附件 1：

2023 年度

白城技师学院部门决算

2024 年 9 月 29 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 2023 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　2023 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

主要职责和人员编制规定

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的措导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31 号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）和吉林省机构编制委员会办公室《关于<白城市市直事业单位分类意见>的复函》（吉编办函（2014）32号），为适应社会公益服务事业发展的需要，设立白城技师学院，为隶属于白城市人力资源和社会保障局的公益二类事业单位。

主要职责

（一）负责培养机械、数控、计算机、汽车维修、风电技术、电工电子、纺织技术等中高级技能型人才。

（二）负责开展失业和再就业人员培训、在职职工技能提升培训、特种作业人员培训、安全生产管理人员培训和师资培训等高技能培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城技师学院内设8个机构，分别为办公室、人事处、财务处、教务处、学生处、团委、招生就业处、后勤管理处。

第二部分 2023 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：白城技师学院　　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	789.50	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		五、教育支出	18	747.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
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	0.12	八、社会保障和就业支出	21	1.46
	9		九、卫生健康支出	22	32.85
本年收入合计	10	**789.62**	**本年支出合计**	23	**782.28**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.13
年初结转和结余	12	91.07	年末结转和结余	25	98.28
总计	13	**880.69**	**总计**	26	**880.69**

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城技师学院　　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		**789.62**	**789.50**					**0.12**
205	教育支出	755.30	755.18					0.12
20503	职业教育	746.90	746.78					0.12
2050302	中等职业教育	2.80	2.80					
2050303	技校教育	744.10	743.98					0.12
20599	其他教育支出	8.40	8.40					
2059999	其他教育支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	1.47	1.47					
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	32.85	32.85					
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85					
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城技师学院　　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		**782.28**	**782.28**				
205	教育支出	747.97	747.97				
20503	职业教育	739.57	739.57				
2050302	中等职业教育	2.80	2.80				
2050303	技校教育	736.77	736.77				
20599	其他教育支出	8.40	8.40				
2059999	其他教育支出	8.40	8.40				
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46				
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	32.85	32.85				
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85				
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城技师学院　　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	789.50	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	747.97	747.97		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出		1.46	1.46		
	8		九、卫生健康支出	22	32.85	32.85		
本年收入合计	9	789.50	**本年支出合计**	23	782.28	782.28		
年初财政拨款结转和结余	10	91.06	年末财政拨款结转和结余	24	98.28	98.28		
一般公共预算财政拨款	11	91.06		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	880.56	**总计**	28	880.56	880.56		

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

公开05表

部门：白城技师学院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**782.28**	**782.28**	
205	教育支出	747.97	747.97	
20503	职业教育	739.57	739.57	
2050302	中等职业教育	2.80	2.80	
2050303	技校教育	736.77	736.77	
20599	其他教育支出	8.40	8.40	
2059999	其他教育支出	8.40	8.40	
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	32.85	32.85	
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	

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

部门：白城技师学院　　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	732.59	302	商品和服务支出	21.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.72	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.34	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.13	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.99	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费	8.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.29	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.4	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	26.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.54	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.5	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		758.63	公用经费合计					23.65

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

公开07表

部门：白城技师学院　　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
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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城技师学院　　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
栏次		1	2	3
合计				

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

部门：白城技师学院　　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

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	白城技师学院员额支出					
实施单位	白城技师学院					
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		8.4	8.4	8.4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		8.4	8.4	8.4	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	按时发放	50	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	后勤保障	40	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 880.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少70.32万元，下降 7.39%。主要原因：本年公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计798.62万元，其中：财政拨款收入789.50 万元，比上年减少98.63万元，下降11.11%，主要是当年中职教育经费收入减少；其他收入0.12万元，比上年增减少10.98万元，下 98.92%，主要是专用账户资金利息未在决算单独体现。

三、支出决算情况说明

本年支出合计782.28万元，其中：基本支出782.28万元，比上年减少66.63万元，增长（下降）7.85%，主要是当年公用经费减少；项目支出0万元，比上年减少 0万元，下降0%；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）万元，下降0%；经营支出0万元，比上年减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 880.57 万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.54万元，增长0.4%。主要原因:本年公用经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 782.28万元，占本年出合计的 88.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.62万元，降低7.85%。主要原因：本年公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出782.28万元，主要用于以下方面：工资福利支出758.63万元，其中基本工资支出374.72万元，占 47.90%；津贴补贴支出84.34万元，占10.78%；奖金支出26.13万元，占3.34%；绩效工资支出49万元，占6.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出82.99万元，占10.61%；职业年金缴费支出6.27万元，占0.80% ，职工基本医疗保险缴费支出33.43万元，占4.27%，其他社会保障缴费支出4.29万元，占0.55%，住房公积金支出63.02万元，占8.01%，其他工资福利支出8.40万元，占1.07%，抚恤金支出25.54万元，占3.26%，助学金支出50万元，占0.01%，商品和服务支出23.65万元，其中办公费支出3.55万元， 0.45占%，印刷费支出0.2万元，占0.02%，咨询费支出0.3万元，占0.03%，水

费支 0.21 万元，占0.02%，电费支出3.54万元，占0.45%，邮电费支出0.56万元，占0.07%，取暖费支出8.73万元，占 1.12%，差旅费支出0.80万元，占0.10%，维修（护）费支出1.73万元，占0.22%，其他商品和服务支出1.95万元，占0.25%，资本性支出2.09万元，占0.27%.

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.63万元，支出决算为782.28万元，完成年初预算的96.03%。其中：

1.工资福利支出年初预算为795.63万元，支出决算为758.63万元， 完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是当年实际发生。

2.商品和服务支出年初预算为18.25万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的1.30%。决算数大于预算数的主要原因是当年实际发生。

3.资产性支出年初预算为0.75万元， 支出决算为2.09万元，完成年初预算的2.79%。决算数大于预算数的主要原因是当年实际发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出782.28 万元，其中：

人员经费758.63**万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.65 **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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

本单位无政府性基金预算拨款。

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拨款

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

2023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%；较2022年度增加0万元，增长0%。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022年度增加0万元， 增长0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023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，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%；较2022年度增加0万元，增长0%，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 2023 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2023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1个，共涉及资金8.40万元，占一般公共预算项目支出总额的1.07%。

（二） 项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

白城技师学院员额支出项目绩效自评情况：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 8.40万元，执行数为8.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效性，已按时发放；二是社会效益指标，已完成了后勤保障任务。

（三） 部门评价结果。除涉密敏感内容外，省 级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不属于机关。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，白城技师学院共有车辆2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 0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2辆，其他用车主要是日常运行；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。