

**2024 年度**

**四平市教育卫生保健所部门决算**

**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

开展健康教育，为学生提供保健服务；调查研究本地区中小學生体质健康状况；中小學生常见疾病的预防与矫治；健康教育效果监测与评价；体育、卫生、艺术培训与技术指导；四平地区学校爱国卫生工作；四平地区学校体育“三防”国防教育；四平地区学校艺术教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市教育卫生保健所内设四个机构，分别为体育国防教育办公室、健康教育办公室、艺术教育办公室、综合室。

纳入四平市教育卫生保健所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市教育卫生保健所

# 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：四平市教育卫生保健所    |    |         |                 |    |         | 金额单位：万元 |
| 收入               |    |         | 支出              |    |         |         |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 243.30  | 一、一般公共服务支出      | 31 |         |         |
| 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 | 235.14  |         |
| 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  | 39.04   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 25.80   |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.32    |         |
|                  | 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 | 13.15   |         |
|                  | 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 | 282.34  | 本年支出合计          | 57 | 282.41  |         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.07    | 结余分配            | 58 | 0.00    |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |         |
| 总计               | 30 | 282.41  | 总计              | 60 | 282.41  |         |

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

部门：四平市教育卫生保健所

公开02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计               | 282.34 | 243.30 |        |      |      |          | 39.04 |
| 205     | 教育支出             | 235.07 | 196.03 |        |      |      |          | 39.04 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.00   |        |        |      |      |          | 0.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.00   |        |        |      |      |          | 0.00  |
| 20599   | 其他教育支出           | 235.07 | 196.03 |        |      |      |          | 39.04 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 235.07 | 196.03 |        |      |      |          | 39.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.80  | 25.80  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.81  | 24.81  |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56  | 18.56  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.25   | 6.25   |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.32   | 8.32   |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.32   | 8.32   |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.21   | 7.21   |        |      |      |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.10   | 1.10   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.15  | 13.15  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.15  | 13.15  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.15  | 13.15  |        |      |      |          |       |

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：四平市教育卫生保健所

公开03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 282.41 | 178.38 | 104.02 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 235.14 | 131.12 | 104.02 |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 235.14 | 131.12 | 104.02 |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 235.14 | 131.12 | 104.02 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.80  | 25.80  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.81  | 24.81  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56  | 18.56  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.25   | 6.25   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.32   | 8.32   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.32   | 8.32   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.21   | 7.21   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.10   | 1.10   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.15  | 13.15  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.15  | 13.15  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.15  | 13.15  |        |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：四平市教育卫生保健所

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  | 243.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 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 | 196.03 | 196.03     |             |              |
|                | 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 | 25.80  | 25.80      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.32   | 8.32       |             |              |
|                | 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 | 13.15  | 13.15      |             |              |
|                | 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 | 243.30 | 本年支出合计          | 59 | 243.30 | 243.30     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 | 243.30 | 总计              | 64 | 243.30 | 243.30     |             |              |

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

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  |        | 本年支出   |        |      |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 小计     | 人员经费   | 公用经费 | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     |
| 合计      |                  | 243.30 | 178.32 | 176.29 | 2.02 | 64.98 |
| 205     | 教育支出             | 196.03 | 131.05 | 129.03 | 2.02 | 64.98 |
| 20599   | 其他教育支出           | 196.03 | 131.05 | 129.03 | 2.02 | 64.98 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 196.03 | 131.05 | 129.03 | 2.02 | 64.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.80  | 25.80  | 25.80  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.81  | 24.81  | 24.81  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.56  | 18.56  | 18.56  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.25   | 6.25   | 6.25   |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   | 0.99   |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   | 0.99   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.32   | 8.32   | 8.32   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.32   | 8.32   | 8.32   |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.21   | 7.21   | 7.21   |      |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.10   | 1.10   | 1.10   |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.15  | 13.15  | 13.15  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.15  | 13.15  | 13.15  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.15  | 13.15  | 13.15  |      |       |

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 |                |        |                  |           |      |          |                    |     |
|---------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|----------|--------------------|-----|
| 部门：四平市教育卫生保健所       |                |        | 公开06表<br>金额单位：万元 |           |      |          |                    |     |
| 人员经费                |                |        | 公用经费             |           |      |          |                    |     |
| 科目<br>代码            | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码         | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数 |
| 301                 | 工资福利支出         | 176.29 | 302              | 商品和服务支出   | 2.02 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101               | 基本工资           | 88.84  | 30201            | 办公费       | 0.57 | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102               | 津贴补贴           | 2.13   | 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       | 0.03 | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107               | 绩效工资           | 38.06  | 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 | 18.56  | 30206            | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109               | 职业年金缴费         | 6.25   | 30207            | 邮电费       | 0.38 | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 7.21   | 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       | 2.09   | 30211            | 差旅费       | 0.47 | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113               | 住房公积金          | 13.15  | 30212            | 因公出国（境）费用 |      | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    | 0.12 | 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         |     |
| 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    | 0.45 | 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              |                | 176.29 | 公用经费合计           |           |      | 2.02     |                    |     |

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：                |      |         | 公开07表<br>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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款



## 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

部门：

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。

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

部门：

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维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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         | 2024年四平市初中毕业生体育现场测试及直属普通高中体育艺术类自主招生现场测试 |           |                |                             |                |             |
| 实施单位         | 四平市教育卫生保健所                              |           |                |                             |                |             |
| 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            |             |
|              | 当年财政拨款                                  |           | 27.67          | 27.66                       | 100%           |             |
|              | 上年结转资金                                  |           |                |                             |                |             |
|              | 其他资金                                    |           |                |                             |                |             |
|              | 年度资金总和                                  |           | 27.67          | 27.66                       | 100%           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                    |           |                | 实际完成情况                      |                |             |
|              | 完成中考体育现场测试、市直属普通高中自主招生考试                |           |                | 中考体育现场测试、市直属普通高中自主招生考试已圆满完成 |                |             |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 中考体育现场测试跳绳设备购置 | 1.4万元                       | 1.4万元          |             |
|              |                                         | 社会成本指标    |                |                             |                |             |
|              |                                         | 生态环境成本指标  |                |                             |                |             |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 购买10套跳绳测试仪     | 10套                         | 10套            |             |
|              |                                         | 质量指标      |                |                             |                |             |
|              |                                         | 时效指标      |                |                             |                |             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                |                             |                |             |
|              |                                         | 社会效益指标    | 促进我市学生体质健康提升   | 中考体育现场测试恢复长跑项目              | 中考体育现场测试恢复长跑项目 |             |
|              |                                         | 生态效益指标    |                |                             |                |             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | 95%                         | 95%            |             |

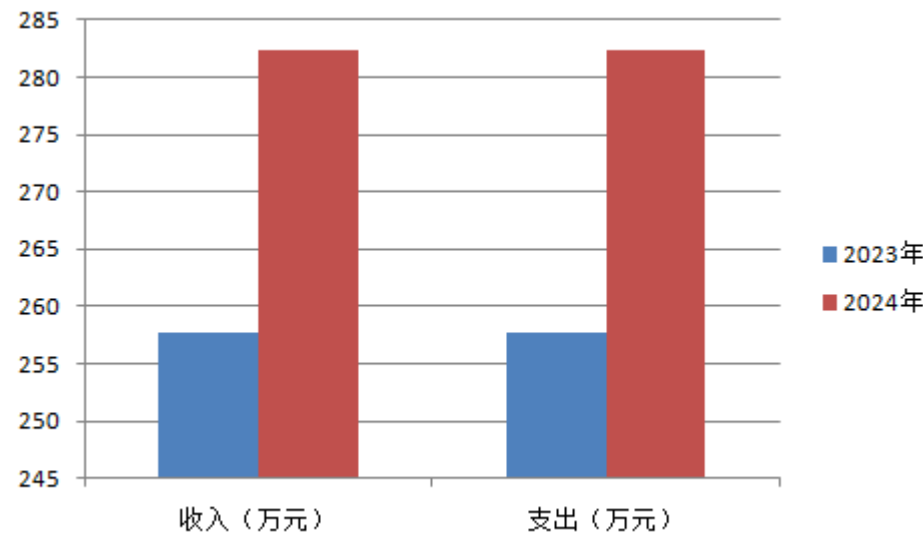
| 项目支出绩效自评表    |               |           |        |                 |                 |             |
|--------------|---------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 项目名称         | 核酸检测费         |           |        |                 |                 |             |
| 实施单位         | 四平市教育卫生保健所    |           |        |                 |                 |             |
| 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             |             |
|              | 当年财政拨款        |           | 27.67  | 27.67           | 100%            |             |
|              | 上年结转资金        |           |        |                 |                 |             |
|              | 其他资金          |           |        |                 |                 |             |
|              | 年度资金总和        |           | 27.67  | 27.67           | 100%            |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标          |           |        | 实际完成情况          |                 |             |
|              | 支付2022年核酸检测费用 |           |        | 支付2022年核酸检测费用   |                 |             |
| 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    | 支出资金   | 27.67万元         | 27.67万元         |             |
|              |               | 社会成本指标    |        |                 |                 |             |
|              |               | 生态环境成本指标  |        |                 |                 |             |
|              | 产出指标          | 数量指标      |        |                 |                 |             |
|              |               | 质量指标      |        |                 |                 |             |
|              |               | 时效指标      | 及时支付   | 9月前完成           | 9月前完成           |             |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    |        |                 |                 |             |
|              |               | 社会效益指标    | 保障师生健康 | 完成检测，保障<br>师生健康 | 完成检测，保障<br>师生健康 |             |
|              |               | 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%             |             |

| 项目支出绩效自评表    |                 |           |          |                 |             |             |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 市直属学校师生心理识别     |           |          |                 |             |             |
| 实施单位         | 四平市教育卫生保健所      |           |          |                 |             |             |
| 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         |             |
|              | 当年财政拨款          |           | 9.65     | 9.65            | 100%        |             |
|              | 上年结转资金          |           |          |                 |             |             |
|              | 其他资金            |           |          |                 |             |             |
|              | 年度资金总和          |           | 9.65     | 9.65            | 100%        |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标            |           |          | 实际完成情况          |             |             |
|              | 进行市直属学校学生心理筛查识别 |           |          | 进行市直属学校学生心理筛查识别 |             |             |
| 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    | 金额       | 9.65万元          | 9.65万元      |             |
|              |                 | 社会成本指标    |          |                 |             |             |
|              |                 | 生态环境成本指标  |          |                 |             |             |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 检测人数     | 4825人           | 4825人       |             |
|              |                 | 质量指标      |          |                 |             |             |
|              |                 | 时效指标      |          |                 |             |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |          |                 |             |             |
|              |                 | 社会效益指标    | 保障学生心理健康 | 及时检测，预防心理失衡     | 及时检测，预防心理失衡 |             |
|              |                 | 生态效益指标    |          |                 |             |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 90%             | 90%         |             |

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

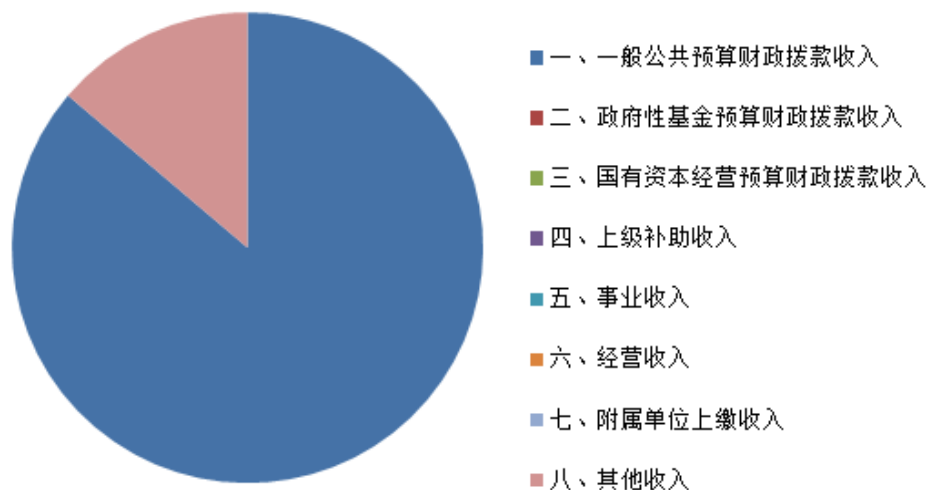
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 282.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 24.64 万元，增长 9.6%。主要原因：项目活动增多。



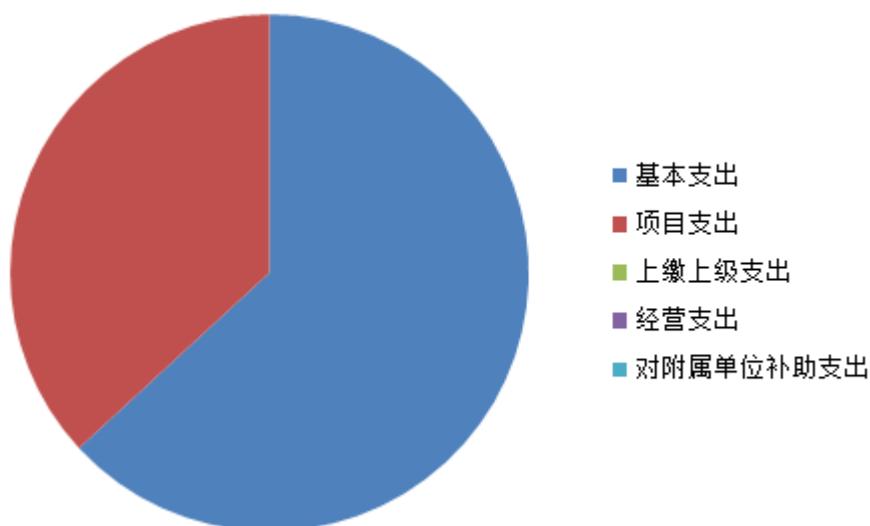
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.34 万元，其中：财政拨款收入 243.3 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 2.2 %，主要是部分项目经费由其他收入负担；上级补助收入 0 万元，与上年度持平；事业收入 0 万元，与上年度持平；经营收入 0 万元，与上年度持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年度持平；其他收入 39.04 万元，比上年增加 39.04 万元，增长 100 %，主要是部分项目经费由其他收入负担。



### 三、支出决算情况说明

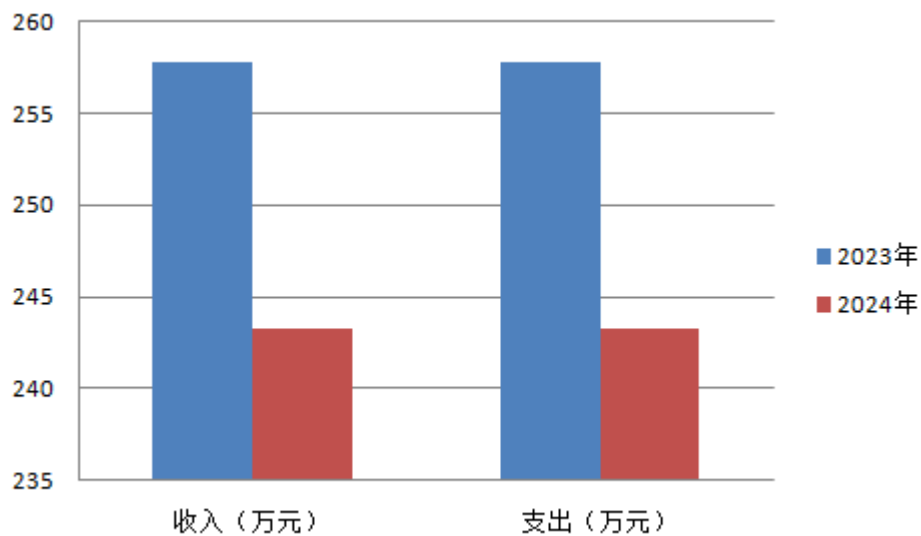
本年支出合计 282.41 万元，其中：基本支出 178.38 万元，比上年减少 33.4 万元，下降 15.8%，主要是上年度有退休人员相关结转支出；项目支出 104.02 万元，比上年增加 58.02 万元，增长 126.1%，主要是开展新项目心理筛查；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平；经营支出 0 万元，与上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。



### 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 243.3 万元，与 2023

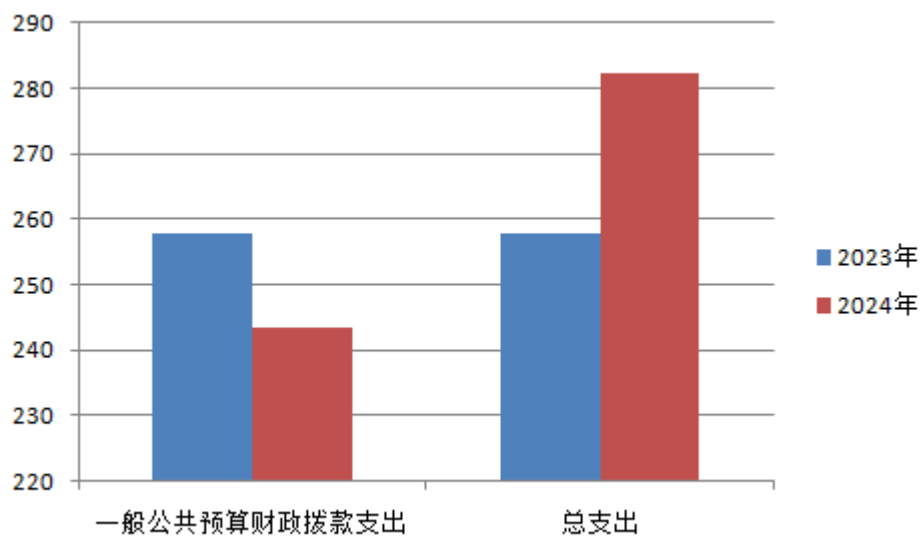
年相比，财政拨款收、支总计减少 14.44 万元，降低 5.6%。  
主要原因：部分项目支出由其他收入负担。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

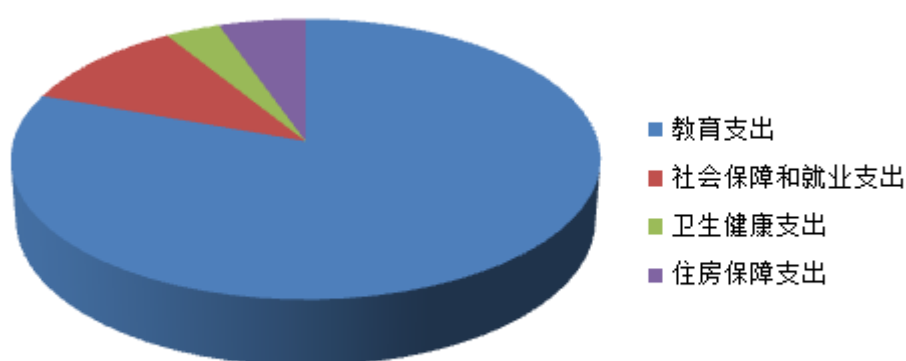
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 243.3 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.44 万元，降低 5.6%。主要原因：部分项目支出由其他收入负担。



## （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 243.3 万元，主要用于以下方面：教育支出 196.03 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 25.8 万元，占 10.6%；卫生健康支出 8.32 万元，占 3.4%；住房保障支出 13.15 万元，占 5.4%。



## （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 154.01 万元，支出决算为 243.3 万元，完成年初预算的 158%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 114.51 万元，支出决算为 196.03 万元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目活动增多。

2. 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



算为 17.91 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休中人职业年金结算。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休中人失业保险结算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数上涨。

6. 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）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.15 万元，

完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **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 178.32 万元，其中：

**人员经费 176.29 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。

**公用经费 2.02 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

## **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 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；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**

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，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；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**

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%；与上年度持平。

（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%；与上年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%；与上年度持平。其中：

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 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。

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%；与上年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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）。

## 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 3 个，共涉及资金 64.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“2024 年四平市初中毕业生体育现场测试及直属普通高中体育艺术类自主招生现场测试”“核酸检测费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 64.98 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，项目管理到位，资金使用规范，顺利完成了预期目标。

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 64.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效发挥了项目资金的使用效率，确保了各项业务顺利进行。

（二）项目绩效自评结果。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：

2024 年四平市初中毕业生体育现场测试及直属普通高中体育艺术类自主招生现场测试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 27.67 万元，执行数为 27.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成专业设备购置支付；二是调试新购跳绳测试仪；三是社会效益指标，学生体

质健康提升，丰富业余文化生活；四是师生满意度在 95%以上。发现的主要问题及原因：一是工作人员每日工作量负荷过重；二是部分器材老化。下一步改进措施：一是增加工作人员数量；二是更新器材。

核酸检测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 83 分。项目全年预算数为 27.67 万元，执行数为 27.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已申请资金 27.67 万元；二是在 9 月前及时支付；三是社会效益指标，保障师生健康；四是师生满意度在 95%以上。发现的主要问题及原因：请款缓慢无法及时支付。下一步改进措施：尽力及时拨付。

市直属学校师生心理识别项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 9.65 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已申请资金 9.65 万元；二是完成 4825 人检测；三是社会效益指标，及时检测，预防心理失衡；四是学生满意度在 90%以上。发现的主要问题及原因：大量依赖班主任、心理教师利用额外无偿工作时间进行组织沟通，人力成本未计入总成本。下一步改进措施：利用信息技术优化流程，减少人工操作。

（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）》。

本单位未进行。

## 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，与上年度持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额30.34万元，其中：政府采购货物支出30.34万元、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，四平市教育卫生保健所共有车辆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，其他用车主要是中考体育现场测试及市直属普通高中自主招生考试用车；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、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。

**十九、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费支出。

**二十、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。

**二十一、其他社会保障和就业支出：**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**二十九、职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**三十、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**三十一、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**三十二、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**三十三、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**三十四、手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十五、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。