

2023 年度

吉林市教育局单位决算

2024 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决

策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主

管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设机构 19 个，分别是办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处（吉林市语言文字工作委员会办公室）、吉林市人民政府教育督导室（市政府督导委员会办公室）、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室）、发展规划处、民办教育管理办公室、市委教育工委综合处、市委教育工委中小学校党建工作指导处、学校安全处、人事处、干部处、教育团工委、机关党委（信访办）、审计处、校外教育培训监管处。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：			公开01表 单位：万元		
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	5129.47	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	25.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2876.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	47.06	八、社会保障和就业支出	21	201.55
	9		九、卫生健康支出	22	39.84
			十九、住房保障支出		61.96
本年收入合计	10	5176.53	本年支出合计	23	3204.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	70.84	年末结转和结余	25	2042.45
总计	13	5247.38	总计	26	5247.38
注：1. 本表反映单位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								
单位名称:		公开02表 单位: 万元						
科目代码	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	5176.53	5129.47					47.06
204	公共安全支出	25.00	25.00					
20406	司法	25.00	25.00					
2040602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
205	教育支出	4848.17	4801.11					47.06
20501	教育管理事务	2953.05	2952.90					0.14
2050101	行政运行	2953.05	2952.90					0.14
20502	普通教育	1290.89	1290.89					
2050202	小学教育	1270.79	1270.79					
2050299	其他普通教育支出	20.10	20.10					
20599	其他教育支出	604.23	557.31					46.92
2059999	其他教育支出	604.23	557.31					46.92
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55					
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32					
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.99	165.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
20811	残疾人事业	6.23	6.23					
2081199	其他残疾人事业支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	39.84	39.84					
21004	公共卫生	0.60	0.60					
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60					

21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24					
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24					
221	住房保障支出	61.96	61.96					
22102	住房改革支出	61.96	61.96					
2210201	住房公积金	61.96	61.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：							
公开03表							
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3204.92	1268.76	1936.16			
204	公共安全支出	25.00		25.00			
20406	司法	25.00		25.00			
2040602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
205	教育支出	2876.56	965.99	1910.56			
20501	教育管理事务	965.99	965.99				
2050101	行政运行	965.99	965.99				
20502	普通教育	1290.89		1290.89			
2050202	小学教育	1270.79		1270.79			
2050299	其他普通教育支出	20.10		20.10			
20599	其他教育支出	619.67		619.67			
2059999	其他教育支出	619.67		619.67			
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55				
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32				
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.99	165.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				

20811	残疾人事业	6.23	6.23				
2081199	其他残疾人事业支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	39.84	39.24	0.60			
21004	公共卫生	0.60		0.60			
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24				
221	住房保障支出	61.96	61.96				
22102	住房改革支出	61.96	61.96				
2210201	住房公积金	61.96	61.96				

注：本表反映单位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								
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	5129.47	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	25.00	25.00		
	5		五、教育支出	19	2815.79	2815.79		
	6		八、社会保障和就业支出	20	201.55	201.55		
	7		九、卫生健康支出	21	39.84	39.84		
	8		十九、住房保障支出	22	61.96	61.96		
本年收入合计	9	5129.47	本年支出合计	23	3144.15	3144.15		
年初财政拨款结转和结余	10	57.14	年末财政拨款结转和结余	24	2042.45	2042.45		
一般公共预算财政拨款	11	57.14		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	5186.61	总计	28	5186.61	5186.61		

注：本表反映单位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						
单位名称:		公开05表 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		3144.15	1267.35	1131.34	136.02	1876.80
204	公共安全支出	25.00				25.00
20406	司法	25.00				25.00
2040602	一般行政管理事务	25.00				25.00
205	教育支出	2815.79	964.59	828.57	136.02	1851.20
20501	教育管理事务	964.59	964.59	828.57	136.02	
2050101	行政运行	964.59	964.59	828.57	136.02	
20502	普通教育	1290.89				1290.89
2050202	小学教育	1270.79				1270.79
2050299	其他普通教育支出	20.10				20.10
20599	其他教育支出	560.31				560.31
2059999	其他教育支出	560.31				560.31
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	201.55		
20805	行政事业单位养老支出	195.32	195.32	195.32		
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	22.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.99	165.99	165.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99		
20811	残疾人事业	6.23	6.23	6.23		
2081199	其他残疾人事业支出	6.23	6.23	6.23		

210	卫生健康支出	39.84	39.24	39.24		0.60
21004	公共卫生	0.60				0.60
2100409	重大公共卫生服务	0.60				0.60
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	39.24		
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24		
221	住房保障支出	61.96	61.96	61.96		
22102	住房改革支出	61.96	61.96	61.96		
2210201	住房公积金	61.96	61.96	61.96		
注：本表反映单位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								
单位名称：			公开06表					
			单位：万元					
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	1080.37	302	商品和服务	134.12	307	债务利息及	
30101	基本工资	477.10	30201	办公费	23.68	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	145.03	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务	
30103	奖金	174.21	30203	咨询费		310	资本性支出	1.9
30106	伙食补助费	3.61	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑	
30107	绩效工资		30205	水费	1.99	31002	办公设备	1.53
30108	机关事业单位	165.99	30206	电费	4.13	31003	专用设备	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施	
30110	职工基本医疗	36.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管		31007	信息网络	
30112	其他社会保障	8.56	30211	差旅费	11.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修		31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着	
303	对个人和家庭的	50.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.35	30216	培训费		31013	公务用车	
30302	退休费		30217	公务接	0.79	31019	其他交通	
30303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈	
30304	抚恤金	27.56	30224	被装购		31022	无形资产	0.37

30305	生活补助		30225	专用燃		31099	其他资本	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业		39907	国家赔偿	
30308	助学金		30228	工会经	6.04	39908	对民间非	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	26.34	39909	经常性赠	
30310	个人农业生产		30231	公务用		39910	资本性赠	
30311	代缴社会保险		30239	其他交	54.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及				
			30299	其他商	0.97			
人员经费合计		1131.34	公用经费合计				2013	

注：本表反映单位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

部门：_____ 公开07表
单位：万元

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

部门：_____ 公开08表
单位：万元

项 目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位名称：								公开09表 单位：万元			
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
1.29					1.29	1.29					1.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公参民改革涉及两校自聘教师补助经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	625.80	625.80	625.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	625.80	625.80	625.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照2022年5月<市委教育工作领导小组关于规范“公参民”学校工作推进有关事宜的会议纪要>《吉林市规范“公参民”学校工作实施方案》等文件精神，“对未录用、确有岗位需求并自愿留任的原有在聘教师设定过渡期，逐年消减，学校和教师双向签订过渡期聘用(劳务)合同，过渡期比照公办教师享受相应待遇”根据相关部门核定，现两所学校有自聘教师114人，年所需人员工资和五险一金917万元(114人*6700元*12月)，核定福利费和工会经费30万元，共计947万元。2022年上级补助“公参民”改革经费1000万元，已支付678.8万元，剩余321.2万元。2023年“公参民”改革补助经费作为新增资项目需经费947万元-321.2万元=625.8万元，主要用于两校114人自聘教师年工资、五险一金、福利费和工会经费支出。两所学校自聘教师设定为5年过渡期，自聘教师每年消减，由于每年增资预算额度不一致，建议将“公参民”改革补助经费作为阶段性常年项目列入部门预算，2023年列入部门预算625.8万元，以后年度根据实际需求重新安排预算数。		按照2022年5月<市委教育工作领导小组关于规范“公参民”学校工作推进有关事宜的会议纪要>《吉林市规范“公参民”学校工作实施方案》等文件精神，2023年本项目执行率100%。发放经费补助625.8万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=625.8万元	625.8万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	=2所	2所	无
		质量指标	经费使用合格率	>=95%	95%	无
		时效指标	完成时间	12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师教育教学水	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长的满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡义务教育公用经费小学市级配套资金					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	555.50	2.99	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	555.50	2.99	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过555.5万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%。		因资金紧张，项目未完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=555.5万元	0万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	22所	0所	无
		质量指标	经费使用合格率	=100%	0%	
			城乡义务教育学校经费保障率	=100%	0%	无
		时效指标	每学期开学后2个月内完成经费申请	每学期	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	0	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	0%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	公办普通高中生均公用经费定额补助					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	1166.00	-548.85	-548.85	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1166.00	-548.85	-548.85	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为切实提高公办普通高中运行经费保障水平，规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费财政定额补助制度有效落实，按每生每年1000元标准安排高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备以及图书资料购置，校舍及教学设备的日常维修维护等日常运行所需各项经常性支出，成本不超过1166万元。		财政资金紧张，项目未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障市直学校数量	=14所	0所	无
		质量指标	补助资金使用符合规定合格率	=100%	0%	无
			财政定额补助政策落实率	=100%	0%	无
		时效指标	资金下达时限	每学期	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	有所改善	0	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=80%	0%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	公参民改革涉及原万达小学支付房款					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2003年9月9日，吉林市第一实验小学与大连万达集团吉林市房地产有限公司合作办学签订合同书约定，原吉林市万达实验小学(现吉林市松江东路小学)所用房屋总房款2000万元，每年支付80万元，到2028年分25年还清。截止2022年已还款19年，已支付1520万元，剩余应还房款480万元，需要从2023年到2028年每年支付80万元。拟建议将每年支付房款80万元列入部门预算。		2003年9月9日，吉林市第一实验小学与大连万达集团吉林市房地产有限公司合作办学签订合同书约定，原吉林市万达实验小学(现吉林市松江东路小学)所用房屋总房款2000万元，每年支付80万元，到2028年分25年还清。截止2022年已还款19年，已支付1520万元，剩余应还房款480万元，2023支付80万元。项目已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	~80万元	80万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	~1所	1所	无
		质量指标	经费使用合格率	>~95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量提到提升	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>~90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	关工委经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为关工委离退休驻会主任4人，按照每月1200元发放驻会补助，全年投入资金57600元。为关工委同志报销关心下一代工作方面参加会议、培训的差旅费、培训费、办公费等，投入资金2400元。重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量，学生及家长满意度达到95%。		6			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=6万元	6万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻会主任人数	=4人	4人	无
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	无
		时效指标	当年12月完成驻会补助当年经费申请	12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市教育局直属学校班主任津贴					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	633.60	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	633.60	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为教育局直属小学、初中、高中及职业教育学校实际担任班主任工作的教师按400元/人.月发放班主任津贴，各学校坚持“重入为出、专款专用”的原则，班主任人数按每班一名班主任统计，对于一名教师承担两个以上班级班主任工作的，按一名班主任统计。每学期5个月计算，每学期拨付一次，资金投入成本633.6万元。		全年0预算,0执行。项目未完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	<=633.6万元	0万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费保障市直学校数量	=43所	0所	无
		质量指标	经费使用合规率	=100%	0%	无
		时效指标	每学期开学后一个月 内完成班主任津贴经费申 请	每学期	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师教育教学水	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长的满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称		教师培训经费用于高级研修和市本级培训				
实施单位		吉林市教育局				
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	
	当年财政拨款	240.00	159.77	27.14	16.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	240.00	159.77	27.14	16.99%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。落实每位教师每年72学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。教师培训包括高级研修和市本级研修两部分，高级研修项目由吉林市教育局负责，计划培训经费140万元，市本级培训授权吉林市教育学院负责实施，计划培训经费100万元。		因财政资金紧张，项目资金未完全支付。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=240万元	27.14万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目课时数	<=72学时	72学时	无
		质量指标	培训合格率	>=90%	90%	无
		时效指标	培训计划按期完成	12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校教师教学水平提升	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目符合基层需求	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教师资格面试、普通话测试等项目经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	135.00	135.00	121.29	89.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	135.00	135.00	121.29	89.84%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考试院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划每年2次，预计发生考试工作人员劳务费65万元，面试考场设备、场地使用、餐费等65万元，拟将剩余5万元资金弥补办公经费不足。普通话测试、教师职称评定、校外培训机构罚没相关支出预算25万元，合计160万元。		为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考试院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，2023年度完成4次，发生考试工作人员劳务费，面试考场设备、场地使用、餐费等121.29万元，项目已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<-160万元	121.29万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	>-4次	4次	无
		质量指标	经费使用合格率	>-95%	95%	无
		时效指标	完成时间	2024年1月	2024年1月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按国考要求，达到吉林地区考生面试标准	>-95%	95%	无
生态效益指标						

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育督导等经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	教育局督导室每年有对直属学校督导检查工作，按学期每月每校督导检查至少一次，年末有督导年终检查。需要督导检查差旅费、误餐费、培训费、交通费、办公费16万元。教育局机关购买办公设备4万元。督导检查工作达到提升直属学校整体素质，推动直属学校高质量发展的目标。		2023年，教育局督导室对直属学校督导检查工作，全年支出20万元，督导检查工作达到提升直属学校整体素质，推动直属学校高质量发展的目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<-20万元	20万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	督导检查	-10次	10次	无
		质量指标	经费使用合格率	-100%	100%	无
		时效指标	督导检查工作按期完成	12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市直属学校整体素质	有所提高	有所提高	无
		生态效益指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育统计、安全行风检查、会议及普法活动等经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	29.40	29.40	29.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	29.40	29.40	29.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	教育局每年开展教育专项活动有统计会议、民办培训检查、安全、疫情防控、纪委、行风工作检查、基础教育高三总结交流会、会计培训、教育宣传、慰问教师、项目评审、文件汇编、普法、信访活动、中职、高校、民办考察交流、人事考试、学生文体活动、党、团的建设等，全年各月均有计划开展并实施以上项目，预算为29.4万元。		2023年教育局开展了教育专项活动有：统计会议、民办培训检查、安全、疫情防控、纪委、行风工作检查、基础教育高三总结交流会、会计培训、教育宣传、慰问教师、项目评审、文件汇编、中职、高校、民办考察交流、人事考试、学生文体活动等，全年支出29.4万元，项目已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	29.4万元	29.4万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	>=6次	6次	无
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	无
		时效指标	当年12月完成活动经费申请	12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与单位满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育系统地方教育附加项目					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	8000.00	6309.72	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8000.00	6309.72	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	教育系统拟安排教育附加资金8000万，待分配到直属单位。			财政资金紧张项目未完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=8000万元	0万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	直属单位数量	<=62所	0所	无
		质量指标	经费使用合格率	=100%	0%	无
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护校园秩序、社会稳	有效维护	0	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=90%	0%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	普通话推广周经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.00	16.00	16.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	贯彻落实全国语言文字会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识，吉林市教育局计划在9月举办普通话推广周活动，开展宣传、比赛、测试等，支出预算16万元。		贯彻落实全国语言文字会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识，吉林市教育局与2023年举办普通话推广周活动，开展宣传、比赛、测试等，支出16万元。项目已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=16万元	16万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展国家推广普通话	>=1次	1次	无
		质量指标	营造普通话学习氛	>=95%	95%	无
		时效指标	推普活动年末完成	12月	12月	无
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		弘扬中华优秀传统文化	有所提升	有所提升	无	
生态效益指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	市属公办学前教育生均公用经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	148.50	6.98	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	148.50	6.98	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	建立公办学前教育生均公用经费拨款制度，及时落实本级资金，覆盖市属公办幼儿园14所，每生每年600元拨款标准，投入资金不超过148.5万元，持续提高社会群众用户程度，促进学前教育事业持续健康发展，确保公办幼儿园正常运转，提高幼儿园经费保障水平，健全完善学前教育经费投入保障机制。		财政资金紧张，项目未执行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=148.5万元	0万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费保障市属公办幼	<=14所	0所	无
		质量指标	经费使用合格率	<=100%	0%	无
			市属公办幼儿园经费	<=100%	0%	无
		时效指标	完成时间	12月31日	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	0	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	0%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	为全市学校配备专职保安经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	652.10	-171.58	-171.58	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	652.10	-171.58	-171.58	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为确保学校安全稳定，吉林市教育局为直属学校配备转专职保安，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月2600元，全年年投入总成本652.1万元，学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段，有专职保安在岗，增强学校安保能力，使得学生家长对学校安保工作满意度达到95%。		财政资金紧张，项目未执行			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专职保安工资每人每月2600元，确保不存在不合理支出	-2600每人每月	0每人每月	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	为全市学校配备专职保安	-47所	0所	无
		质量指标	减少校外人员侵害学生事件，学生安全率	>-90%	0%	无
		时效指标	学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段专职保安在岗	学生上学在校时间	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强学校安保能力 保安人员业务水平有	有所提高 有所提高	0 0	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>-95%	0%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	支教工作生活补助经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	7.30	7.30	7.24	99.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.30	7.30	7.24	99.18%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	自2013年以来，按照省委组织部、省教育厅和我市相关部门要求，每年市教育局都要选派教育系统优秀干部和教师到西藏、新疆、四川等地承担支教任务。根据援疆、援藏等支教教师待遇的有关规定，给予支教教师一定补助。援疆、援藏教师每人每月补助0.37万元，延边支教教师每人每月补助0.1万元，按12月计算，根据每年支教教师人数计算，预算在7.3万元。		按照省委组织部、省教育厅和我市相关部门要求，每年市教育局都要选派教育系统优秀干部和教师到西藏、新疆、四川等地承担支教任务。根据援疆、援藏等支教教师待遇的有关规定，给予支教教师一定补助。援疆、援藏教师每人每月补助0.37万元，延边支教教师每人每月补助0.1万元，全年实际支出7.24万元。项目已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<-7.3万元	7.24万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支教地数量	-2个	2个	无
		质量指标	经费使用合格率	-100%	100%	无
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升边远地区教学质量	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	组织部门满意度	>=90%	0%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中职学校生均公用经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	1233.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1233.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金1233万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。		全年无预算，无执行数，项目未完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<-1233万元	0万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	-18所	0所	无
		质量指标	经费使用合格率	-100%	0%	无
		时效指标	每学期开学后一个月 内完成经费申请	每学期	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	有待提高	0	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校办学满意度	>-95%	0%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	组织城区中小学开展滑雪课经费					
实施单位	吉林市教育局					
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	
	当年财政拨款	610.00	610.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	610.00	610.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，组织城区近7.5万名中小学生开展滑雪体育课2次，落实全市20万中小学生上冰雪任务目标，投入资金不超过610万元，激发吉林市中小学生滑雪兴趣，吸引更多中小学生及家庭走进雪场。		2023年，计划组织城区近7.5万名中小学生开展滑雪体育课2次，落实全市20万中小学生上冰雪任务目标，计划投入资金610万元，因财政资金紧张项目未完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	<-610万元	0万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	上课次数	-2次	0次	无
		质量指标	滑雪体育课程覆盖率	<-100%	0%	无
		时效指标	活动完成时间	次年7月31日	0	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引更多中小学生及 激发吉林市中小学生	有所增加 更多学生参与到滑雪	0 0	
生态效益指标						无

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5247.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3166.46 万元，增长 152.17 %。主要原因：疫情影响结束，各项活动有序恢复执行。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5176.53 万元，其中：财政拨款收入 5129.47 万元，比上年增加 3237.32 万元，增长 171.09 %，主要是疫情影响结束，机关恢复运转项目恢复开展；其他收入 47.06 万元，比上年减少 134.94 万元，下降 74.14%，主要是本年度没有关工委防疫经费及捐赠收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3204.92 万元，其中：基本支出 1268.76 万元，比上年增加 387.97 万元，增长 44.05 %，主要是机关恢复正常运行拜托疫情困扰，投入资金随之增加；项目支出 1936.16 万元，比上年增加 806.88 万元，增长 71.45 %，主要是项目开展数量增加进度加快，投入资金随之增加；

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、支总计均为 5186.61 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3294.46 万元，增长 174.11 %。主要原因：机关恢复正常秩序后，工作经费支出以及项目开展支出都爆发式增加。

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 3144.15 万元，占本

年支出合计的 98.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.12 万元，增长 70.78 %。主要原因：恢复正常行政运行和教学活动。

（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 3144.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 25 万元，占 0.8%；教育（类）支出 2815.79 万元，占 89.56%；社会保障和就业（类）支出 201.55 万元，占 6.41%；卫生健康支出（类）支出 39.84 万元，占 1.26 %；住房保障（类）支出 61.96 万元，占 1.97 %。

（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 15021.07 万元，支出决算为 3144.15 万元，完成年初预算的 20.93 %。其中：

1. 一般行政管理事务一般公共安全支出司法一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出由司法局统一做预算，。

2 教育支出教育管理支出行政运行。年初预算为 656.69 万元，支出决算为 964.59 万元，完成年初预算的 146.89 %。决算数大于预算数的主要原因是按疫情基数预算活动开展金额，脱离疫情影响后支出增加。

3. 教育支出普通教育小学教育。年初预算为 705.8 万元，支出决算为 1270.79 万元，完成年初预算的 180.05%。决算数大于预算数的主要原因是学生恢复正常上课秩序支出增加。

4. 教育支出普通教育其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算

数的主要原因是此项支出由特岗教师招聘考试经费 5.1 万和中华民族共同体意识和民族团结主题教育培训费 15.1 万构成。

5. 教育支出其他教育支出其他教育支出。年初预算为 10904.9 万元，支出决算为 560.31 万元，完成年初预算的 5.14%。决算数小于预算数的主要原因是此项预算为教育费附加项目，因资金紧张较多未开展。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 86.61 万元，支出决算为 165.99 万元，完成年初预算的 191.65%。决算数大于预算数的主要原因是一部分人员在本年完成了社保关系调转，为职工补缴了以前年度欠缴款，同时进行了部分调整。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度有退休职工，为退休职工缴纳职业年金时追加此项预算。

9. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为残疾人保障金。

10. 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为核酸检测支出。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的

94.15 %。决算数小于预算数的主要原因是部分人员组织关系和社保关系不同步导致保险金无法正常缴纳。

12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中减员人员按全年预算的合理差额导致。

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 3144.15 万元，其中：

人员经费 1131.34 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2012.81 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.06 万元，下降 61.49 %，主要原因是资金较紧张压缩此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位没有因公出国（境）费预算

2. 本单位没有公务用车购置及运行费预算

3. 公务接待费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.06 万元，下降 61.49 %，主要原因是资金紧张此项业务活动压缩开支。决算数小于与预算数的主要原因是资金紧张压缩开支。其中：

其他国内公务接待支出 1.29 万元。主要用于迎接省级及省级以上的调研及检查。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 15 人次。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算公参民改革涉及两校自聘教师补助经费项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7288.53 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 公参民改革涉及两校自聘教师补助经费项目绩效自评情

况：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 625.8 万元，执行数为 625.8 万元，完成预算的 100%。

2. 城乡义务教育公用经费小学市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是配套资金不到位，原因是资金紧张市级未配套，下一步改进措施是合理规划经费预算。

3. 公参民改革涉及原万达小学支付房款项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

4. 关工委经费项目绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

5. 教师资格证面试、普通话测试等项目绩效自评情况：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 135 万元，执行数为 121.29 万元，完成预算的 89.84%。发现的主要问题是实际工作已完成但资金进度未完成，原因是年末考试费于下年初支付导致进度错位，下一步改进措施是持续做好考试组织及费用上缴工作。

6. 教育督导等经费项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

7. 教师资格证面试、普通话测试等项目绩效自评情况：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 135 万元，执行数为 121.29 万元，完成预算的 89.84%。

发现的主要问题是实际工作已完成但资金进度未完成，原因是年末考试费于下年初支付导致进度错位，下一步改进措施是持续做好考试组织及费用上缴工作。

8. 教育统计、安全行风检查、会议及普法活动等经费项目绩效自评情况：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 29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 100%。

9. 公办普通高中生均公用经费定额补助项目绩效自评情况：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-548.85 万元，执行数为-548.85 万元，完成预算的 100%。

10. 普通话推广周经费项目绩效自评情况：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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

11. 支教工作生活补助经费项目绩效自评情况：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 7.3 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 99.18%。发现的主要问题是项目未按照预算完全执行，原因是支教教师人数及补助金额四舍五入，下一步改进措施是精准计算项目金额。

12. 教师培训经费用于高级研修和市本级培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 159.77 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 16.99%。发现的主要问题是项目未按照预算完全执行，原因是财政资金紧张较多培训项目未按原计划执行且部分项目执行后未付款，下一步改进措施是合理编制预算按轻重缓急执行。

13. 城乡义务教育公用经费小学市级配套资金项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 2.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项目未执行，原因是财政资金紧张未进行资金配套，下一步改进措施是持续做好义务教育资金保障。

14. 为全市学校配备专职保安经费项目绩效自评情况：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-171.58 万元，执行数为-171.58 万元，完成预算的 100%。

15. 中职学校生均经费项目绩效自评情况：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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。

16. 市属公办学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

17. 组织城区中小学开展化学课项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 610 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是进度未完成，原因是财政资金紧张，下一步改进措施是持续做好预算编制执行工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出136.02万元，比上年190.65减少54.63万元，降低28.65%，主要是本年度没有供热费追加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市教育局无公用车辆；无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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、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。

五、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。

六、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、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。

八、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。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

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。