

2024 年度

吉林市教育局（本级）单位决算

2025 年 9 月 5 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 2024 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 2024 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 16 个，分别是办公室（国际合作与交流处、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处（高等教育处）、教师工作处（语言文字工作办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室、信访工作办公室）、发展规划处、校外教育培训监管处、市委教育工委宣传处（教育团工委）、市委教育工委组织处、学校安全处、人事处、机关党委。

第二部分 2024 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：吉林市教育局			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	5023.06	一、一般公共服务支出	14	5.29
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		五、教育支出	18	6799.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	136.04
八、其他收入	8	0.11	九、卫生健康支出	21	42.87
	9		十、住房保障支出	22	77.74
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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：吉林市教育局		公开02表 单位：万元						
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		5,023.17	5,023.06					0.11
201	一般公共服务支出	5.29	5.29					
20140	信访事务	5.29	5.29					
2014099	其他信访事务支出	5.29	5.29					
205	教育支出	4,761.23	4,761.12					0.11
20501	教育管理事务	3,413.63	3,413.52					0.11
2050101	行政运行	3,413.63	3,413.52					0.11
20502	普通教育	871.92	871.92					
2050202	小学教育	866.13	866.13					
2050299	其他普通教育支出	5.79	5.79					
20599	其他教育支出	475.68	475.68					
2059999	其他教育支出	475.68	475.68					
208	社会保障和就业支出	136.04	136.04					
20805	行政事业单位养老支 出	129.55	129.55					
2080501	行政单位离退休	1	1.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.16	124.16					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.38	4.38					
20811	残疾人事业	6.49	6.49					
2081199	其他残疾人事业支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	42.87	42.87					
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87					
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87					
221	住房保障支出	77.74	77.74					
22102	住房改革支出	77.74	77.74					
2210201	住房公积金	77.74	77.74					
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：吉林市教育局		公开03表 单位：万元					
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7061.38	5712.73	1348.65			
201	一般公共服务支出	5.29		5.29			
20140	信访事务	5.29		5.29			
2014099	其他信访事务支出	5.29		5.29			
205	教育支出	6799.44	5456.08	1343.36			
20501	教育管理事务	5456.08	5456.08				
2050101	行政运行	5456.08	5456.08				
20502	普通教育	871.92		871.92			
2050202	小学教育	866.13		866.13			
2050299	其他普通教育支出	5.79		5.79			
20599	其他教育支出	471.44		471.44			
2059999	其他教育支出	471.44		471.44			
208	社会保障和就业支出	136.04	136.04				
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
20811	残疾人事业	6.49	6.49				
2081199	其他残疾人事业支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	42.87	42.87				
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87				
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87				
221	住房保障支出	77.74	77.74				
22102	住房改革支出	77.74	77.74				
2210201	住房公积金	77.74	77.74				

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								
单位：吉林市教育局						公开04表 单位：万元		
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	5023.06	一、一般公共服务支出	27	5.29	5.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	6799.33	6799.33		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	136.04	136.04		
	9		九、卫生健康支出	35	42.87	42.87		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	77.74	77.74		
	20			46				
本年收入合计	21	5023.06	本年支出合计	47	7061.27	7061.27		
年初财政拨款结转和结余	22	2042.45	年末财政拨款结转和结余	48	4.25	4.25		
一般公共预算财政拨款	23	2042.45		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	7065.52	总计	52	7,065.52	7,065.52		

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

公开05表
单位：万元

单位：吉林市教育局

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		7,061.38	5,712.73	5,580.34	132.28	1,348.65
201	一般公共服务支出	5.29				5.29
20140	信访事务	5.29				5.29
2014099	其他信访事务支出	5.29				5.29
205	教育支出	6,799.44	5,456.08	5,323.80	132.28	1,343.36
20501	教育管理事务	5,456.08	5,456.08	5,323.80	132.28	
2050101	行政运行	5,456.08	5,456.08	5,323.80	132.28	
20502	普通教育	871.92				871.92
2050202	小学教育	866.13				866.13
2050299	其他普通教育支出	5.79				5.79
20599	其他教育支出	471.44				471.44
2059999	其他教育支出	471.44				471.44
208	社会保障和就业支出	136.04	136.04			
20805	行政事业单位养老支	129.55	129.55			
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.16	124.16			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.38	4.38			
20811	残疾人事业	6.49	6.49			
2081199	其他残疾人事业支出	6.49	6.49			
210	卫生健康支出	42.87	42.87			
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87			
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87			
221	住房保障支出	77.74	77.74			
22102	住房改革支出	77.74	77.74			
2210201	住房公积金	77.74	77.74			

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								
公开06表								
单位：吉林市教育局			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	5544.94	302	商品和服务支出	130.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.41	30201	办公费	17.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.16	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	3.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	15.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4565.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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	34.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	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	25.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.72	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	2.73			
人员经费合计		5,580.34	公用经费合计			132.28		

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							
单位：吉林市教育局				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：本表反映单位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。

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
单位：万元

单位：吉林市教育局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
城乡义务教育公用经费初中市级配套资金					
吉林市教育局					
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	255.30	144.90			
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和	255.30	144.90			
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务教育学校公用经费，初中成本不超过255.3万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%			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		
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	255.3	0	该项目未拨付资金
	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	22	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	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	该项目未拨付资金

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	274.40	265.61			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	274.40	265.61			
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务教育学校公用经费，小学成本不超过274.4万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%			该项目因资金紧张未拨付款项		
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	255.3	0	该项目未拨付资金
		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	22	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		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	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表						
项目名称	教师资格证面试及普通话测试项目					
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	130.00	130.00	118.25	90.96	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	130.00	130.00	118.25	90.96	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障教师资格证面试和普通话测试工作开展			2024年教师资格证面试吉林考区人数1959人，普通话测试开展考试28次，测试人数10653人。支付考试设备费、劳务费等118.25万元。		
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	130	118.25	本年度报名人数没有达到预期，另有部分资金未支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	2	2	全年开展教师资格证面试考试2次，开展普通话考试28次，普通话考试全年均匀分布开展
		质量指标	经费使用合格率	90	100	按照资金使用要求只用资金
		时效指标	完成时间	12	12	本年度报名人数没有达到预期，另有部分资金未支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到考试标准要求	达到要求	达到要求	达到了测试要求
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	获得较好的社会评价

项目支出绩效自评表					
校舍安全隐患维修改造					
吉林市教育局					
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		2100.00	2092.50		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		2100.00	2092.50		
预期目标			实际完成情况		
市直教育系统存在安全隐患的C级建筑物维修改造及正常校舍安全维修保障，预算2100万元			因财政资金紧张，该项目未拨款		
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	2100	0	该项目未拨付资金
	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	45	0	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
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	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	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	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

招生考试及初高中质量检测项目					
吉林市教育局					
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		907.00	806.26		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		907.00	806.26		
预期目标			实际完成情况		
中高考和标准化考点建设和运行维修、保障，初高中质量检测保障，预算907万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款		
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	9*07	0	该项目未拨付资金
	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	45	0	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	达到考试标准要求	达到要求	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	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	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表							
项目名称	教育局直属事业单位专项业务保障项目						
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		151.00	106.70			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		151.00	106.70			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	市教育局直属8家事业单位运转及专项业务保障项目， 预算151万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款			
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	101	0	该项目未拨付资金
		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	8	0	该项目未拨付资金
		质量指标		经费使用合格 率	90	0	该项目未拨付资金
		时效指标		完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	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	有效促进	该项目未拨付 资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意度指标		使用者满意 度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

教育系统信息化基本运转保障项目

吉林市教育局

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		825.00	825.00		
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		825.00	825.00		
预期目标			实际完成情况		
教育系统公共网络及数据中心运维、信息化应用服务保障体系、教育信息化基础保障，预算825万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款		
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	825	0	该项目未拨付资金
	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	45	0	该项目未拨付资金
	质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
	时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
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	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
	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	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育教学基本设备设施购置项目					
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	650.00	584.37			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	650.00	584.37			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	市直属学校教育教学最基本的装备和信息化设备设施购置, 预算650万元。			因财政资金紧张, 该项目未拨款		
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	650	0	该项目未拨付资金
		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	45	0	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	有效保证	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		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	0	该项目未拨付资金

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少数民族市级配套资金					
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	16.20	16.20			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.20	16.20			
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务教育学校公用经费，少数民族小学公用经费预算不超过16.2万元。			该项目因资金紧张未拨付款项		
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	16.2	0	该项目未拨付资金
		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	22	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		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	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡义务教育公用经费初中少数民族市级配套资金					
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	9.60		9.60		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.60		9.60		
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务教育学校徐盛公用经费，少数民族初中公用经费预算不超过9.6万元			该项目因资金紧张未拨付款项		
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	9.6	0	该项目未拨付资金
		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	22	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	95	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	有所提高	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		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	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表						
项目名称	职教园区基本运转保障项目					
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	568.00	539.40			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	568.00	539.40			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	职教园区泵房、消防控制室、公共区域物业维修及绿化、建筑检测、病媒生物预防，预算568万元			该项目因财政资金紧张，未拨付款项		
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	568	0	该项目未拨付款项
		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	10	10	该项目未拨付款项
		质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付款项
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付款项
	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	有效促进	该项目未拨付款项	该项目未拨付款项
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	90	90	该项目未拨付款项

项目支出绩效自评表

项目名称	教育系统重点任务及应急保障项目					
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		283.00	278.92		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		283.00	278.92		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于保障预算年度内新生重点任务和紧急事项，预算283万元。			因财政资金紧张，该项目未拨款		
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	283	0	该项目未拨付资金
		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	60	0	该项目未拨付资金
		质量指标	经费使用合格率	90	0	该项目未拨付资金
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	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	有效促进	该项目未拨付资金	该项目未拨付资金
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	0	该项目未拨付资金

项目支出绩效自评表

项目名称	市教育局集中开展项目					
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	315.00	212.65			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	315.00	212.65			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	基教升学系统服务、教育系统宣传、舆情监控、教师节慰问、思政团活动、幼儿园规划编制、星级技能导师奖补、教育评审、检查、统计、交流调研、督导、中小学教育教学活动等，预算315万元。			吉林市教育局开展教育评审、检查、统计、舆情监控、基教升学系统服务站建设、全年预算222.33万元，支出212.65万元。		
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	315	212.65	因资金较为紧张，部分项目未开展，部分项目未拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	13	13	
		质量指标	经费使用合格率	95	100	严格按照要求使用项目经费
		时效指标	完成时间	12	12	该项目未拨付资金
	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	有效促进	有效促进	按职能开展项目活动，按要求使用项目经费
		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	100	各单位对各项活动满意

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 年度收总计为 5023.17 万元，支出总计 7065.63 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 224.21 万元，减少 5%、支出总计 7065.63 万元，与 2023 年度相比增加 1818.25 万元，增加 35%。主要原因：资金拨付适逢学期末，学校未能完成绩效考核工作，各学校于 2024 年度初才完成绩效考核工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5023.17 万元，其中：财政拨款收入 5023.06 万元，比上年减少 153.36 万元，下降 2.9%，主要是本年度经费定额核定数减少；其他收入 0.11 万元，比上年 47.06 减少 46.95 万元，减少 99.9%，主要是本年度只有暂存款产生的利息 0.11 万元，没有疫情防控捐赠等其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7061.38 万元，其中：基本支出 5712.73 万元，比上年增加 2507.81 万元，增长 79 %，主要是上年度应付的义务教育教师奖励性补贴在本年度发放；项目支出 1348.65 万元，比上年减少 587.51 万元，下降 30.34 %，主要是本年度总预算数压缩，且无新增项目，项目费用总支出减

少。

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、支总计均为 7065.52 万元,与 2023 年度 1 相比,财政拨款收、支总计各增加 1787.91 万元,增长 37 %。主要原因:上年度应付的义务教育教师奖励性补贴在本年度发放。

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 7061.27 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3917.12 万元,增长 125 %。主要原因:本年度发放两次义务教育教师奖励性补贴,分别为 2023 年度、2024 年度。

(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 7061.27 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 5.29 万元,占 0.07 %;教育支出 6799.33 万元,占 96.29%;社会保障和就业支出 136.04 万元,占 1.93 %;卫生健康支出 42.87 万元,占 0.61 %;住房保障支出 77.74 万元,占 1.1%。

(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 15698.85 万元,支出决算为 7061.27 万元,完成年初预算的

45%。其中：

1.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目未拨付款项。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816.07 万元，支出决算为 5455.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目未拨付款项。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 950.96 万元，支出决算为 871.92 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目未拨付款项。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 264.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 13341.8 万元，支出决算为 471.44 万元，完成年初预算的 4 %。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分项目未拨付款项。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 6 %。决算数小于预算数的主要原因

是该项支出为离休干部经费，我单位离休干部于 2023 年末死亡。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.13 万元，支出决算为 124.16 万元，完成年初预算的 124 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度为以前年度进入我单位但社保关系在本年度调转成功的职工补缴了养老保险。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 49.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.82 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 85 %。决算数小于预算数的主要原因是年度预算时计算了补缴数额但未进行调基补缴。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.09 万元，支出决算为 77.74 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5712.62 万元，其中：

人员经费 5580.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

公用经费 132.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%；与上年度持平。

（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 0 万元,支出决算为 0 万元。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

- 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%；与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.29 万元。主要用于各级各类调研接待。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 69 人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 13 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 330.9 万元，占项目支出总额的 24.6%。

（二）项目绩效自评结果

1.城乡义务教育公用经费初中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 95 分。项目全年预算数为 255.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

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 95 分。项目全年预算数为 274.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

3.教师资格证面试及普通话测试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 118.25 万元，完成预算的 0%。原因是本年度报名人数没有达到预期，另有部分资金未支付。

4.校舍安全隐患维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

5.招生考试及初高中质量检测项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 907 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

6 教育局直属事业单位专项业务保障业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 151 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

7 教育系统信息化基本运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 825 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

8.教育教学基本设备设施购置项目绩效自评情况：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 650 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

9.城乡义务教育公用经费小学少数民族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 95 分。项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨

付款项。

10.教城乡义务教育公用经费初中少数民族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 95 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

11.职教园区基本运转保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 539.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

12.教育系统重点任务及应急保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 278.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

13.教育教学基本设备设施购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是财政资金较为紧张，该项目未拨付款项。

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

2024年度机关运行经费支出48.61万元，比上年减少16.4万元，降低25.23%，主要是2024年度大幅减少了固定资产采购。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日吉林市教育局共有车辆 0 辆；
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当年收支差额的金额，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。

十七、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。