

2023 年度

长春市第二中等专业学校部门决算

2024 年 10 月 12 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、预算绩效管理情况说明
 - 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

培养职业技术中等专业学历人才，促进职业教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第二中等专业学校内设15个机构，分别为校办、党办、督导室、工会、招生培训与就业中心、教务科、学生科、总务科、安全科、医学技术部、信息技术部、护理部、信息中心、教科研室、团委。

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
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	4,431.82	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	145.00	五、教育支出	18	4,707.60
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、社会保障和就业支出	20	214.36
八、其他收入	8	162.06	八、卫生健康支出	21	139.97
	9		九、住房保障支出	22	162.64
本年收入合计	10	4,738.87	本年支出合计	23	5,224.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,266.64	年末结转和结余	25	780.98
总计	13	6,005.52	总计	26	6,005.52

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. 本表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

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		4,738.87	4,431.82		145.00			162.06
2050302	中等职业教育	3,745.54	3,438.49		145.00			162.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.57	153.57					
2059999	其他教育支出	215.51	215.51					
2080505	机关事业离休退休人员退休费支出	313.01	313.01					
2101102	事业单位医疗	109.22	109.22					
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38					
2210201	住房公积金	162.64	162.64					

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

部门：长春市第二中等专业学校

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,224.57	4,367.01	857.56			
2050204	高中教育	26.39	26.39				
250299	其他普通教育支出	20.37	20.37				
2050302	中等职业教育	4,063.13	3,380.50	682.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.59	114.80	145.79			
2059999	其他教育支出	337.12	307.98	29.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.21	214.21				
2080713	促进创业补贴	0.15	0.15				
2101102	事业单位医疗	100.59	100.59				
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	162.64	162.64				

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

部门：长春市第二中等专业学校

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	4,421.92	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	4,400.54	4,400.54		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	214.26	214.26		
	8		八、卫生健康支出	24	129.97	129.97		
	9		九、住房保障支出	25	162.64	162.64		
	10			26				
本年收入合计	11	4,421.92	本年支出合计	27	4,917.51	4,917.51		
年初财政拨款结转和结余	12	1,266.64	年末财政拨款结转和结余	28	780.95	780.95		
一般公共预算财政拨款	13	1,266.64		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	5,688.46	总计	32	5,698.46	5,698.46		

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出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：长黎市第二中等专业学校 公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出				
		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	4,917.51	4,059.95	2,982.35	1,177.60	857.56
2050204	高中教育	26.39	26.39	26.39		
250299	其他普通教育支出	20.37	20.37	20.37		
2050302	中等职业教育	3,756.07	3,073.44	2,317.16	756.28	682.63
2050999	其他教育附加安排支出	260.59	114.80		114.80	145.79
2059999	其他教育支出	307.12	307.98	1.45	306.52	29.14
2080505	机关事业团体基本养老保险缴费支出	214.21	214.21	214.21		
2080713	促进创业补贴	0.15	0.15	0.15		
2101102	事业单位医疗	100.59	100.59	100.59		
2101103	公务员医疗补助	39.33	39.33	39.33		
2210201	住房公积金	162.64	162.64	162.64		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长黎市第二中等专业学校 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	2,609.44	302	商品和服务支出	1,103.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.20	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	12.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.05	30203	咨询费		310	资本性支出	73.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	769.23	30205	水费	38.54	31002	办公设备购置	73.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	311.53	30206	电费	68.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.6	30207	邮电费	22.75	31005	信息网络购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.57	30208	取暖费	164.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.33	30209	物业管理费	89.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.59
30112	其他社会保险缴费	2.47	30211	维修费	18.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	434.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	培训(护)费	64.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭补助	272.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费	19.52	30216	培训费	20.44	31013	公务用车购置	
30202	退休费	113.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费	6.75	31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	73.75	30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	9.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	238.00	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金	28.30	30228	工会经费	41.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30209	奖励金		30229	福利费		39909	慈善捐赠	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
30211	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	15.11	39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭的补助	28.13	30240	租金及附加费用	37.89			
			30299	其他商品和服务支出	226.55			
	人员经费合计	2,882.35		公用经费合计				1,177.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市第二中等专业学校 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

部门：长春市第二中等专业学校 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开09表
单位：万元

部门：长春市第二中等专业学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年体育提升改造项目								
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1180000	1180000	1180000	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	1180000	1180000	1180000	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:		100%	100%	30	30			
		指标2:								
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续发展指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标权重根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长春市馨宁学校残疾学生营养餐补贴								
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	19200	19200	19200	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	19200	19200	19200	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
		时效指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
	成本指标								
									
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
		生态效益指标							
									
.....										
可持续发展指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公用取暖费								
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1490000	1490000	1490000	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	1490000	1490000	1490000	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	50	50		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预期执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整,二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年续修								
主管部门		长警市教育局		实施单位		长警市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	420000	420000	420000	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	420000	420000	420000	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	50	50		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2016年第二批现代学徒制试点项目——计算机平面设计专业													
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校									
项目资金 (万元)	年初预算数		40000	全年预算数		40000	全年执行数		40000	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额		40000	其中:当年财政拨款		40000	上年结转资金		40000	—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—
	—		—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	100%支付资金				100%支付资金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	指标1:												
			指标2:												
														
		质量指标	指标1:												
			指标2:												
														
		时效指标	指标1:		100%	100%	30	30							
			指标2:												
														
	成本指标	指标1:													
		指标2:													
														
	效益指标	经济效益指标	指标1:												
			指标2:												
														
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30							
			指标2:												
														
		生态效益指标	指标1:												
指标2:															
.....															
可持续发展指标		指标1:													
		指标2:													
														
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10								
		指标2:													
														
总分						100	100								

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整,二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2018年第一批职业教育品牌专业群建设——现代信息技术品牌专业群								
主管部门		长春市教育局			实施单位					
		长春市第二中等专业学校								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	300000	497,940.59	497,940.59	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	300000	497,940.59	497,940.59	—		—			
其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
.....										
可持续发展指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2017年第二批职业教育品牌专业建设——医药卫生类								
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第二中等专业学校					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金		500,000.00	500,000.00	500,000.00	—		—		
其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
		成本指标	指标1:							
	指标2:									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
总分						100	100			

注: 指标权重原则上统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整, 二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年火灾报警系统								
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	53000	53000	53000	10	100%		10		
	其中:当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金	53000	53000	53000	—			—		
	其他资金				—			—		
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	50	50		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分						100	100			

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要性、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年信息化运维								
主管部门		长泰市教育局		实施单位		长泰市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	238400	238400	238400	10	100%		10		
	其中:当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金	238400	238400	238400	—			—		
	其他资金				—			—		
总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	50	50		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分						100	100			

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年现代职业教育质量提升计划补助资金								
主管部门		长春市教育局			实施单位 长春市第二中等专业学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,350,133.42	5,649,503.28	5,646,272.28	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	1,350,133.42	5,649,503.28	5,646,272.28	—		—			
其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成项目			完成项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:	100%	100%	50	50			
			指标2:							
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	30	30			
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续发展指标	指标1:									
	指标2:									
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10				
		指标2:								
.....										
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标属性程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年长春市秋季学期残疾学生营养餐补贴								
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	19000	19000	19000	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	19000	19000	19000	—		—			
	其他资金				—		—			
年度主要目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
		可持续发展指标	指标1:							
			指标2:							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10		
	指标2:									
总分						100	100			

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标50%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整,二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育脱贫攻坚学生资助经费								
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第二中等专业学校					
项目资金 (万元)	年度资金总额	87119	87119	87119	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	87119	87119	87119	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	50	50		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分						100	100			

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长春市第二中等专业学校 英语外教项目								
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第二中等专业学校					
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			32400	32400	32400	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金		32400	32400	32400	—		—		
其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:		100%	100%	50	50			
		指标2:								
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续发展指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分						100	100			

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长春市第二中等专业学校职业技能大赛项目								
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市第二中等专业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	220000	220000	220000	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	220000	220000	220000	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:	100%	100%	30	30			
			指标2:							
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标		经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	30	30			
			指标2:							
	生态效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	可持续发展指标	指标1:								
指标2:										
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	10	10				
		指标2:								
总分						100	100			

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整;二、三级指标应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		职业院校大赛项目								
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第二中等专业学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	110800	110800	110800	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金	110800	110800	110800	—		—			
	其他资金				—		—			
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	100%支付资金			100%支付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:		100%	100%	30	30		
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
可持续发展指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 6005.52 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1078.71 万元，降低 15.23%。主要原因：财政拨款支出减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4738.87 万元，其中：财政拨款收入 4431.82 万元，占 93.52%；事业收入 145 万元，占 3.06%；其他收入 162.06 万元，占 3.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5224.57 万元，其中：基本支出 4367.01 万元，占 83.59%；项目支出 857.56 万元，占 16.41%；基本支出中，人员经费 2980.62 万元，占 68.25%；公用经费 1386.39 万元，占 31.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 5698.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1133.91 万元，降低 16.60%。主要原因：财政拨款支出减少，财政拨款收入减少。

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 4917.51 万元，占本年支出合计的 94.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.63 万元，降低 6.99%。主要原因：财政拨款收入减少，财政拨款支出减少。

（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 4917.51 万元，主要用于以下方面：高中教育 26.39 万元，占 0.54%；其他普通教育支出 20.37 万元，占 0.41%；中等职业教育支出 3756.07 万元，占 76.38%；其他教育费附加安排的支出 260.59 万元，占 5.30%；其他教育支出 337.12 万元，占 6.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.21 万元，占 4.36%；事业单位医疗支出 100.59 万元，占 2.05%；公务员医疗补助 39.38 万元，占 0.80%；住房公积金支出 162.64 万元，占 3.31%；促进创业补贴 0.15 万元，占 0%。

（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 2500.63 万元，支出决算为 4917.51 万元，完成年初预算的 196.65%。其中：

1. 教育支出 1975.18 万元，支出决算为 4400.54 万元，完成年初预算的 222.79%。决算数大于预算数的主要原因是

支出免学费资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 214.21 万元，支出决算为 214.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 148.60 万元，支出决算为 139.97 万元，完成年初预算的 94.19%。预算数大于决算数的主要原因是医保基数调整。

5. 住房保障支出年初预算为 162.64 万元，支出决算为 162.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

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 4059.95 万元，其中：人员经费 2882.35 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 1177.6 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是使用事业收入支付三公经费。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万

元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是使用事业收入支付公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2023 年度部门预算项目等 15 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1055.47 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过对部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果，加强项目管理、资金分配，及时公开项目相关情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额628.91万元，其中：政府采购货物支出355.84万元、政府采购工程支出118.00万元、政府采购服务支出155.07万元。授予中小企业合同金额473.84万元，占政府采购支出总额的75.34%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市第二中等专业学校共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是1台学生应急使用，1台后勤使用，其他2台上缴财政；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2022年度、2023年度（固定表述除外，如“2023年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。