

附件 1:

2024 年度

白城医学高等专科学校部门决算

2025 年 9 月 5 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

根据《事业单位岗位设置管理试行办法》《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》，主要承担为社会培养妇幼医学、护理、五官医士、医学检验、医学影像诊断、医学影像技术、计划生育医士、口腔医士、社区医士、针灸推拿等专业医学技术人才的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责白城医学高等专科学校现有 13 个党政管理机构，分别是：党政办公室（教育基金会秘书处、校友会办公室、档案馆）、党委组织部（党校、组织员办公室）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、人力资源处（人才交流中心）、教务处（教师发展中心、创新创业中心）、科研处（科协办公室、学术委员会秘书处）、党委学生工作部（处）（武装部）、招生就业处、财务处、审计处、资产管理处（招标采购中心）、保卫工作部（处）；2 个纪检、巡察机构，分别是：纪委（省监察委员会驻学校监察专员办公室）、党委巡察办公室（党委督查室）；3 个群团组织，分别是：工会（妇委会）、团委、关工委；11 个教学单位，分

别是：护理学院、口腔学院、医学技术学院、药学院、中医学院、康复医学院、眼视光学院、医学美容学院、基础医学院、公共教育学院、马克思主义学院；5个教辅单位，分别是：继续教育学院、信息化学院（中心）、医院管理办公室（对外交流与合作办公室、校医院、集团化办学管理中心）、质量监控与质量评价办公室（高等教育医学研究所、校刊编辑部、教学督导办公室）、图书馆；5个保障机构，分别是：后勤保障处、基建办公室、发展规划与项目办公室、乡村振兴办公室、离退休办公室。

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：白城医学高等专科学校

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	32,910.2	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	7,003.5	五、教育支出	18	43,212.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	28.8
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	336.89	八、社会保障和就业支出	21	593.96
	9		九、卫生健康支出	22	
本年收入合计	10	40,250.59	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	3,584.29	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	43,834.88	总计	26	43,834.88

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：白城医学高等专科学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,250.59	32,910.2		7,003.5			336.89
205	教育支出	39,627.82	32,287.43		7,003.5			337.89
20503	职业教育	34,158.18	26,817.79		7,003.5			338.89
2050305	高等职业教育	34,158.18	26,817.79		7,003.5			339.89
20599	其他教育支出	5,469.64	5,469.64					
2059999	其他教育支出	5,469.64	5,469.64					
206	科学技术支出	28.8	28.8					
20604	技术与开发	21.17	21.17					
2060499	其他技术与开发支出	21.17	21.17					
20609	科技重大项目	7.63	7.63					
2060902	重点研发计划	7.63	7.63					
208	社会保障和就业支出	593.97	593.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.46	56.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.46	56.46					
20805	行政事业单位养老支出	537.51	537.51					
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.03	531.01					

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

部门：白城医学高等专科学校

单位：万元

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		43,834.88	25,089.94	18,744.94			
205	教育支出	43,212.12	24,552.43	18,659.68			
20503	职业教育	37,742.47	24,552.43	13,190.04			
2050305	高等职业教育	37,742.47	24,552.43	13,190.04			
20599	其他教育支出	5,469.64		5,469.64			
2059999	其他教育支出	5,469.64		5,469.64			
206	科学技术支出	28.8		28.8			
20604	技术与开发	21.17		21.17			
2060499	其他技术与开发支出	21.17		21.17			
20609	科技重大项目	7.63		7.63			
2060902	重点研发计划	7.63		7.63			
208	社会保障和就业支出	593.96	537.51	56.46			
20801	人力资源和社会保障事务	56.46		56.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.46		56.46			
20805	行政事业单位养老支出	537.51	537.51				
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.03	531.03				

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

部门：白城医学高等专科学校

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	32,910.2	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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	32,287.43	32,287.43		
	6		六、科学技术支出	20	28.8	28.8		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	593.97	593.97		
			九、卫生健康支出					
							
本年收入合计	9	32,910.2	本年支出合计	23	32,910.2	32,910.2		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	32,910.2	总计	28	32,910.2	32,910.2		

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

部门：白城医学高等专科学校 公开05表
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
			小计	人员经费	公共经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		32,910.2	15,831.2	5,303.99	10,527.21	17,078.99
205	教育支出	32,287.43	15,293.69	4,766.48	10,527.21	16,993.73
20503	职业教育	26,817.79	15,293.69	4,766.48	10,527.21	11,524.1
2050305	高等职业教育	26,817.79	15,293.69	4,766.48	10,527.21	11,524.1
20599	其他教育支出	5,469.64				5,469.64
2059999	其他教育支出	5,469.64				5,469.64
206	科学技术支出	28.8				28.8
20604	技术与研究开发	21.17				21.17
2060499	其他技术与研究开发支出	21.17				21.17
20609	科技重大项目	7.63				7.63
2060902	重点研发计划	7.63				7.63
208	社会保障和就业支出	593.97	537.51	537.51		56.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.46				56.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.46				56.46
20805	行政事业单位养老支出	537.51	537.51	537.51		
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	6.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.03	531.03	531.03		

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

部门：白城医学高等专科学校

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	4,999.03	302	商品和服务支出	9,712.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,186.11	30201	办公费	144.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.66	30202	印刷费	125.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.87	30203	咨询费	385.99	310	资本性支出	814.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	1,208.61	30205	水费	55.1	31002	办公设备购置	498.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.03	30206	电费	1,074.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.41	30208	取暖费	2.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	390.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.27	30211	差旅费	430.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.94	30213	维修(护)费	1,580.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.86	30204	租赁费	26.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.96	30215	会议费	9.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.74	30216	培训费	666.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.95	30217	公务接待费	8.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	442.01	31021	文物和陈列品购置	
330304	抚恤金	11.78	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	316.07
30306	救济费		30226	劳务费	2,447.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.23	30227	委托业务费	370.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5	30229	福利费	160.12	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	8.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.26	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	1,233.68			
	人员经费合计	5,303.99		公用经费合计				10,527.21

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

政府性基本预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城医学高等专科学校 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
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。

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
单位：万元

部门：白城医学高等专科学校

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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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
单位：万元

部门：白城医学高等专科学校

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 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.25	8.53	8.91		8.91	8.81	26.25	8.53	8.91		8.91	8.81

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						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	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。			选派了优秀教师赴海外研修。		
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	=8.53 万元	8.53 万元	已按工作预定计划全部完成
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥1 人数	1 人数	已按工作预定计划全部完成
			撰写研究报告数	≥1 份	1 份	已按工作预定计划全部完成
			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	已按工作预定计划全部完成
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	已按工作预定计划全部完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-综合教学楼装修项目					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	3260	3260	2288.72	70.21%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	72	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3332	3260	2288.72	70.21%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过本项目的建设，改善学生的学习环境和实训环境，丰富学校师生教学及实训条件，强化医学人文理念，要进一步体现学校办学特色与大学氛围的校园文化。满足师生需求，提升学生的学习兴趣。			通过本项目的建设，改善学生的学习环境和实训环境，丰富学校师生教学及实训条件，强化了医学人文理念，要进一步体现学校办学特色与大学氛围的校园文化，满足师生需求，提升学生的学习兴趣。		
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	项目总成本	≤3332万元	2288.72万元	工程未完工，合同工期为6月末
	产出指标	数量指标	改造维修教学及教辅用房面积	≥33900平方米	32690平方米	工程未完工，合同工期为6月末
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	项目完成无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500人	600人	项目完成无偏差
			受益学生人数	≥6000人	8740人	项目完成无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	项目完成无偏差
			教师满意度	≥95%	100%	项目完成无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-医工结合生产性实训基地装修项目					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	3440	3440	1855.77	53.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	75	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3515	3440	1855.77	53.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过本项目的建设，改善学生的学习环境和实训环境，丰富学校师生教学及实训条件，强化医学人文理念，要进一步体现学校办学特色与大学氛围的校园文化。满足师生需求，提升学生的学习兴趣。			通过本项目的建设，改善了学生的学习环境和实训环境，丰富了学校师生教学及实训条件，强化了医学人文理念，要进一步体现了学校办学特色与大学氛围的校园文化，满足了师生需求，提升了学生的学习兴趣。		
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	项目总成本	≤3515万元	1855.77万元	工程未完工，合同工期为6月末
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≤31200平方米	31447.72平方米	工程未完工，合同工期为6月末
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	项目完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500人	500人	项目完成，无偏差
			受益学生人数	≥6000人	8740人	项目完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	项目完成，无偏差
教师满意度			≥95%	100%	项目完成，无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-“一站式”智慧学生社区建设项目					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	383	383	375.75	98.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	114	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	497	383	375.75	98.11%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	增加师生室内学习休闲设施,加大校园环境综合治理力度,创建人与自然和谐相处、功能齐全、低碳节能、生态绿色、人文气息浓郁的校园,营造良好的文化育人氛围。		增加了师生室内学习休闲设施,加大了校园环境综合治理力度,创建了人与自然和谐相处、功能齐全、低碳节能、生态绿色、人文气息浓郁的校园,营造了良好的文化育人氛围。			
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	项目总成本	≤497万元	375.75万元	项目执行完毕,无偏差
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥4000平方米	4000平方米	项目执行完毕,无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	项目执行完毕,无偏差
		时效指标	项目完成时间	≥12月	12月	项目执行完毕,无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥300人	300人	项目执行完毕,无偏差
			受益学生人数	≥10000人	10000人	项目执行完毕,无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	项目执行完毕,无偏差
教师满意度			≥95%	100%	项目执行完毕,无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	24.8	24.8	24.8	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.8	24.8	24.8	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。			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。		
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
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	<=124 人次	124 人次	已按照预定工作目标指标全部完成
		质量指标	专项资金资助对象合格率	=100%	100%	已按照预定工作目标指标全部完成
			资助对象发放准确率	=100%	100%	已按照预定工作目标指标全部完成
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	已按照预定工作目标指标全部完成
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	已按照预定工作目标指标全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=100%	100%	已按照预定工作目标指标全部完成

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-建设工程款项目					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	456.1	456.1	456.1	100%	
	年度资金总和	456.1	456.1	456.1	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付工程款,保障机构正常运转。		及时支付工程款,确保机构正常运转。			
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	项目总成本	≤570.1万	500万	项目执行完毕,无偏差
	产出指标	数量指标	新建目标数量	>=1项	1项	项目执行完毕,无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	项目执行完毕,无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	项目执行完毕,无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500人	500人	项目执行完毕,无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95%	项目执行完毕,无偏差

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-债券利息项目					
实施单位	白城医学高等专科学校					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	500	500	500	100%	
	年度资金总和	500	500	500	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	下半年利息费用 250 万元。			完成全年利息缴纳		
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	项目总成本	≤500 万	412.1 万	已按照预定工作目标指标全部完成
	产出指标	数量指标	服务项目数	≥1 项	1 项	已按照预定工作目标指标全部完成
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	已按照预定工作目标指标全部完成
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展	有所提高	有所提高	已按照预定工作目标指标全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织管理部门满意度	≥95%	100%	已按照预定工作目标指标全部完成

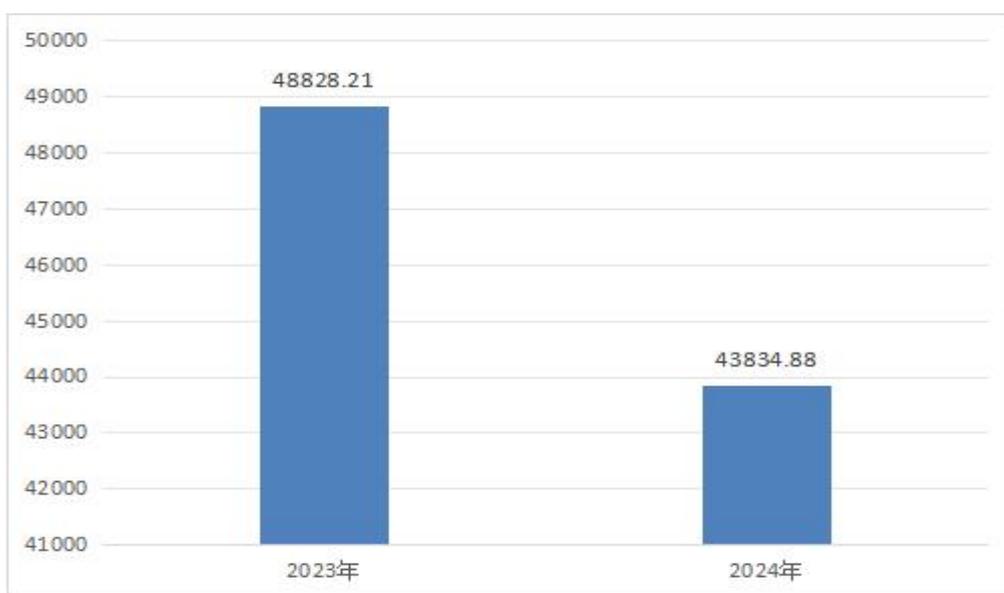
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 43,834.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4,993.33 万元，下降 10.23%。主要原因：本年度对比上年本年度未发行地方政府专项债券，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

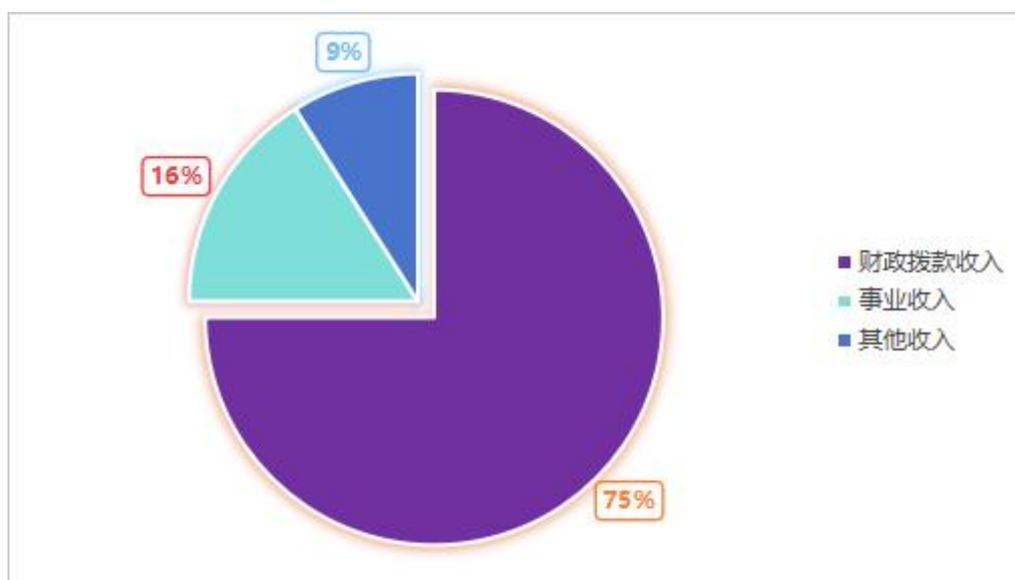


二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,250.59 万元，其中：财政拨款收入 32,910.2 万元，比上年减少 7,771.86 万元，下降 19.1%，主要是本年度未发行地方政府专项债券，导致政府性基金预

算财政拨款收入减少；事业收入 7,003.5 万元，比上年减少 511.7 万元，下降 6.81%，主要是本年度学生数量减少，导致学费收入减少；其他收入 336.89 万元，比上年减少 286.06 万元，下降 45.92%，主要是继续教育学院培训收入减少。

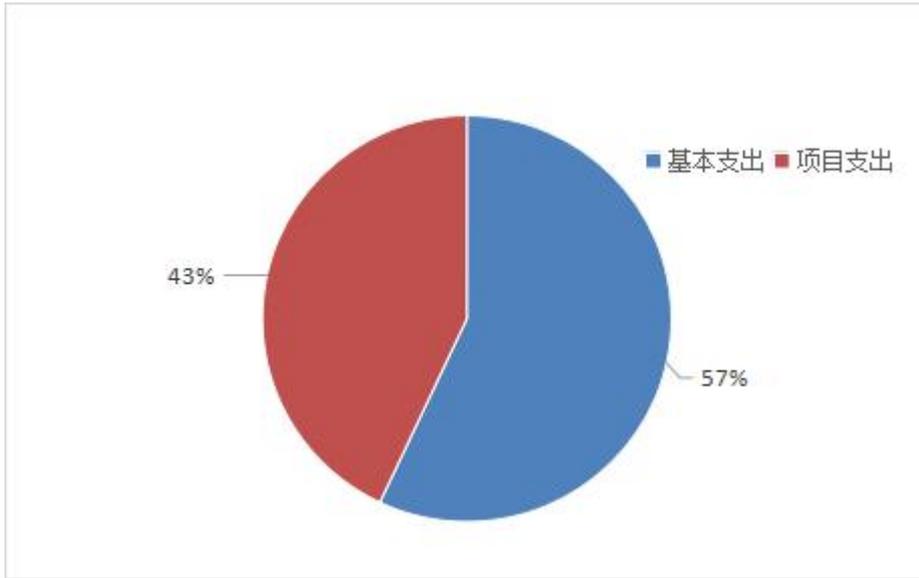
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,834.88 万元，其中：基本支出 25,089.94 万元，比上年增加 4,912.58 万元，增长 24.35%，主要是本年度在编人员补缴社保及合同制人员增加，导致基本支出增加；项目支出 18,744.94 万元，比上年减少 8,067.22 万元，下降 30.09%，主要是本年度未发行地方政府性债券，导致地方专项债安排的项目支出减少。

图 3：本年支出构成图

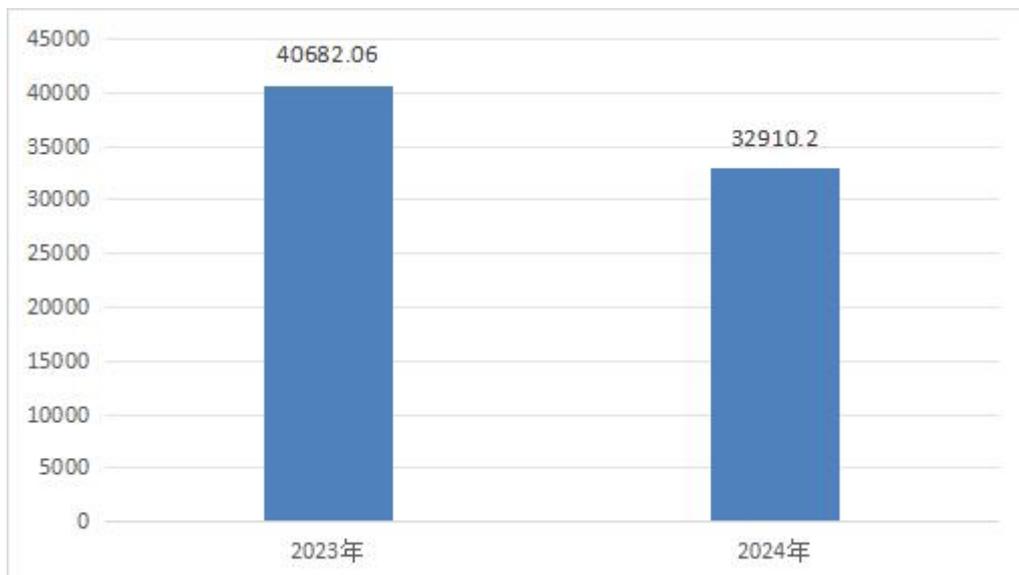


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 32,910.2 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7771.86 万元，降低 19.1%。主要原因：本年度未发行地方政府专项债，导致政府性基金预算财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



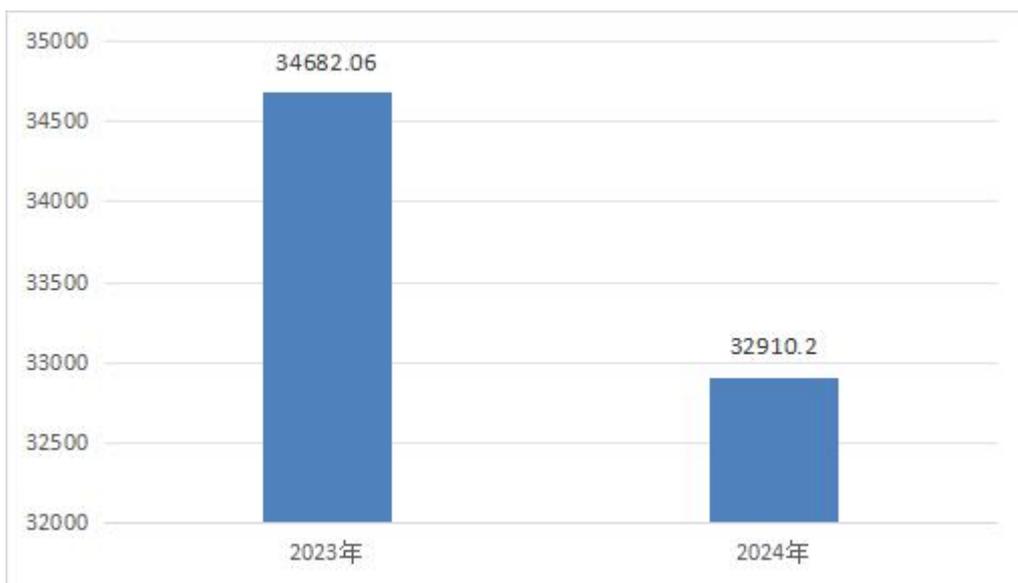
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 32,910.2 万元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,771.86 万元，降低 5.11%。主要原因：本年度安排的财政专项较上年减少，导致财政拨款支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

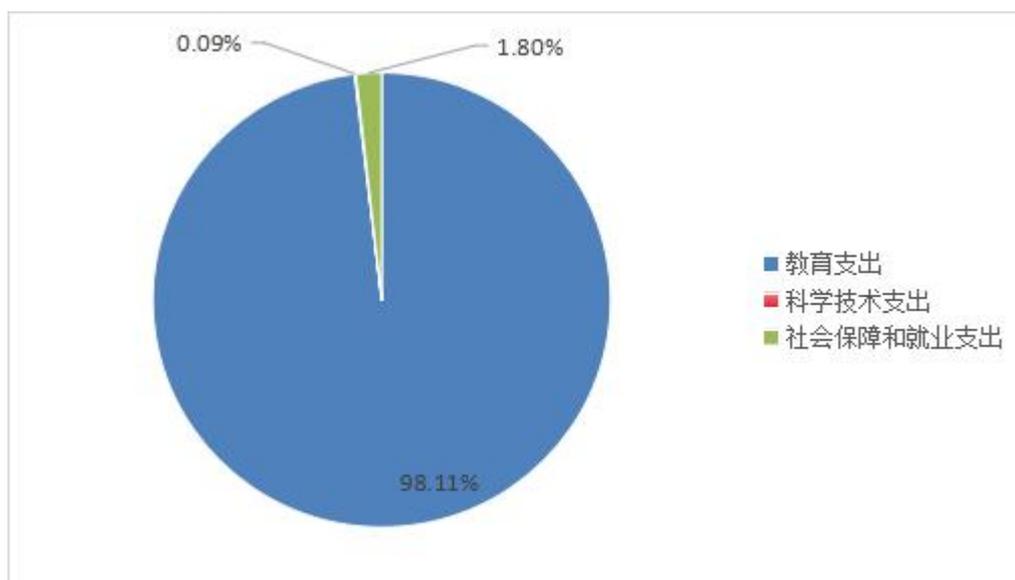
单位：万元



（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 32,910.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 32,287.43 万元，占 98.11%；科学技术支出 28.8 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 593.97 万元，占 1.8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 29,645.5 万元，支出决算为 32,910.2 万元，完成年初预算的 111.01%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育支出（款）高等职业教育支出（项）。年初预算为 29,019.86 万元，支出决算为 26,817.9 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分财政项目尚未完成，部分资金结转下年度使用。

2. 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 万元，支出决算为 5,469.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加基建专项资金（吉财建指[2024]540 号-白城医学高等专科学校新校区综合教学楼及医工结合生产性实训基地建设项目）。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究
研究与开发（项）。年初预算为 40.67 万元，支出决算为 21.17
万元，完成年初预算的 52.05%。决算数小于预算数的主要原
因是该科研项目研究期为 2-3 年，目前项目尚未结项。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研究计
划（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，
完成年初预算的 100%。

5. 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（项）。年初
预算为 40.5 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算
的 139.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追
加社会保障和就业支出经费（吉财社指[2024]368 号、吉财
社指[2024]451 号、吉财社指[2024]451 号）。

6. 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 6.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年
中追加社会保障和就业支出经费（吉财预指[2024]480 号-
提高离休干部护理费标准）。

7. 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 531.03 万元，支出决算为 531.03 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 15,831.2 万元，其中：

人员经费 5,303.99 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10,527.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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，比上年减少 6,000 万元，主要是今年未发行地方政府专项债。

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26.25万元，支出决算为26.25万元，完成预算的100%；较2023年度增加15.12万元，增长135.85%，主要原因是本年度发生公务用车租赁费用，导致公务用车运行维护费增加；本年度举办了口腔大赛，函请多名专家到校指导，导致本年度公务接待费用增加。

（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8.53万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度减少0.34万元，下降0.04%，主要原因是资金下达指标的变化。全年共有因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修人员往返旅费0.56万元，培训（研修）费（含管理费）4.36万元，住宿费3.09万元，生活费等0.52万元。决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100%；较2023年度增加7.42万元，增长497.99%，主要原因本年度发生公务用车租赁费用，导致公务用车运行维护费增加。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1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出8.91万元，主要是公务用车

租赁费用。

3. 公务接待费预算为 8.81 万元,支出决算为 8.81 万元,完成预算的 100%; 较 2023 年度增加 8.04 万元, 增长 1044.16%, 主要原因是本年度本单位举办了口腔大赛, 函请多名专家到校指导, 导致本年度公务接待费用增加。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 8.81 万元。主要用于工作检查、学术交流。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 1762 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, 二级项目 7 个, 共涉及资金 5,509.67 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“职业教育发展项目-综合教学楼装修项目”“职业教育发展项目-“一站式”智慧学生社区建设项目”等 7 个项目开展了部门绩效评价, 涉及一般公共预算支出 5,509.67 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, 项目完成情况较好, 基本不存在与预期目标的偏差。

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 5,509.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，基本不存在与预期目标的偏差。

（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：人均培训成本指标；**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：参加培训人次指标、撰写研究报告数指标、培训合格率指标；**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：受益教师人数指标；**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：培训人员满意度指标。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。

职业教育发展项目-综合教学楼装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 93.22 分。项目全年预算数为 3,260 万元，执行数为 2,288.72 万元，完成预算的 70.21%。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：项目总成本指标；**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：改造维修教学及教辅用房面积指标、项目验收合格率指标；**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：受益教师人数指标、受益学生人数指标；**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：学生满意度指标、教师满意度指标。上述三级指标部分指标未完成年度指标值，由于工程未全部竣工，接下来将按照工程施工进度执行。

职业教育发展项目-医工结合生产性实训基地装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 89.61 分。项目全年预算数为 3,440 万元，执行数为 1,855.77 万元，完成预算的 53.95%。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：项目总成本指标；**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：工程类维修维护面积指标、项目验收合格率指标；**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：受益教师人数指标、受益学生人数指标；**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：学生满意度指标、教师满意度指标。上述三级指标部分指标未完成年度指标值，由于工程未全部竣工，接下来将按照工程施工进度执行。

职业教育发展项目-“一站式”智慧学生社区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97分。项目全年预算数为383万元，执行数为375.75万元，完成预算的98.11%。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：项目总成本指标；**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标；包括3个三级指标：工程类维修维护面积指标、项目验收合格率指标、项目完成时间指标；**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：受益教师人数指标、受益学生人数指标；**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：学生满意度指标、教师满意度指标。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24.8万元，执行数为24.8万元，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：数量指标、质量指标、时效指标；包括4个三级指标：受资助人员人数指标、专项资金资助对象资格符合率指标、资助对象发放准确率指标、资助资金发放及时率指标；**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：资助对象学习条件指标；**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：受资助学生满意度指标。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。

财政专户管理资金收入项目-建设工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年自有资金预算数为 456.1 万元，执行数为 456.1 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：项目总成本指标；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标；包括 3 个三级指标：新建目标数量指标、项目验收合格率指标、项目完成时间指标；**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：受益教师人数指标；**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：教师满意度指标。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。

财政专户管理资金收入项目-债券利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年自有资金预算数为 500 万元，执行数为 500 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：项目总成本指标；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指

标、时效指标；包括 2 个三级指标：服务项目数指标、项目完成时间指标；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：促进学校发展指标；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：组织管理部门满意度指标。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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5,417.87 万元，其中：政府采购货物支出 287.82 万元、政府采购工程支出 4,520.24 万元、政府采购服务支出 609.81 万元。授予中小企业合同金额 5,417.87 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 1,598.56 万元，占授予中小企业合同金额的 29.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，白城医学高等专科学校共有车辆 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 1 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 0 辆，其他用车主要是校园保安；单位价
值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 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、支出科目：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我单位教育教学发展等项目的支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我单位其他用于教育方面的支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映我单位其他用于技术与开发方面的支出。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新

服务体系（项）：反映本单位为建立健全技术创新服务体系等方面的支出。

5. 科学技术支出（类）科技重点项目（款）其他科技重点项目（项）：反映本单位在其他科技重点项目方面的支出。

6. 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。

7. 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）：主要反映我单位开支的离退休经费。

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）：主要反映我单位离退休开支经费。

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）：主要反映我单位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。