

2024 年度
白城师范学院部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、单位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、单位职责

白城师范学院是一所以教师教育、基础文理学科和工科为主的综合性学校，以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城师范学院内设 50 个机构，其中，党政机构 23 个，教学单位 19 个；群团组织 2 个；直属机构与单位 6 个。

分别为：

1. 党委办公室（院长办公室、信访办公室）
2. 纪委（监察专员办公室）
3. 党委组织部（组织员办公室、党校办公室）
4. 党委宣传部（党委教师工作部）
5. 巡察办公室
6. 党委统战部
7. 党委学生工作部（党委武装部、学生工作处）
8. 党委保卫部（校园安全处）
9. 机关党委
10. 教务处（现代教育研究院）
11. 人力资源处（人才工作办公室）
12. 科研处（学科建设办公室）

13. 国际合作与交流处（国际文化交流学院、港澳台事务办公室）

14. 财务处

15. 资源保障处

16. 后勤服务处

17. 基建处

18. 审计处

19. 就业指导服务处

20. 信息化建设管理处

21. 离退休工作处

22. 法规与督查处

23. 招标采购管理处

24. 教育科学学院

25. 体育学院

26. 文学院

27. 外国语学院

28. 历史文化学院

29. 音乐学院

30. 美术学院

31. 传媒学院

32. 数学与统计学院

33. 物理与电子信息学院

34. 化学学院
35. 生命科学学院
36. 旅游地理科学学院
37. 机械与控制工程学院
38. 计算机科学学院
39. 土木工程学院
40. 管理与法学学院
41. 马克思主义学院
42. 团委
43. 工会（妇委会）
44. 图书馆
45. 学报编辑部
46. 继续教育学院
47. 教师教学发展中心
48. 档案馆
49. 高等教育改革与质量评价中心
50. 校友工作办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城师范学院

2024 年度

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	25,510.4	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	8,197.31	五、教育支出	35	37,439.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	35.5
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	984.81	八、社会保障和就业支出	38	2,347.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	34,692.52	本年支出合计	57	39,822.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,129.73	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	39,822.25	总计	60	39,822.25

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

公开 02 表

部门：白城师范学院

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
	栏次	1	2	4	7
	合计	34,692.52	25,510.41	8,197.31	984.81
2050205	高等教育	32,309.73	23,127.62	8,197.31	984.81
2060203	自然科学基金	3.92	3.92		
2060299	其他基础研究支出	4.77	4.77		
2060499	其他技术与开发支出	23.55	23.55		
2060902	重点研发计划	3.27	3.27		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.05	61.05		
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279.21	2279.21		

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

公开 03 表

部门：白城师范学院

2024 年度

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		39,822.25	29,733.62	10,088.62			
2050205	高等教育	37,439.46	27,447.39	9,992.07			
2060203	自然科学基金	3.92		3.92			
2060299	其他基础研究支出	4.77		4.77			
2060499	其他技术与开发支出	23.55		23.55			
2060902	重点研发计划	3.27		3.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.05		61.05			
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279.21	2,279.21				

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

公开 04 表

部门：白城师范学院

2024 年度

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	25,510.41	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	23,127.62	23,127.62		
	6		六、科学技术支出	38	35.5	35.5		
	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	2,347.28	2,347.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	25,510.41	本年支出合计	59	25,510.41	25,510.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	25,510.41	总计	64	25,510.41	25,510.41		

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

公开 05 表

部门：白城师范学院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	22,510.41	16,273.09	12,068.68	4,204.41	9,237.31
2050205	高等教育	23,127.62	13,986.86	13,324.64	4,204.21	9,140.76
2060203	自然科学基金	3.92				3.92
2060299	其他基础研究支出	4.77				4.77
2060499	其他技术与开发支出	23.55				23.55
2060902	重点研发计划	3.27				3.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.05				61.05
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	7.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279.21	2,279.21	2,279.21		

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表

公开 06 表

部门：白城师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,794.90	302	商品和服务支出	4,204.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,618.61	30201	办公费	99.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	376.12	30202	印刷费	97.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	335.23	30203	咨询费	141.35	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.98	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,203.71	30205	水费	76.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,279.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	561.39	30208	取暖费	281.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	298.8	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	427.78	30211	差旅费	264.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	836.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	43.3	30213	维修（护）费	572.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	113.16	30214	租赁费	31.1	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	273.77	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	36.45	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费	199.52	30217	公务接待费	2.64	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	506.88	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	1.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	278.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助	17.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	200	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	18.6	30229	福利费	162.31	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	6.88	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.8	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	11.40				
			30299	其他商品和服务支出	1,117.01				
人员经费合计		12,068.68	公用经费合计						4,240.41

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

公开 07 表

单位：白城师范学院

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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白城师范学院

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：白城师范学院

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
44.6	8.53	17.82		17.82	18.25	18.06	8.53	6.88		6.88	2.64

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	8.53	8.53	8.53	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	8.53	8.53	8.53	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		选派优秀教师赴海外研修			选派一名教师赴新加坡南洋理工大学进行海外研修	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤8.53万元	8.53万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人	1人	
			撰写研究报告数	≥1篇	1篇	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1人	1人	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-大学生产教融合综合实习实训基地建设项目					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	1477.54	1477.54	0	0	
	年度资金总额	1477.54	1477.54	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 项目前期手续办理 目标 2: 完成项目部分施工内容				大学生产教融合综合实习实训基地建设项目控制价于 2024 年 11 月 19 日经财政厅终审, 项目于 2024 年 12 月 18 日开标, 此时已无法进场施工, 拟于 2025 年 3 月进场施工。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=1477.54 万元	0 万元	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	<=30900 平方米	0 平方米	
			新建目标数量	<=1 栋	0 栋	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	<=12376 人	0 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	0%	
教师满意度			>=95%	0%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-垃圾车购置项目					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	9	9	8.1	90	
	年度资金总额	9	9	8.1	90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 完成 1 辆垃圾车购置工作 目标 2: 满足校园垃圾清运管理工作 目标 3: 支付项目经费≤9 万元				于 2024 年 3 月完成垃圾车购置, 已投入使用。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=9 万元	8.1 万元	
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	>=1 辆	1 辆	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足校园垃圾清 运管理工作	满足	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	48	0	20	41.67%	
	年度资金总额	48	0	20	41.67%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p>出访俄罗斯商讨合作办学，修订合作协议，聘请国外教师，两校师生交流；出访英国和西班牙，拓展合作办学项目，协定合作协议。</p>				<p>聘请两名俄罗斯外籍教师和一名韩国外籍教师；出访了乌兹别克斯坦“丝路”大学、马来西亚英迪国际大学、韩国大邱加图立大学、韩国国民大学；拓展了教师读博项目，签订了合作协议</p>	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=48 万元	20 万元	
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	>=3 次	4 次	
			学术交流人次	>=15 人次	20 人次	
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	不断提升	不断提升，外方发来新春贺卡	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-运动场改造项目					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	2279	2279	2279	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	2279	2279	2279	100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	白城师范学院运动场改造项目, 有利改善办学条件, 增强教师学生幸福指数, 发挥资源的使用效益, 提高学校社会影响力, 增强服务区域经济发展的能力。				该项目于2024年5月6日公开招标, 6月初签订合同, 8月初办理完施工许可后入场施工, 11月中旬验收合格, 12月初完成支付。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=2321.5万元	2321.5万元	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=115228平方米	115228平方米	
			维修改造目标数量	<=1项	1项	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	<=1000人	1000人	
			受益学生人数	<=13076人	13076人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	98.37%	
			教师满意度	>=95%	99.51%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通话水平培训测试费					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	18	18	6.54	36.35	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	18	18	6.54	36.33	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1. 完成 2024 年全年普通话水平测试工作。计划全年测试批次和任务，完成考生报名、测试、评分等工作。 目标 2. 计划组织完成普通话水平测试 14 批次，约 7000 人次。				共组织考试批次 24，报名人数 4110 名学生，实际考试人数为 3960 人。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	考试次数	>=14 次	24 次	
			服务人数	>=7000 人	8000 人	
		时效指标	考试组织完成及时率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	>=90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	100%	
			教师满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		省属师范大学免费师范生教育补助经费				
主管部门		吉林省教育厅				
实施单位		白城师范学院				
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	319.8	319.8	314.1	98.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	319.8	319.8	314.1	98.22	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标 1: 落实好省政府的相关政策, 保障公费师范生就学期间的各项待遇 目标 2: 为县级及以下基层学校输送一批干得好留得住的优秀教师			基本完成预期目标。我校积极落实好省政府的相关政策, 保障化学专业、物理学、思想政治教育、学前教育专业的 280 名免费师范生就学期间的各项待遇。 同时为县级及以下基层学校输送一批干得好留得住的优秀教师。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	>=280 人	280 人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	>=100%	100%	
			资助对象发放准确率	>=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	>=6 年	6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	省政府奖学金					
主管部门	吉林省教育厅					
实施单位	白城师范学院					
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	23.2	23.2	23.2	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	23.2	23.2	23.2	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。			我校吉林省政府奖学金完全按照文件要求开展评审，并及时发放奖学金。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	>=116人	116人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	>=100%	100%	
			资助对象发放准确率	>=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		财政专户管理资金收入项目-运动场改造项目					
主管部门		吉林省教育厅					
实施单位		白城师范学院					
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	0	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	42.46	42.46	42.46	100		
	年度资金总额	42.46	42.46	42.46	100		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		白城师范学院运动场改造项目, 有利改善办学条件, 增强教师学生幸福指数, 发挥资源的使用效益, 提高学校社会影响力, 增强服务区域经济发展的能力。			该项目于 2024 年 5 月 6 日公开招标, 6 月初签订合同, 8 月初办理完施工许可后入场施工, 11 月中旬验收合格, 12 月初完成支付。		
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=42.46 万元	42.46 万元		
			产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=115228 平方米	115228 平方米
				维修改造目标数量	<=1 项	1 项	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=1000 人	1000 人		
			受益学生人数	>=13076 人	13076 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.51%		
			教师满意度	>=95%	98.37%		

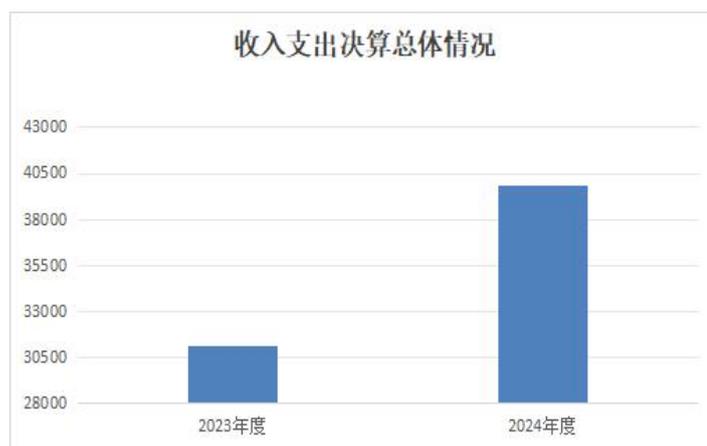
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 39,822.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8,718.82 万元，增长 28.03%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目收入、科研事业收入和其他收入增加，支出相应增加。

图 1：收入支出决算总体情况

单位：万元

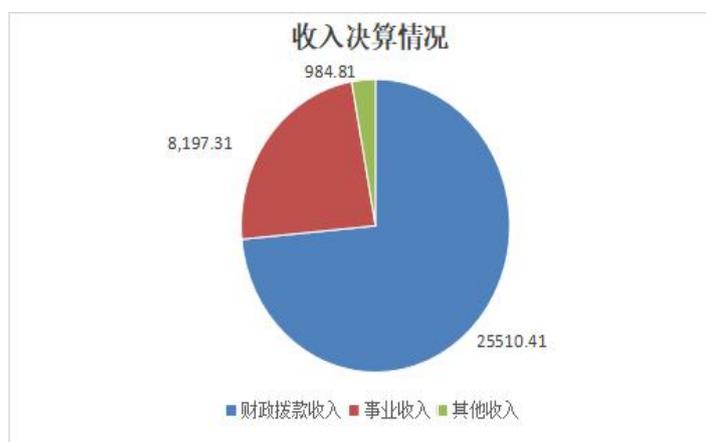


二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,692.52 万元，其中：财政拨款收入 25,510.41 万元，比上年增加 3,554.21 万元，增长 16.19%，主要是一般公共预算财政拨款项目收入增加；事业收入 8,197.31 万元，比上年增加 293.28 万元，增长 3.71%，主要是科研事业收入增加；其他收入 984.81 万元，比上年增加 25.29 万元，增长 2.64%，主要原因是 2024 年度利息收入增加。

图 2：收入决算情况

单位：万元

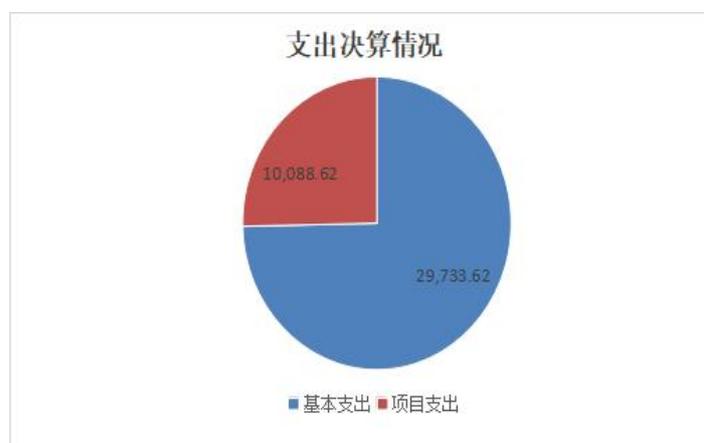


三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,822.25 万元，其中：基本支出 29,733.62 万元，比上年增加 10,149.71 万元，增长 51.83%，主要是补缴以前年度各类保险款等；项目支出 10,088.62 万元，比上年增加 905.19 万元，增长 9.86%，主要是本年度项目执行进度较好。

图 3：支出决算情况

单位：万元

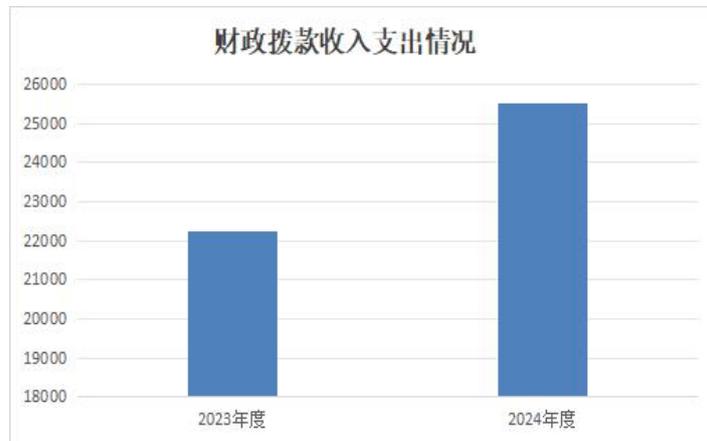


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25,510.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,269.53 万元，增长 14.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加，直接带动支出增长。

图 4：财政拨款收入支出情况

单位：万元



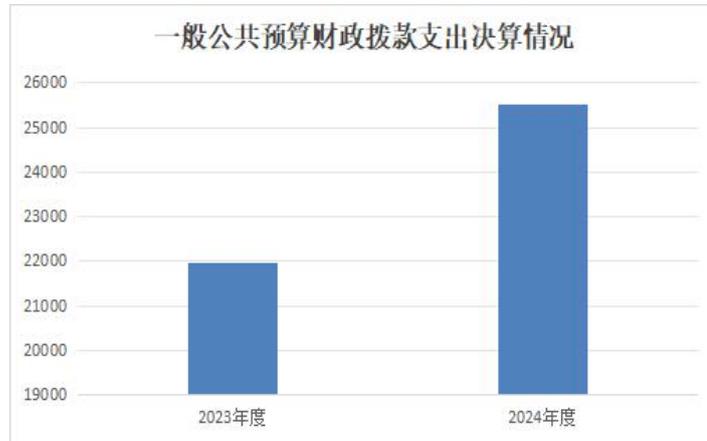
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 25,510.41 万元，占本年支出合计的 64.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,554.21 万元，增长 16.19%。主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加，直接带动人员和项目支出的增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

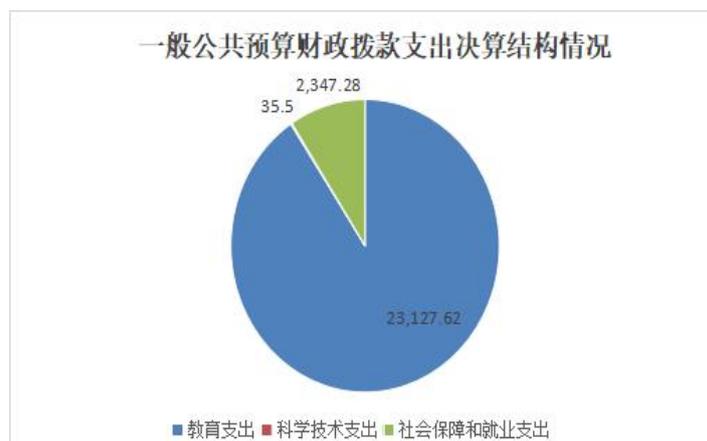


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25,510.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 23,127.62 万元，占 90.65%；科学技术支出 35.5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 2,347.28 万元，占 9.21%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



(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

24,687.93 万元，支出决算为 25,510.41 万元，完成年初预算的 103.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 22,319.68 万元，支出决算为 23,127.62 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度养老保险等款。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数小于预算数的主要原因是：科研资金按规定可以结转下一年继续使用。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 58.96%。决算数小于预算数的主要原因是：科研资金按规定可以结转下一年继续使用。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数小于预算数的主要原因是：科研资金按规定可以结转下一年继续使用。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是：科研资金按规定可以结转下一年继续使用。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：科研资金按规定可以结转下一年继续使用。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 39.56 万元，支出决算为 61.05 万元，完成预算的 154.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度补缴以前年度保险款。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加吉财预指〔2024〕0480 号下达提高离休干部护理费标准补助经费 7.02 万元。

9. 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 2,279.21 万元，支出决算为 2,279.21 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 16,273.09 万元，其中：

人员经费 12,068.68 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 4,204.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 44.6 万元，支出决算为 18.06 万元，完成预算的 40.49%；较 2023 年度减少 6.31 万元，降低 25.89%，主要原因是因为校际合作活动减少。决算数小于预算数的主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比

预算有所节约。

(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 8.53 万元,支出决算为 .53 万元,完成预算的 100%;支出决算较 2023 年度减少 0.34 万元,下降 3.83%,主要原因省财政厅拨付我部门“吉林省高校双特色建设‘四新’专业负责人海外研修补助经费”。全年共有因公出国(境)团组 1 个,因公出国(境)1 人次。主要包括赴南洋理工大学研修。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 17.82 万元,支出决算为 6.88 万元,完成预算的 38.61%;较 2022 年度减少 3.18 万元,下降 31.61%,主要原因是公务用车运行维护费降低,决算数小于预算数的主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求,厉行节约,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。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 6 辆,包括业务用车 2 辆(教学用车),机要通信用车 1 辆,特种专业技术用车 3 辆(洒水车、垃圾车、弯沉仪检测车),公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.88 万元,主要是公务用车的维修(护)费和保险费款。

3. 公务接待费预算为 18.25 万元,支出决算为 2.64 万

元，完成预算的 14.47%；较 2023 年度减少 2.8 万元，下降 51.47%，主要原因是因为校际合作活动减少，导致公务接待人数增加。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.64 万元。主要用于接待协同提质专家来校指导认证等。全年共接待国内来访团组 53 个、来宾 287 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：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 9 个，共涉及资金 4,225.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.74%。组织对 2024 年度“‘四新’专业骨干教师海外研修项目”、“垃圾车购置项目”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,225.53 万元，从评价情况来看，虽然取得一定成效，但仍有提升空间，确保项目资金使用效益最大化，推动学校项目绩效水平持续提升。

（二）项目绩效自评结果

“四新”专业骨干教师海外研修项目绩效自评情况：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8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：人均培训成本；二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标、质量指标，包括3个三级指标：培训人数、撰写研究报告数、培训合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益教师人数；四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：培训人员满意度；上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

大学生产教融合综合实习实训基地建设项目绩效自评情况：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1,477.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数；四是满意度指标，设定1个二级指标：

服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度；上述四级指标中均与年度指标值存在偏差，原因为大学生产教融合综合实习实训基地建设项目控制价于 2024 年 11 月 19 日经财政厅终审，项目于 2024 年 12 月 18 日开标，此时已无法进场施工，拟于 2025 年 3 月进场施工。下一步我部门将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

垃圾车购置项目绩效自评情况：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 9 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标、质量指标，包括 2 个三级指标：购置公务用车数量、项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：满足管理需求；上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

因公出国（境）学术交流项目绩效自评情况：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 48 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 41.67%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出

指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：学术交流（活动、会议）次数、学术交流人次。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：增强高校国际影响力；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：参加国际学术交流人员满意度；上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 ≤ 48 万元，实际完成值为 20 万元，原因为有两个团组因为领导公务冲突，未能成行，剩余经费已结转至下一年项目。下一步我部门将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

运动场改造项目绩效自评情况：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 42.46 万元，执行数为 42.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：人均培训成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：新建建筑面积、维修改造目标数量。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益教师人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度；上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，

暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-运动场改造项目自评情况：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2,279万元，执行数为2,279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：人均培训成本；二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：新建建筑面积、维修改造目标数量。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益教师人数；四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度；上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

普通话水平培训测试费项目自评情况：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18万元，执行数为6.54万元，完成预算的36.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定2个二级指标：数量指标、时效指标，包括3个三级指标：考试次数、服务人数、考试组织完成及时率；二是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：招生考试社会公信度；三是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度；上述三级指

标均完成年度指标值，但是实际执行数少于全年预算数，在以后的工作中我校将优化预算编制流程，强化执行过程监控等，缩小预算与实际完成数的差距，提高资源利用效率和预算管理的科学性。

省属师范大学免费师范生教育补助经费项目自评情况：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319.8万元，执行数为314.1万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定3个二级指标：质量指标、数量指标、时效指标，包括4个三级指标：资助学生数、专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率、资助资金发放及时率；二是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：免费师范生从教服务期；三是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：受资助学生满意度；上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

省政府奖学金项目自评情况：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23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定3个二级指标：质量指标、数量指标、时效指标，包括4个三级指标：资助学生数、专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率、资助资

金发放及时率；二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：资助对象学习条件；三是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受资助学生满意度；上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 4,002.09 万元，其中：政府采购货物支出 587.05 万元、政府采购工程支出 2,536.88 万元、政府采购服务支出 878.17 万元。授予中小企业合同金额 1,465.21 万元，占政府采购支出总额的 36.61%，其中：授予小微企业合同金额 1,267.50 万元，占授予中小企业合同金额的 86.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆。其他用车主要是学校校区内使用的绿化洒水车辆、垃圾清运车辆、教学教研车辆等；

单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我校从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指我校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要为科研事业收入和我校根据有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。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、本级横向财政拨款、非本级财政拨款等。

六、使用非财政拨款结余：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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已

完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

八、结余分配：指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后转入“事业基金”的金额。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十六、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映我单位高等学校教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映我单位承担中央引导地方科技发展资金等项目支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映我部门高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技

术研究与开发支出（项）。主要反映我单位承担预算内基本建设资金等项目支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要反映我单位省级科技专项资金的支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要反映我单位承担中央引导地方科技发展项目的支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映我单位用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映我单位其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映我单位其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 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）。主要反映我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。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映我单位承担中药资源普查项目的支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要反映我单位其他用于卫生健康方面的支出。