

2024 年度

吉林师范大学分院部门决算

2025 年 10 月 20 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) 开展幼儿师范中等职业教育
- (二) 以衔接形式开展高等职业教育
- (三) 开展幼教职前、职后的培训工作
- (四) 开展相关的教学科研工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林师范大学分院内设 14 个机构，分别为：

- (一) 院长办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 团委
- (四) 宣教处
- (五) 科研处
- (六) 招生处
- (七) 就业处
- (八) 教务处
- (九) 学生处
- (十) 总务处
- (十一) 心理研究辅导中心

(十二) 保卫处

(十三) 计财处

(十四) 纪检监察室

纳入吉林师范大学分院 2024 年度部门决算编制范围的
单位包括：吉林师范大学分院

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
金额单位：万
元

部门：吉林师范大学分院

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	2,406.92	一、一般公共服务支出	31	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,748.99	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	506.13	五、教育支出	35	2,200.17
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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	369.04
	9		九、卫生健康支出	39	93.64
	10		十、节能环保支出	40	50.27
	19		十九、住房保障支出	49	150.67
	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	10,748.99
	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	13,662.54	本年支出合计	57	13,622.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	30.91
年初结转和结余	29	68.39	年末结转和结余	59	77.23
总计	30	13,730.93	总计	60	13,730.93

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

部门：吉林师范大学分院

金额单位：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		13,662.54	13,155.92		506.13			0.49
201	一般公共服务支出	10	10					
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
205	教育支出	2,231.08	1,724.45		506.13			0.49
20503	职业教育	2,231.08	1,724.45		506.13			0.49
2050302	中等职业教育	2,231.08	1,724.45		506.13			0.49
208	社会保障和就业支出	374.32	374.32					
20805	行政事业单位养老支出	330.17	330.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.73	204.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.44	125.44					
20808	抚恤	26.46	26.46					
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46					
20899	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.69	17.69					
210	卫生健康支出	97.21	97.21					
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21					
2101102	事业单位医疗	83.99	83.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.22	13.22					
211	节能环保支出	50.27	50.27					
21111	污染减排	50.27	50.27					
2111199	其他污染减排支出	50.27	50.27					
221	住房保障支出	150.67	150.67					
22102	住房改革支出	150.67	150.67					
2210201	住房公积金	150.67	150.67					
229	其他支出	10,748.99	10,748.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,748.99	10,748.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,748.99	10,748.99					

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

金额单位：万元

部门：吉林师范大学分院

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		13, 622. 79	2, 500. 69	11, 122. 10			
201	一般公共服务支出	10		10			
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10			
205	教育支出	2, 200. 17	1, 887. 33	312. 84			
20503	职业教育	2, 200. 17	1, 887. 33	312. 84			
2050302	中等职业教育	2, 200. 17	1, 887. 33	312. 84			
208	社会保障和就业支出	369. 04	369. 04				
20805	行政事业单位养老支出	323. 71	323. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 28	198. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125. 44	125. 44				
20808	抚恤	26. 46	26. 46				
2080801	死亡抚恤	26. 46	26. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	18. 87	18. 87				
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 87	18. 87				
210	卫生健康支出	93. 64	93. 64				
21011	行政事业单位医疗	93. 64	93. 64				
2101102	事业单位医疗	81. 12	81. 12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 52	12. 52				
211	节能环保支出	50. 27		50. 27			
21111	污染减排	50. 27		50. 27			
2111199	其他污染减排支出	50. 27		50. 27			
221	住房保障支出	150. 67	150. 67				
22102	住房改革支出	150. 67	150. 67				
2210201	住房公积金	150. 67	150. 67				
229	其他支出	10, 748. 99		10, 748. 99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 748. 99		10, 748. 99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10, 748. 99		10, 748. 99			

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：吉林师范大学分院

金额单位：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	2,406.92	一、一般公共服务支出	33	10	10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,748.99	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				
	5		五、教育支出	37	1,724.45	1,724.45		
	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	369.04	369.04		
	9		九、卫生健康支出	41	93.64	93.64		
	10		十、节能环保支出	42	50.27	50.27		
	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	150.67	150.67		
	23		二十三、其他支出	55	10,748.99		10,748.99	
	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	13,155.92	本年支出合计	59	13,147.07	2,398.08	10,748.99	
年初财政拨款结转和结余	28	68.39	年末财政拨款结转和结余	60	77.23	77.23		
一般公共预算财政拨款	29	68.39		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	13,224.31	总计	64	13,224.31	2,475.31	10,748.99	

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：吉林师范大学分院

金额单位：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		2,398.08	2,061.61	2,020.61	41	336.47
201	一般公共服务支出	10				10
20104	发展与改革事务	10				10
2010499	其他发展与改革事务支出	10				10
205	教育支出	1,724.45	1,448.25	1,407.25	41	276.2
20503	职业教育	1,724.45	1,448.25	1,407.25	41	276.2
2050302	中等职业教育	1,724.45	1,448.25	1,407.25	41	276.2
208	社会保障和就业支出	369.04	369.04	369.04		
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71	323.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.28	198.28	198.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.44	125.44	125.44		
20808	抚恤	26.46	26.46	26.46		
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	26.46		
20899	其他社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87	18.87	18.87		
210	卫生健康支出	93.64	93.64	93.64		
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64	93.64		
2101102	事业单位医疗	81.12	81.12	81.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52		
211	节能环保支出	50.27				50.27
21111	污染减排	50.27				50.27
2111199	其他污染减排支出	50.27				50.27
221	住房保障支出	150.67	150.67	150.67		
22102	住房改革支出	150.67	150.67	150.67		
2210201	住房公积金	150.67	150.67	150.67		

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

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	1,993.13	302	商品和服务支出	41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	904.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	466.31	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	198.28	30206	电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.12	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	32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.67	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	9	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	27.48	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	26.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	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	0.3	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		2,020.61	公用经费合计					41.00

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

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			10,748.99	10,748.99		10,748.99	
229	其他支出		10,748.99	10,748.99		10,748.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		10,748.99	10,748.99		10,748.99	
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		10,748.99	10,748.99		10,748.99	

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：

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。

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：万元

部门：

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。

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						
项目名称	吉林师范大学分院 2024 年班主任津贴					
实施单位	吉林师范大学分院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25	25	23.5	94
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		25	25	23.5	94
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，切实维护班主任合法权益，保障班主任待遇。			我单位 2024 年班主任津贴全年预算数为 25 万元，全年执行数为 23.5 万元，执行率为 94%，完成情况良好。切实保障了班主任待遇，很大提高了班主任工作的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所需金额	25 万元	23.5 万元	我单位 2024 年生员减少，所以班额减少。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益学生数	1800 人	1550 人	我单位 2024 年生员减少，所以班额减少。
		质量指标	开展家防、学生活动等	95%	95%	我单位班主任积极和家长沟通，组织开展学生活动。
		时效指标	及时发放率	100%	100%	班主任津贴及时发放到教师手中。
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担保障教学工作顺利开展	有效提升	有效提升	有效提升工作效率、使学校工作顺利开展。
		社会效益指标	推动中职教育优质均衡发展	有效提升	有效提升	有效推动中职教育优质均衡发展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	教师学生满意度达到 95%

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

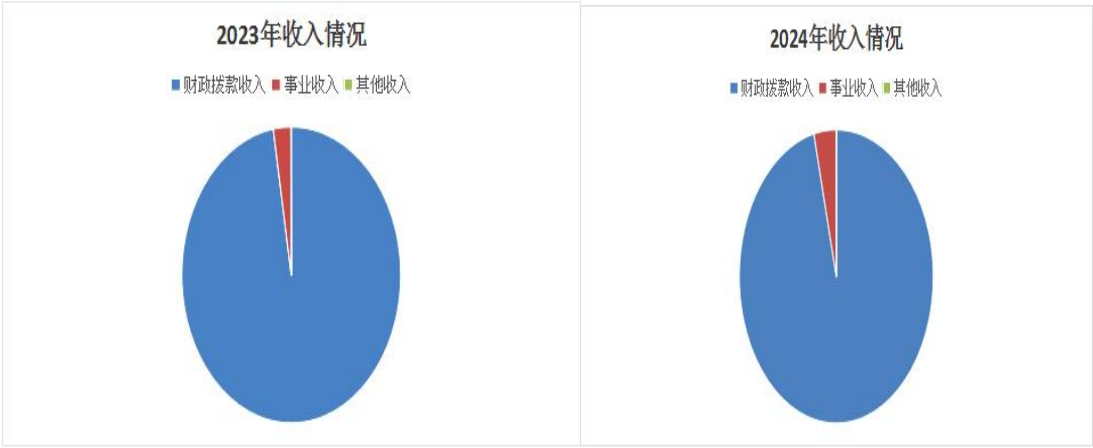
2024 年度收、支总计均为 13730.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2539.57 万元，下降 15.6%。主要原因：2023 年我单位新增了四平市实习实训基地建设项目，校园维修改造项目、室内装饰装修项目，所以财政拨款比 2024 年额度大。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 13662.54 万元，其中：财政拨款收入 13155.92 万元，比上年减少 2651.72 万元，下降 16.8 %，主要是 2023 年我单位新增了四平市实习实训基地建设项目，

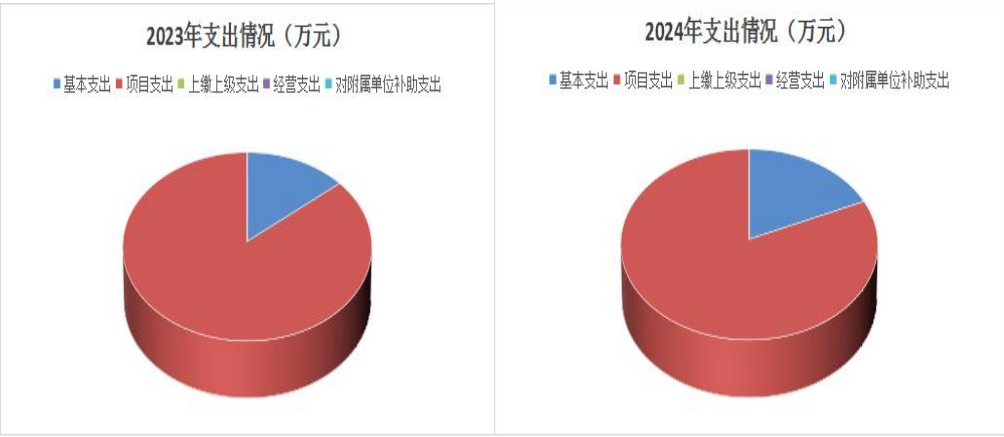
校园维修改造项目、室内装饰装修项目，所以财政拨款比 2024 年额度大；上级补助收入 0 万元，与上年持平。事业收入 506.13 万元，比上年增加 89.61 万元，增长 21.5 %，主要是 2023 年有一部分事业收入在 2024 年拨入；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.49 万元，比上年减少 10.01 万元，下降 95.3%，主要是 2023 年度有联合办学收入，2024 年度没有。



三、支出决算情况说明

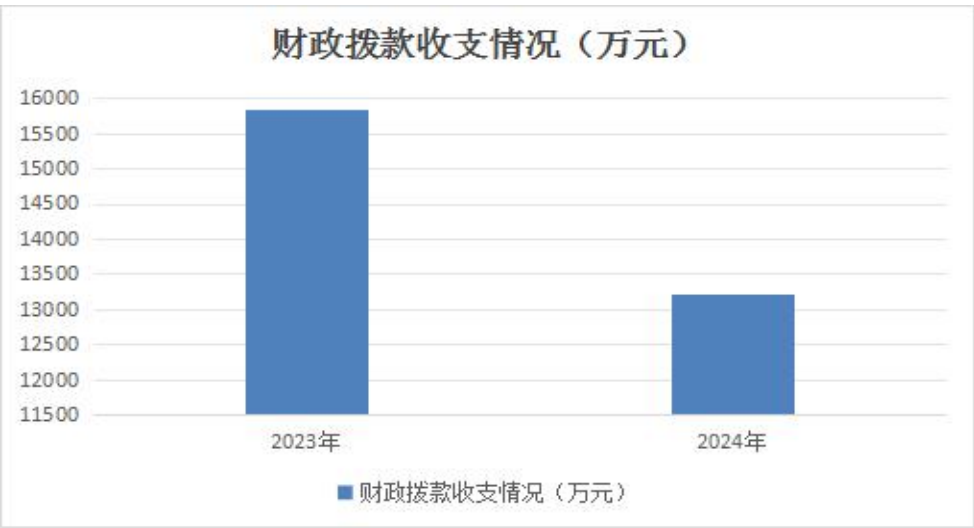
本年支出合计 13622.79 万元，其中：基本支出 2500.69 万元，比上年增加 239.02 万元，增长 10.6 %，主要是 2024 年度我单位人员增加，工资增加；项目支出 11122.1 万元，比上年减少 2818.35 万元，下降 20.2%，主要是 2023 年我单位新增了四平市实习实训基地建设项目，校园维修改造项目、室内装饰装修项目，所以财政拨款比 2024 年额度大；上缴上

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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

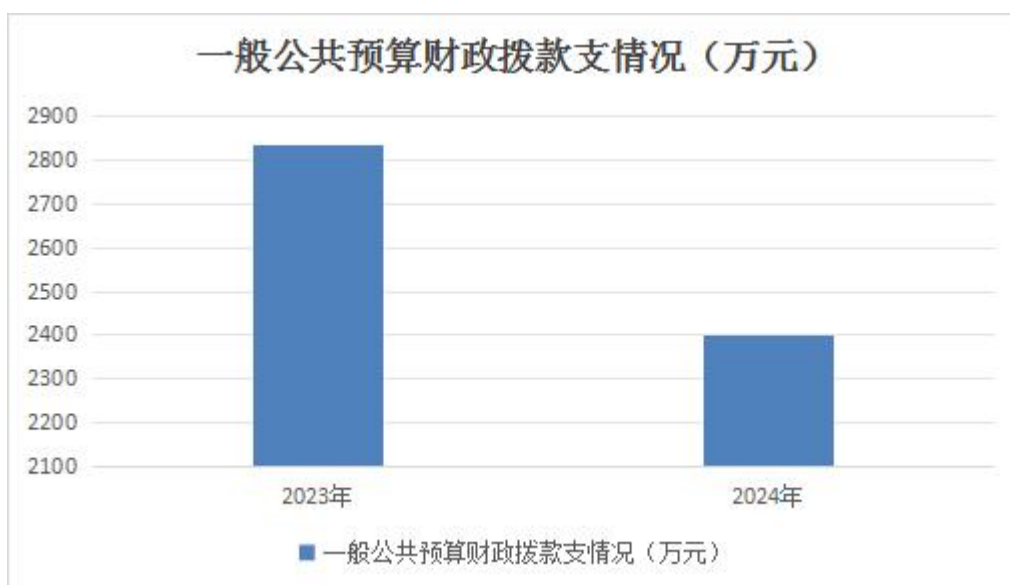
2024 年度财政拨款收、支总计均为 13224.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2612.35 万元，降低 16.5 %。主要原因:2023 年我单位新增了四平市实习实训基地建设项目，校园维修改造项目、室内装饰装修项目，所以财政拨款比 2024 年额度大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

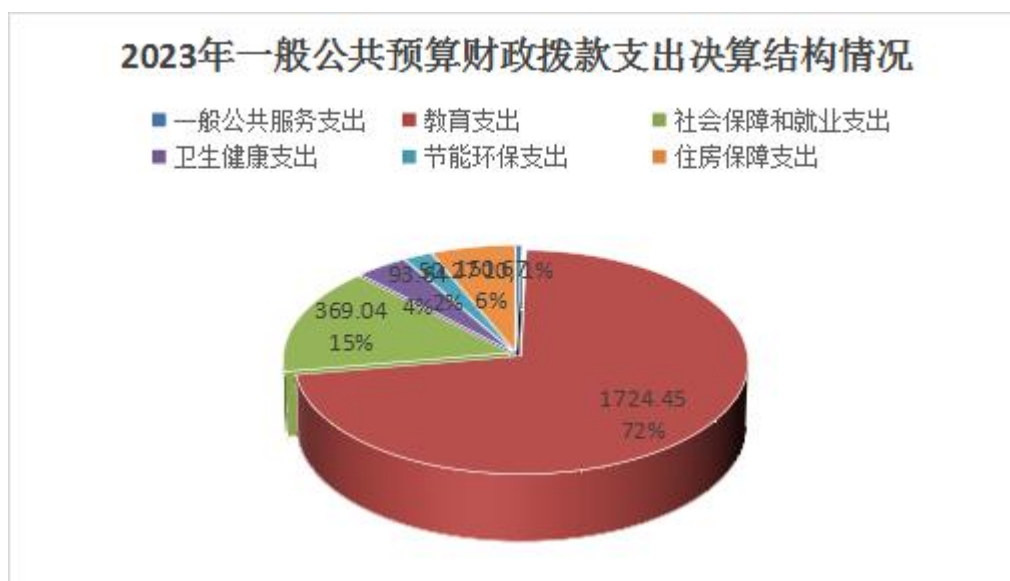
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.08 万元，占本年支出合计的 18.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 434.47 万元，降低 15.3 %。主要原因：2023 年我单位新增了四平市实习实训基地建设项目，财政拨前期费用。



（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 2398.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.4%；教育支出 1724.45 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 369.04 万元，占 15.4%；卫生健康支出 93.64 万元，占 3.9%；节能环保支出 50.27 万元，占 2.1%；住房保障支出 150.67 万元，占 6.3%；



（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 1877.85 万元，支出决算为 2398.08 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位新增四平市学前教育实习实训基地项目，临时拨款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算数为 1395.71 万元，决算数 1724.45 万元，完成年初预算的 123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新增办公设备购置、无籍房落户等项目，所以支出决算数大于预算数。

3. 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）年初预算数为 218.53 万元，决算数 198.28 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位养老保险缴费缴至 2024 年 9 月，2024 年 10-12 月结转至 2025 年。

4. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 125.44 万元，完成年初预算的 0%支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况新增职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 26.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况新增死亡抚恤金。

6. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 18.87 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况新增失业保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 87.41 万元，决算数 81.12 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要因是 2023 年我单位退休人数 10 人。基本医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 12.3 万元，决算数 12.52 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 12 月工伤保险缴费在 2025 年结转。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 50.27 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况新增设备款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 163.9 万元，决算数 150.67 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位退休人数 10 人。住房公积金减少。

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 2061.61 万元，其中：

人员经费 2020.61 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 41 万元，主要包括：电费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 10748.99 万元，比上年减少 2186.73 万元，下降 16.9 %，主要是我单位 2023 年新增四平市学前教育实习实训基地项目，2023 年度财政拨款金额多于 2024 年度。本年支出 10748.99 万元，比上年减少 2186.73 万元，下降 16.9 %，主要是我单位 2023 年新增四平市学前教育实习实训基地项目，2023 年度财政拨款金额多于 2024 年度；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10748.99 万元，完成年初预算的 0%支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位新增四平市实习实训基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年度我单位没有“三公经费”拨款。

（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 %；与上年持平。

本单位不涉及此项支出

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%；较 2023 年度减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因 2024 年度我单位无“三公经费”支出。公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 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。

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 %；与上年持平。外事接待费支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。组织对 2024 年度 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 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%。

组织对班主任津贴等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，情况如下：

（1）项目资金到位执行情况分析：2024 年班主任津贴实际到位 23.5 万元，全部为财政拨款，资金到位率为 100.0%，资金执行率为 100.0%。

（2）项目资金管理情况：项目财务管理制度健全，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（3）产出指标完成情况分析：数量指标：受益学校数 1 所；质量指标：开展家访、组织学生开展活动率为 95%，今后将按照预期目标开展学生活动；成本指标：按文件精神学校每

位班主任每月 0.05 万元，一年十个月；时效指标：资金下达及发放及时率 100%。效益指标完成情况分析：经济效益指标：确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展率 100%；社会效益指标：全面贯彻党的教育方针，推动中职教育优质均衡发展率 100%；可持续影响指标：推进教育公平和社会公正；满意度指标：完成家长及教师满意度均达到 95%，项目社会效益明显，达到了预期效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，情况如下

（1）项目资金到位执行情况分析：2024 年班主任津贴实际到位 23.5 万元，全部为财政拨款，资金到位率为 100%，资金执行率为 100%。

（2）项目资金管理情况：项目财务管理制度健全，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（3）产出指标完成情况分析：数量指标：受益学校数 1 所；质量指标：开展家访、组织学生开展活动率为 95%，今后将按照预期目标开展学生活动；成本指标：按文件精神学校每位班主任每月 0.05 万元，一年十个月；时效指标：资金下达及发放及时率 100%。效益指标完成情况分析：经济效益指标：确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展率 100%；社会

效益指标：全面贯彻党的教育方针，推动中职教育优质 均衡发展率 100%；可持续影响指标：推进教育公平和社会公正；满意度指标：完成家长及教师满意度均达到 95%，项目社会效益明显，达到了预期效果。

（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：

班主任项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.53 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于学校招生情况不稳定，致使班级个数不能完成准确计算。下一步改进措施：加大招生力度确保招生人数。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位没有部门评价结果

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0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 160.27 万元，其中：政府采购货物支出 150.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 10 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，吉林师范大学分院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于学校公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

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。

十八、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

十九、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休

经费。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

二十四、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十六、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

二十七、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方

二十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

三十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

三十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括

公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类³⁴学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的次性补贴等。

三十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂

志等支出。

三十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

四十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

四十二、电费：反映单位的电费支出。

四十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十五、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十七、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十九、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、

被服费、医疗卫生费等。

五十六、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十九、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

六十、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。