

附件 1:

2024 年度

长春市第一中等专业学校部门决算

2025 年 10 月 9 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）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的中等职业教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校教育教学工作，确保教育教学工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想政治教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一中等专业学校内设21个机构，分别为党总支办公室、校长办公室、宣传中心、教务科、教师发展中心、督导科研办公室、图书馆、学生科、学生发展中心、团委、招生办公室、产教融合中心、创新创业中心、总务科、安全科、电教科、工会、校办工厂、公共基础学部、文化创意学部、现代服务学部。

纳入长春市第一中等专业学校2024年度部门决算编制范围的单位包括1家：长春市第一中等专业学校

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：长春市第一中等专业学校			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	7843.54	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	140.00	五、教育支出	35	7719.14	
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	88.97	八、社会保障和就业支出	38	298.19	
	9		九、卫生健康支出	39	82.80	
	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	197.05	
	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	8072.51	本年支出合计	57	8297.18	
使用非财政拨款结余	28	2.17	结余分配	58		
年初结转和结余	29	242.40	年末结转和结余	59	19.91	
总计	30	8317.09	总计	60	8317.09	
注：1. 本表反映单位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：长春市第一中等专业学校								
单位：万元								
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8072.51	7843.54	0.00	140.00	0.00	0.00	88.97
2050302	中等职业教育	7191.16	6962.19	0.00	140.00	0.00	0.00	88.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	141.50	141.50	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	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：长春市第一中等专业学校							
单位：万元							
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		1	2	3	4	5	6
合计		8297.18	3735.78	4561.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7333.44	2978.79	4354.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.05	21.30	206.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	141.50	141.50	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	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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									
单位：长春市第一中等专业学校					公开04表 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	7843.54	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	7487.66	7487.66			
	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	298.19	298.19			
	9		九、卫生健康支出	41	82.80	82.80			
	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	197.05	197.05			
	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	7843.54	本年支出合计	59	8065.69	8065.69			
年初财政拨款结转和结余	28	240.96	年末财政拨款结转和结余	60	18.81	18.81			
一般公共预算财政拨款	29	240.96		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	8084.51	总计	64	8084.51	8084.51			

注：本表反映单位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。

注：本表反映单位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

单位：长春市第一中等专业学校

公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,065.69	3,511.44	2,861.15	650.28	4,554.26
2050299	其他普通教育支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,101.96	2,754.45	2,264.20	490.25	4,347.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.05	21.30	2.27	19.03	206.75
2059999	其他教育支出	141.50	141.50	0.50	141.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.19	298.19	298.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.05	197.05	197.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：长春市第一中等专业学校

公开06表
单位：万元

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	2597.45	302	商品和服务支出	648.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816.55	30201	办公费	51.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	658.54	30203	咨询费	3	310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.76	30205	水费	14.01	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324	30206	电费	28	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.67	30208	取暖费	147.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	103.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.25	30211	差旅费	8.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.34	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.44	30216	培训费	16.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.58	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	15.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	117.31	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	13.97	30228	工会经费	40.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	30.65	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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.57			
人员经费合计		2861.15	公用经费合计			650.28		

注：本表反映单位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：长春市第一中等专业学校

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：本表反映单位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

单位：长春市第一中等专业学校

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：本表反映单位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

单位：长春市第一中等专业学校

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
5.1	0	2.7	0	2.7	2.4	1.17	0	1.17	0	1.17	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		长馨市中等职业学校国家免学费									
主管部门		长馨市教育局			实施单位	长馨市第一中等专业学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	年度资金总额	173.0	173.0	173.0	10	100%		10.0			
	其中：当年财政拨款	173.0	173.0		—			—			
	上年结转资金				—			—			
	其他资金				—			—			
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况						
	完成国家免学费的全部工作，保证符合减免条件学生全部享受国家资助政策，免学费资金用于学校补充公用经费，保障学校正常运转。				完成预期目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：国家免学费标准	2000元/生/年	2000元/生/年	10	10				
			指标2：								
											
		社会成本指标	指标1：								
			指标2：								
											
		生态成本指标	指标1：								
			指标2：								
											
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生受助比例	100%	100%	10	10				
			指标2：								
											
		质量指标	指标1：申报人员符合要求	完全符合	完全符合	10	10				
			指标2：								
											
		时效指标	指标1：按时完成申报工作	及时申报	及时申报	10	10				
			指标2：资金支付及时率	100%	100%	10	10				
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：								
			指标2：								
											
		社会效益指标	指标1：提升办学条件	提升	提升	30	30				
			指标2：								
											
		生态效益指标	指标1：								
			指标2：								
											
	可持续发展指标	指标1：									
		指标2：									
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	100%	100%	10	10				
			指标2：								
											
总分						100	100				
注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。											

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建实训综合楼建设项目								
主管部门		长晋市教育局			实施单位		长晋市第一中等职业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	年度资金总额	3813	3813	3813	10	100%		10.0		
	其中：当年财政拨款	3813	3813	—	—	—		—		
	上年结转资金			—	—	—		—		
	其他资金			—	—	—		—		
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	新建实训综合楼一栋建筑，占地面积3600平方米，建筑面积25727平方米，当年完成主体结构及内部装修。			完成预期目标，实训综合楼的主体结构及内部装修已完成。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目成本控制率	100%	100%	10	10			
			指标2：.....							
										
		社会成本指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
		生态成本指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
	产出指标	数量指标	指标1：支付资金额度	100%	100%	10	10			
			指标2：.....							
										
		质量指标	指标1：施工质量达标	达标	达标	20	20			
			指标2：.....							
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	10	10			
			指标2：.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
										
		社会效益指标	指标1：生动建筑面积	≥20平方米	≥20平方米	10	10			
			指标2：办学条件显著提升	显著提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标	指标1：.....							
			指标2：.....							
		可持续发展指标	指标1：项目预计持续使用年限	30年	30年	10	10			
			指标2：.....							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	100%	10	10		
				指标2：.....						
		总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可依据适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补充公用取暖费						
主管部门		长馨市教育局			实施单位		长馨市第一中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	141	141	141	10	100%		10.0
	其中：当年财政拨款	141	141		—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	按照长馨市供热收费标准，保证取暖费用按时足额缴纳，维持学校冬季正常运转。			完成预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补贴标准	31元/M ²	31元/M ²	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：采暖面积	47009.4M ²	47009.4M ²	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：供暖温度达标率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保证冬季正常教学环境	保证	保证	20	20	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
	可持续性影响指标	指标1：供热期间	2024.10.20-2025.4.5	2024.10.20-2025.4.5	10	10		
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整，二、三级指标应根据指标重要性、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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 8317.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 111.75 万元，下降 1.3%。主要原因：年初结转和结余、非财政拨款结余减少，导致收支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8072.51 万元，其中：财政拨款收入 7843.54 万元，比上年增加 173.77 万元，增长 2.2 %，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年无变化；事业收入 140 万元，比上年增加 24 万元，增长 20.7%，主要是学校学生数增加，学费收入有所增长；经营收入 0 万元，与上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化；其他收入 88.97 万元，比上年增加 48.08 万元，增长 117.6 %，主要是从 2023 年 9 月起我校增加了综合高中部，开始收取课后延时服务费，2023 年是半年收费，2024 年是全年收费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8297.18 万元，其中：基本支出 3735.78

万元，比上年增加 485.74 万元，增长 14.9 %，主要是人员经费支出增长、新增实训综合楼采暖费；项目支出 4561.4 万元，比上年减少 378.36 万元，下降 7.7%，主要是新建实训综合楼项目支出较上年减少；上缴上级支出 0 万元，与上年无变化；经营支出 0 万元，与上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

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 8084.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.36 万元，降低 0.9%。主要原因：年初结转和结余减少，导致收支总计相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8065.69 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.43 万元，增长 1.8%。主要原因：人员经费及公用经费支出增长。

（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 8065.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 7487.66 万元，占 92.8%；社会保

障和就业支出 298.19 万元，占 3.7%；卫生健康支出 82.8 万元，占 1%；住房保障支出 197.05 万元，占 2.4%。

（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 2939.14 万元，支出决算为 8065.69 万元，完成年初预算的 274.4%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2384.78 万元，支出决算为 7101.96 万元，完成年初预算的 297.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据学校发展需要，市财政局、市教育局追加我单位人员经费、公用经费和项目经费。

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）。年初预算为 29 万元，支出决算为 228.05 万元，完成年初预算的 786.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据学校发展需要，市财政局、市教育局追加我单位项目支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 141.5 万元，完成年初预算的 19929.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据学校发展需要，市财政局、市教育局追加我单位项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

5. 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 244.81 万元，支出决算为 298.19 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金调整上年养老保险基数（增资）。

6. 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 82.8 万元，支出决算为 82.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 197.05 万元，支出决算为 197.05 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 3511.44 万元，其中：

人员经费 2861.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 650.28 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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 5.1 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 22.9%；较 2023 年度增加 0.37 万元，增长 46.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与上一年度持平。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 2.7 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 43.3%；较 2023 年度增加 0.37 万元，增长 46.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子的要求，大力压减“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 1.17 万元，主要是公务用车的维修保养及保险开支。

公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。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 20 个，共涉及资金 5837 万元，绩效自评率为 100%。

组织对国家免学费资金、助学金、奖学金等学生资助项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出188万元，绩效自评率为100%。从评价情况来看，所有项目全部完成预期目标。如：国家助学金年度绩效目标完成情况：一是向广大初中毕业生和社会广泛宣传中等职业学校贫困家庭学生资助政策，使资助政策家喻户晓、深入人心，确保资助工作深入开展。二是按规定落实中职资助政策，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

组织对职业教育发展补助资金等省级转移支付资金进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出5201.18万元，绩效自评率为100%。自评项目包括：新建实训综合楼建设项目、综合楼教室教学装备项目、学生食堂设备建设项目、生均定额奖补项目等，全部完成预期目标。

组织对教育费附加项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出447.82万元，绩效自评率为100%。自评项目包括：补充公用取暖费、安保经费、残疾学生营养餐补助项目等，全部完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果及应用。

中等职业学校国家免学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 100 分。项目全年预算数为 175.6 万元，执行数为 175.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，国家免学费标准为 2000 元/生，实际 2000 元/生；二是数量指标方面，中职生应助受助比例为 100%，实际达到 100%；三是质量指标方面，申报人员符合要求，实际完全符合；四是时效指标方面，申报工作及时性，实际及时申报；五是社会效益指标表面，提升学校办学条件，实际有所提升；六是服务对象满意度指标方面，受助学生满意度 100%，实际满意度 100%。

新建实训综合楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3813 万元，执行数为 3813 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，项目成本控制率为 100%，实际 100%；二是数量指标方面，支付资金额度为 100%，实际 100%；三是质量指标方面，施工质量达到国家要求标准，实际达标；四是时效指标方面，资金支付及时率 100%，实际 100%；五是社会效益指标表面，生均建筑面积 ≥ 20 平方米，实际 ≥ 20 平方米，办学条件显著提升；六是可持续影响指标方面，项目预计持续使用年限 50 年，实际预计可使用年限 50 年；七是服务对象满意度指标方面，师生满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 100%。

补充公用取暖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 100 分。项目全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，项目补贴标准为 31 元/M²元，实际补贴标准 31 元/M²；二是数量指标方面，采暖面积为 47669.4M²，实际采暖面积为 47669.4M²；三是质量指标方面，供暖温度达标率为 100%，实际温度达标率为 100%；四是时效指标方面，资金支付及时率 100%，实际 100%；五是社会效益指标表面，保证冬季正常教学环境，实际达到标准，保障教学环境温度适宜；六是可持续影响指标方面，供热期间为 2024.10.20-2025.4.6，实际供热期符合；七是服务对象满意度指标方面，师生满意度≥95%，实际满意度 100%。

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，对预算执行率偏低的项目，及时跟进整改，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 953.07 万元，其中：政府采购货物支出 893.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 953.07 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 635.82 万元，占授予中小企业合同金额的 66.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.3%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第一中等专业学校共有车辆 1 辆，为其他用车，用途是办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。