.23
30103	奖金	1,590.62	30203	咨询费	52.91
30106	伙食补助费	725.65	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	17,751.70	30205	水费	122.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.08	30206	电费	271.77
30109	职业年金缴费	601.38	30207	邮电费	13.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1,525.41	30208	取暖费	1,135.06
30111	公务员医疗补助缴费	760.22	30209	物业管理费	97.76
30112	其他社会保障缴费	152.41	30211	差旅费	100.03
30113	住房公积金	4,042.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	424.32
30199	其他工资福利支出	188.80	30214	租赁费	63.36
303	对个人和家庭的补助	3,477.75	30215	会议费	0.03
30301	离休费	28.15	30216	培训费	289.67
30302	退休费	2,516.03	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.88
30304	抚恤金	500.36	30224	被装购置费	
30305	生活补助	146.00	30225	专用燃料费	10.19
30306	救济费		30226	劳务费	1,660.26
30307	医疗费补助	145.41	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	678.27
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	22.21
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.77	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	804.55
人员经费合计		44,920.28	公用经费合计		6,452.59

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

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（汇总）

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 7.44 -

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

部门：长春汽车经济技术开发区教育局（汇总）

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 8.9d —

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

部门: 长春汽车经济技术开发区教育局(汇总)

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
31.62				31.62		24.42				24.42	

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（一）

（2023 年度）

项目名称				办公设备购置				
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			
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	101.00	100.40	65.28	10	65.02%	7.00	
	其中：当年财政拨款	101.00	100.40	65.28	10	65.02%	7.00	
	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				
	为落实国家教育保障政策，保障学校正常运转，不断提高办学水平，本项目将用于办公设备购置，本年度将逐步完成此项目。			2023年度教育系统年初预算数为101万，实际执行数为65.28执行率65.02%，有效缓解了学校办公设备不足的问题，保障学校正常办公需求。				
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	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经济投入成本	100.4	65.28	20	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	2023年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	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。

附件1:

项目支出绩效自评表（二）

（2023 年度）

项目名称		其他资本性支出						
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		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		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			
	为提升了现代化教育办学水平，给学生提供良好的教育教学环境，本项目将用于班级文化建设，本年度将逐步完成此项目。				本项目资金已用于校园文化建设，全年执行率为100%。有效的解决了学校办学条件的改善，为提高教育教学环境奠定了基础。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经济投入成本	20	20	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	2023年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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		幼儿园保教费							
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			
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	0.00	1330.00	1035.32	10	77.84%	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	1330.00	1035.32	10	77.84%	7	
		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				
	为落实国家学前教育保障政策，保障园所正常运转，不断提高办学水平，本项目将用于开展学前教育教学发展，以保障学生的正常学习、生活，本年度将逐步完成此项目。				此项目有效缓解了学校经费不足的问题，保证园所教育教学的正常运转，为学生提供了坚强的经费保障。				
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	质量指标	质量达标率		100%	100%	20	20	
		成本指标	经济投入成本		1330	1035.32	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		2023年完成	2023年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益达标率		100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	0	10	10	
总分							100	97	

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

附件1:

项目支出绩效自评表（四）

（2023年度）

项目名称		专用设备购置						
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		
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	126.00	116.00	87.38	10	75.33%	7	
	其中：当年财政拨款	126.00	116.00	87.38	10	75.33%	7	
	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				
	为落实国家教育保障政策，保障学校正常运转，不断提高办学水平，本项目将用于设备购置，本年度将逐步完成此项目。			本次专项经费为专用设备购置用于保证教育教学正常运转。年度预算数为116万全年执行数87.38万，执行率为75.33%。				
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	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经济投入成本	116	87.38	20	14	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	2023年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济效益达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91	

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（五）

（2023年度）

项目名称		租赁费项目						
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		
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	836.00	836.00	831.32	10	99.44%	10	
	其中：当年财政拨款	836.00	836.00	831.32	10	99.44%	10	
	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				
	租赁费项目包括网络租赁和校车租赁。本年度按计划实施，发挥好资金使用效益。			本专项为网络租赁及个别学校班车租赁费年度预算836万执行数831.32万，执行率99.44%				
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	质量指 标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		成本指 标	经济投入成本	836	831.32	20	20	
		时效指 标	项目完成及时性	2023年完 成	2023年完成	10	10	
	效益指 标	社会效 益指 标	经济效益达标率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	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67099.19万元、66800.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6479.33万元、3772.33万元，增长10.69 %、5.99。主要原因：本年度教育经费投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计67099.19万元，其中：财政拨款收入65636.94万元，比上年增加5257.36万元，增长8.71%，主要是本年度教育经费投入增加；事业收入271.18万元，比上年增加271.18万元，增长100%，主要是本年度收财政回拨高中学杂费等；其他收入1191.06万元，比上年增加950.78万元，增长395.70万元，主要原因是本年度收非财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66800.05万元，其中：基本支出51372.87万元，比上年增加844.49万元，增长1.67%，主要是本年度教育经费投入增加；项目支出15427.18万元，比上年增加2927.84万元，增长23.42%，主要是本年项目类支出增加。

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65636.94万元、65644.97万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5257.36万元、4045.06万元，增长8.71%、6.57%。主要原因是本年度教育经费投入增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出65635.97万元，占本年支出合计的98.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4036.06万元，增长6.55%。主要原因：本年度教育经费投入增加。

（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65635.97万元，主要用于以下方面：教育支出58249.27万元，占比88.75%；社会保障和就业支出1858.15万元，占比2.83%；住房保障支出4003.14万元，占比6.10%；卫生健康支出1525.41万元，占比2.32%。

（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62268.69万元，支出决算为65635.97万元，完成年初预算的105.41%。其中：

1. 教育支出年初预算为51025.93万元，支出决算58249.27万元，完成年初预算114.16%。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5611.52万元，支出决算为1858.15万元，完成年初预算的33.11%。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4062.49万元，支出决算为4003.14万元，完成年初预算的98.54%。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1568.75万元，支出决算为1525.41万元，完成年初预算的97.24%。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51372.87万元，其中：

人员经费44920.28万元，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6452.59万元，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9万元，本年支出9万元，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31.62万元，支出决算为24.42万元，完成预算的77.23%；较2022年度增加5.03万元，增长25.94%，主要原因是本年度公务用车运行费支出增加。

（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31.62万元，支出决算为24.42万元，完成预算的77.23%；较2022年度增加6.03万元，增长25.94%，主要原因本年度公务用车运行费支出增加。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32辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出24.42万元，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年度办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等5个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金2402.4万元，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，主要包括本年度机关办公费、邮电费、水电费、取暖费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4935.37万元，其中：政府采购货物支出3062万元、政府采购工程支出1067万元、政府采购服务支出806.37万元。授予中小企业合同金额1780.87万元，占政府采购支出总额的36.08%，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58.16%，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（汇总）共有车辆32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32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。