

附件 1:

2024 年度  
吉林省实验中学部门决算

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、部门职责

(一) 贯彻落实《中华人民共和国教育法》，全面贯彻国家教育方针。

(二) 实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展和教育相关社会服务。全年推进素质教育，保证教育教学质量。培养品质优良、身体健康、基础扎实、视野开阔、思维活跃有创新精神的学生。

(三) 执行国家教育教学标准，开展基础教育工作。按照确定的教育内容和课程设置，开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人。加强管理，建立健全学校制度和应急机制，维护学生和教职工的合法权益。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省实验中学内设 16 个机构，分别为办公室、党委办公室、政教处、教务处、课程研究与开发部、教师发展中心、教科研中心、生涯规划指导中心、财务处、信息中心、体艺中心、训练中心、招生办、督学室、工会、总务处。

# 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

单位：吉林省实验中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7818.48	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		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	400.00	五、教育支出	36	7780.27
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	1351.61	八、社会保障和就业支出	39	746.62
	9		九、卫生健康支出	40	383.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	436.65
	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	
	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	9570.10	本年支出合计	58	9347.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	198.46
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.33
	30			61	
总计	31	9570.10	总计	62	9570.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省实验中学

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		9570.10	7818.48		400.00			1351.61
2050203	初中教育	59.00	59.00					
2050204	高中教育	7944.05	6192.44		400.00			1351.61
2080199	其他人力资源和社会管理支出	2.40	2.40					
2080502	事业单位离退休	189.15	189.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	525.71	525.71					
2080801	死亡抚恤	29.36	29.36					
2101102	事业单位医疗	383.77	383.77					
2210201	住房公积金	436.65	436.65					

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

公开 03 表

单位：吉林省实验中学

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		9347.31	7265.98	2081.33			
2050203	初中教育	59.00		59.00			
2050205	高等教育	7721.27	5701.34	2019.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40			
2080502	事业单位离退休	189.15	189.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.71	525.71				
2080801	死亡抚恤	29.36	29.36				
2101102	事业单位医疗	383.77	383.77				
2210201	住房公积金	436.65	436.65				

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

公开 04 表

单位：吉林省实验中学

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	7818.48	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	6251.44	6251.44		
	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	746.62	746.62		
	9		九、卫生健康支出	41	383.77	383.77		
	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	436.65	436.65		
	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	7818.48	本年支出合计	59	7818.48	7818.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	7818.48	总计	64	7818.48	7818.48		

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

单位：吉林省实验中学

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7818.48	7035.71	5739.93	1295.78	782.77
2050203	初中教育	59.00				59.00
2050204	高中教育	6192.44	5471.07	4175.29	1295.78	721.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40			2.40
2080502	事业单位离退休	189.15	189.15	189.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.71	525.71	525.71		
2080801	死亡抚恤	29.36	29.36	29.36		
2101102	事业单位医疗	383.77	383.77	383.77		
2210201	住房公积金	436.65	436.65	436.65		

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表

公开 06 表

单位：吉林省实验中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	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	5506.57	302	商品和服务支出	1224.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1851.72	30201	办公费	17.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.72	30202	印刷费	12.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1175.88	30203	咨询费	25.15	310	资本性支出	71.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	853.91	30205	水费	62.38	31002	办公设备购置	71.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.71	30206	电费	108.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.16	30208	取暖费	283.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174.24	30209	物业管理费	183.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.67	30211	差旅费	68.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	457.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.47	30213	维修（护）费	75.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.07	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	84.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.27			
人员经费合计		5739.93	公用经费合计					1295.78

注：本表反应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

公开 07 表

单位：吉林省实验中学

单位：万元

科目代码				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			
							合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			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

公开 08 表

单位：吉林省实验中学

单位：万元

科目代码				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		
							合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
			合计											

注：1.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。

## 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：吉林省实验中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（填）费	公务用车购置及运行费			公务招待费	合计	因公出国（填）费	公务用车购置及运行费			公务招待费
		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
1.00					1.00	0.37					0.37

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	校园围墙维修改造工程					
实施单位	吉林省实验中学					
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	99.00	99.00	98.01	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	99.00	99.00	98.01	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：将校园铁艺围墙全部更新。 目标 2：改善吉林省校园基础教育教学，构建学校完好安全工作保障体系，保障师生正常学习和生活。 做好全省高等教育改革发展工作。			2024 年 12 月竣工决算并投入使用。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	>=99 万元	98.01 万元	依据竣工决算审计结果，按照实际工作量完成。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	=1 项	1 项	
		质量指标	工程类项目验收合格	=100 百分比	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=2400 人	2400 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90 百分比	90 百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	消防设施维修改造工程					
实施单位	吉林省实验中学					
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	419.00	419.00	410.68	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	419.00	419.00	410.68	98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：将体育馆、行知楼、食堂、教学楼的消防报警设施、消火栓设施、应急照明系统、气体灭火系统全部更新。</p> <p>目标2：满足校园消防系统的安全使用；改善吉林省校园基础教育教学，构建学校完好安全工作保障体系，保障师生正常学习和生活。</p> <p>做好全省高等教育改革发展工作。</p>			2024年11月竣工决算并投入使用。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≥419万元	410.68万元	依据竣工决算审计结果，按照实际工作量完成。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥13项	13项	
		质量指标	工程类项目验收合格	=100百分比	100百分比	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2400人	2400人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90百分比	90百分比	

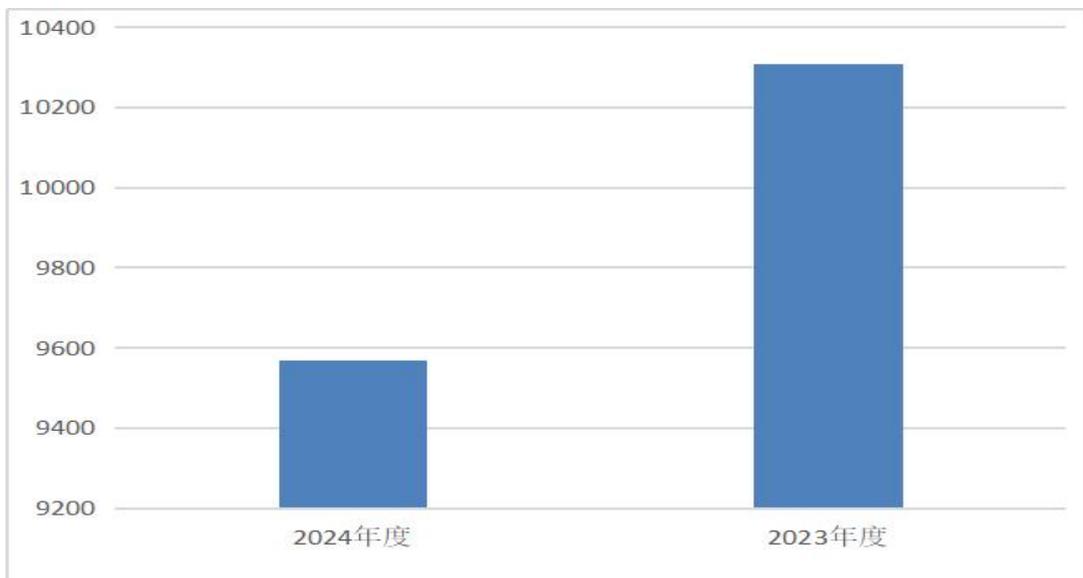
### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 9570.10 万元，支出 9347.31 万元，结余分配 198.46 万元，年末结转和结余 24.33 万元。与 2023 年度相比，收入减少 737.49 万元，下降 7.2%，支出减少 957.75 万元，下降 9.3%。主要原因：财政拨款收入和其他收入有所减少，相应支出减少。

图 1：收入支出决算变动情况

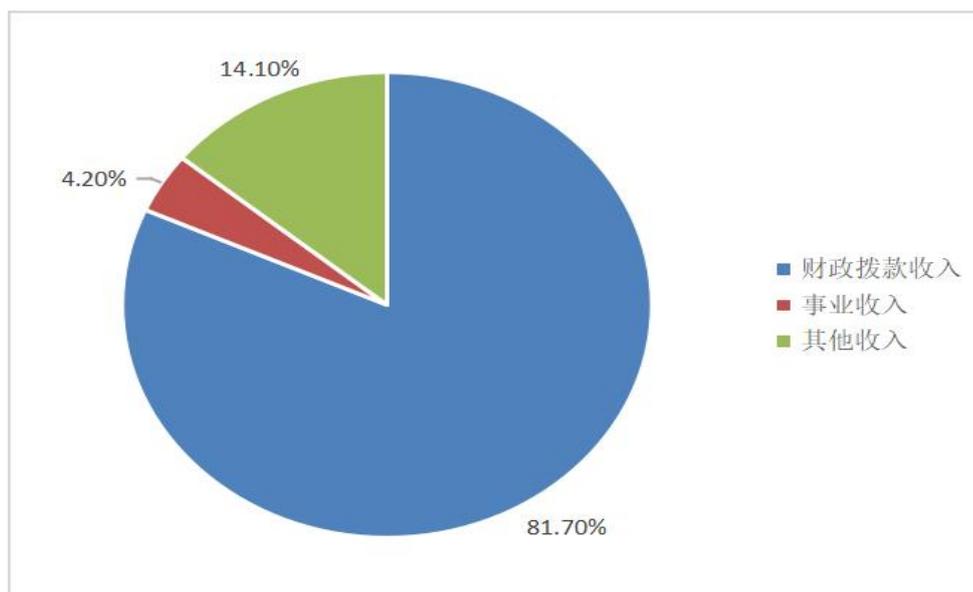
单位：万元



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9570.10 万元，其中：财政拨款收入 7818.48 万元，占 81.7%；事业收入 400 万元，占 4.2%；其他收入 1351.61 万元，占 14.1%。

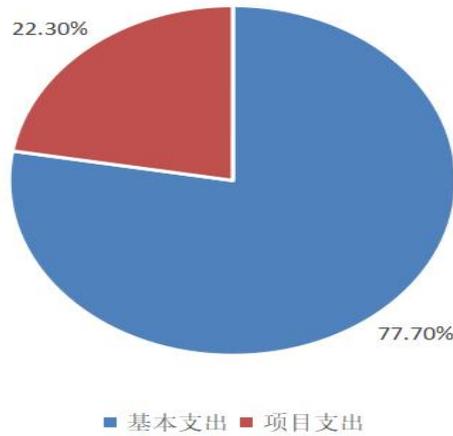
图 2：本年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9347.31 万元，其中：基本支出 7265.98 万元，比上年增加 360.19 万元，增长 9.3%；项目支出 2081.33 万元，比上年减少 1317.94 万元，下降 38.8%，主要是财政拨款收入和其他收入有所减少，相应支出减少。

图 3：支出决算情况

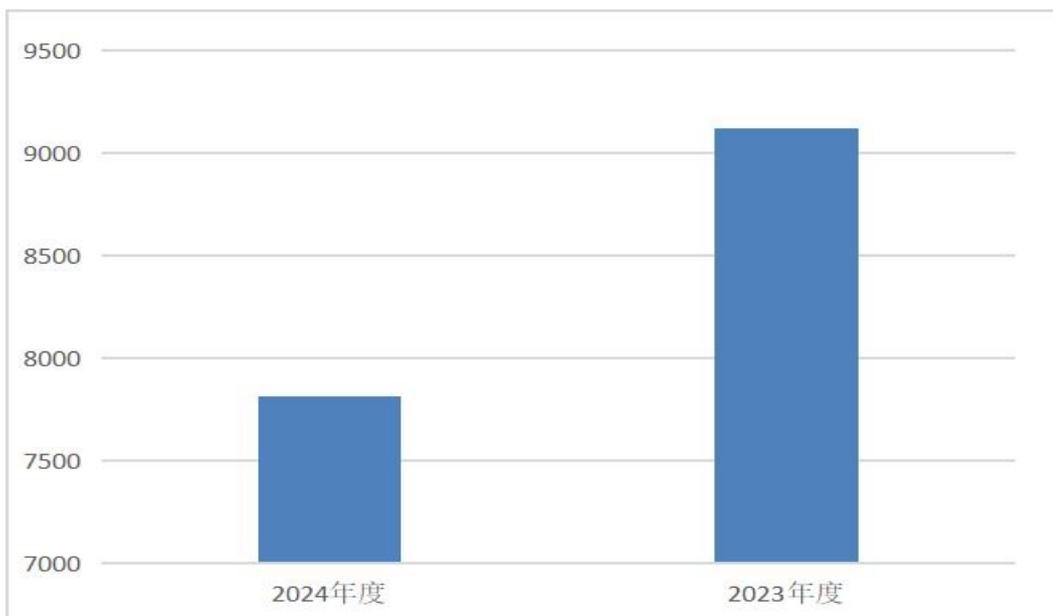


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 7818.48 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1305.08 万元，下降 14.3%。主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款减少，财政拨款收、支总计相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



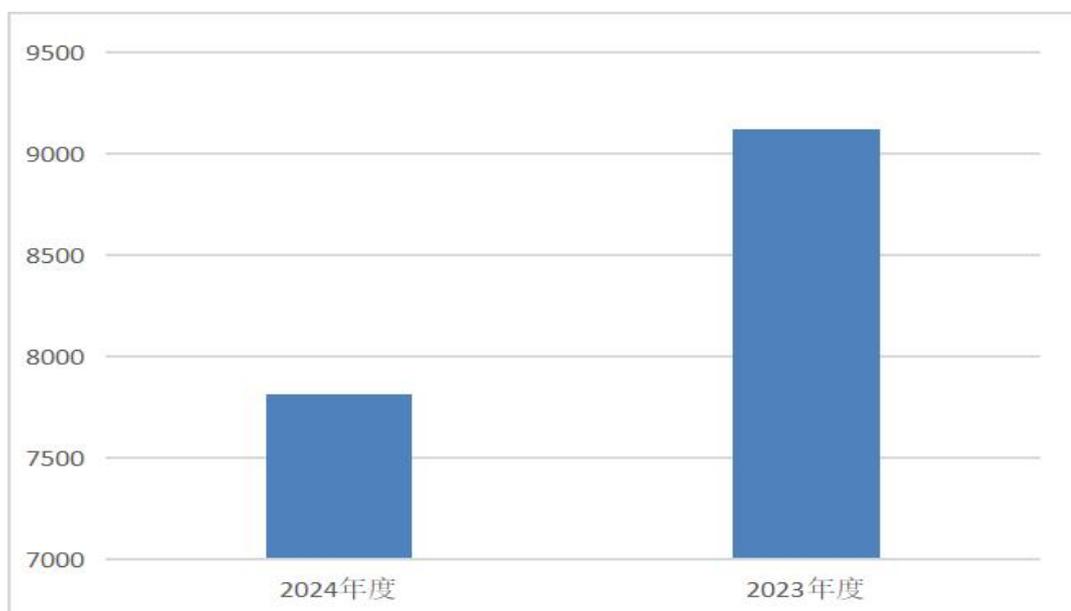
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 7818.48 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1305.08 万元，下降 14.3%。主要原因：教育支出、社会保障和就业支出等减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

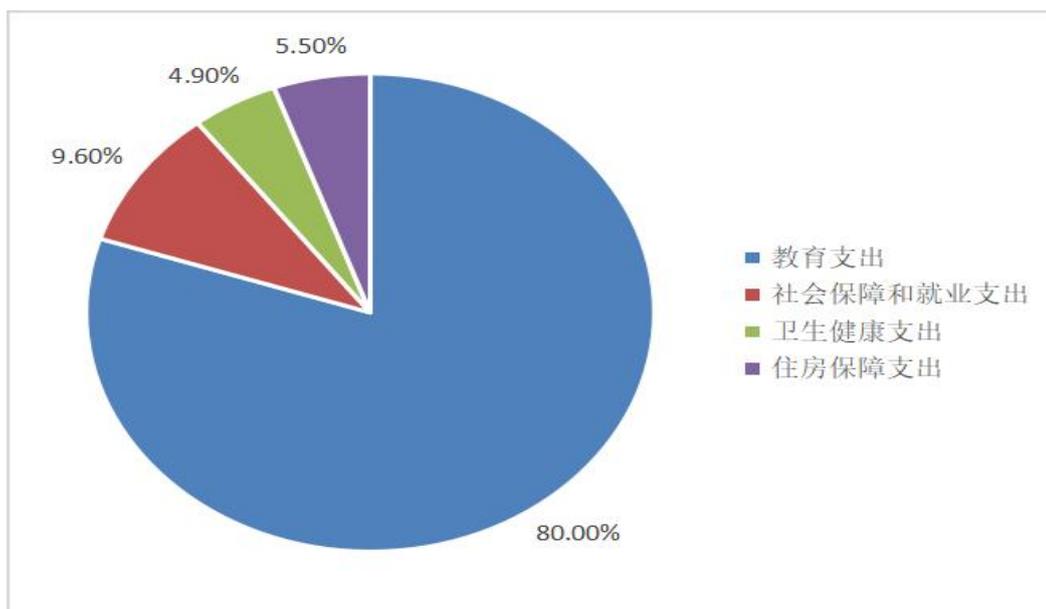
单位：万元



### （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 7818.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6251.41 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 746.62 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 383.77 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 436.65 万元，占 5.5%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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 7722.33 万元，支出决算为 7818.48 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 155.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初申请财政拨款预算 6144.84 万元，支出决算为 6192.44 万元。完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 2.40 万元。完成年初预算的 244%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

4. 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 216.49 万元，支出决算为 189.15 万元。完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

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 549.4 万元，支出决算为 525.71 万元。完成年初预算的 95.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

7. 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 393.67 万元，支出决算为 383.77 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与预算数基本持平。

8. 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 417.93 万元，支出决算为 436.65 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我单位人员经费。

## **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 7035.71 万元，其中：

人员经费 5739.93 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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1295.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、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**

本校无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本校无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

## **九、一般公共预算财政拨款“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 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37%。主要原因我单位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，大力压减公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因我单位本年度没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因我单位本年度没有发生公务用车购置及运行费。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位本年度没有发生公务用车维护费。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完

成预算的 37%。主要原因我单位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，大力压减公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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。

根据预算绩效管理要求，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，二级项目 2 个，共涉及资金 508.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门预算中无政府性基金项目 and 国有资本经营预算项目。

### （二）项目绩效自评结果。

校园围墙维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 98.01 万元，完成预算的 99%。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：项目支出总成本；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：维修改造目标数量、工程类项目验收合格率；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：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 1 个三级指标：学生满

意度。无问题：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。

消防设施维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.01 分。项目全年预算数为 419 万元，执行数为 410.68 万元，完成预算的 98%。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：项目支出总成本；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：维修改造目标数量、工程类项目验收合格率；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：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 1 个三级指标：学生满意度。无问题：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

本校无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 508.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 508.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 508.69 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 410.68 万元，占授予中小企业合同金额的 80.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省实验中学共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管单位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、**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、捐赠收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

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、**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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

**十二、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。

### 十三、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主

要反映我单位涉及高中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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：主要用于我单位教学交互智能平板及推拉式黑板采购项目的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要我单位承担省级中小学教师培训项目等项目的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映我单位离退休人员的支出。

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）：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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映我单位支付自然减员的抚恤金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位支付在职人员等医疗费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。