

附件 1:

2023 年度
长春职业技术学校部门决算

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、预算绩效管理情况说明
 - 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

长春职业技术学校认真贯彻落实党的教育方针，肩负着培养人才的历史重任，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，严格按照国家一流示范学校的标准管理好长春职业技术学校。在学校建设中强化专业特色，突出品牌效应，培养“高素质、强技能、宽适应、复合型”生产一线的技术人才，建设一支优秀“双师型”师资队伍，全程做好学生思想教育、管理和服务工作。努力建立健全科学的教育管理制度，做到依法行政，依法施教，依法办学，不断提高职业技术学校标准化、规范化、科学化管理水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春职业技术学校内设 15 个机构，分别为校长办公室、诊改办公室、招生办公室、党委办公室、财务科、保卫科、后勤服务中心、督导办公室、人事科、教务科、生产经营中心、学生科、实习就业科、公寓管理中心、信息服务中心。

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 | | |
|------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 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 | 8,918.82 | 一、教育支出 | 14 | 7,927.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 516.04 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 16 | 303.22 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 17 | 389.14 |
| 五、事业收入 | 5 | 160.00 | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 67.51 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 9,146.33 | 本年支出合计 | 23 | 9,136.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 40.72 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1,944.20 | 年末结转和结余 | 25 | 1,994.96 |
| 总计 | 13 | 11,131.24 | 总计 | 26 | 11,131.24 |

二、收入决算表

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|-------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 9,146.33 | 8,918.82 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 67.51 |
| 205 | 教育支出 | 7,813.86 | 7,586.35 | | 160.00 | | | 67.51 |
| 20503 | 职业教育 | 7,050.10 | 6,822.59 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,050.10 | 6,822.59 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 352.36 | 352.36 | | 160.00 | | | 67.51 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 352.36 | 352.36 | | 160.00 | | | 67.51 |
| 20599 | 其他教育支出 | 411.40 | 411.40 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 411.40 | 411.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.11 | 640.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.11 | 640.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 640.11 | 640.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 303.22 | 303.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.22 | 303.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221.93 | 221.93 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.29 | 81.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 389.14 | 389.14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 389.14 | 389.14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 389.14 | 389.14 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春职业技术学校

| 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 | | 9,136.28 | 8,283.73 | 852.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,927.88 | 7,075.33 | 852.55 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 7,012.40 | 6,511.03 | 501.37 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,012.40 | 6,511.03 | 501.37 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 454.83 | 175.11 | 279.72 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 454.83 | 175.11 | 279.72 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 443.71 | 372.25 | 71.46 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 443.71 | 372.25 | 71.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 516.04 | 516.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 516.04 | 516.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.04 | 516.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 303.22 | 303.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.22 | 303.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221.93 | 221.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.29 | 81.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 389.14 | 389.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 389.14 | 389.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 389.14 | 389.14 | | | | |

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

公开04表
单位：万元

部门：长春职业技术学校

| 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 | 8,918.82 | 一、教育支出 | 15 | 7,697.05 | 7,697.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 516.04 | 516.04 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 17 | 303.22 | 303.22 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 389.14 | 389.14 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 8,918.82 | 本年支出合计 | 23 | 8,905.45 | 8,905.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,944.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1,957.57 | 1,957.57 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,944.20 | | 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 | 10,863.02 | 总计 | 28 | 10,863.02 | 10,863.02 | | |

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支出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

公开05表
单位：万元

部门：长春职业技术学校

| 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 | | 8,905.45 | 8,052.90 | 5,818.50 | 2,234.40 | 852.55 |
| 205 | 教育支出 | 7,697.05 | 6,844.49 | 4,610.10 | 2,234.40 | 852.55 |
| 20502 | 普通教育 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6,781.57 | 6,280.20 | 4,591.03 | 1,689.16 | 501.37 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,781.57 | 6,280.20 | 4,591.03 | 1,689.16 | 501.37 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 175.11 | 175.11 | 0.00 | 175.11 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 175.11 | 175.11 | 0.00 | 175.11 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 372.25 | 372.25 | 2.13 | 370.12 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 372.25 | 372.25 | 2.13 | 370.12 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 516.04 | 516.04 | 516.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 516.04 | 516.04 | 516.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.04 | 516.04 | 516.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 303.22 | 303.22 | 303.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303.22 | 303.22 | 303.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 221.93 | 221.93 | 221.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 0.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：长春职业技术学校

| 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 | 5,348.23 | 302 | 商品和服务支出 | 2,054.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,858.45 | 30201 | 办公费 | 59.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 823.41 | 30202 | 印刷费 | 31.85 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 426.56 | 30203 | 咨询费 | 46.18 | 310 | 资本性支出 | 180.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | 802.20 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 516.04 | 30205 | 水费 | 19.21 | 31002 | 办公设备购置 | 170.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 516.04 | 30206 | 电费 | 125.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 39.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.93 | 30208 | 取暖费 | 303.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.29 | 30209 | 物业管理费 | 399.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.45 | 30211 | 差旅费 | 29.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 429.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 212.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 157.04 | 30214 | 租赁费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 470.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16.80 | 30216 | 培训费 | 33.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 258.42 | 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 | 40.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50.44 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 206.04 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 84.79 | 30228 | 工会经费 | 105.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.40 | 30229 | 福利费 | 13.80 | 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 | 2.97 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 89.99 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 295.36 | | | |
| | 人员经费合计 | 5,818.50 | | 公用经费合计 | | | | 2,234.40 |

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

部门：长春职业技术学校

公开07表
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春职业技术学校

公开08表
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春职业技术学校

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 |
| 6.00 | | | | 6.00 | | 2.97 | | | | | 2.97 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 轨道实训中心设备项目 | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------|---|----------|------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 长春市教育局 | | | 实施单位 | | 长春市职业技术学校 | |
| 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 | 483.8万元 | 483.8万元 | 483.8万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 483.8万元 | 483.8万元 | 483.8万元 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了满足参赛要求,我专业提出购置参加捷安杯车辆技术赛项和车站服务员赛项两赛设备及城市轨道交通运营管道综合实训演练平台两套和相应配件,共所需资金肆佰捌拾伍万元。通过此项目的实施达到培养学生职业能力,实现中高职融合、职业融合的目标。 | | | 通过本项目的实施,提供了2023年度吉林省轨道运营与维护赛项的省赛承办的比赛设备,全年完成了城市轨道交通行车组织、城市轨道交通综合技能训练等五门课程的理论实践一体化教学,支持了轨道运营与维护赛项的国赛参赛,我专业学生获得此赛项的国赛三等奖,满足了轨道站务1-X培训要求,2023年度1-X考核通过率100%,实现了培养学生只有能力,实现中高职融合、职业融合的培养目标 | | | | |
| 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 | 年实训量 | 800 | 1020 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 考生合格率 | >98% | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 设备使用周期 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 483 | 483.8 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 新增学生工位 | 40 | 50 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 环境污染 | 零污染 | 零污染 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 长效管理制度健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >98% | >98% | 10 | 10 | |
| | 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。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 采暖补助经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 长春市教育局 | | | 实施单位 | | 长春职业技术学校 | |
| 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 | 266万元 | 266万元 | 266万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 266万元 | 266万元 | 266万元 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常供暖,保障2023年采暖补助经费按期拨付。 | | | 按期完成。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 100829.06m ³ | 100829.06m ³ | 100829.06m ³ | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保证全校正常供暖 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按供暖期保障学校供暖 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障安全, 保证供暖 | 100% | 100% | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 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、支总计各 11,131.24 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 386.83 万元，提升 3.6%。主要原因：财政拨款增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,146.33 万元，其中：财政拨款收入 8,918.82 万元，占 97.5%；事业收入 160 万元，占 1.8%；其他收入 67.51 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,136.28 万元，其中：基本支出 8,283.73 万元，占 90.7%；项目支出 852.55 万元，占 9.33%。基本支出中，人员经费 5,861.09 万元，占 70.7%；公用经费 2,422.64 万元，占 29.3%。

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、支总计各 10,863.02 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 277.02 万元，提升 2.6%。主要原因：财政拨款增加，支出增加。

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 8,905.45 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 188.47 万元，提升 2.2%。主要原因：财政拨款增加，支出增加。

（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 8,905.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 7,697.05 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 516.04 万元，占 5.8%；卫生健康支出支出 303.22 万元，占 3.4%；住房保障支出支出 389.14 万元，占 4.4%。

（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 4,435.23 万元，支出决算为 8,905.45 万元，完成年初预算的 200.8%。其中：

1. 基本支出年初预算为 4,435.23 万元，支出决算为 8,052.90 万元，完成年初预算的 181.6%。决算数大于预算数的主要原因是减免学费等收入用于弥补公用支出并未做年初预算支出。

2. 项目支出年初预算为 0 万元，支出决算为 852.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含项目预算支出。

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 8,052.90 万元，其中：人员经费 5,818.50 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,234.40 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

长春职业技术学校 2023 年度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

长春职业技术学校 2023 年度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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，

支出决算为 2.97 万元,完成预算的 49.50%;较上年减少 1.63 万元,下降 35.4%,主要原因是公务用车用车时间较上年减少。决算数小于预算数的主要原因为实际用车减少,导致公务用车运行费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元,占 100%;无公务接待费支出。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,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.00 万元,支出决算为 2.97 万元,完成预算的 49.50%;较上年减少 1.63 万元,下降 35.4%,主要原因是公务用车用车时间较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是实际用车减少,导致公务用车运行费减少。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元,主要是公务用车燃油费、维修费及车辆年检维修费。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对教育脱贫攻坚学生资助资金、中等职业学校城区学生免除部分学费等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 109.11 万元，以上转移支付资金均能够严格按照转移支付管理制度及资金管理规定的范围和标准分配，按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

2、组织对校园安保服务项目等 7 个项目进行了部门评价，共涉及资金 1178.18 万元，以上各项目资金均能够较好的达到预期目标，有助于推进教学管理不断标准化、规范化、科学化。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 366.36 万元，其中：政府采购货物支出 279.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.44 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春职业技术学校共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 14 辆，其他用车主要是车改封存；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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（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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。