

2023 年度
吉林师范大学分院部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (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 2023 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 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

吉林师范大学分院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,871.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,935.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	416.49	五、教育支出	36	2,767.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	39	225.45
	9		九、卫生健康支出	40	102.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,144.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,791.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,234.62	本年支出合计	58	16,202.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	6.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.02	年末结转和结余	60	68.39
	30			61	
总计	31	16,270.50	总计	62	16,270.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

吉林师范大学分院

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		16,234.62	15,807.64		416.49			10.50
205	教育支出	2,760.20	2,421.22		328.49			10.50
20503	职业教育	2,758.52	2,419.54		328.49			10.50
205030	中等职业教育	2,758.52	2,419.54		328.49			10.50
20509	教育费附加安排的支出	1.68	1.68					
205099	其他教育费附加安排的支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	272.66	272.66					
20805	行政事业单位养老支出	228.46	228.46					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.26	197.26					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21					
20808	抚恤	32.96	32.96					
208080	死亡抚恤	32.96	32.96					
20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24					
208999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	94.69	94.69					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
210071	计划生育服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	93.69	93.69					
210110	事业单位医疗	82.21	82.21					
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48					
212	城乡社区支出	1,144.72	1,144.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,038.25	1,038.25					
212130	城市公共设施	1,038.25	1,038.25					
21214	污水处理费安排的支出	84.00	84.00					
212140	污水处理设施建设和运营	84.00	84.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.47	22.47					
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.47	22.47					
221	住房保险支出	171.35	83.35		88.00			
22102	住房改革支出	171.35	83.35		88.00			
221020	住房公积金	171.35	83.35		88.00			
229	其他支出	11,791.00	11,791.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安	11,791.00	11,791.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,791.00	11,791.00					

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:万元

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		16,202.11	2,261.67	13,940.45			
205	教育支出	2,767.07	1,762.34	1,004.73			
20503	职业教育	2,765.39	1,762.34	1,003.05			
205030	中等职业教育	2,765.39	1,762.34	1,003.05			
20509	教育费附加安排的支出	1.68		1.68			
205099	其他教育费附加安排的支出	1.68		1.68			
208	社会保障和就业支出	225.45	225.45				
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21				
20808	抚恤	32.96	32.96				
208080	死亡抚恤	32.96	32.96				
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
208999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	102.52	102.52				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
210071	计划生育服务	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52				
210110	事业单位医疗	89.08	89.08				
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44				
212	城乡社区支出	1,144.72		1,144.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,038.25		1,038.25			
212130	城市公共设施	1,038.25		1,038.25			
21214	污水处理费安排的支出	84.00		84.00			
212140	污水处理设施建设和运营	84.00		84.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.47		22.47			
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22.47		22.47			
221	住房保障支出	171.35	171.35				
22102	住房改革支出	171.35	171.35				
221020	住房公积金	171.35	171.35				
229	其他支出	11,791.00		11,791.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,791.00		11,791.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,791.00		11,791.00			

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

吉林师范大学分院

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	2,871.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,935.72	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	2,421.22	2,421.22		
	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	225.45	225.45		
	9		九、卫生健康支出	41	102.52	102.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,144.72		1,144.72	
	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	83.35	83.35		
	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	11,791.00		11,791.00	
	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	15,807.64	本年支出合计	59	15,768.27	2,832.55	12,935.72	
年初财政拨款结转和结余	28	29.02	年末财政拨款结转和结余	60	68.39	68.39		
一般公共预算财政拨款	29	29.02		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	15,836.66	总计	64	15,836.66	2,900.94	12,935.72	

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

单位:万元

吉林师范大学分院

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,832.55	1,747.63	143.00	941.92
205	教育支出	2,421.22	1,336.30	143.00	941.92
20503	职业教育	2,419.54	1,336.30	143.00	940.24
205030	中等职业教育	2,419.54	1,336.30	143.00	940.24
20509	教育费附加安排的支出	1.68			1.68
205099	其他教育费附加安排的支出	1.68			1.68
208	社会保障和就业支出	225.45	225.45		
20805	行政事业单位养老支出	185.73	185.73		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21		
20808	抚恤	32.96	32.96		
208080	死亡抚恤	32.96	32.96		
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77		
208999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	102.52	102.52		
21007	计划生育事务	1.00	1.00		
210071	计划生育服务	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52		
210110	事业单位医疗	89.08	89.08		
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44		
221	住房保障支出	83.35	83.35		
22102	住房改革支出	83.35	83.35		
221020	住房公积金	83.35	83.35		

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

吉林师范大学分院

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,713.02	302	商品和服务支出	140.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	893.42	3020	办公费	2.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.42	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.43
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	411.94	3020	水费		3100	办公设备购置	2.22
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	154.52	3020	电费	8.00	3100	专用设备购置	0.21
3010	职业年金缴费	37.07	3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	89.08	3020	取暖费	60.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	41.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	19.21	3021	差旅费	3.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	83.35	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	5.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.16	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.62	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	32.96	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.66	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	19.68	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	1.00	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	0.50	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,747.63		公用经费合计				143.00

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

公开 07 表

吉林师范大学分院

单位:万元

科目代 码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计			12,935.72	12,935.72		12,935.72	
212	城乡社区支出		1,144.72	1,144.72		1,144.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,038.25	1,038.25		1,038.25	
212130	城市公共设施		1,038.25	1,038.25		1,038.25	
21214	污水处理费安排的支出		84.00	84.00		84.00	
212140	污水处理设施建设和运营		84.00	84.00		84.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		22.47	22.47		22.47	
212169	其他棚户区改造专项债券收入安排的		22.47	22.47		22.47	
229	其他支出		11,791.00	11,791.00		11,791.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		11,791.00	11,791.00		11,791.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		11,791.00	11,791.00		11,791.00	

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

吉林师范大学分院

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

吉林师范大学分院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.50		0.50		0.50	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

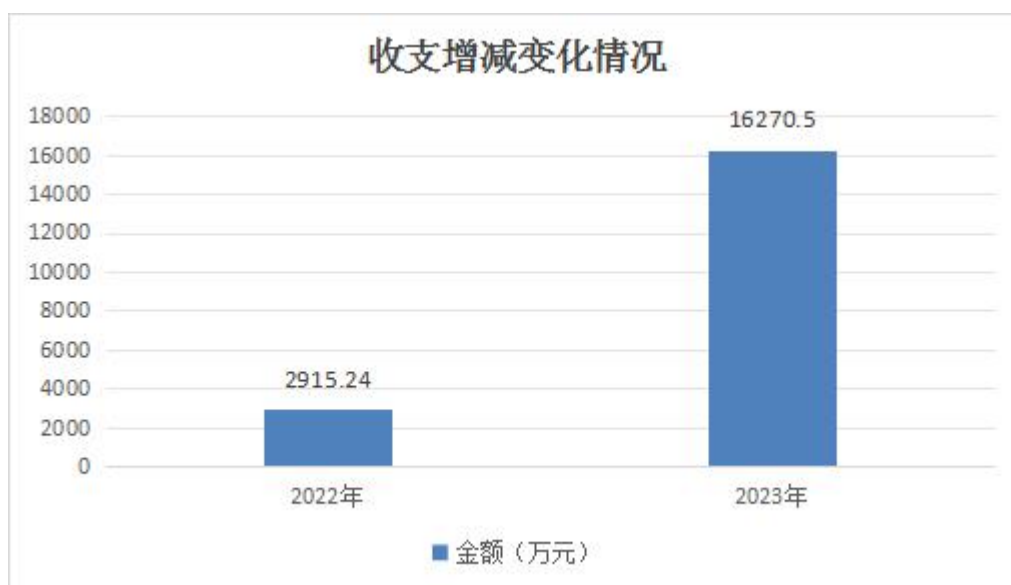
项目支出绩效自评表

项目名称	2023年吉林师范大学分院班主任津贴					
实施单位						
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	23	23	22.75	98.91%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	23	23	22.75	98.91%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了学校教育教学的发展，提高班主任津贴，提高教师的积极性。		2023年班主任预算金额为23万，实际执行数为22.75万元，执行率为98.91%。完成情况良好。			
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	资金投入情况	>=23万元	22.75万元	实际招生比预计招生少，以后尽量减少误差。
		社会成本指标	推动职业教育发展	有效提升	有效提升	班主任津贴的发放增加班主任的积极性，推动了职业教育发展。
		生态环境成本指标				2023年，受益学生完成情况良好。
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=1500	1500	2023年，学生素质提升率达到95%以上。
		质量指标	学生素质提升率	≥95%	≥95%	2023年，我单位班主任津贴做到及时发放。
		时效指标	及时发放完成率	100%	100%	实际招生比预计招生少，以后尽量减少误差。
	效益指标	经济效益指标	发放金额	>=23万元	22.75万元	班主任津贴的发放增加班主任的积极性，推动了职业教育发展。
		社会效益指标	职业教育发展	有效提升	有效提升	班主任的及时发放，师生的满意度达到95%以上。
		生态效益指标				实际招生比预计招生少，以后尽量减少误差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	班主任津贴的发放增加班主任的积极性，推动了职业教育发展。	

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、支总计均为 16270.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 13355.26 万元，增长 458.1%。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，所以收支增加。



二、收入决算情况说明

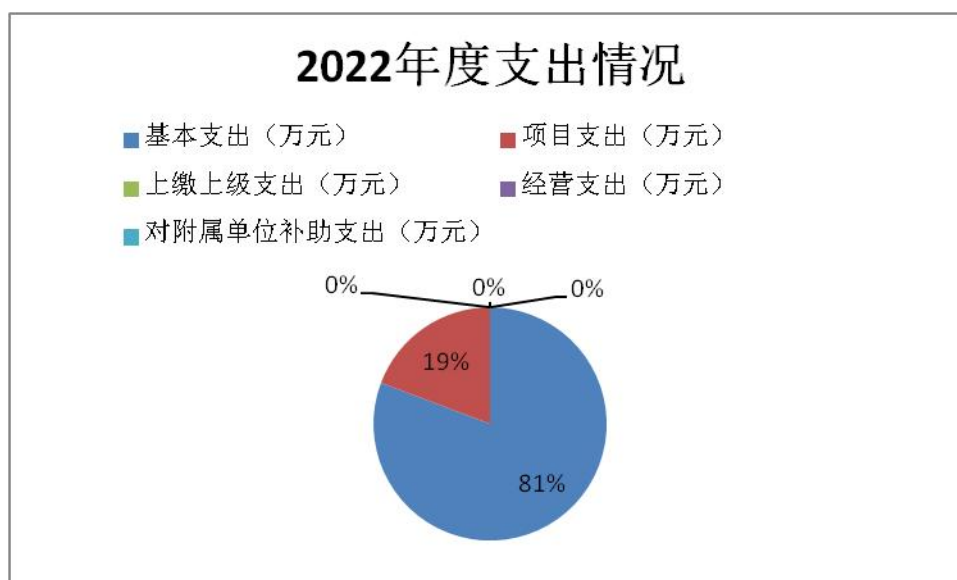
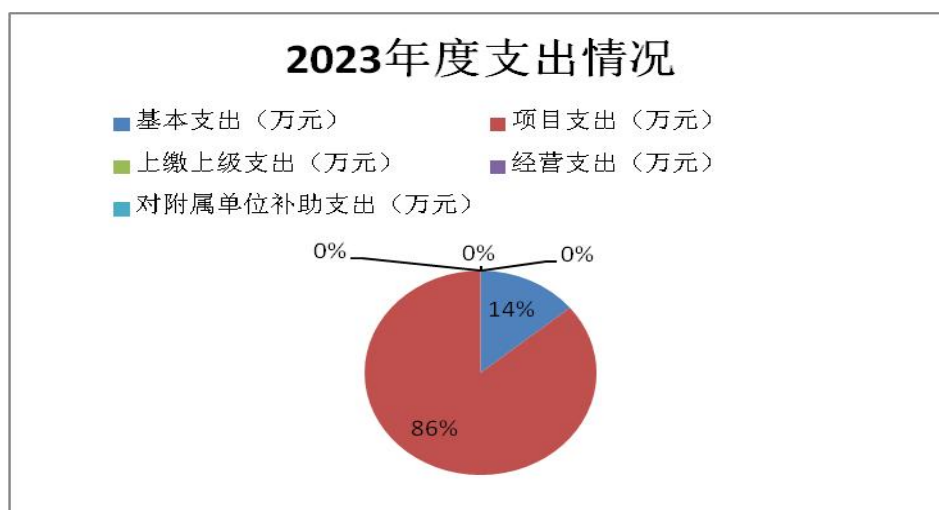
本年收入合计 16234.62 万元，其中：财政拨款收入 15807.64 万元，比上年增加 13321.26 万元，增长 535.8%，主要是 2023 年我单位新增了四平市实习实训基地建设项目，所以收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 416.49 万元，比上年增加 9.09 万元，增长 2.2%，主要是 2023 年学生数量增加；经营收入 0.00 万元，比上年持平；

附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 10.50 万元，比上年减少 10.96 万元，下降 51.1%，主要是 2022 年度我单位有废品收入，2023 年没有此收入。



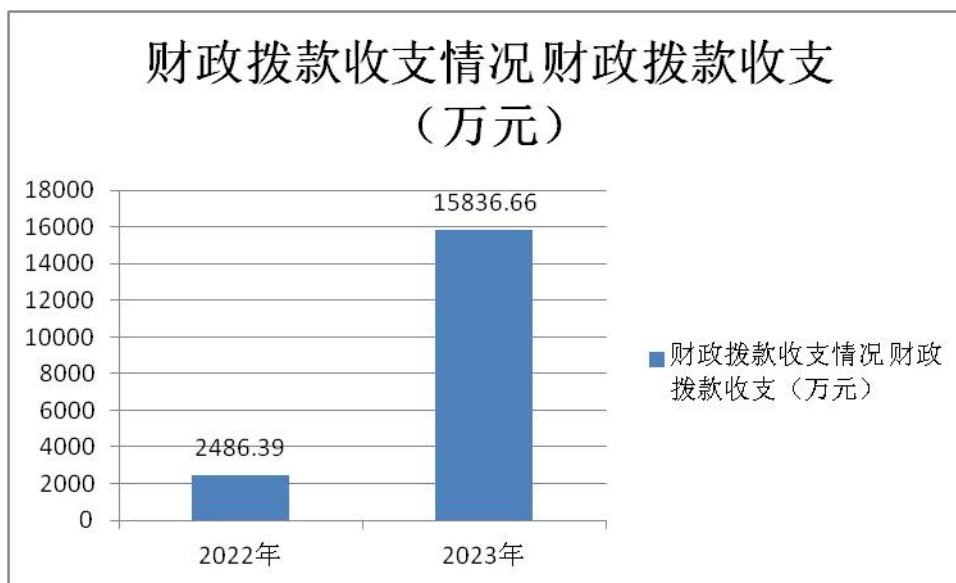
三、支出决算情况说明

本年支出合计 16202.11 万元，其中：基本支出 2261.67 万元，比上年减少 56.42 万元，下降 2.4%，主要是在职人员减少；项目支出 13940.45 万元，比上年增加 13387.31 万元，增长 2420.3%，主要是我单位新增加四平市实习实训基地项目，所以项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

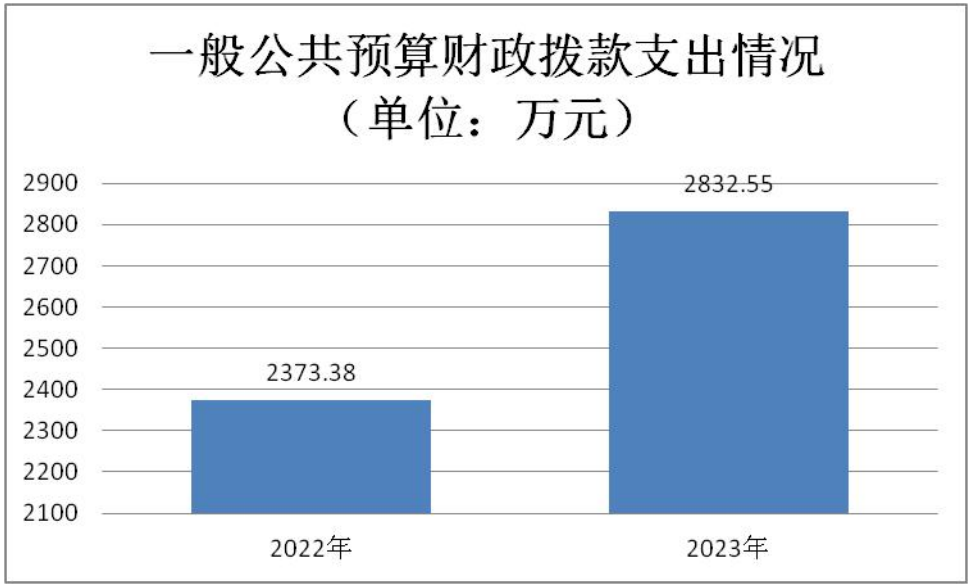
2023 年度财政拨款收、支总计均为 15836.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13350.27 万元，增长 536.9%。主要原因是我单位 2023 年增加了四平市实习实训基地建设项目，所以财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

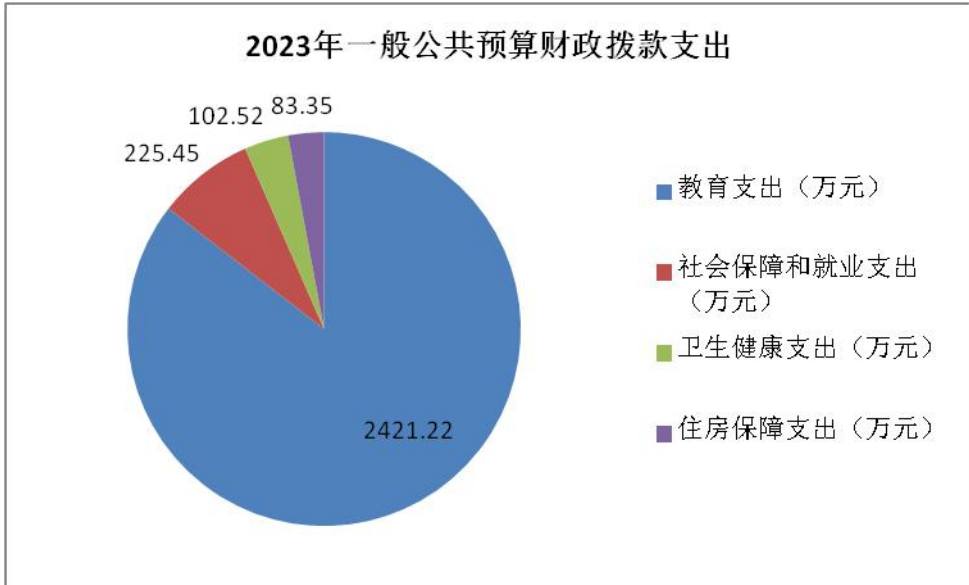
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2832.55 万元，占本年支出合计的 17.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.17 万元，增长 19.3%。主要原因是我单位校园维修改造项目与室内装饰项目拨款增加。



(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 2832.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 2421.22 万元，占 85.48%；社会保障和就业支出 225.45 万元，占 7.96%；卫生健康支出 102.52 万元，占 3.62%；住房保障支出 83.35 万元，占 2.94%



（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 1900.88 万元，支出决算为 2832.55 万元，完成年初预算的 149.0%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 1413.19 万元，决算数 2419.54 万元，完成年初预算的 171.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新增有校园维修改造项目、室内装饰项目，所以支出决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.68 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生学生助学金安排。

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 221.05 万元，决算数 154.52 万元，完成年初预算的 69.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位养老保险缴费缴至 2023 年 8 月，2023 年 9-12 月结转至 2024 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 0.00 万元，决算数 31.21 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00 万元，决算数 32.96 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00 万元，决算数 6.77 万元，完成年初预算的 0.00%，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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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独生子女奖励金。

8. 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 88.42 万元，决算数 89.08 万元，完成年初预算的 100.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 12 月基本医疗保险缴费在本年度支出。

9. 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 12.43 万元，决算数 12.44 万元，完成年初预算的 100.06%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是 2022 年 12 月其他医疗保险缴费在本年度支出。

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 165.79 万元，决算数 83.35 万元，完成年初预算的 50.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教职工住房公积金在事业收入支出 88 万元。

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 1890.63 万元，其中：人员经费 1747.63 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 143.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元；本年收入 12935.72 万元，比上年增加 12851.72 万元，增长 15299.7%，主要是我单位 2023 年新增了四平市实习实训基地建设项目，所以政府性基金预算财政拨款增加；本年支出 12935.72 万元，比上年增加 12935.72 万元，

增长 100%，主要是我单位 2023 年新增了四平市实习实训基地建设项目，所以支出增加；年末结转和结余 0.00 万元。

支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1038.25 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因财政拨入了四平市实习实训基地建设项目前期费用。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 84.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位新增污水运营处理费。

3. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.47 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

4. 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 0.00 万元，支出决算数为 11791.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年持平；本年支出0.00万元，比上年持平；年末结转和结余0.00万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的25.0%；较2022年度减少0.54万元，下降52.0%，主要原因是我单位用事业收入支出一部分公用用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因：2023年我单位公务用车运行维护费较2022年有所减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；支出决算较2022年度持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及此项支出

2.公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算

为 0.50 万元，完成预算的 25.0%；较 2022 年度减少 1.50 万元，下降 75.0%，主要原因我单位用事业收入支出一部分公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因：2023 年我单位公务用车运行维护费较 2022 年有所减少。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 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 0.50 万元，主要是汽油款。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度%持平%。其中：外事接待费支出 0.00 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）。

本单位不涉及此项支出

其他国内公务接待支出 0.00 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 2023 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 2023 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 22.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 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 2023 年度等 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%。

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 22.75 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：2023 年班主任津贴实际到位 22.75 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 97%，主要是由于新冠疫情原因家访及开展学生活动率减少，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 500 元，一年十个月；时效指标：资金下达及发放及时率 100.0%。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 100.0%；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 100.0%；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 98%，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 22.75 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：2023 年班主任津贴实际到位 22.75 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 97%，主要是由于新冠疫情原因家访及开展学生活动率减少，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 500 元，一年十个月；时效指标：资金下达及发放及时率 100.0%。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 100.0%；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 100.0%；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 98%，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：

班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.35 分。项目全年预算数为 23

万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成率为 98.91%，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）。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

2023年度机关运行经费支出0.00万元。

本单位本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 13843.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 13759.78 万元、政府采购服务支出 84.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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

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。

四十三、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、复员军人以及村千部的补助支出，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。