

2024 年度

吉林省教育信息中心部门决算

2025 年 9 月 5 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## **第二部分 2024 年度单位决算表**

- 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 年度单位决算情况说明**

- 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

为全省教育信息化资源规划整合服务。授权负责拟定全省教育信息化发展和管理工作规划。提出相关技术规范标准和专项经费使用建议。协调指导全省教育系统办公自动化。全省农村中小学远程教育"校校通"工程、校园网建设及教育软件资源配置等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省教育信息中心内设2个机构，分别为发展规划部，系统运营部。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省教育信息中心

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	974.16	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		五、教育支出	35	920.59
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	23.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.51
	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	17.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	974.23	<b>本年支出合计</b>	57	974.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		分配	58	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	974.23	<b>总计</b>	60	974.23

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

单位：吉林省教育信息中心

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		<b>974.23</b>	<b>974.16</b>					<b>0.07</b>
205	教育支出	920.66	920.59					0.07
20599	其他教育支出	920.66	920.59					0.07
2059999	其他教育支出	920.66	920.59					0.07
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74					
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74					
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.51	20.51					
210	卫生健康支出	12.51	12.51					
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
221	住房保障支出	17.32	17.32					
22102	住房改革支出	17.32	17.32					
2210201	住房公积金	17.32	17.32					

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

单位：吉林省教育信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>974.16</b>	<b>248.29</b>	<b>725.87</b>			
205	教育支出	920.59	194.72	725.87			
20599	其他教育支出	920.59	194.72	725.87			
2059999	其他教育支出	920.59	194.72	725.87			
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74				
20805	行政事业单位养老支 出	23.74	23.74				
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.51	20.51				
210	卫生健康支出	12.51	12.51				
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51				
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

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

单位：吉林省教育信息中心

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	974.16	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	920.59	920.59		
	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	23.74	23.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51		
	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	17.32	17.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	974.16	<b>本年支出合计</b>	59	974.16	974.16		
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				
<b>总计</b>	32	974.16	<b>总计</b>	64	974.16	974.16		

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

单位：吉林省教育信息中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		974.16	248.29	230.90	17.39	725.87
205	教育支出	920.59	920.59	177.33	17.39	725.87
20599	其他教育支出	920.59	920.59	177.33	17.39	725.87
2059999	其他教育支出	920.59	920.59	177.33	17.39	725.87
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	21.72		
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	21.72		
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	3.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	18.49		
210	卫生健康支出	12.51	12.51	11.61		
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	11.61		
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	11.61		
221	住房保障支出	17.32	17.32	14.61		
22102	住房改革支出	17.32	17.32	14.61		
2210201	住房公积金	17.32	17.32	14.61		

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

单位：吉林省教育信息中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.67	302	商品和服务支出	17.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.96	30203	咨询费	5.37	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费		31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.6	30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.23	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	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				

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	0.01			
人员经费合计		230.90	公用经费合计					17.39

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：吉林省教育信息中心

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。本单位本年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

公开 08 表

单位：吉林省教育信息中心

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。本单位本年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

公开 09 表

单位：吉林省教育信息中心

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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	国家及省级教育管理公共服务平台技术支持运维服务项目（采购）					
实施单位	吉林省教育信息中心					
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	198	198	189.92	95.92	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	198	198	189.92	95.92	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>技术运维服务项目可保障国家及省级教育管理公共服务平台的稳定运行，确保大规模关键数据的安全；项目可为本省提供学生学籍、教职工档案、学校资产、教育资源分配等多项教育管理数据支持，为领导科学决策提供数据支撑，从而提高我省的教育管理水平，促进教育现代化建设和教育事业的可持续发展。通过组织全省教育行业安全演练工作，提高全省教育行业网络安全防护水平，加强教育行业重要信息系统的安全性及在重要保障时期的安全防护和对安全事件的能力。</p>			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	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	≤198 万元	189.92 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	运维的系统（平台）数量	≥10 个	18 个	无偏差
			系统正常验收合格率	≥99%	100%	无偏差
		质量指标	运维设备完好率	≥95%	97%	无偏差
			系统正常运行率	≥97%	99%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360 天	365 天	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%	95%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省教育数据中心互联网专线租赁项目						
实施单位	吉林省教育信息中心						
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	41	41	41	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
	年度资金总和	41	41	41	100		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为数据中心中的国家及省级系统提供稳定、可靠的互联网带宽，以保障各系统的正常使用。			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	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	≤41 万元	41 万元	无偏差	
	产出指标	数量指标	运维专线数量	=1 条	1 条	无偏差	
			质量指标	系统正常验收合格率	≥99%	100%	无偏差
				系统正常运行率	≥97%	97%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360%	365%	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥99%	99%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省教育数据中心基础环境保障经费						
实施单位	吉林省教育信息中心						
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	48	48	47.95	99.9		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
	年度资金总和	48	48	47.95	99.9		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足国家和省级信息系统的基本运行环境，为其提供基础设施保障。			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	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	≤48万元	47.95万元	无偏差	
	产出指标	数量指标	运维的系统(平台)数量	≥30个	30个	无偏差	
			质量指标	运维设备完好率	≥95%	97%	无偏差
				系统正常运行率	≥97%	99%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360天	365天	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%	99%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省普通高中综合素质评价电子信息管理平台运维服务项目(采购)					
实施单位	吉林省教育信息中心					
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	55.00	55	54.5	99.09	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	55	55	54.5	99.09	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为吉林省高中综合素质评价平台提供运维服务,确保系统的可用性、可靠性和安全性。		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	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	≤55 万元	54.5 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	运维的系统(平台)数量	=1 项	1 项	无偏差
			系统正常验收合格率	≥99%	100%	无偏差
			质量指标	运维设备完好率	≥95%	97%
	系统正常运行率	≥97%		99%	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360 天	365 天	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省教育数据中心网络宽带租赁费					
实施单位	吉林省教育信息中心					
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	33	33	33	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	33.00	33	33	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障部省数据传输及教育部视频会议专线通畅。		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	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	=33万元	33万元	无偏差
	产出指标	数量指标	运维专线数量	>=1条	3条	无偏差
		质量指标	系统正常验收合格率	>=99%	100%	无偏差
			系统正常运行率	>=97%	99%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	>=360天	365天	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>=95%	95%	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	教育 CA 系统运维服务项目					
实施单位	吉林省教育信息中心					
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	23	22.69	98.65	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	23	23	22.69	98.65	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为教育 CA 系统提供专业的运维服务，为证书受理点提供电子认证运营服务，受理点系统运维服务，并提供人才培养和相关规范制度的制定服务。</p> <p>确保我省教育电子认证运营服务体系能够合法使用、安全运营，发挥所有作用，加强各重要业务系统运行的安全性、稳定性、可靠性和合法性。</p>			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	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	≤23 万元	22.69 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	运维的系统（平台）数量	=1 条	1 条	无偏差
			系统正常验收合格率	≥99%	100%	无偏差
		质量指标	运维设备完好率	≥95%	95%	无偏差
			系统正常运行率	≥97%	97%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360 天	365 天	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	全省教育系统舆情监控服务项目					
实施单位	吉林省教育信息中心					
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	24	23.85	99.38	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	24	24	23.85	99.38	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	7*24 舆情监控、推送舆情信息； 舆情监测人工预警，舆情月报、日报、周报、 专报，舆情数据分析等。			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	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	≤24 万元	23.85 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	运维的系统(平台)数量	≥1 个	1 个	无偏差
			系统正常验收合格率	≥99%	100%	无偏差
			系统正常运行率	≥97%	97%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360 天	365 天	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥99%	99%	无偏差

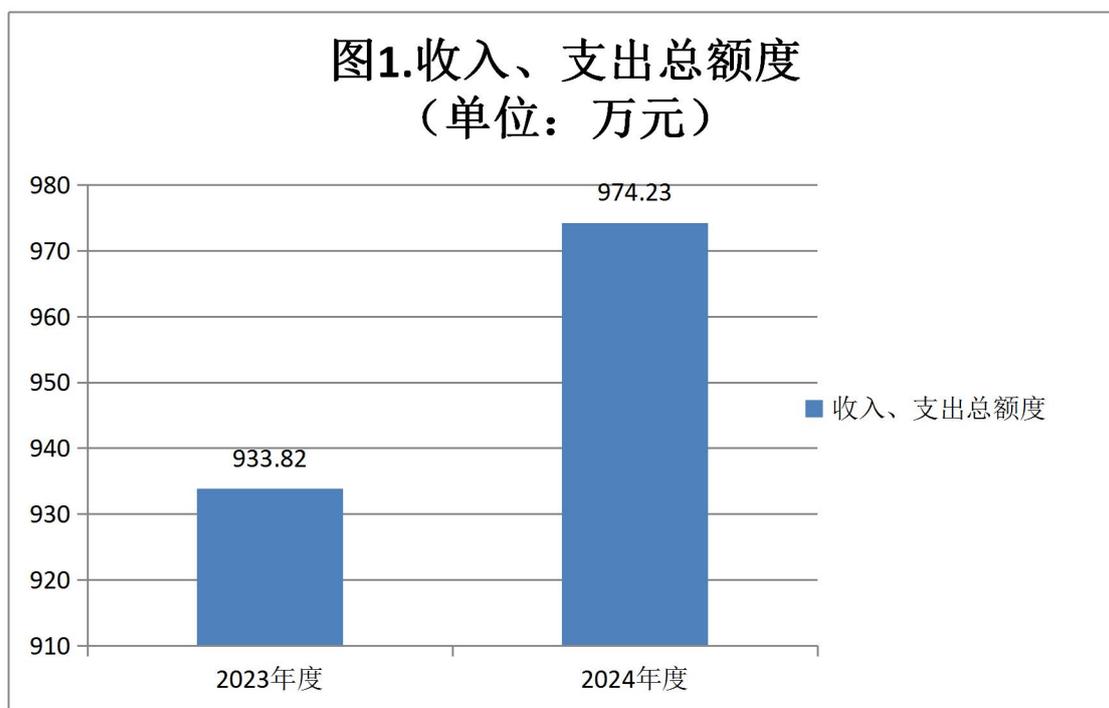
## 项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统安全等级保护及商用密码测评、整改及安全保障服务项目(采购)					
实施单位	吉林省教育信息中心					
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	317	317	312.85	98.69	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	317	317	312.85	98.69	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	"目标1: 完成15个国家、省级信息管理系统及国产化建设系统的安全等级测评及整改工作。 目标2: 对《全国教师管理信息系统》进行密码测评工作。"		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	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	≤317万元	312.85万元	无偏差
	产出指标	数量指标	运维的系统(平台)数量	≥10个	31个	无偏差
			系统正常验收合格率	≥99%	100%	无偏差
		质量指标	运维设备完好率	≥95%	97%	无偏差
			系统正常运行率	≥97%	99%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥360天	365天	无偏差

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

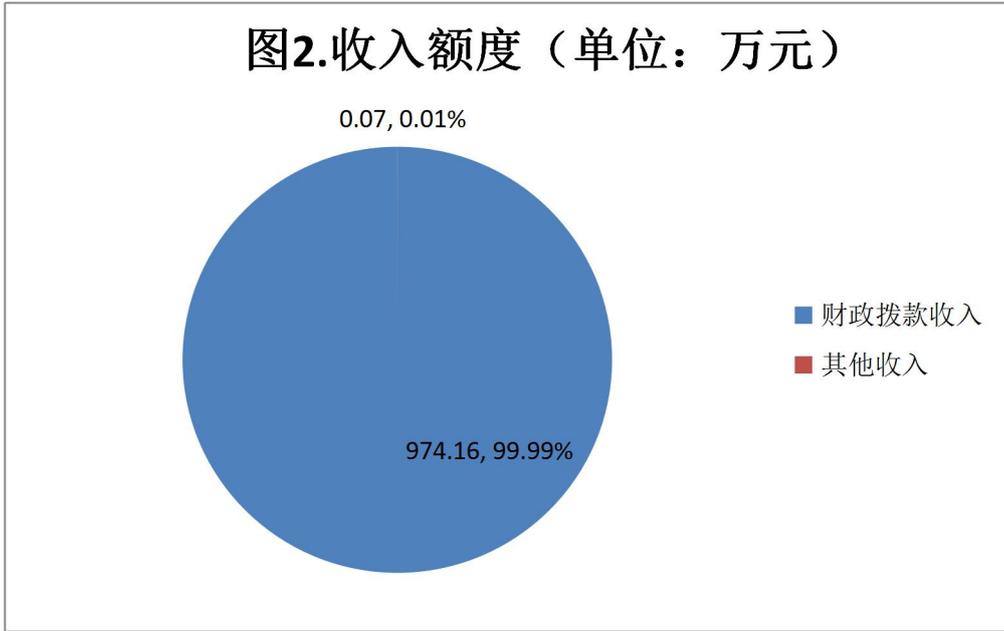
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 974.16 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计 933.82 万元，增加 40.41 万元，增加 4.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款随人员工资上涨收入提升。



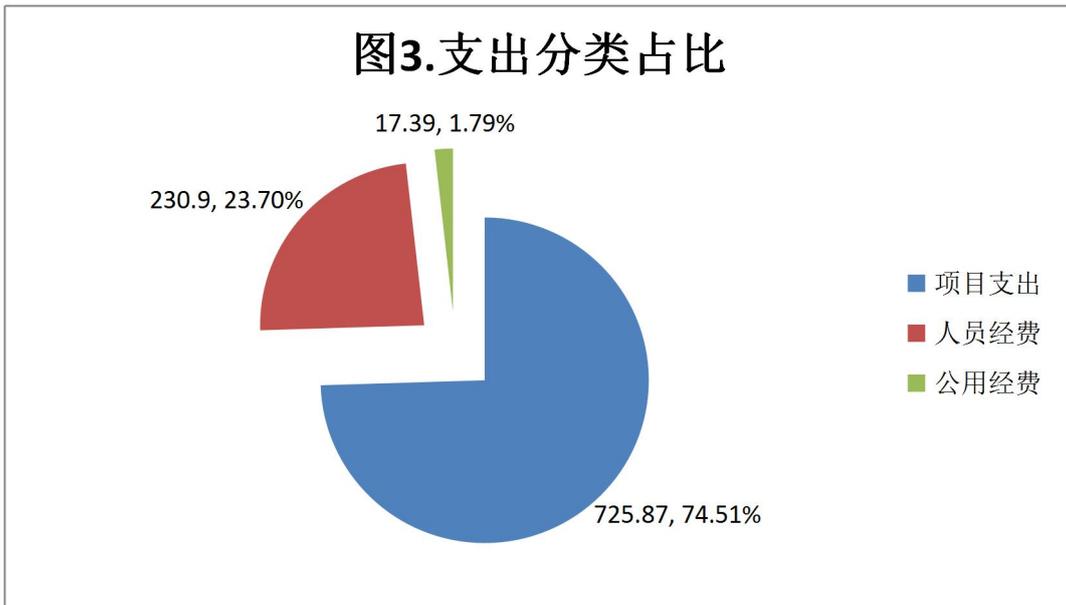
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 974.23 万元，其中：财政拨款收入 974.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



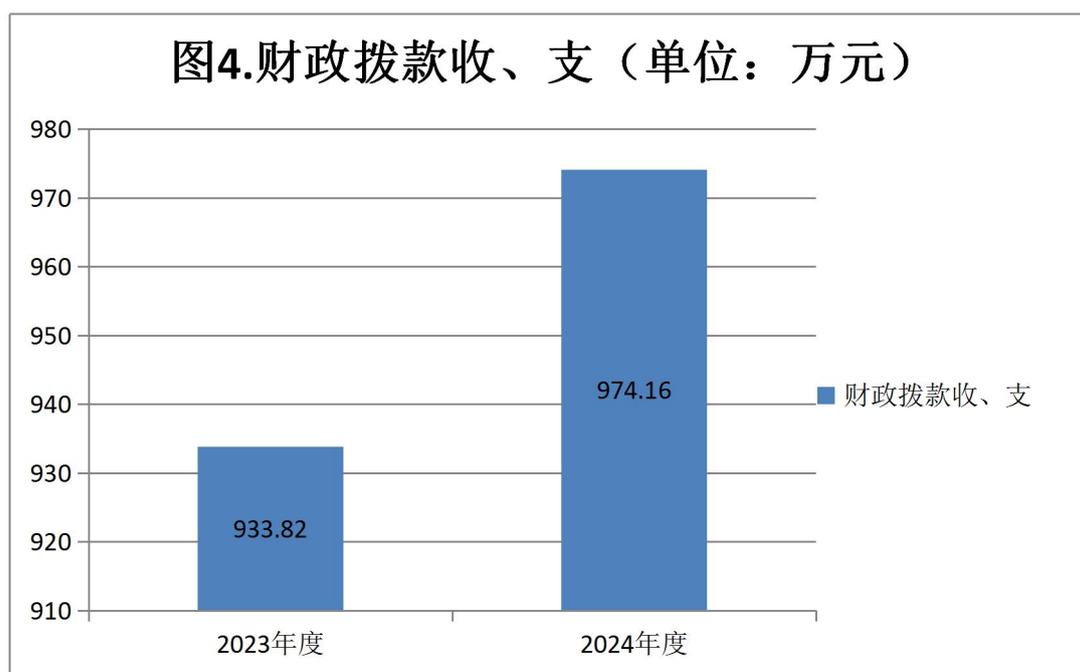
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 974.16 万元，其中：基本支出 248.29 万元，占 23.94%；项目支出 725.87 万元，占 74.51%。基本支出中，人员经费 230.9 万元，占 23.7%；公用经费 17.39 万元，占 1.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

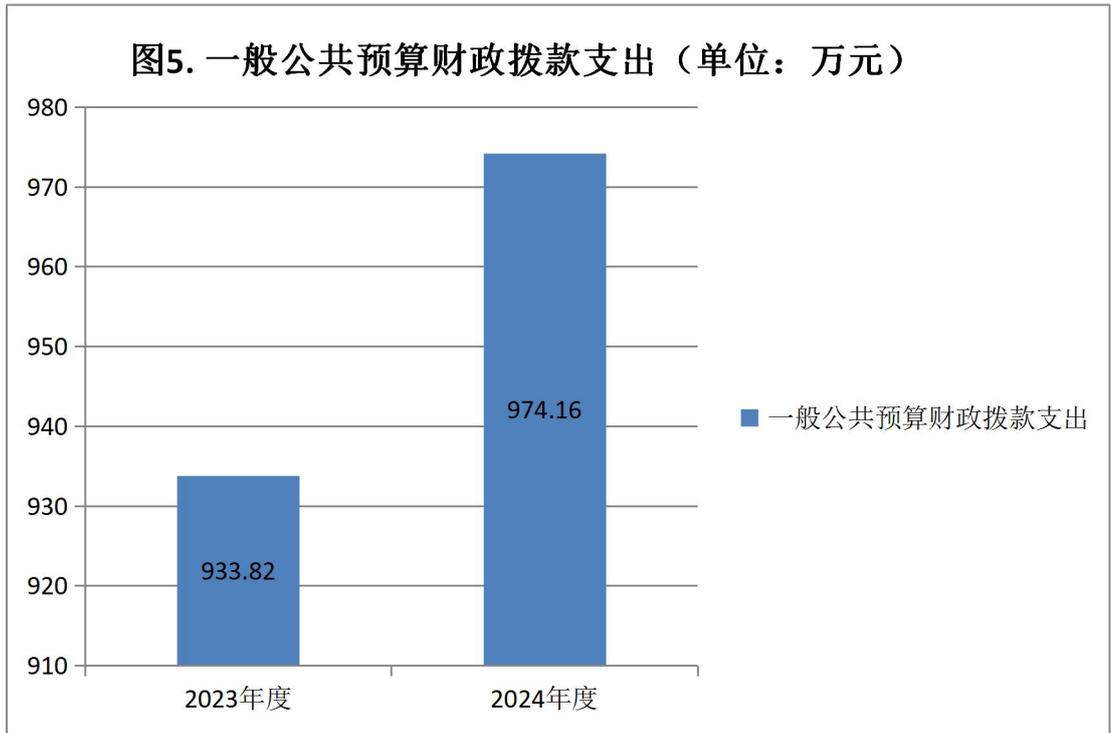
2024 年度财政拨款收、支总计各 974.16 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计 933.82 万元，增加 40.34 万元，增加 4.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款随人员工资上涨收入提升。



## 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

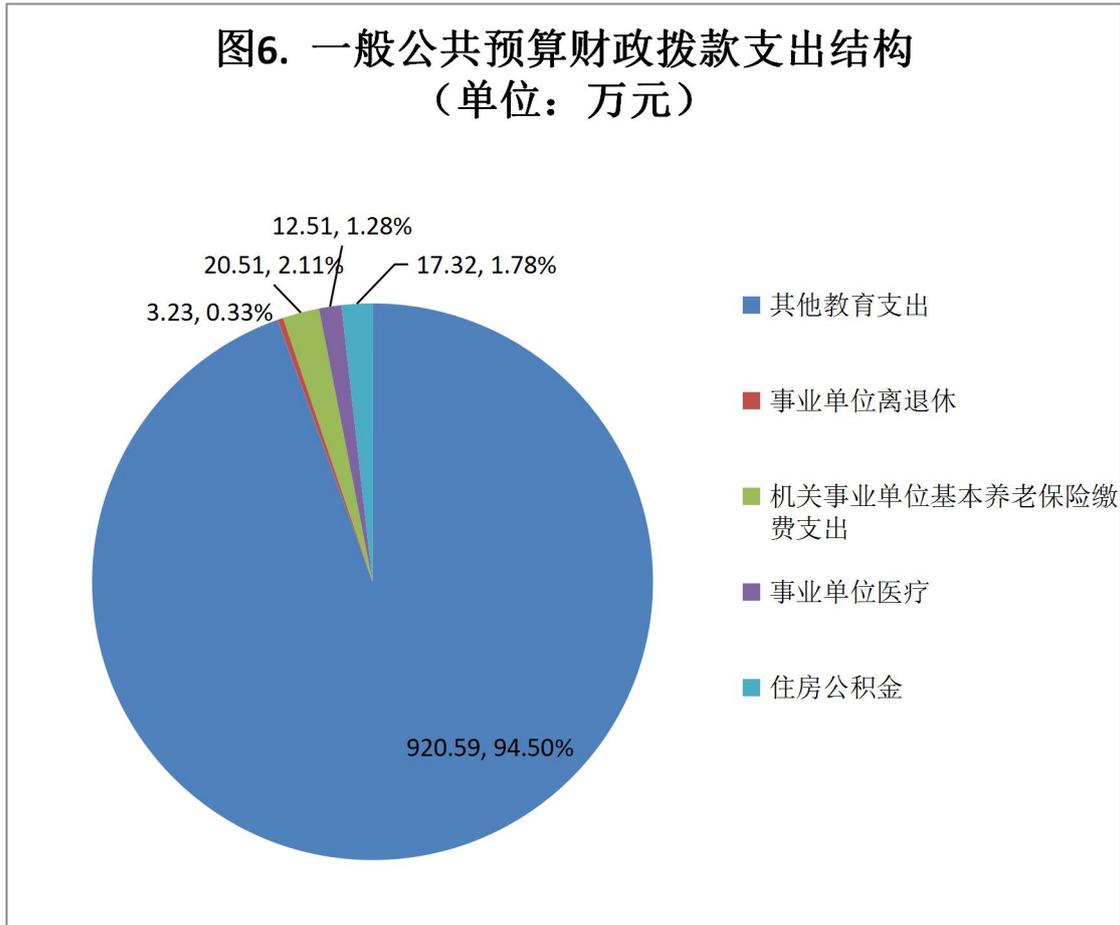
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 974.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 933.82 万元，增加 40.34 万元，增加 4.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款随人员工资上涨收入提升。



### （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 974.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 920.59 万元，占 94.5%；事业单位离退休支出 3.23 万元，占 0.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 万元，占 2.1%；卫生健康支出 12.51 万元，占 1.3%；住房保障支出 17.32 万元，占 1.78%。

图6. 一般公共预算财政拨款支出结构  
(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 960.09 万元，支出决算为 974.16 万元，完成年初预算的 103.46%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项)年初预算为 915.52 万元，支出决算为 920.59 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数高于预算数的主要原因是本年度吉林省教育信息中心有新入职员工，追加了人员经费。

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)年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。预算决算数一致。

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 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 100%。预算决算数一致。

4. 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 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100 %。预算决算数一致。

5. 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 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 118.97%。完成年初预算的 100 %。预算决算数一致。

#### 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 248.29 万元，其中：

**人员经费 230.9 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、退休费。

**公用经费 17.39 万元**，主要包括：办公费、咨询费，手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算预算一致。

### （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%。全年安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

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%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出，以及受疫情影响，相关公务活动减少，相关公务支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。

## 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 年度部门预算一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 8 个，共涉及资金 725.87 万元，占部门预算一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

国家及省级教育管理公共服务平台技术支持运维服务项目（采购）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 198 万元，执行数为 189.92 万元，完成预算的 95.92%。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 4 个三级指标：运维的系统（平台）数量指标、系统正常验收合格率、运维

设备完好率、系统正常运行率；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：信息化系统安全稳定运行时间；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：业务部门满意度。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。

吉林省教育数据中心互联网专线租赁项目绩效自评情况：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41万元，执行数为41万元，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；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：运维专线数量、系统正常验收合格率、系统正常运行率；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：信息化系统安全稳定运行时间；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：业务部门满意度。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。

吉林省教育数据中心基础环境保障经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97分。项目全年预算数为48万元，执行数为47.95万元，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 3 个三级指标：运维的系统（平台）数量、运维设备完好率、系统正常运行率；**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：信息化系统安全稳定运行时间；**四是满意度指标指标**，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：业务部门满意度。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。

吉林省教育数据中心网络宽带租赁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 33 万元，执行数为 33 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 3 个三级指标：运维专线数量、系统正常验收合格率、系统正常运行率；**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：信息化系统安全稳定运行时间；**四是满意度指标指标**，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：业务部门满意度。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。

吉林省普通高中综合素质评价电子信息管理平台运维

服务项目(采购)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 55 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 99.09%。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 4 个三级指标：运维的系统（平台）数量指标、系统正常验收合格率、运维设备完好率、系统正常运行率；**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：信息化系统安全稳定运行时间；**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：业务部门满意度。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。

教育 CA 系统运维服务项目绩效自评情况：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 23 万元，执行数为 22.69 万元，完成预算的 98.65%。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 4 个三级指标：运维的系统（平台）数量指标、系统正常验收合格率、运维设备完好率、系统正常运行率；**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：

信息化系统安全稳定运行时间；四是满意度指标指标，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：业务部门满意度。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。

全省教育系统舆情监控服务项目绩效自评情况：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24万元，执行数为23.85万元，完成预算的99.38%。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3个三级指标：运维的系统（平台）数量、系统正常验收合格率、系统正常运行率；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：信息化系统安全稳定运行时间；四是满意度指标指标，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：业务部门满意度。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。

信息系统安全等级保护及商用密码测评、整改及安全保障服务项目(采购)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317万元，执行数为312.85万元，完成预算的98.69%。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 4 个三级指标：运维的系统（平台）数量指标、系统正常验收合格率、运维设备完好率、系统正常运行率；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：信息化系统安全稳定运行时间；四是满意度指标指标，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：业务部门满意度。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

我单位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 557.27 万元，其中：政府采购货物支出 87.52 万元、政府采购服务支出 469.75 万元。授予中小企业合同金额 557.27 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 557.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省教育信息中心共有车辆 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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、从非省财政取得的经费等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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、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。

**八、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。

**九、“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、支出科目

1. 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。

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）：主要反映我单位开支的离退休经费。

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）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业位医疗（项）：主要反映事业单位支付事业人员等医疗费支出。

5. 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。