

2023 年度
长春市九台区教育局（汇总）部门决算

2024 年 11 月 15 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、部门职责

（一）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。研究起草全区有关教育工作的规范性文件并组织实施。

（二）研究全区教育发展的战略思路。统筹规划，协调指导全区教育体制改革。研究制定全区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

（三）综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育，成人教育以及社会力量办学等工作，负责全区教育督导实施工作，开展教育评估监测。负责所属单位的行政管理和指导工作，推动和指导各级各类学校的科研工作。

（四）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，对所属事业单位、学校的教育经费进行审计监督。

（五）编制各类教育事业的年度招生计划，主管全区普通中小学和职业中学的招生工作。

（六）负责所属学校(单位)的党的建设工作。规划和指导教育系统的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工

作，指导学校的统战工作，领导教育工会，做好学校稳定工作。

（七）做好教育系统纪检监察工作。

（八）规划和指导各级各类学校的教育教学改革，抓好学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全区的教师工作，按干部管职权限任免所属学校(单位)的领导干部。负责全区各级各类学校教师资格证书制度的实施会同编制、财政部门研究提出所属学校(单位)的机构设置和人员编制管理的意见。统筹规划、指导全区各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。负责所属学校(单位)教职工的劳动人事管理。承办中小学(含幼儿园)教师专业技术职务评聘的有关工作。

（十）管理、指导全区普通高考、成人高考及其它学历教育的考试、考核工作，负责全区高等教育自学考试和其它有关教育考试的管理工作。

（十一）指导学校后勤改革，协调和指导学校安全保卫工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区教育局内设 7 个机构，分别为党务办公室、行政办公室、干部人事科、财务审计科、义务教育科、高中成职民办教育科、德体卫艺科。

（一）党务办公室。负责局机关和教育系统、民办学校党的建设和党务工作，教育系统精神文明建设和群团工作。负责所属单位党的思想建设、基层组织建设、精神文明建设和党员管理教育工作。负责教育系统党的积极分子培养、党员发展工作。负责教育系统离休人员、局机关退休人员管理服务。负责老干部活动中心管理。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。指导教育系统统战、工会、共青团、妇联等工作。

负责监督检查教育系统领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责检查教育系统领导干部、工作人员违纪案件，检查教育系统重大复杂的违纪案件；负责教育系统党的纪律检查、监察工作、教育信访、行风建设、软环境建设。

（二）行政办公室。负责机关公共事务和行政后勤管理工作。负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作。负责教育方针、政策的宣传工作。负责综合调研、局年鉴、大事记、文件汇编工作。负责秘书事务、文书档案、公共关系、信息、机要、保密工作；负责办公自动化工作。负责局政务公开、行政复议、提案和议案办复工作。负责学校安全工作的应急、信息汇

总和综合协调 工作，负责紧急重要事项的受理和督查，协调特别重大、重要突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障工作。协调指导全区中小学安全建设，指导督查全区中小学校的消防、交通安全工作，指导全 区教育系统保卫干部队伍建设工作。

（三）干部人事科。负责教育局所属单位领导班子建设和领导干部选任、管理、考核及后备干部培养等工作；规划、指导全区教师队伍建设；负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘等管理工作；指导全区教师资格制度的实施，组织并指导实施教育教学能力考核。负责教职工的人事档案管理，师范类大学毕业生档案管理工作。负责人事公章（人事调配章、劳资审批章、职称审批章）的管理。

（四）财务审计科。负责编制全区教育经费年度预算和决算，监管学校收费行为。负责本级教育经费拨款及管理工作；负责所属单位事业统计工作。负责组织拟订全区教育经费筹措的政策、措施。负责教育专项资金管理。负责全区教育财务人员业务培训、义务教育经费保障机制改革等工作。负责有关审计、税务、财务检查方面的协调工作。负责全区教育系统内部审计，指导所属单位国有资产、财务管理等工作。统计并监测全区教育经费投入和使用情况。

（五）义务教育科。指导全区义务教育工作。拟订全区义务教育发展的目标、规划、规定；推动义务教育均衡发展

展，重点加强农村义务教育和特殊教育工作；规划少数民族教育的改革与发展；推动普及九年义务教育工作，规范义务教育学校办学行为，全面实施素质教育；指导义务教育的各类学校及教育机构的教育教学工作；拟订全区义务教育教学基本文件，推进教育教学改革；指导和管理教材编写和使用；负责义务教育的学籍管理、招生、学业水平考试工作。

（六）高中成职民办教育科。负责高中教育教学管理、学籍管理及会考工作。负责全区成人教育、职业教育、民办教育、学前教育、社会力量办学工作。负责民办幼儿园的审批、管理工作。负责本部门行政许可及其它行政审批事项的受理、审批和办复工作等。

（七）德体卫艺科。全面贯彻落实《中小学德育工作指南》、《学校体育卫生工作条例》、《学校艺术教育规程》。指导全区各级各类学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；规划指导班主任队伍培养、培训工作。

纳入九台区教育局 2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 九台区教育局（本级），
2. 长春市九台区第一中学，
3. 长春市九台区实验高中，
4. 长春市九台区营城第一高级中学，
5. 长春市九台区师范高级中学，

6. 长春市九台区第四中学，
7. 长春市九台区职业技术教育中心，
8. 长春市九台区第三中学，
9. 长春市九台区第三十一中学，
10. 长春市九台区朝鲜族学校，
11. 长春市九台区特殊教育学校，
12. 长春市九台区教师进修学校附属小学，
13. 长春市九台区兴华小学，
14. 长春市九台区工农小学，
15. 长春市九台区南山小学，
16. 长春市九台区实验小学，
17. 长春市九台区师范附属小学，
18. 长春市九台区二实验小学，
19. 长春市九台区幼儿园，
20. 长春市九台区实验幼儿园，
21. 长春市九台区招生委员会办公室
22. 长春市九台区教师进修学校，
23. 长春市九台区教育委员会基建办公室，
24. 长春市九台区后勤管理中心，
25. 长春市九台区青少年活动中心
26. 长春市九台区兴隆中心学校，
27. 长春市九台区苇子沟中心小学，
28. 长春市九台区庆阳中心学校，

29. 长春市九台区城子街桃山中学,
30. 长春市九台区三台中心学校,
31. 长春市九台区二道沟中心学校,
32. 长春市九台区鸡鸣山中心学校,
33. 长春市九台区莽卡中心学校
34. 长春市九台区其塔木中心小学,
35. 长春市九台区第八中学,
36. 长春市九台区龙嘉德阳中心学校,
37. 长春市九台区春阳中心学校,
38. 长春市九台区城子街中心学校,
39. 长春市九台区卢家中心学校,
40. 长春市九台区土们岭中心学校,
41. 长春市九台区第二十二中学,
42. 长春市九台区波泥河中心学校,
43. 长春市九台区胡家回族中心学校,
44. 长春市九台区上河湾中心小学,
45. 长春市九台区加工河中心学校,
46. 长春市九台区纪家春华中心学校,
47. 长春市九台区六台中心学校,
48. 长春市九台区饮马河中心学校,
49. 长春市九台区第二中学,
50. 长春市九台区沐石河中心学校,
51. 长春市九台区东湖中心学校,

52. 长春市九台区卡伦中心学校，
53. 长春市九台区幸福中学，
54. 长春市九台区营城第一中心学校，

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区教育局（汇总）

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	145,849.77	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	20,091.11	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	971.48	五、教育支出	18	124,439.47
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	14,881.71
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	7,594.88
八、其他收入	8	8,087.10	八、城乡社区支出	21	7,462.81
	9		九、住房保障支出	22	8,117.37
			十、其他支出		12,629.09
本年收入合计	10	174,999.46	本年支出合计	23	175,125.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	106.78	结余分配	24	62.22
年初结转和结余	12	2,347.99	年末结转和结余	25	2,266.67
总计	13	177,454.23	总计	26	177,454.23

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：长春市九台区教育局（汇总）

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		174,999.46	165,940.88		971.48			8,087.10
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务							
2010308	信访事务							
205	教育支出	124,312.80	115,254.22		971.48			8,087.10
20501	教育管理事务	7,042.31	6,847.61		166.64			28.05
2050101	行政运行	234.24	232.38					1.86
2050199	其他教育管理事务 支出	6,808.07	6,615.23		166.64			26.19
20502	普通教育	95,295.15	86,676.49		787.70			7,830.96
2050201	学前教育	2,824.06	2,820.89					3.18
2050202	小学教育	40,676.59	39,970.35					706.24
2050203	初中教育	23,712.47	22,814.32					898.15
2050204	高中教育	16,151.01	11,133.98		787.70			4,229.33
2050299	其他普通教育支出	11,931.01	9,936.95					1,994.06
20503	职业教育	2,595.96	2,350.94		17.15			227.88

2050302	中等职业教育	2,595.96	2,350.94		17.15			227.88
20507	特殊教育	1,027.39	1,027.39					
2050701	特殊学校教育	771.19	771.19					
2050799	其他特殊教育支出	256.20	256.20					
20508	进修及培训	1,105.80	1,105.60					0.20
2050801	教师进修	1,105.80	1,105.60					0.20
20509	教育费附加安排的支出	14,327.35	14,327.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,327.35	14,327.35					
20599	其他教育支出	2,918.84	2,918.84					
2059999	其他教育支出	2,918.84	2,918.84					
208	社会保障和就业支出	14,883.42	14,883.42					
20805	行政事业单位养老支出	13,955.47	13,955.47					
2080502	事业单位离退休	1,121.06	1,121.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,594.65	10,594.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113.74	2,113.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.01	126.01					
20808	抚恤	927.95	927.95					
2080801	死亡抚恤	927.95	927.95					
210	卫生健康支出	7,594.76	7,594.76					
21004	公共卫生	9.07	9.07					
2100409	重大公共卫生服务	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	7,585.69	7,585.69					
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
2101102	事业单位医疗	7,568.76	7,568.76					
212	城乡社区支出	7,462.81	7,462.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,462.81	7,462.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,462.81	7,462.81					
221	住房保障支出	8,117.37	8,117.37					

22102	住房改革支出	8,117.37	8,117.37					
2210201	住房公积金	8,117.37	8,117.37					
229	其他支出	12,628.30	12,628.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,622.30	12,622.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,622.30	12,622.30					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							

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

部门：长
春市九台
区教育局
(汇总)

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		175,125.34	123,324.71	51,800.63			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010308	信访事务						

20104	发展与改革事务						
2010499	其他发展与改革事务支出						
205	教育支出	124,439.47	92,756.60	31,682.87			
20501	教育管理事务	7,026.69	998.02	6,028.67			
2050101	行政运行	240.65	240.65				
2050199	其他教育管理事务支出	6,786.04	757.37	6,028.67			
20502	普通教育	95,423.53	86,211.40	9,212.13			
2050201	学前教育	2,821.88	1,510.63	1,311.25			
2050202	小学教育	40,667.42	40,596.50	70.91			
2050203	初中教育	23,711.01	21,107.23	2,603.78			
2050204	高中教育	16,239.80	14,777.07	1,462.73			
2050299	其他普通教育支出	11,983.43	8,219.97	3,763.46			
20503	职业教育	2,582.02	1,828.24	753.78			
2050302	中等职业教育	2,582.02	1,828.24	753.78			
20507	特殊教育	1,027.39	830.24	197.15			
2050701	特殊学校教育	771.19	697.23	73.96			
2050799	其他特殊教育支出	256.20	133.01	123.19			
20508	进修及培训	1,108.54	989.56	118.99			
2050801	教师进修	1,108.54	989.56	118.99			

20509	教育费附加安排的支出	14,334.56	673.13	13,661.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,334.56	673.13	13,661.43			
20599	其他教育支出	2,936.74	1,226.02	1,710.72			
2059999	其他教育支出	2,936.74	1,226.02	1,710.72			
208	社会保障和就业支出	14,881.71	14,864.92	16.79			
20805	行政事业单位养老支出	13,953.76	13,953.76				
2080502	事业单位离退休	1,121.06	1,121.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,593.00	10,593.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113.74	2,113.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.96	125.96				
20808	抚恤	927.95	911.16	16.79			
2080801	死亡抚恤	927.95	911.16	16.79			
210	卫生健康支出	7,594.88	7,585.82	9.07			
21004	公共卫生	9.07		9.07			
2100409	重大公共卫生服务	9.07		9.07			
21011	行政事业单位医疗	7,585.82	7,585.82				

2101101	行政单位 医疗	16.94	16.94				
2101102	事业单位 医疗	7,568.88	7,568.88				
212	城乡社区支 出	7,462.81		7,462.81			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	7,462.81		7,462.81			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	7,462.81		7,462.81			
221	住房保障支 出	8,117.37	8,117.37				
22102	住房改革支 出	8,117.37	8,117.37				
2210201	住房公积 金	8,117.37	8,117.37				
229	其他支出	12,629.09		12,629.09			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	12,622.30		12,622.30			
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	12,622.30		12,622.30			
22960	彩票公益金 安排的支出	6.79		6.79			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	6.00		6.00			
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.79		0.79			

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

部门：长春市九台区教育局（汇总）

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	145,849.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,091.11	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	115,316.51	115,316.51		
	6		六、社会保障和就业支出	20	14,881.71	14,881.71		
	7		七、卫生健康支出	21	7,594.88	7,594.88		
			八、城乡社区支出		7,462.81		7,462.81	
			九、住房保障支出		8,117.37	8,117.37		
					12,629.09		12,629.09	
	8			22				
本年收入合计	9	165,940.88	本年支出合计	23	166,002.38	145,910.47	20,091.91	
年初财政拨款结转和结余	10	2,137.10	年末财政拨款结转和结余	24	2,075.60	2,071.47	4.13	
一般公共预算财政拨款	11	2,132.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12	4.92		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	168,077.98	总计	28	168,077.98	147,981.94	20,096.04	

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

部门：长春市
九台区教育局
(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145,910.47	114,222.16	31,688.32
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010308	信访事务			
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
205	教育支出	115,316.51	83,654.05	31,662.46
20501	教育管理事务	6,826.74	799.89	6,026.85
2050101	行政运行	232.55	232.55	
2050199	其他教育管理事务支出	6,594.20	567.34	6,026.85
20502	普通教育	86,731.91	77,524.78	9,207.13
2050201	学前教育	2,821.22	1,509.97	1,311.25
2050202	小学教育	39,962.19	39,891.27	70.91
2050203	初中教育	22,814.65	20,210.87	2,603.78
2050204	高中教育	11,144.65	9,681.92	1,462.73
2050299	其他普通教育支出	9,989.22	6,230.76	3,758.46
20503	职业教育	2,350.94	1,610.75	740.19

2050302	中等职业教育	2,350.94	1,610.75	740.19
20507	特殊教育	1,027.39	830.24	197.15
2050701	特殊学校教育	771.19	697.23	73.96
2050799	其他特殊教育支出	256.20	133.01	123.19
20508	进修及培训	1,108.34	989.35	118.99
2050801	教师进修	1,108.34	989.35	118.99
20509	教育费附加安排的支出	14,334.56	673.13	13,661.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,334.56	673.13	13,661.43
20599	其他教育支出	2,936.62	1,225.90	1,710.72
2059999	其他教育支出	2,936.62	1,225.90	1,710.72
208	社会保障和就业支出	14,881.71	14,864.92	16.79
20805	行政事业单位养老支出	13,953.76	13,953.76	
2080502	事业单位离退休	1,121.06	1,121.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,593.00	10,593.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113.74	2,113.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.96	125.96	
20808	抚恤	927.95	911.16	16.79
2080801	死亡抚恤	927.95	911.16	16.79
210	卫生健康支出	7,594.88	7,585.82	9.07
21004	公共卫生	9.07		9.07
2100409	重大公共卫生服务	9.07		9.07
21011	行政事业单位医疗	7,585.82	7,585.82	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101102	事业单位医疗	7,568.88	7,568.88	
221	住房保障支出	8,117.37	8,117.37	
22102	住房改革支出	8,117.37	8,117.37	
2210201	住房公积金	8,117.37	8,117.37	

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
单位：
万元

部门：长春市九台区教育局（汇总）

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	102477.13	302	商品和服务支出	8062.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45184.47	30201	办公费	2726.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4531.85	30202	印刷费	159.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3336.9	30203	咨询费	19.61	310	资本性支出	151.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17619.33	30205	水费	89.08	31002	办公设备购置	151.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10905.92	30206	电费	237.28	31003	专用设备购置	0.93
30109	职业年金缴费	2812.44	30207	邮电费	95.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5317.2	30208	取暖费	844.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2268.15	30209	物业管理费	451.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	126.75	30211	差旅费	146.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8132.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1721.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2241.29	30214	租赁费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3530.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	232.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1120.7	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	18.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1418.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	736.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	306.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	229.54	30228	工会经费	766.82	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	3.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生		30231	公务用车		39910	资本性赠与	

	产补贴			运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	205.88			
人员经费合计		106,007.24	公用经费合计					8214.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区教育局（汇总）

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		4.92	20,091.11	20,091.91		20,091.91	4.13
212	城乡社区支出		7462.81	7462.81		7,462.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7462.81	7462.81		7462.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7462.81	7462.81		7462.81	
229	其他支出	4.92	12628.3	12629.09		12629.09	4.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12622.3	12622.3		12622.3	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12622.3	12622.3		12622.3	
22960	彩票公益金安排的支出	4.92	6	6.79		6.79	4.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6	6		6	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.92		0.79		0.79	4.13

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区教育局（汇总）

公开08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
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：长春市九台区教育局（汇总）

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

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											
项目名称		校车运营财政补差									
实施单位		长春市九台区教育局									
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					得分	
	当年财政拨款	710.00	964.24	964.24	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	710.00	964.24	964.24	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	根据学校分布、需要校车服务的学生人数和道路交通状况等，因地制宜制顶校车服务方案，确定校车运营模式，建立校车安全管理制度，确定服务方案实施的时间和步骤，合理提供校车服务，使幼儿园上下学用车基本解决并做上安全车，放心车。		2023年初预算数710万元，实际执行数964.24万元，其中上级专项资金239万元。								
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	权重	自评得 分	校验 得分	偏差 原因	佐证材 料
	产出 指标	数量 指标	校车覆 盖学校	>=20 分	20分	财政加 大投入	16	16			1校车覆 盖率 .doc
		质量 指标	校车运 行质量	>=20 分	20分	财政加 大投入	14	14			2校车质 量 (2).doc
		时效 指标	按时间 运行	>=20 分	20分	财政加 大投入	20	20			3校车时 间 (1).doc
	效益 指标	社会 效益 指标	社会效 益	>=20 分	20分	财政加 大投入	20	20			4校车社 会效益 .doc
		满意 度指 标	师生满 意度	>=20 分	20分	财政加 大投入	20	20			5校车运 行时间 满意度 .doc
汇总得分：								100			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

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年度总收入174,999.46万元，与2022年相比，增加29627.54万元，增加20.4%。主要原因：财政增加对教育的投入。

2023年度总支出175,125.34万元，与2022年相比，增加29708.36万元，增加20.4%。主要原因：财政增加对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174999.46万元，其中：财政拨款收入165940.88万元，比上年增加25150.77万元，增长17.9%，主要是财政增加对教育的投入；事业收入971.48万元，比上年增加149.2万元，增长18.1%，主要是高中生较上年有所增加；其他收入8087.1万元，比上年增加4367.58万元，增长117.4%，主要是课后服务费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175125.34万元，其中基本支出123324.71万元，比上年减少7930.37万元，下降6%，主要是教职工人员数量减少；项目支出51800.63万元，比上年增加37638.74万元，增长265.8%，主要是新建校舍及运动场等相关工程；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款总收入为165940.88万元，与 2022 年相比，财政拨款总收入增加25150.77万元，增长17.9 %。主要原因：财政增加对教育的投入。

2023 年度财政拨款总支出为166002.38万元，与 2022 年相比，财政拨款总支出增加22882.61万元，增长16 %。主要原因：财政增加对教育的投入。

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145910.47 万元，占本年支出合计的 83.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4957.91 万元，增长3.5%。主要原因：财政增加对教育的投入。

（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145910.47万元，主要用于以下方面：教育支出115316.51万元，占79%；社会保障和就业支出支出14881.71万元，占10.2%；医疗卫生与计划生育支出支出7594.88万元，占5.2%；住房保障支出支出8117.37万元，占5.6%。

（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120631.58万元，支出决算为145910.47万元，完成年初预算的120.9%。其中：

1. 教育支出（类） 年初预算为86264.82万元，支出决算为115316.51万元，完成预算的133.7%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为2821.22万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为22814.65万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年支出决算为16239.8万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为11144.65万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1104.36万元，支出决算为1121.06万元，完成预算的101.5%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7568.88万元，年初预算为7885.3万元，完成预算的104.2%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8117.37万元。年初预算为7492.66万元，完成预算的108.3%。

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123324.71万元，其中：

人员经费106007.24万元，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、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8214.91万元，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、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、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、其他资本性支出、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4.92万元；本年收入20091.11万元，比上年增加20051.11万

元，增长501.3%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出20091.91万元，比上年增加20049.77万元，增长475.8%，主要是专项债券收入安排的支出；年末结转和结余4.13万元。

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财政拨款本年收入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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国。

（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

2023年度，根据学校分布、需要校车服务的学生人数和道路交通状况等，因地制宜制顶校车服务方案，确定校车运营模式，建立校车安全管理制度，确定服务方案实施的时间

和步骤，合理提供校车服务，使幼儿园上下学用车基本解决并做上安全车，放心车。

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240.65万元，较2022年度减少268.31万元，降低52.7%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区教育局部门共有单位价值50万元以上通用设备11套；单位价值100万元以上专用设备1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、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。

三、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银行存款利息收入、捐赠收入。

四、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继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、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，包括办公及印刷费、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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。

十二、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。**十七、其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

二十二、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十四、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。