

附件 1:

2024 年度  
长春莲花山生态旅游度假区  
泉眼镇中心校部门决算

2025 年 9 月 4 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 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
- 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

我单位实施小学义务教育，促进基础教育发展

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校内设 1 个机构，为长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表              |    |         |               |    |         | 公开01表 |
|-----------------------|----|---------|---------------|----|---------|-------|
| 部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校 |    |         |               |    |         | 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  | 1518.74 | 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 |         |       |
| 五、事业收入                | 5  |         | 五、教育支出        | 18 | 1288.97 |       |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 299.65  |       |
|                       | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 22 | 47.50   |       |
| 本年收入合计                | 10 | 1518.74 | 本年支出合计        | 23 | 1636.12 |       |
| 使用非财政拨款结余             | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |       |
| 年初结转和结余               | 12 | 385.11  | 年末结转和结余       | 25 | 267.73  |       |
| 总计                    | 13 | 1903.84 | 总计            | 26 | 1903.84 |       |

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

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 1,518.74 | 1,518.74 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,297.39 | 1,297.39 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,244.85 | 1,244.85 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,218.87 | 1,218.87 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.99     | 1.99     |        |      |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育             | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 10.10    | 10.10    |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 10.10    | 10.10    |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 42.40    | 42.40    |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 42.40    | 42.40    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 173.84   | 173.84   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 169.04   | 169.04   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.81   | 109.81   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.23    | 59.23    |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.50    | 47.50    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.50    | 47.50    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.50    | 47.50    |        |      |      |          |      |

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

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,636.12 | 1,500.42 | 135.70 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,288.97 | 1,153.27 | 135.70 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,236.43 | 1,153.27 | 83.16  |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 24.00    |          | 24.00  |        |      |           |
| 2050203  | 小学教育             | 1,210.44 | 1,153.27 | 57.17  |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.99     |          | 1.99   |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育             | 0.04     |          | 0.04   |        |      |           |
| 2050701  | 特殊教育学校教育         | 0.04     |          | 0.04   |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 10.10    |          | 10.10  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 10.10    |          | 10.10  |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 42.40    |          | 42.40  |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 42.40    |          | 42.40  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 299.65   | 299.65   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 294.84   | 294.84   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.81   | 109.81   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185.03   | 185.03   |        |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 4.80     | 4.80     |        |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 4.80     | 4.80     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.50    | 47.50    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.50    | 47.50    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.50    | 47.50    |        |        |      |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项    目         | 行次 | 金    额  | 项    目        | 行次 | 合    计  | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏    次         |    | 1       | 栏    次        |    | 2.00    | 3.00           | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1518.74 | 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 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 | 1288.97 | 1288.97        |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 299.65  | 299.65         |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 23 | 47.50   | 47.50          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 10 | 1518.74 | 本年支出合计        | 24 | 1636.12 | 1636.12        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 385.11  | 年末财政拨款结转和结余   | 25 | 267.73  | 267.73         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 385.11  |               | 26 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |         |               | 27 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |         |               | 28 |         |                |                 |                  |
| 总计             | 15 | 1903.84 | 总计            | 29 | 1903.84 | 1903.84        |                 |                  |

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支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

部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

公开05表  
单位：万元

| 项    目       |                  | 本年支出    |         |         |      |        |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 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           |                  | 1636.12 | 1500.42 | 1500.42 |      | 135.70 |
| 205          | 教育支出             | 1288.97 | 1153.27 | 1153.27 |      | 135.70 |
| 20502        | 普通教育             | 1236.43 | 1153.27 | 1153.27 |      | 83.16  |
| 2050201      | 学前教育             | 24.00   |         |         |      | 24.00  |
| 2050203      | 小学教育             | 1210.44 | 1153.27 | 1153.27 |      | 57.17  |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 1.99    |         |         |      | 1.99   |
| 20507        | 特殊教育             | 0.04    |         |         |      | 0.04   |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 0.04    |         |         |      | 0.04   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 10.10   |         |         |      | 10.10  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 10.10   |         |         |      | 10.10  |
| 20599        | 其他教育支出           | 42.40   |         |         |      | 42.40  |
| 2059999      | 其他教育支出           | 42.40   |         |         |      | 42.40  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 299.65  | 299.65  | 299.65  |      |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 294.84  | 294.84  | 294.84  |      |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.81  | 109.81  | 109.81  |      |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 185.03  | 185.03  | 185.03  |      |        |
| 20807        | 就业补助             | 4.80    | 4.80    | 4.80    |      |        |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 4.80    | 4.80    | 4.80    |      |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 47.50   | 47.50   | 47.50   |      |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 47.50   | 47.50   | 47.50   |      |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 47.50   | 47.50   | 47.50   |      |        |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

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         | 1500.42 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 429.36  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 35.06   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 360.70  | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 105.09  | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.28  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 229.48  | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 56.20   | 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       | 8.48    | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 100.54  | 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       | 22.21   | 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      |         | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |         | 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     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |         | 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      |     | 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 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |     | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 1500.42 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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

部门：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

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：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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。

# 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：长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

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<br>(2025年度) |        |                 |        |       |        |                             |         |                    |             |      |      |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|-------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|------|------|
| 项目名称                  |        | 班主任津贴2024       |        |       |        |                             |         |                    |             |      |      |
| 主管部门                  |        | 长春莲花山生态旅游度假区教育局 |        |       |        | 实施单位                        |         | 长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校 |             |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 7.5             | 7.5    |       | 7      |                             | 0       |                    | 0           |      |      |
|                       | 当年财政拨款 | 7.5             | 7.5    |       | 7      |                             | 93.33   |                    | ——          |      |      |
|                       | 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                      |         |                    |             |      |      |
|                       |        | 班主任津贴2024及时发放   |        |       |        | 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                       | 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                  | 产出指标   | 数量指标            | 班主任津贴  |       | >=100个 | 93.33个                      | 30      | 25                 | 指标冻结5000元   |      |      |
|                       |        | 时效指标            | 班主任津贴  |       | >=100个 | 100.00个                     | 20      | 20                 |             |      |      |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标          | 班主任津贴费 |       | >=100个 | 100.00个                     | 40      | 40                 |             |      |      |
| 总分                    |        |                 |        |       |        |                             |         | 85.00              |             |      |      |
| 偏差率 (%)               |        |                 |        | 复核档次: |        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                    |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |        |                    |          |       |        |                             |         |                    |                |      |      |
|-----------------------|--------|--------------------|----------|-------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|----------------|------|------|
| 项目名称                  |        | 泉眼中小学课后服务费2024     |          |       |        |                             |         |                    |                |      |      |
| 主管部门                  |        | 长春莲花山生态旅游度假区教育局    |          |       |        | 实施单位                        |         | 长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校 |                |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 60                 | 60       |       | 0      |                             | 0       |                    | 0              |      |      |
|                       | 当年财政拨款 | 60                 | 60       |       | 0      |                             | 0       |                    | ——             |      |      |
|                       | 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                      |         |                    |                |      |      |
|                       |        | 泉眼中小学课后服务费2024按时发放 |          |       |        | 未完成, 计划未批复, 2025年支付         |         |                    |                |      |      |
| 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                       | 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                  | 产出指标   | 数量指标               | 中小学课后服务费 |       | >=100个 | 0.00个                       | 50      | 0                  | 计划未批复, 2025年支付 |      |      |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标             | 劝农课后服务费  |       | >=100个 | 0.00个                       | 40      | 0                  | 计划未批复, 2025年支付 |      |      |
| 总分                    |        |                    |          |       |        |                             |         | 0.00               |                |      |      |
| 偏差率 (%)               |        |                    |          | 复核档次: |        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                    |                |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |        |                    |                |       |        |                             |         |                    |             |      |      |
|-----------------------|--------|--------------------|----------------|-------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|------|------|
| 项目名称                  |        | 特殊教育经费区级补助2024     |                |       |        |                             |         |                    |             |      |      |
| 主管部门                  |        | 长春莲花山生态旅游度假区教育局    |                |       |        | 实施单位                        |         | 长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校 |             |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 0.4                | 0.4            |       | 0      |                             | 0       |                    | 0           |      |      |
|                       | 当年财政拨款 | 0.4                | 0.4            |       | 0      |                             | 0       |                    | ——          |      |      |
|                       | 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                      |         |                    |             |      |      |
|                       |        | 特殊教育经费区级补助2024及时发放 |                |       |        | 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                       | 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                  | 产出指标   | 数量指标               | 特殊教育经费         |       | >=100个 | 0.00个                       | 40      | 0                  | 2025年支付     |      |      |
|                       |        | 时效指标               | 特殊教育经费区级配套补助   |       | >=100个 | 0.00个                       | 10      | 0                  | 2025年支付     |      |      |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标             | 特殊教育经费区级补助2024 |       | >=100个 | 0.00个                       | 40      | 0                  | 2025年支付     |      |      |
| 总分                    |        |                    |                |       |        |                             |         | 0.00               |             |      |      |
| 偏差率 (%)               |        |                    |                | 复核档次: |        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                    |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |        |                    |               |        |         |                             |        |                    |      |      |
|-----------------------|--------|--------------------|---------------|--------|---------|-----------------------------|--------|--------------------|------|------|
| 项目名称                  |        | 中小學生生均公用經費2024     |               |        |         |                             |        |                    |      |      |
| 主管部門                  |        | 長春蓮花山生態旅遊度假區教育衛生局  |               |        |         | 實施單位                        |        | 長春蓮花山生態旅遊度假區泉眼鎮中心校 |      |      |
| 資金情況<br>(萬元)          | 項目資金   | 年初預算數              | 全年預算數         |        | 全年執行數   |                             | 執行率（%） |                    | 得分   |      |
|                       | 年度資金總額 | 10.19              | 10.19         |        | 0.42    |                             | 0      |                    | 0    |      |
|                       | 當年財政撥款 | 10.19              | 10.19         |        | 0.42    |                             | 4.12   |                    | ——   |      |
|                       | 上年結轉資金 | 0                  | 0             |        | 0       |                             | 0      |                    | ——   |      |
|                       | 其他資金   | 0                  | 0             |        | 0       |                             | 0      |                    | ——   |      |
| 年度總體目標                |        | 預期目標               |               |        |         | 實際完成情況                      |        |                    |      |      |
|                       |        | 中小學生生均公用經費2024及時發放 |               |        |         | 批復指標均已完成                    |        |                    |      |      |
| 績效指標                  | 一級指標   | 二級指標               | 三級指標          | 年度指標值  | 實際完成值   | 权重                          | 自評得分   | 偏差原因分析及改進措施        | 校驗得分 | 偏差原因 |
| 績效指標                  | 产出指标   | 数量指标               | 小學生生均公用經費區級配套 | >=100个 | 4.12个   | 30                          | 0      | 部分資金冻结             |      |      |
|                       |        | 时效指标               | 生均經費區級配套費     | >=100个 | 100.00个 | 20                          | 20     |                    |      |      |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标             | 學校生均公用經費區級配套  | >=100个 | 100.00个 | 30                          | 30     |                    |      |      |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 生均公用經費區級配套    | >=100个 | 100.00个 | 10                          | 10     |                    |      |      |
| 总分                    |        |                    |               |        |         |                             | 60.00  |                    |      |      |
| 偏差率（%）                |        |                    |               | 复核档次:  |         | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |        |                    |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度)   |                |        |                |        |                         |                             |        |             |      |      |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------|------|
| 项目名称 2024非寄宿生生活补助区级配套资金 |                |        |                |        |                         |                             |        |             |      |      |
| 主管部门 长春莲花山生态旅游度假区教育局卫生局 |                |        |                |        | 实施单位 长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇中心校 |                             |        |             |      |      |
| 资金情况<br>(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         | 0.11   | 0.11           |        | 0.06                    |                             | 0      |             | 0    |      |
|                         | 当年财政拨款         | 0.11   | 0.11           |        | 0.06                    |                             | 54.55  |             | ——   |      |
|                         | 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                      |        |             |      |      |
|                         | 学生资助项目2024按时发放 |        |                |        |                         | 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                   | 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                    | 产出指标           | 数量指标   | 学生资助项目2024     | >=100个 | 55.00个                  | 50                          | 0      | 剩余资金被冻结     |      |      |
|                         | 效益指标           | 社会效益指标 | 非寄宿生生活补助区级配套费用 | >=100个 | 100.00个                 | 40                          | 40     |             |      |      |
| 总分                      |                |        |                |        |                         |                             | 40.00  |             |      |      |
| 偏差率（%）                  |                |        |                | 复核档次:  |                         | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |        |             |      |      |

### 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、支总计为 1518.74 万元、1636.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 651.21 万元、411.04 万元，下降 30.01%、20.08%。主要原因是财政压减开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1518.74 万元，其中：财政拨款收入 1518.74 万元，比上年减少 583.68 万元，下降 27.76%，主要是财政压减开支；其他收入 0 万元，比上年减少 67.53 万元，下降 100%，主要是财政压减开支。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1636.12 万元，其中：基本支出 1500.42 万元，比上年减少 309.78 万元，减少 17.11%，主要是有教师退休；项目支出 135.7 万元，比上年减少 101.25 万元，下降 42.73%，主要是财政压减开支。

## 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 1518.74 万元、1636.12 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 583.68 万元、309.78 万元，降低 27.76%、17.11%。主要原因是财政压减开支。

## 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 1636.12 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减少 411.04 万元，减少 20.08%。主要原因是财政压减开支。

### （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 1636.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1288.97 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 299.65 万元，占 18.31%；卫生健康支出 47.5 万元，占 2.9%。

### （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 1910 万元，支出决算为 1518.74 万元。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），支出决算为 24 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），支出决算为 1210.44 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），支出决算为 1.99 万元。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），支出决算为 0.04 万元。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项），支出决算为 37.51 万元。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），支出决算为 42.4 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为 109.81 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为185.03万元。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），支出决算为4.8万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为47.5万元。

## **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 1500.42 万元，其中：

人员经费 1500.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、救济费。

## **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收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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**

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

## 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。