

2024 年度

吉林省林业技师学院部门决算

2025 年 8 月 22 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

（一）负责培养中高级技术人才，开展林业技术工人培训及相关行业岗前岗后技能培训。

（二）负责开展学制教育，承担在职职工高技能培训和相关职业教育培训机构师资培训任务。

（三）经授权，负责林业特有工种职业技术等级鉴定。

（四）负责林业科学普及服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业技师学院内设 6 个机构，分别为党政办公室（组织人事处）、资产财务处、教务处、招生就业处、培训处、服务中心 6 个内设机构。

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

单位：吉林省林业技师学院

公开01表
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	1812.77	一、教育支出	14	1423.16
二、事业收入	2	818.63	二、社会保障和就业支出	15	248.83
三、其他收入	3	0.53	三、卫生健康支出	16	72.58
	4		四、农林水支出	17	400.86
	5		五、住房保障支出	18	68.20
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2631.93	本年支出合计	23	2213.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.84	年末结转和结余	25	419.14
总计	13	2632.77	总计	26	2632.77

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

单位：吉林省林业技师学院

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2631.93	1812.77		818.63			0.53
205	教育支出	1423.16	1423.16					
20503	职业教育	1423.16	1423.16					
2050303	技校教育	1423.16	1423.16					
208	社会保障和就业支出	248.84	248.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.48	35.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.48	35.48					
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00					
2080502	事业单位离退休	58.19	58.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81					
20808	抚恤	56.36	56.36					
2080801	死亡抚恤	56.36	56.36					
210	卫生健康支出	72.58	72.58					
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58					
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58					
213	农林水支出	819.16			818.63			0.53
21302	林业和草原	819.16			818.63			0.53
2130204	事业机构	819.16			818.63			0.53
221	住房保障支出	68.20	68.20					
22102	住房改革支出	68.20	68.20					
2210201	住房公积金	68.20	68.20					

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

部门：吉林省林业技师学院

公开03表
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		2213.63	1529.48	684.15			
205	教育支出	1423.16	1175.34	247.81			
20503	职业教育	1423.16	1175.34	247.81			
2050303	技校教育	1423.16	1175.34	247.81			
208	社会保障和就业支出	248.84	213.36	35.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.48		35.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.48		35.48			
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00				
2080502	事业单位离退休	58.19	58.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81				
20808	抚恤	56.36	56.36				
2080801	死亡抚恤	56.36	56.36				
210	卫生健康支出	72.58	72.58				
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58				
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58				
213	农林水支出	400.86		400.86			
21302	林业和草原	400.86		400.86			
2130204	事业机构	400.86		400.86			
221	住房保障支出	68.20	68.20				
22102	住房改革支出	68.20	68.20				
2210201	住房公积金	68.20	68.20				

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

单位：吉林省林业技师学院

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	1812.77	一、教育支出	15	1423.16	1423.16		
二、社会保障和就业支出	2		二、外交支出	16	248.83	248.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	72.58	72.58		
	4		四、住房保障支出	18	68.20	68.20		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1812.77	本年支出合计	23	1812.77	1812.77		
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	1812.77	总计	28	1812.77	1812.77		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省林业技师学院

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	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1812.77	1529.48	1115.72	413.75	283.29
205	教育支出	1423.16	1175.34	761.58	413.75	247.81
20503	职业教育	1423.16	1175.34	761.58	413.75	247.81
2050303	技校教育	1423.16	1175.34	761.58	413.75	247.81
208	社会保障和就业支出	248.84	213.36	213.36		35.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.48				35.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.48				35.48
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	157.00		
2080502	事业单位离退休	58.19	58.19	58.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	98.81		
20808	抚恤	56.36	56.36	56.36		
2080801	死亡抚恤	56.36	56.36	56.36		
210	卫生健康支出	72.58	72.58	72.58		
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	72.58		
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	72.58		
221	住房保障支出	68.20	68.20	68.20		
22102	住房改革支出	68.20	68.20	68.20		
2210201	住房公积金	68.20	68.20	68.20		

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

单位：吉林省林业技师学院

公开06表
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	994.71	302	商品和服务支出	402.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.17	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.65	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.12	30203	咨询费	1.78	310	资本性支出	10.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.47	30205	水费	4.93	31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	30206	电费	21.50	31003	专用设备购置	4.57
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费	81.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.84	30209	物业管理费	113.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	32.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.01	30213	维修(护)费	48.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.11	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	121.01	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	63.65	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	13.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.36	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		30228	工会经费	11.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	27.09	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	5.94	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	9.01			
人员经费合计		1115.72	公用经费合计					413.76

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省林业技师学院

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省林业技师学院

公开08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
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省林业技师学院

公开09表
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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94				5.94		5.94				5.94	

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	吉林省林业技师学院消防改造工程					
实施单位	吉林省林业技师学院					
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	103	103	99.55	96.65	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	103	103	99.55	96.65	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对木材加工实训车间-1号楼和木材加工实训车间-2号楼消防改造工程完成,达到《中华人民共和国消防法》等法律、法规规定要求,确保全体师生员工的生命安全。			消防改造项目已验收完工,并按照实际结算金额进行资金支付,实训车间消防改造实际数量为2个,实际结算金额为99.55万元。		
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	改造金额	<=103万元	99.55万元	
	产出指标	数量指标	维修更新数量	=2个	2个	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	增加学校安全系数	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	技工学校学生住宿费收支脱钩项目					
实施单位	吉林省林业技师学院					
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	5	5	5	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按每年每生400元标准收取住宿费，全年预计收取住宿费5万元。		全年收取的住宿费已全部上缴国库，住宿费项目资金用于学院招生宣传，印制招生简章7000份，招生宣传笔记本3000份，制作招生宣传片1个。			
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	宣传制作费	≥5万	5万	
	产出指标	数量指标	招生广告宣传数量	≥5000份	5000份	
		质量指标	招生宣传时间	12月底	12月底	
	效益指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著提升	显著提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	利息收入项目（自有资金）					
实施单位	吉林省林业技师学院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	0.11				
	年度资金总和	0.11				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过利息收入弥补办公费支出不足，保障单位基本运转。		通过利息收入，购买5箱办公用纸，保障单位基本运转。			
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
	产出指标	数量指标	完成数量	≥4箱	5箱	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	培训费收入项目（自有资金）					
实施单位	吉林省林业技师学院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	100				
	年度资金总和	100				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年全年预计开展培训人数250人。		全年开展培训人数为271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
	产出指标	数量指标	培训人数	>=250人	271人	
		质量指标	参训人员合格率	>=90%	97.34%	
	效益指标	社会效益指标	增加学院知名度	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	

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 2631.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 106.43 万元，下降 3.89 %。主要原因：一是严格贯彻落实过“紧日子”要求，二是本年度结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2631.93 万元，其中：财政拨款收入 1812.77 万元，比上年减少 569.46 万元，下降 23.9%，主要是本年项目资金减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 818.63 万元，比上年增加 634.12 万元，增长 336.5%，主要是本年度学院开展培训项目增多，相关收入显著提升；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.53 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 280.6%，主要是本年度新增废品收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2213.63 万元，其中：基本支出 1529.48 万元，比上年减少 65.71 万元，下降 4.11%，主要是年末未支出，财政收回；项目支出 684.15 万元，比上年减少 458.18 万元，下降 40.14%，主要是本年度项目资金减少；上缴上级

支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 1812.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 569.46 万元，降低 23.93%。主要原因：本年度项目资金减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1812.77 万元，占本年支出合计的 68.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 569.46 万元，降低 23.91%。主要原因：本年度项目资金减少。

（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 1812.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 1423.16 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出 248.83 万元，占 13.73%；卫生健康支出 72.58 万元，占 4%；住房保障支出 68.2 万元，占 3.76%。

（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 1754.98 万元，支出决算为 1812.77 万元，完成年初预算的 103.29 %。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年

初预算为 1435.73 万元，支出决算为 1423.16 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出，财政收回。

2. 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 0 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加现代林业技术技能实训基地项目、现代林业技术应用高级研修班项目。

3. 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 67.74 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出，财政收回。

4. 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 101.6 万元，支出决算为 98.81 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出，财政收回。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

6. 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 81.72 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出，财政收回。

7. 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 68.2 万元，支出决算为 68.2 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 1529.48 万元，其中：

人员经费 1115.72 万元，主要包括：基本工资 365.17 万元、津贴补贴 32.65 万元、奖金 127.12 万元、绩效工资 175.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.39 万元、职工基本医疗保险缴费 44.61 万元、公务员医疗补助缴费 39.84 万元、其他社会保障缴费 15.44 万元、住房公积金 75.9 万元、医疗费 10.01 万元、其他工资福利支出 9.11 万元、退休费 63.65 万元、抚恤金 56.36 万元、奖励金 1 万元。

公用经费 413.75 万元，主要包括：办公费 16.54 万元、印刷费 4.1 万元、咨询费 1.77 万元、水费 4.93 万元、电费 21.5 万元、邮电费 10.29 万元、取暖费 81.53 万元、物业管理费 113.97 万元、差旅费 32.5 万元、维修（护）费 48.52 万元、专用材料费 13.66 万元、工会经费 11.59 万元、福利费 27.09 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元、其他商品

和服务支出 9.01 万元、办公设备购置 6.24 万元、专用设备购置 4.57 万元。

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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；与 2023 年度持平。

（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%。因公出国（境）团组数 0 个、因公出国（境）人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是用于公务

用车加油费、过路费以及车辆保险等。

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 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

国内公务接待的批次 0 个、国内公务接待的人数 0 人。

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 4 个，共涉及资金 204.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.91%。

组织对“吉林省林业技师学院消防改造工程”“技工学校学生住宿费收支脱钩项目”“利息收入项目（自有资金）”“培训费收入项目（自有资金）”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 204.66 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，按照项目既定的时间有序推进，并完成全部验收。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省林业技师学院消防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 97 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 99.55 万元，完成预算

的 96.65%。项目绩效目标完成情况：一是改造金额 ≤ 103 万元，实际完成情况改造金额=99.55 万元；二是维修更新数量=2 个，实际完成情况维修更新数量=2 个；三是验收合格率=100%，实际完成情况验收合格率=100%；四是增加学校安全系数=100%，实际完成情况增加学校安全系数=100%；五是学生满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况学生满意度=96%。

技工学校学生住宿费收支脱钩项目项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传制作费 ≥ 5 万元，实际完成情况宣传制作=5 万元；二是招生广告宣传数量 ≥ 5000 份，实际完成情况招生广告宣传数量=5000 份；三是招生宣传时间持续至 12 月底，实际完成情况招生宣传时间持续至 12 月底；四是增加学院知名度=显著提升，实际完成情况增加学院知名度=显著提升。

利息收入项目（自有资金）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。项目全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是打印纸购买完成数量 ≥ 4 箱，实际完成情况打印纸购买完成数量=5 箱；二是验收合格率=100%，实际完成情况验收合格率=100%；三是提升办公效率=有效提升，实际完成情况提升办公效率=有效提升；四是职

工满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况职工满意度 $\geq 100\%$ 。

培训费收入项目（自有资金）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。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数 ≥ 250 人，实际完成情况培训人数=271 人；二是参训人员合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况参训人员合格率=97.34%；三是增加学院知名度=显著提升，实际完成情况增加学院知名度=显著提升；四是服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况服务对象满意度=100%。

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

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 129.03 万元，其中：政府采购货物支出 29.48 万元、政府采购工程支出 99.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 129.03 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 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 22.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.15 %，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 2024 年 12 月 31 日，吉林省林业技师学院共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是用于单位招生宣传和培训等业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。