

附件 1:

2023 年度  
长春职业技术学院部门决算

2024 年 10 月 12 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

长春职业技术学院是一所以高等职业教育为主、社会培训与认证教育协调发展的公办综合性职业技术学院。学校办学历史最早可以追溯到1952年的长春市商业学校。2000年，长春市委市政府整合9所中等职业学校成立长春高级职业技术学校；2002年，升格为高等职业院校，更名为长春职业技术学院；2007年，学校通过国家高职高专院校人才培养工作水平评估，并获优秀；2010年10月，成为国家百所示范性高等职业院校。2019年，学校被教育部、财政部确定为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”A档高水平专业群建设单位。

学校现有卫星、龙嘉、世纪三个校区，全校占地面积1034.71亩，建筑面积36.30万平方米，教学科研仪器设备总值3.48亿元，图书馆藏书138.68万册（含电子图书）。目前设有信息学院、机电学院、汽车学院、食品与生物学院、旅游学院、商贸学院、现代农学院、艺术学院、思想政治理论教研部、职业基础部、培训学院、双创学院等12个教学单位，全日制在校生11284名，教职工1125人。

学校推进人才强校战略，致力于打造高水平的“双师”结构专业教学团队，学校现有专任教师649人，“双师型”教师占比达到82.80%，具有硕士以上学位教师占比达到72.42%，有教授61人，来自行业企业一线的兼职教师195人。学校拥有全国最美教师1名、国家“万人计划”教学名师1名、国家教学名师1名、享受国务院政府特殊津贴2人、全国技术能手1人、吉林省有突出贡献专家4人，省级创新拔尖技术人才2人、长白山领军人才1人，获国家级黄炎培职业教育“杰出教师奖”1人、省级黄炎培职业教

育“杰出教师奖”5人，“吉林好人·最美教师暨黄大年式好老师”1人、省级教学名师3名、省级“首席技师”3名、长白山技能名师31名、“长春工匠”30名。学校有国家级优秀教学团队2个、国家级教师教学创新团队2个、吉林省教师教学创新团队4个、吉林省“黄大年式”教师团队2个、省级优秀教学团队10个、市级名师工作室10个，中国第一代高铁焊接大师李万君等大国工匠在学校设立大师工作室5个。学校累计获得国家教学成果二等奖2项，省级教学成果特等奖1项、省级教学成果一等奖7项。学校参与建设9个国家级专业教学资源库，建成国家级精品课程7门、国家精品资源共享课程6门、国家级精品在线开放课程2门、省级精品课程35门、省级精品在线开放课程17门，出版教材240余部，其中“十二五”国家规划教材22部、“十三五”国家规划教材9部，“十四五”国家规划教材14部，2部教材获全国教材建设奖。近五年学校教师共获国家级荣誉或奖励27项，教师参加全国职业院校技能大赛教师教学能力比赛获奖9项，获奖数量排名东北地区第一、全国第十。

学校以扎根区域为特色，专业设置与区域产业发展高度契合。根据吉林省、长春市轨道交通装备、智能制造、卫星及航天信息、新一代信息技术、农产品加工、医药健康、现代农业和现代服务业等主导、支柱和战略新兴产业，设置18个专业群53个高职专业，涵盖12个专业大类和26个专业类。拥有国家示范校重点建设专业5个、国家级示范专业点4个、国家级骨干专业5个、省级特色高水平专业群10个、省级示范专业9个、省级品牌专业群7个、省级特色专业（群）8个，计算机网络技术专业群入选国家“双高计划”A档高水平专业群建设序列。

学校注重应用型人才实践能力的培养。学校校企合作共同制定专业人才培养方案，课程内容对接职业标准，学校实践性教学课时占总课时数的

55.99%，学生顶岗实习时间为6个月。学校现有全国示范性职业教育集团建设项目1个，吉林省、长春市职业教育集团7个，国家、省、市、校学徒制试点专业42个，产业学院14个；近五年学生参加全国职业院校技能大赛获奖50项，其中一等奖5项，二等奖12项，三等奖33项，获奖数量排名东北地区第一、全国第九；先后有10名学生荣获吉林省十佳大学生、长春市十佳大学生称号。学生获国家级大学生创新创业大赛奖项7项。

学校积极为地方经济建设服务，科研水平不断提升。近五年，学校累计承担厅级以上科研项目61项，发表高质量论文（指SCI、EI、SSCI、CSSCI）、核心期刊论文142篇。累计获得专利授权共计536项，其中发明专利94项，实用新型专利421项，外观设计专利21项。获得市级以上教科研成果奖励187项，其中省（厅）级以上104项。在技术服务方面，学校对接吉林省、长春市车联网、智能制造、航天信息、智慧农业、智慧商贸和云计算应用软件等六大产业基地建设开展技术服务，年均技术服务与培训到账经费1143.14万元。学校建成国家级“双师型”教师培养培训基地3个、省级“双师双能”培训基地6个、继续教育（职业培训）基地2个、高水平实训培训基地4个、“校企深度共建的创业孵化器”1个、“职业院校培训名师/名优团队”3个，成立了乡村振兴人才学院。近5年非学历培训人次141809人次。学校建有吉林省生物发酵产业公共技术研发中心、人工智能技术创新应用实验室、黑土地保护与种质资源保护开发技术创新与转化中心等11个省级科研平台，及智能制造、“互联网+”、汽车运用等8个产教协同应用技术研发服务中心。学校紧紧围绕“大众创业、万众创新”国家发展战略，不断深化双创教育改革，在吉林省率先开展双创教育，先后建成吉林省众创空间、省级大学生创新创业基地、省级创业孵化基地、省级创新创业学院，“创客空间”被认定为“国家级众创空间”，累计孵

化企业61家，入驻企业产值达4000余万元。在创新创业大赛中，累计获得国家奖项26项，省级奖项137项，累计开展校内外培训覆盖人数达30000余人。

学校秉持国际化办学方向，参与教育部职业教育“走出去”试点建设、教育援外、“汉语桥”线上团组交流等项目。在赞比亚设立了中国-赞比亚职业技术学院汽车学院（长春职业技术学院赞比亚分院），输出“车身及汽车舒适系统维修”专业标准。先后有二百多名专业教师赴海外培训、研修、访学；近百名学生通过“交换生”、“专升本”等项目赴外留学，招收30多个国家的三百余名留学生来校学习，一百多名毕业生实现海外就业。

学校是实施高等职业教育的非营利性事业单位法人，以人才培养、技术研发、社会培训服务和职业文化传承创新为主要职能，学校以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人和社会主义办学方向，秉承产教融合理念，推行校企合作、工学结合的办学模式和人才培养模式改革创新，坚定文化自信，弘扬工匠精神，服务区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设，服务学生成长和职业生涯发展，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校实行学校、学院和教学系部三级管理体制，构建专业教学、学生教育、行政管理、后勤服务与质量保障体系，实施全员全过程全方位的质量管理，每年向社会发布人才培养质量年度报告。

近年来，学校办学水平和影响力不断提高，先后荣获全国职业教育先进单位、全国高等职业院校就业星级示范校、高校为振兴老工业基地服务先进单位、国家级众创空间、全国模范职工之家、吉林省五一劳动奖状，被授予第五届黄炎培职业教育奖优秀学校奖、国防教育特色学校、亚太职业院校影响力50强、中华职业教育社改革创新实验校等称号。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春职业技术学院内设18个机构，分别为院长办公室、人事处、财务与资产管理处、教务处、学生处（团委）、总务处、国际交流合作处、保卫处、科研处、招生与就业指导处、科研处、图书馆、党委组织部、党委宣传部、纪检监察、工会。

纳入长春职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1.长春职业技术学院本级

# 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

单位：万元

部门：长春职业技术学院

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	31113.77	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	8800.00	五、教育支出	18	41777.10
六、经营收入	6	525.01	六、科学技术支出	19	17.49
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1684.71
八、其他收入	8	1351.35	八、卫生健康支出	21	1035.27
	9		九、住房保障支出	22	1097.58
<b>本年收入合计</b>	10	41790.14	<b>本年支出合计</b>	23	45612.15
使用非财政拨款结余	11	1068.48	结余分配	24	
年初结转和结余	12	5013.49	年末结转和结余	25	2259.56
<b>总计</b>	13	47872.11	<b>总计</b>	26	47872.11

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

公开02表  
单位：万元

部门：

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		41790.14	31113.77	0.00	8800.00	525.01	0.00	1351.35
205	教育支出	37972.58	27296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	职业教育	27995.06	17318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27909.43	17233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1962.24	1962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8015.28	8015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1684.71	1684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1035.27	1035.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1097.58	1097.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		45612.15	31610.68	13476.46		525.01	
205	教育支出	41777.10	27793.12	13458.97		525.01	
20502	普通教育	871.83		871.83			
2050205	高等教育	871.83		871.83			
20503	职业教育	30143.18	26916.00	2702.17		525.01	
2050302	中等职业教育	1948.19	125.83	1822.36			
2050305	高等职业教育	28194.99	26790.17	879.81		525.01	
20509	教育费附加安排的支出	2683.57	2.14	2681.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2683.57	2.14	2681.43			
20599	其他教育支出	8078.52	874.98	7203.54			
2059999	其他教育支出	8078.52	874.98	7203.54			
206	科学技术支出	17.49		17.49			
20609	科技重大项目	17.49		17.49			
2060902	重点研发计划	17.49		17.49			
208	社会保障和就业支出	1684.71	1684.71				
20805	行政事业单位养老支出	1492.33	1492.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1492.33	1492.33				
20807	就业补助	0.45	0.45				
208713	促进创业补贴	0.45	0.45				
20808	抚恤	191.93	191.93				
2080801	死亡抚恤	191.93	191.93				
210	卫生健康支出	1035.27	1035.27				
21011	行政事业单位医疗	1035.27	1035.27				

2101102	事业单位医疗	766.19	766.19				
2101103	公务员医疗补助	269.08	269.08				
221	住房保障支出	1097.58	1097.58				
22102	住房改革支出	1097.58	1097.58				
2210201	住房公积金	1097.58	1097.58				

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：万元

部门：

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	31113.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	16	30903.71	30903.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	六、科学技术支出	17	17.49	17.49		
	4	0.00	七、社会保障和就业支出	18	1684.71	1684.71		
	5	0.00	八、卫生健康支出	19	1035.27	1035.27		
	6	0.00	九、住房保障支出	20	1097.58	1097.58		
	7	0.00	……	21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>31113.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>34738.76</b>	<b>34738.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	4274.65	年末财政拨款结转和结余	24	649.66	649.66		
一般公共预算财政拨款	11	4274.65		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>35388.42</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>35388.42</b>	<b>35388.42</b>		

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

部门：

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		34738.76	22069.80	19357.10	2712.70	12668.96
205	教育支出	30903.71	18252.24	15539.54	2712.70	12651.47
20502	普通教育	871.83				871.83
2050205	高等教育	871.83				871.83
20503	职业教育	19269.79	17375.12	15537.33	1837.79	1894.67
2050302	中等职业教育	1948.19	125.83	61.30	64.53	1822.36
2050305	高等职业教育	17321.60	17249.29	15476.03	1773.26	72.31
20509	教育费附加安排的支出	2683.57	2.14	1.44	0.70	2681.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	2683.57	2.14	1.44	0.70	2681.43
20599	其他教育支出	8078.52	874.98	0.77	874.21	7203.54
2059999	其他教育支出	8078.52	874.98	0.77	874.21	7203.54
206	科学技术支出	17.49				17.49
20609	科技重大项目	17.49				17.49
2060902	重点研发计划	17.49				17.49
208	社会保障和就业支出	1684.71	1684.71	1684.71		
20805	行政事业单位养老支出	1492.33	1492.33	1492.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1492.33	1492.33	1492.33		
20807	就业补助	0.45	0.45	0.45		
208713	促进创业补贴	0.45	0.45	0.45		
20808	抚恤	191.93	191.93	191.93		
2080801	死亡抚恤	191.93	191.93	191.93		
210	卫生健康支出	1035.27	1035.27	1035.27		
21011	行政事业单位医疗	1035.27	1035.27	1035.27		
2101102	事业单位医疗	766.19	766.19	766.19		
2101103	公务员医疗补助	269.08	269.08	269.08		
221	住房保障支出	1097.58	1097.58	1097.58		

22102	住房改革支出	1097.58	1097.58	1097.58		
2210201	住房公积金	1097.58	1097.58	1097.58		

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

公开06表

部门：

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	16124.83	302	商品和服务支出	2712.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5477.78	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	78.30	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2619.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4008.83	30205	水费	179.76	31002	办公设备购置	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1494.53	30206	电费	582.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1035.27	30208	取暖费	924.79	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	225.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	116.61	30211	差旅费	11.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1097.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	196.00	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	3232.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	138.77	30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1206.42	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	25.82	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	207.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	179.13	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	1665.21	30228	工会经费	313.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7.60	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	15.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.69				
人员经费合计		19357.10	公用经费合计						2712.7

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

公开07表  
单位：万元

部门：

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

部门：

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

公开09表  
单位：万元

部门：

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
62.35	0	62.35	19.16	15	28.19	15	0	15	0	15	0

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

(2023 年度)

项目名称		双高建设项目						
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3350	3350	3350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3350	3350	3350	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年双高建设项目总预算为3350万元，资金主要用于打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等双高项目建设。			按政策要求合理使用项目资金，提升了学校整体发展规划建设，支持了学校双高建设任务，体现了党和政府对学校事业发展规划支持，各方面满意度指标达到预期。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按政策要求合理使用项目资金	100%	100%	10	10	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
			资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	—	—	0	0	
	效益指标	经济效益指标	提升学校整体发展规划建设	长期	长期	30	30	
		社会效益指标	体现党和政府对学校事业发展规划支持	长期	长期			
		生态效益指标	体现党和政府对学校事业发展规划支持	长期	长期			
		可持续影响指标	持续做好现代职业教育质量提升计划	持续稳定推进	持续稳定推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	90%	100%	10	10	
			毕业生满意度	90%	100%			
			教职工满意度	90%	100%			
用人单位满意度			90%	100%				
家长满意度			95%	100%				
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地划拨成本费用						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3368.83	3368.83	3368.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3368.83	3368.83	3368.83	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长春职业技术学院办理土地证、产权证费用。			按政策要求合理使用项目资金，提升了学校整体发展规划建设，支持了学校升本建设任务，体现了党和政府对学校事业发展规划支持，各方面满意度指标达到预期。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按政策要求合理使用项目资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	—	—	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学校整体发展规划建设	长期	长期	30	30	
		社会效益指标	体现党和政府对学校事业发展规划支持	长期	长期			
		生态效益指标	体现党和政府对学校事业发展规划支持	长期	长期			
		可持续影响指标	持续做好现代职业教育质量提升计划	持续稳定推进	持续稳定推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	90%	100%	10	10	
			毕业生满意度	90%	100%			
			教职工满意度	90%	100%			
			用人单位满意度	90%	100%			
			家长满意度	95%	100%			
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 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年度收入41790.14万元，支总计为45612.15万元。与2022年度相比，收入增加848.97万元，增长2%，主要原因：工资及养老保险调整；支出总计36972.76万元，增加8639.39万元，增长23.4%。主要原因：办理不动产登记证书和双高建设及以前年度项目结转到2023年度支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计41790.13万元，其中：财政拨款收入31113.77万元，比上年增加428.67万元，增长1%，主要是工资及养老保险调整；事业收入8800万元，比上年增加500万元，增长6%，主要是学费收入增加；经营收入525.01万元，比上年增加17.23万元，增长3%，主要是培训收入增加；其他收入1351.35万元，比上年减少96.94万元，下降7%，主要是退税收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计45612.15万元，其中：基本支出31610.68万元，比上年增加791.57万元，增长3%，主要是工资及养老保险调整；项目支出13476.46万元，比上年增加7830.59万元，增长42%，主要是办理不动产登记证书和双高建设及以前年度项目结转到2023年度支出；经营支出525.01万元，比上年增加18万元，增长3.1%，主要是培训收入项目增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为31113.77、支出总计为34738.76万元，与2022年相比，财政拨款收入增加428.67万元，主要原因:工资及养老保险调整；支出增加4713.49万元，增长15.7%。主要原因是办理不动产登记证书和双高建设及以前年度项目结转到2023年度支出。

#### 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34738.76万元，占本年出合计的76.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4713.49万元，增长15.7%。主要原因是办理不动产登记证书和双高建设及以前年度项目结转到2023年度支出。

##### （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34738.76万元，主要用于以下方面：教育支出30903.71万元，占88.9%；科学技术支出17.49万元，占0.1%；社会保障和就业支出1684.71万元，占4.9%；卫生健康支出1035.27万元，占2.9%；住房保障支出1097.58万元，占3.2%。

##### （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19384.57万元，支出决算为34738.76万元，完成年初预算的179%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育、中等职业教育（项）及其他教育附加安排的支出（项）年初预算为15788.33万元，

支出决算为30903.71万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是办理不动产登记证书和双高建设及以前年度项目结转到2023年度支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为1463.39万元，支出决算为1648.71万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是补交长春市农业学校合并到长春职业技术学院时少交的养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及公务员医疗补助（项）年初预算为1035.27万元，支出决算为1035.27万元，完成年初预算的100%。

4.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1097.58万元，支出决算为1097.58万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22069.80万元，其中：

人员经费19357.10万元，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2712.7万元**，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

2023年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支。

#### 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62.35万元，支出决算为15万元，完成预算的24%；较2022年度增加0万元，决算数小于预算数的主要原因2023年度未完成新能源车购置及压减公务接待支出。

##### （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，主要原因未安排该项预算。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34.16万元，支出决算为15万元，完成预算的43.9%；较2022年度增加0万元，决算数小于预算数的主要原因是根据长财行指（2022）14号文，安排拟购置新能源车2辆，2023年度未购置车辆及压减公务接待支出。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5辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出15万元，主要是车辆加油及维修保养及保险支出。

公务接待费预算为28.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。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，二级项目28个，共涉及资金11656.9万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。

组织对“双高建设项目”、“土地划拨成本费用”等28个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11656.9万元，从评价情况来看，所有项目均按时点完成，资金使用严格按照预算安排，双高建设满足从传统制造业向高端化、数字化和智能化转型需求，社会效益和可持续影响较为突出。

## 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年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5065.57万元，其中：政府采购货物支出4167.93万元、政府采购工程支出589.07万元、政府采购服务支出308.57万元。授予中小企业合同金额1543.99万元，占政府采购支出总额的30.5%，其中：授予小微企业合同金额646.35万元，占授予中小企业合同金额的41.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春职业技术学院共有5辆车，其中，机要通信用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是小型载客汽车及扫雪车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8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、\*\*\*\*\***（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）