

2024 年度双辽市教育局部门决算

2025 年 9 月 16 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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，负责教育体制和办学体制改革，研究制定并组织实施教育改革发展战略及发展规划。

（二）统筹管理教育经费，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，承担各项财务审计工作。

（三）负责各级各类学校办学行为的管理工作，提高办学水平，提升教育质量，全面实施素质教育。

（四）负责全市的教育督导工作，对各级各类学校的办学行为及办学水平进行督导、检查、评估、验收等工作。

（五）负责职业技术教育、成人教育、继续教育及相关学籍管理工作，指导、协调各乡镇街的教育工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（七）负责民办教育机构（含个体幼儿园）的审批及教育教学管理工作。

（八）负责教育系统学历教育及其考试、成人自学考试等相关工作。

（九）按有关规定负责全市中小学教师招聘工作；负责对全市中小学教师队伍的管理、考核与调配及档案管理工作；负责教师资格的认定与管理工作。

（十）负责管理和指导全市各级各类学校党建、群团工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，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。

（十二）完成市委、市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，双辽市教育局内设 4 个机构，分别为：综合科、教师工作科、教育工作科、机关党委。

纳入双辽市教育局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市教育局（本级）。

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
单位：万元

单位：双辽市教育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.05	一、一般公共服务支出	31	5.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	367.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	17.27
	9		九、卫生健康支出	39	7.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	408.39	本年支出合计	57	409.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.73	年末结转和结余	59	14.57
总计	30	424.11	总计	60	424.11

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：双辽市教育局

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		408.39	408.05					0.33
201	一般公共服务支出	5.56	5.56					
20132	组织事务	3.56	3.56					
201329	其他组织事务支出	3.56	3.56					
20140	信访事务	2.00	2.00					
201400	信访业务	2.00	2.00					
205	教育支出	366.32	365.99					0.33
20599	其他教育支出	366.32	365.99					0.33
205999	其他教育支出	366.32	365.99					0.33
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27					
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
208999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
210110	行政单位医疗	7.72	7.72					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
221020	住房公积金	11.52	11.52					

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：双辽市教育局

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		409.55	402.43	7.12			
201	一般公共服务支出	5.56		5.56			
20132	组织事务	3.56		3.56			
201329	其他组织事务支出	3.56		3.56			
20140	信访事务	2.00		2.00			
201400	信访业务	2.00		2.00			
205	教育支出	367.48	365.92	1.56			
20599	其他教育支出	367.48	365.92	1.56			
205999	其他教育支出	367.48	365.92	1.56			
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
210110	行政单位医疗	7.72	7.72				
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
221020	住房公积金	11.52	11.52				

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：双辽市教育局

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	408.05	一、一般公共服务支出	33	5.56	5.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	367.15	367.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.27	17.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.52	11.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	408.05	本年支出合计	59	409.21	409.21		
年初财政拨款结转和结余	28	14.06	年末财政拨款结转和结余	60	12.90	12.90		
一般公共预算财政拨款	29	14.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	422.11	总计	64	422.11	422.11		

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

单位：双辽市教育局

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		409.21	402.09	242.70	159.39	7.12
201	一般公共服务支出	5.56				5.56
20132	组织事务	3.56				3.56
201329	其他组织事务支出	3.56				3.56
20140	信访事务	2.00				2.00
201400	信访业务	2.00				2.00
205	教育支出	367.15	365.59	206.20	159.39	1.56
20599	其他教育支出	367.15	365.59	206.20	159.39	1.56
205999	其他教育支出	367.15	365.59	206.20	159.39	1.56
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27		
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	17.05		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
208999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	7.72	7.72	7.72		
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	7.72		
210110	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72		
221	住房保障支出	11.52	11.52	11.52		
22102	住房改革支出	11.52	11.52	11.52		
221020	住房公积金	11.52	11.52	11.52		

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：双辽市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	153.58	302	商品和服务支出	157.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.71	3020	办公费	17.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	36.46	3020	印刷费	11.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	18.91	3020	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.52
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	2.13	3100	办公设备购置	1.52
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	3020	电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	6.56	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.72	3020	取暖费	62.09	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	3.39	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.22	3021	差旅费	27.29	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.94	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.49	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	64.80	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		242.70	公用经费合计					159.39

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

公开 07 表

单位：双辽市教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市教育局

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市教育局

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

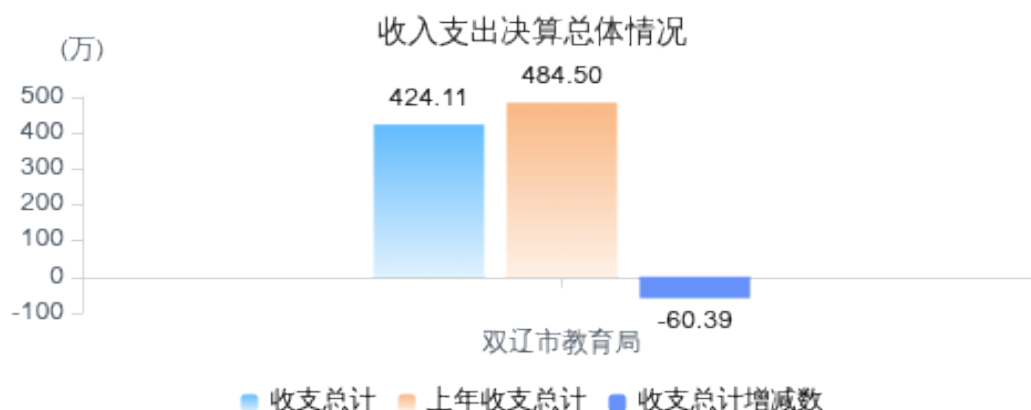
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		双辽市教育局历史遗留退役士兵人员经费								
主管部门		双辽市教育局				实施单位 双辽市教育局				
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 (%)		得分	
	年度资金总额	9.8	9.8		9.48		96.73		7	
	当年财政拨款	9.8	9.8		9.48		96.73		—	
	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				
		双辽市教育局历史遗留退役士兵人员经费				按照进度完成历史遗留退役士兵人员经费支出				
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	成本指标	经济成本指标	所需人员经济成本	=98000 元	94743.50 元	20	18.34	预算金额取整		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=2 人	2 人	20	20			
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	0.95	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	0.95	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	0.95	10	10			
总分							95.34			
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、支总计均为 424.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 60.39 万元，减少 60.39 万元，下降 12.5%。主要原因是：本年度本单位项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 408.39 万元，其中：财政拨款收入 408.05 万元，比上年减少 54.27 万元，下降 11.7%，主要原因是本年度本单位项目支出减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.33 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 5.7%，主要原因是账户资金少利息收入减少。

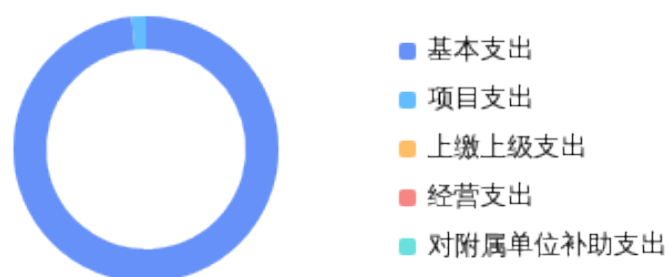
收入决算情况



三、支出决算情况说明

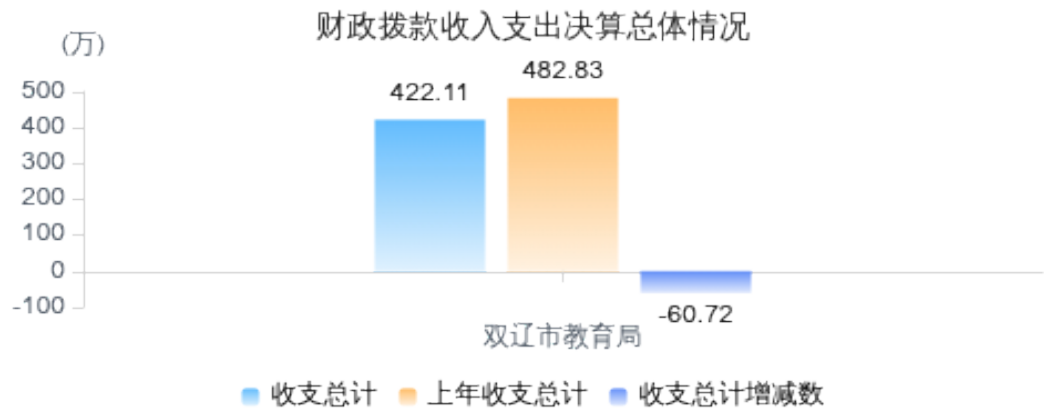
本年支出合计 409.55 万元，其中：基本支出 402.43 万元，比上年增加 80.7 万元，增长 25.1%，主要原因是本年度人员增加，职工晋升工资；项目支出 7.12 万元，比上年减少 139.92 万元，下降 95.2%，主要原因是压减经费，项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

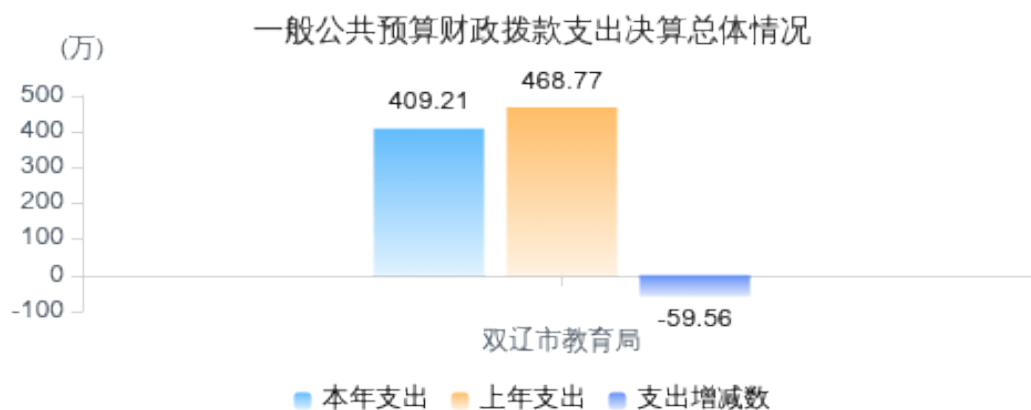
2024 年度财政拨款收、支总计均为 422.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.72 万元，下降 12.6%。主要原因是：本年度压减经费项目支出减少。



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

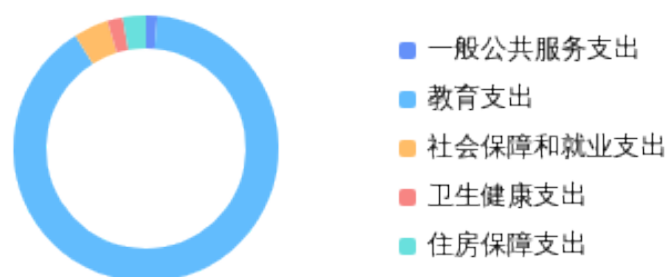
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 409.21 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.56 万元，下降 12.7%。主要原因是：本年度压减经费项目支出减少。



（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 409.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.56 万元，占 1.4%；教育支出 367.15 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 17.27 万元，占 4.2%；卫生健康支出 7.72 万元，占 1.9%；住房保障支出 11.52 万元，占 2.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 422.12 万元，支出决算为 409.21 万元，完成全年预算的 96.9%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)全年预算为 380.04 万元，支出决算为 367.15 万元，完成全年预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数据取整，决算数小于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)全年预算为 17.06 万元，支出决算为 17.05 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数据取整，决算数据小于预算数据。

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 402.09 万元，其中：

人员经费 242.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.39 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本年度未发生三公经费支出。决算数等于预算数的主要原因本年度未发生三公经费支出。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生此项经费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年度未发生此项经费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本年度未发生此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生此项经费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年度未发生此项经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度未发生此项经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度未发生此项经费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因

是本年度未发生此项经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度未发生三公经费支出，无支出方向。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度未发生三公经费支出，无支出方向。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有资本预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

双辽市教育局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.34 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.48 万元，

完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：2024 年历史遗留退役士兵人员经费项目由本级财政下达 9.8 万元，2024 年全年执行数为 9.48 万元，占比 96.7%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，2024 年历史遗留退役士兵人员经费项目的执行数为 9.47435 万元。同时历史遗留退役士兵人员经费工作是一个有延续性的工作，因此现在所有预算资金全部要用于发放在退役士兵人员经费上，人员和机构已基本固定，管理措施到位，后续工作将逐年正常开展。

双辽市教育局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：为贯彻落实《预算法》和《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10 号）的有关要求，按照省财政厅《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预〔2016〕618 号）的文件规定，对单位项目资金开展预算绩效评价，申请的市政府教育督导室专项资金项目，结合实际形成自评报告如下：

一、项目建设背景

历史遗留退役士兵人员经费项目是对服兵役后退伍士兵进行安置的项目。2024 年认真做好历史遗留退役士兵的安置工作，确保历史遗留退役士兵正常有序开展工作的。

二、项目开展情况

此项目对历史遗留退役士兵的工作开展提供有力的保

障。同时对此类人员进行五险一金的缴纳等。经过一年的努力，历史遗留退役士兵对工作条件、工作环境很满意。历史遗留退役士兵的工资发放及医疗保险等五险一金的缴纳得到保障，全年未出现问题。

三、绩效目标自评完成情况

（一）项目资金来源：

项目资金均来自于本级财政预算资金，历史遗留退役士兵人员经费项目全年预算 9.8 万元。

（二）资金投入情况分析：

2024 年历史遗留退役士兵人员经费项目由本级财政下达 9.8 万元，2024 年全年执行数为 9.47435 万元，占比 96.7%。

（三）项目预期预算绩效目标：

完成年度历史遗留退役士兵人员经费发放工作，充分发挥作用。经过一年的努力，人员各项工作得到保障，全年未发生任何问题，情况良好。

（四）绩效指标设定完成情况

1、产出指标：

（1）数量指标：安置历史遗留退役士兵人数 2 人；

（2）质量指标：历史遗留退役士兵人员经费拨付发放及时；

（3）成本指标：历史遗留退役士兵人员经费 98000 元。

2、效益产出指标:

社会效益指标: 有效的提高了历史遗留退役士兵薪资水平。

3、满意度指标:

满意度指标: 历史遗留退役士兵人员满意度。

(二) 绩效目标完成情况分析

本项目成本控制比较合理, 没有出现浪费现象, 现在所有预算资金全部用于发放历史遗留退役士兵人员经费, 管理措施到位, 后续工作将逐年正常开展。充分发挥价值, 更好的为教育事业服务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目成本控制比较合理, 没有出现浪费现象, 2024 年历史遗留退役士兵人员经费项目的执行数为 9.47435 万元。同时历史遗留退役士兵人员经费工作是一个有延续性的工作, 因此现在所有预算资金全部要用于发放在退役士兵人员经费上, 人员和机构已基本固定, 管理措施到位, 后续工作将逐年正常开展。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外, 省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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

2024 年度机关运行经费支出 159.39 万元，较 2023 年度增加 37.19 万元，增长 30.4%。主要原因是：2024 年决算中包含民办园取暖费支出。

（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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市教育局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位的 2 辆其他用车资产待处置核销；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、其他教育支出 2059999：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出 2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、行政单位医疗 2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

5、住房公积金 2210201：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。