

2024 年度

吉林省工程技师学院决算

2025 年 8 月 25 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 单位概况

## 一、单位主要职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省工程技师学院，为隶属于吉林省能源局的公益二类事业单位。

1. 负责为全省煤炭系统培养中、高级技术工人。为全省各局、矿、厂培养中、高级技术人才工作。2. 承担培训在职工人及服务人员任务。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，吉林省工程技师学院内设 12 个内设机构。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

根据上述职责，吉林省工程技师学院内设 12 个机构，分别为：

职教部、办公室、纪委、工会、团委、财务处、人事处、招生就业处、培训处、技训中心、总务处、保卫处。

# 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

单位：吉林省工程技师学院

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,354.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	1,884.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	289.07
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	115.73
五、事业收入	5	20.00	十、节能环保支出	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	125.16
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	1.95		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2,376.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,414.88</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	1.95
年初结转和结余	12	325.47	年末结转和结余	25	284.92
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,701.75</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2,701.75</b>

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

单位：吉林省工程技师学院

公开02表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,376.28	2,354.33	0.00	20.00	0.00	0.00	1.95
205	教育支出	1,846.32	1,824.37	0.00	20.00	0.00	0.00	1.95
20503	职业教育	1,846.32	1,824.37	0.00	20.00	0.00	0.00	1.95
2050303	技校教育	1,846.32	1,824.37	0.00	20.00	0.00	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：吉林省工程技师学院

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
合计			2,414.88	2,209.89	204.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,884.92	1,679.93	204.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1,884.92	1,679.93	204.99	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		1,884.92	1,679.93	204.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：吉林省工程技师学院

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	2,354.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17	1,864.92	1,864.92		
	4		八、社会保障和就业支出	18	289.07	289.07		
	5		九、卫生健康支出	19	115.73	115.73		
	6		十、节能环保支出	20				
	7		十四、资源勘探信息等支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22	125.16	125.16		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,354.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,394.88</b>	<b>2,394.88</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	325.47	年末财政拨款结转和结余	24	284.92	284.92		
一般公共预算财政拨款	11	325.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,679.80</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,679.80</b>	<b>2,679.80</b>		

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：万元

单位：吉林省工程技师学院

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,394.88	2,209.89	1,664.95	544.94	184.99
205	教育支出	1,864.92	1,679.93	1,134.99	544.94	184.99
20503	职业教育	1,864.92	1,679.93	1,134.99	544.94	184.99
2050303	技校教育	1,864.92	1,679.93	1,134.99	544.94	184.99
208	社会保障和就业支出	289.07	289.07	289.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75	263.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68	159.68	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00

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：万元

单位：吉林省工程技师学院

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	1,534.96	302	商品和服务支出	494.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.50	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.09	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.77	30203	咨询费	7.97	310	资本性支出	50.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.97	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.68	30206	电费	8.84	31003	专用设备购置	34.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80	30208	取暖费	134.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.64	30209	物业管理费	66.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.76	30211	差旅费	24.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.60	30213	维修(护)费	94.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.07	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	9.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.32	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	28.97	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	20.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	42.69	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	6.49	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	0.51			
			30299	其他商品和服务支出	20.91			
	人员经费合计	1,664.95				公用经费合计		544.94

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

单位：吉林省工程技师学院

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金财政拨款。

## 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

单位：吉林省工程技师学院

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资产经营预算财政拨款。

## 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

单位：吉林省工程技师学院

公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.41	0.00	8.91	0.00	8.91	0.50	6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	学院窗户、挡土墙改造					
预算单位	吉林省能源局					
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
	当年财政拨款	61		61	61	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	61		61	61	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学院教学楼现有窗户为塑钢窗，已使用多年，变形严重，冬季保温功能较差。且有部分窗扇五金件损坏，有掉落的风险，存在安全隐患。急需更换断桥铝窗，保证冬季宿舍温度，改善学生住宿条件。			学院教学楼窗框变形，窗扇损坏，危害师生人身安全，本年对窗框进行维修，维修更换窗户221樘，学院宿舍楼更换断桥铝三玻窗。窗户本身结构强度得到大幅提高，消除了原有安全隐患。同时窗户的冬季保温功效，也得到了显著改善。预算61万元，支出61万元，完成率100%。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	费用成本	<=61万元	61万元	
	产出指标	数量指标	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	<=61万元	61万元	
		质量指标	达到合格标准	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	全国职业院校技能大赛设备项目经费					
预算单位	吉林省能源局					
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
	当年财政拨款	19		19	19	100%
	上年结转资金					
	其他资金	20		20	20	100%
	年度总体目标	39		39	39	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进学校实训条件的改善、促进课程体系的改革、促进一体化师资队伍建设和促进课程体系改革、促进校企合作。			促进教学改革、提高教学质量，推动学院内涵建设，学院服务的职能是以培养动手性强的技能人才为依托，有计划、有针对性地向社会现实需求，培养专业技术性人才。按照预算要求完成教学设备购置并投入到教学中，达到教师和学生教学效果。预算39万元，完成39万元，完成率100%。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	费用成本	≤39万元	39万元	
	产出指标	数量指标	购买教学设备	≥1台	1台	
		质量指标	达标率	≥95%	95%	
		时效指标	大赛设备安装及时性	≥98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	带动学生就业率	≥98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	学院运动场西南侧挡土墙维修					
预算单位	吉林省能源局					
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
	当年财政拨款	53		53	53	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	53		53	53	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学院综合楼前路面于2008年铺设，由于学院所处位置地形复杂，院内各处落差较大，地表水涌出较多。每年冬春季节冻胀情况时有发生。现综合楼前广场及台阶损坏严重，急需进行维修。			学院所处位置地形复杂，院内各处落差较大，地表水涌出较多。每年冬春季节冻胀情况时有发生。综合楼前广场及台阶损坏严重，凸凹不平，学院对路面排水等进行维修。改善校园环境同时保障全院师生的人身安全。预算53万元，支出53万元，完成率100%。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	费用成本	≤53万元	53万元	
	产出指标	数量指标	支付相关人员费用、支付维修、维护费用	≤53万元	53万元	
		时效指标	工期	≥30天	30天	
	效益指标	经济效益指标	合格率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	98%	

## 2024年度

项目名称	员额管理工作经费					
预算单位	吉林省能源局					
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
	当年财政拨款	44		44	44	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	44		44	44	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	督促学生德育在方面的提升			为完成学院教学管理工作,学院于2015年在急需教师情况下,招聘5名员额充实学院教师队伍学院人员,目前员额管理人员从事学管工作,宿舍管理有所提升。预算44万元,支出44万元,完成率100%。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	成本费用	<=44万元	44万元	
	产出指标	数量指标	发放率	≥100%	100%	
		质量指标	教辅员额素质提升率	≥90%	90%	
		时效指标	期限	每月15日	每月15日	
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习效率	≥95%	95%	
	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

### 2024年度

项目名称	学院招生安置经费					
预算单位	吉林省能源局					
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
	当年财政拨款	13		13	13	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	13		13	13	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为足额完成招收学生数量，开展招生宣传活动。为提高就业质量，提升就业稳定率，开展学生就业安置工作。			开展招生宣传活动，为提高就业质量，提升就业稳定率，开展学生就业安置工作，到县区学校招生50余次。预算13万元，支出13万元，完成率100%。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	招生和就业宣传经费支出	<=13万元	13万元	
	产出指标	数量指标	招生和就业宣传计划工作完成率	≥90%	90%	
		质量指标	招生和就业宣传工作覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	招生和就业宣传工作完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	应届生就业提高率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

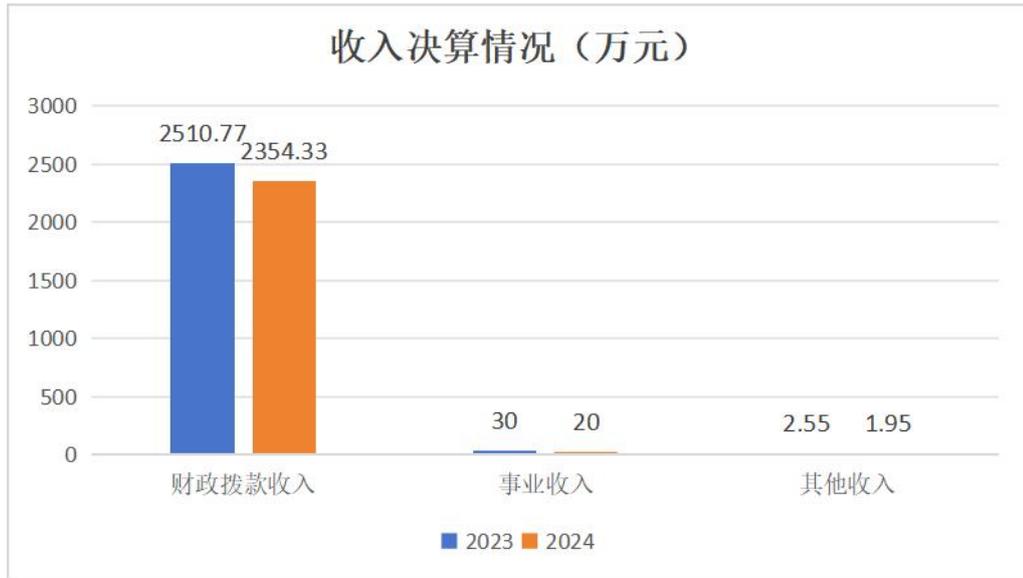
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2701.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 156.38 万元，下降 5.5%。主要原因：本年减少人社拨付创业就业专项资金。



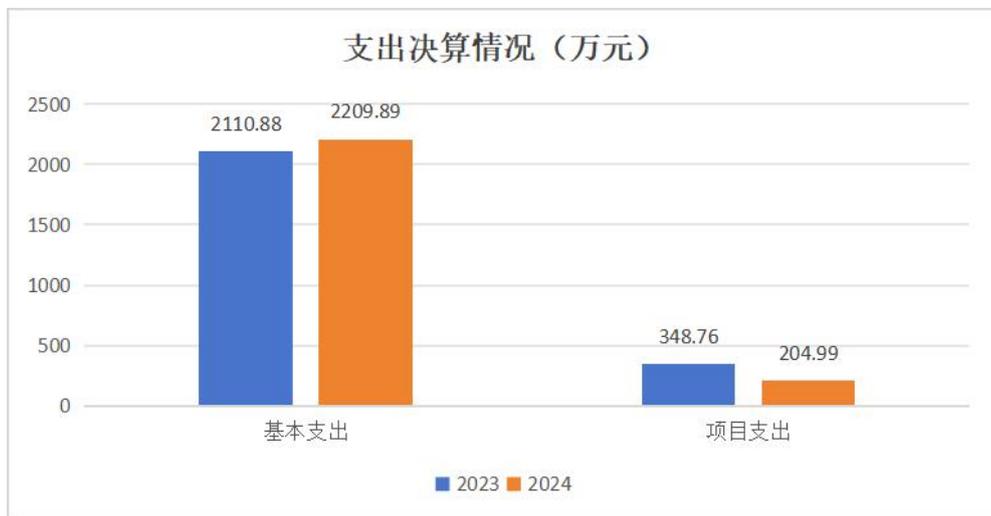
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2376.28 万元，其中：财政拨款收入 2354.33 万元，比上年减少 156.44 万元，下降 6.2%，主要是减少人社拨付的创业就业专项资金项目；事业收入 20 万元，比上年减少 10 万元，下降 33.3%，主要是学生生源减少；其他收入 2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 23.5%，主要是利息收入减少。



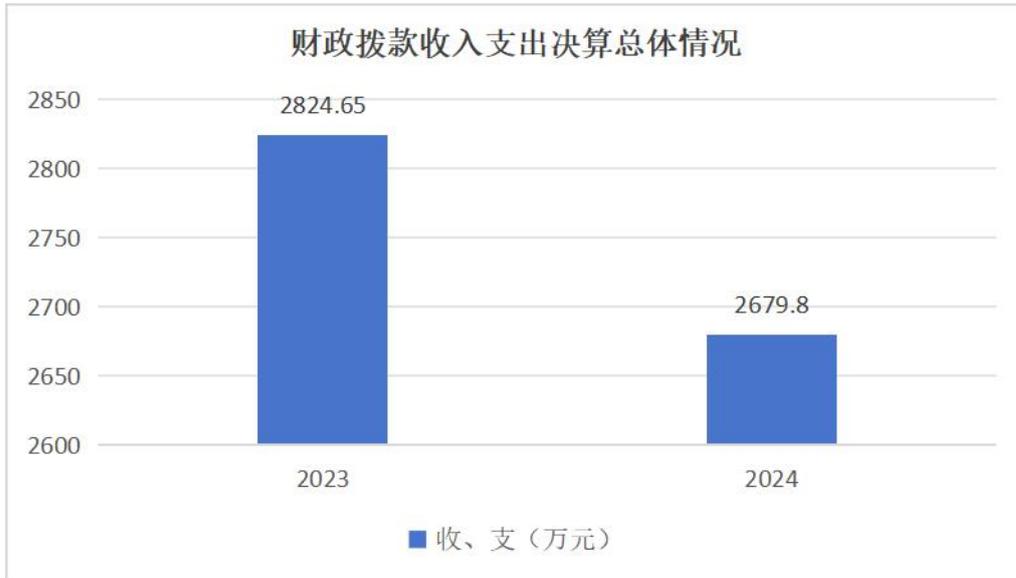
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2414.88 万元，其中：基本支出 2209.89 万元，比上年增加 99.01 万元，增长 4.7%，主要是增加人员经费支出；项目支出 204.99 万元，比上年减少 143.77 万元，下降 41.2%，主要是减少人社拨付的创业就业项目经费支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

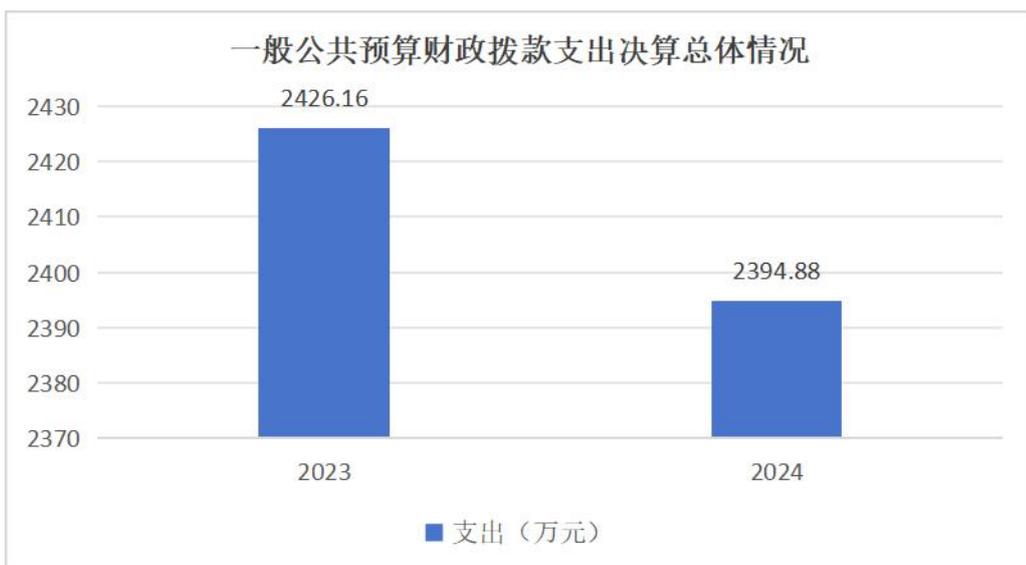
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2679.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.85 万元，降低 5.1%。主要原因：本年度减少人社拨付的创业就业项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

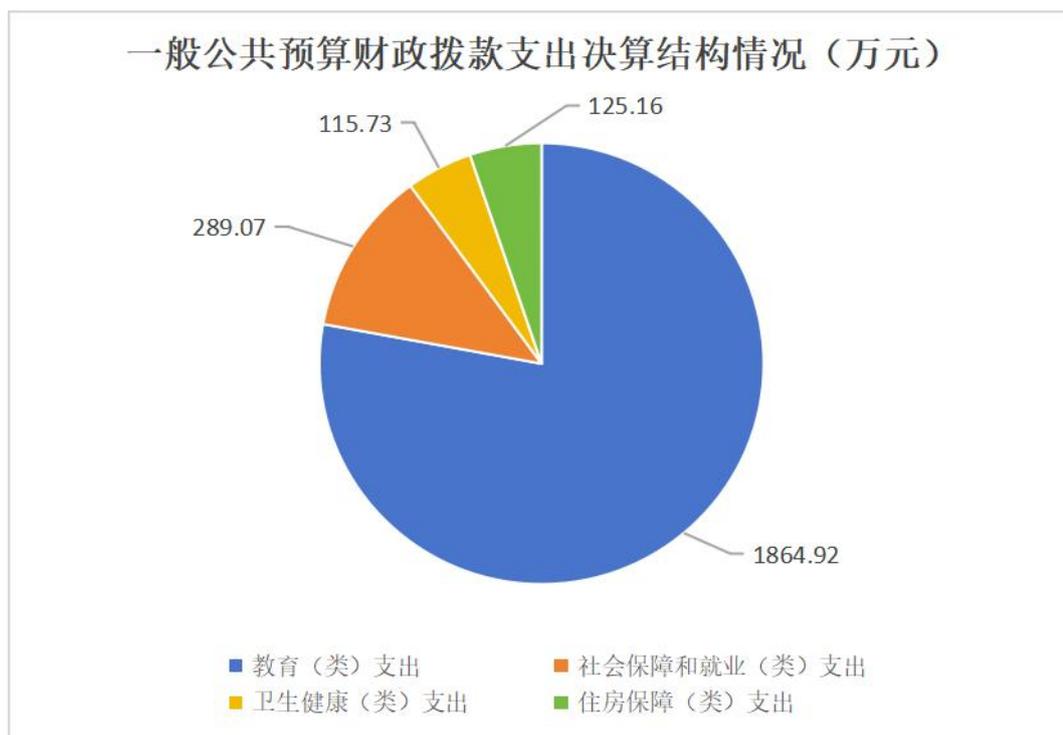
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2394.88 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政支出减少 31.28 万元，降低 1.3%。主要原因：本年人员经费、项目经费支出减少。



### (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 2394.88 万元，主  
卫生健康(类)支出要用于以下方面：教育(类)支出 1864.92  
万元，占 77.9%；社会保障和就业（类）支出 289.07 万元，  
占 12.1%；卫生健康（类）支出 115.73 万元，占 4.8%；住  
房保障（类）支出 125.16 万元，占 5.2%。



### （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  
2354.33 万元，支出决算为 2394.88 万元，完成年初预算的  
101.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初  
预算 1824.37 万元，支出决算为 1864.92 万元，完成年初预  
算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年基本  
支出结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 104.07 元，支出决算为 104.07 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 159.68 万元，支出决算为 159.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 115.73 万元，支出决算为 115.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 125.16 万元，支出决算为 125.16 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2209.89 万元，其中：

**人员经费 1664.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、退休费。

**公用经费 544.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省工程技师学院 2024 年度无政府性基金预算安排和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省工程技师学院 2024 年度无国有资本经营预算安排和支出。

## 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 9.41 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 69%；较 2023 年度增加 0.66 万元，增长 11.3%，主要原因是公务用车使用期限较长维修维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。

### （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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因本年度没有安排出国经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）团组 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 72.8%；较 2023 年度增加 0.66 万元，增长 0.1%，主要原因公务用车使用期限较长维修维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因按公务用车规定，严格控制公务用车使用范围，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是按公务用车规定，严格控制购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.49 万元，主要是：按公务用车规定，严格控制公务用车使用范围，厉行节约。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理工作要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“学院窗户、挡土墙改造”质量指标达到合格率标准 95%以上，执行率达到 100%；“全国职业院校技能大赛设备经费”时效指标完成大赛要求，执行率达到 100%；“学院运动场西南侧挡土墙维修”服务对象满意度指标师生满意程度达到 98%，执行率达到 100%；“员额管理工作经费”质量指标教辅员额素质提升率达到 90%，执行率达到 100%；“招生就业宣传培训经费”数量指标招生和就业宣传计划工作完成率 90%，执行率达到 100%。5 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 210 万元。从评价情况来看，主要开展的绩效工作是完成了学院围墙、教学楼门窗维修改造，参加全国学生职业技能大赛，按照学院发展总体部署，为足额完成招收学生数量，开展招生宣传活动。为提高就业质量，提升就业稳定率，开展学生就业安置工作，发放员额人员经费，保障教学工作稳步发展。

## （二）项目绩效自评结果。

吉林省能源局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为实现职业教育培养目标，结合当前技工院校招生难实际，对招生办教师进行招生、安置等方面工作培训，提升招生、利用信息化技术和现代化传媒手段进一步维护和提升学院的知名度，寻求发展，争取突破。发现的主要问题及原因：年中预算执行进度较慢，未达到规定序时进度要求。下一步改进措施：根据项目实施内容合理安排资金支出进度，提高项目实施效果。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

吉林省工程技师学院为事业单位，无此项内容。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 135.49 万元，其中：政府采购货物支出 135.49 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 135.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省工程技师学院共有车辆

3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、  
应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，主要是单位办公、招生、  
安置用车；单位价值 100 万元以上设备 0 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如：吉林省工程技师学院的学费住宿费收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

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

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、吉林省工程技师学院对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。