

附件 1:

2023 年度

长春汽车工业高等专科学校部门决算

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

1. 人才培养工作

负责开展高等专科层次的职业教育教学相关工作。

2. 科学研究工作

负责开展科学研究和产学研合作，以及科研成果转化推广工作；开展职业教育教学研究，承担收集、整理国内外职业教育研究信息工作，促进国家职业教育发展。

3. 社会服务工作

搭建平台，为区域经济及行业发展提供技术支持与专业技能培训，承担各级行业大赛工作，为促进行业发展服务。

4. 文化传承工作

利用自身优势作为文化传承的媒介，传承我国汽车文化，推动汽车产业文化的进步

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车工业高等专科学校 内设23个机构，分别为办公室、组织部、宣传统战部、人事处、财务与资产管理处、教务处、学生处（团委）、招生就业处、产教融合发展中心（科研处）、质量控制处、总务处、保卫处、图书馆、思想政治理论教研部、公共教学部、汽车工程学院、汽车运用学院、汽车营销学院、机械工程学院、电气工程学院、信息技术学院、国际交流学院、培训与继续教育学院。

纳入长春汽车工业高等专科学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：长春汽车工业高等专科学校。

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					
部门：长春汽车工业高等专科学校					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	34,732.18	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	8,200.00	五、教育支出	18	56,447.32
六、经营收入	6	2,698.30	六、社会保障和就业支出	19	914.95
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	588.96
八、其他收入	8	1,780.66	八、住房保障支出	21	751.13
	9			22	
本年收入合计	10	47,411.14	本年支出合计	23	58,702.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1,714.20	结余分配	24	
年初结转和结余	12	13,172.07	年末结转和结余	25	3,595.04
总计	13	62,297.41	总计	26	62,297.41

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

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		47,411.14	34,732.18		8,200.00	2,698.30		1,780.66
205	教育支出	45,185.80	32,506.84		8,200.00	2,698.30		1,780.66
20503	职业教育	22,692.70	10,013.74		8,200.00	2,698.30		1,780.66
2050302	中等职业教育	20.00	20.00					
2050305	高等职业教育	22,672.70	9,993.74		8,200.00	2,698.30		1,780.66
20509	教育费附加安排的支出	2,179.34	2,179.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,179.34	2,179.34					
20599	其他教育支出	20,313.76	20,313.76					
2059999	其他教育支出	20,313.76	20,313.76					
208	社会保障和就业支出	885.25	885.25					
20805	行政事业单位养老支出	884.95	884.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.95	884.95					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080713	促进创业补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	588.96	588.96					
21011	行政事业单位医疗	588.96	588.96					
2101102	事业单位医疗	458.26	458.26					
2101103	公务员医疗补助	130.71	130.71					
221	住房保障支出	751.13	751.13					
22102	住房改革支出	751.13	751.13					
2210201	住房公积金	751.13	751.13					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春汽车工业高等专科学校

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		58,702.37	24,967.19	31,036.88		2,698.30	
205	教育支出	56,447.32	22,742.15	31,006.88		2,698.30	
20503	职业教育	26,740.22	21,492.82	2,549.10		2,698.30	
2050302	中等职业教育	112.50	38.60	73.91			
2050305	高等职业教育	26,627.72	21,454.23	2,475.19		2,698.30	
20509	教育费附加安排的支出	7,272.03	22.39	7,249.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,272.03	22.39	7,249.64			
20599	其他教育支出	22,435.07	1,226.93	21,208.15			
2059999	其他教育支出	22,435.07	1,226.93	21,208.15			
208	社会保障和就业支出	914.95	884.95	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	884.95	884.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.95	884.95				
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	588.96	588.96				
21011	行政事业单位医疗	588.96	588.96				
2101102	事业单位医疗	458.26	458.26				
2101103	公务员医疗补助	130.71	130.71				
221	住房保障支出	751.13	751.13				
22102	住房改革支出	751.13	751.13				
2210201	住房公积金	751.13	751.13				

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								
部门：长春汽车工业高等专科学校						公开04表 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	34,732.18	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	42,048.86	42,048.86		
	6		六、社会保障和就业支出	20	914.95	914.95		
	7		七、卫生健康支出	21	588.96	588.96		
	8		八、住房保障支出	22	751.13	751.13		
本年收入合计	9	34,732.18	本年支出合计	23	44,303.90	44,303.90		
年初财政拨款结转和结余	10	13,133.76	年末财政拨款结转和结余	24	3,562.04	3,562.04		
一般公共预算财政拨款	11	13,133.76		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	47,865.94	总计	28	47,865.94	47,865.94		

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

公开05表

单位：万元

部门：长春汽车工业高等专科学校

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		44,303.90	13,279.23	11,316.95	1,962.28	31,024.67
205	教育支出	42,048.86	11,054.19	9,091.91	1,962.28	30,994.67
20503	职业教育	12,341.75	9,804.87	9,091.91	712.96	2,536.88
2050302	中等职业教育	112.50	38.60	22.32	16.27	73.91
2050305	高等职业教育	12,229.25	9,766.27	9,069.58	696.69	2,462.97
20509	教育费附加安排的支出	7,272.03	22.39		22.39	7,249.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,272.03	22.39		22.39	7,249.64
20599	其他教育支出	22,435.07	1,226.93		1,226.93	21,208.15
2059999	其他教育支出	22,435.07	1,226.93		1,226.93	21,208.15
208	社会保障和就业支出	914.95	884.95	884.95		30.00
20805	行政事业单位养老支出	884.95	884.95	884.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	884.95	884.95	884.95		
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	588.96	588.96	588.96		
21011	行政事业单位医疗	588.96	588.96	588.96		
2101102	事业单位医疗	458.26	458.26	458.26		
2101103	公务员医疗补助	130.71	130.71	130.71		
221	住房保障支出	751.13	751.13	751.13		
22102	住房改革支出	751.13	751.13	751.13		
2210201	住房公积金	751.13	751.13	751.13		

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

公开06表

部门：长春汽车工业高等专科学校

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	8,062.32	302	商品和服务支出	1,824.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,549.62	30201	办公费	106.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,280.33	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	137.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,959.69	30205	水费	13.25	31002	办公设备购置	137.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	884.95	30206	电费	90.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.98	30208	取暖费	945.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.71	30209	物业管理费	35.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.07	30211	差旅费	24.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	751.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.89	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	3,254.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,014.93	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	250.08	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	175.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,814.34	30228	工会经费	219.04	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	102.04	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	72.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.92			
	人员经费合计	11,316.95		公用经费合计				1,962.28

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

公开07表
单位：万元

部门：长春汽车工业高等专科学校

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。

本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春汽车工业高等专科学校 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。

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

公开09表

部门：长春汽车工业高等专科学校

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
14.01	0	0	0	0	14.01	1.6	0	0	0	0	1.6

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	新能源智能网联产教融合实训基地建设项目					
实施单位	长春汽车工业高等专科学校					
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	8000	8000	4706.3	58.83%	
	上年结转资金	0	0			
	其他资金	0	0			
	年度资金总额	8000	8000	4706.3	58.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深化产教融合、校企合作、推动职业院校应用型本科高校面向经济社会发展需求，建设一座新能源智能网联汽车技术产教融合实训基地，地上三层，局部一层的建筑物，总建筑面积15383.90平方米；配套管网、道路、绿化等附属配套设施。			完成设计招标，取得初步设计审批，获得建设用地规划许可，完成施工图纸设计工作。完成建设工程进度的60%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因及整改措施
	产出指标	数量指标	工程建设面积	15383.9	15383.9	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	
		时效指标	初步设计、规划用地许可取得实效	少于10个工作日	少于10个工作日	
	效益指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	现代职业教育质量提升计划					
实施单位	长春汽车工业高等专科学校					
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	1000	1000	982.48	98.25%	
	上年结转资金	0	0			
	其他资金	0	0			
	年度资金总额	1000	1000	982.48	98.25%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全校上下统一思想、众志成城、真抓实干，推动各项工作取得突破性进展，项目总完成率100%。			学校基于双高计划《建设方案》《任务书》，编制《五年项目建设指标一览表》，挂图作战、列表销项，项目资金支付年度总完成率98.25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因及整改措施
	产出指标	数量指标	建设智能汽车产业学院	100%	100%	
		质量指标	职业教育年度质量报告	国家级标准1	国家级标准1	
		成本指标	专业随产业动态调整机制	高效运转	高效运转	
	效益指标	社会效益指标	年均开展社会培训	10万人日	11.5万人日	
		经济效益指标	专业设置与当地产业需求匹配度	100%	100%	
		满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	

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 年度收入总计47,411.14万元，支出总计58,702.37万元。与 2022 年度相比，收入增加11,783.6万元，增长33.07%，支出增加19,468.64万元，增长49.62%。主要原因是公用经费、项目支出、经营支出等各项支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47411.14万元，其中：财政拨款收入34732.18万元，比上年增加8973.12万元，增长34.83 %，主要是 新能源智能网联实训基地建设项目、职业本科建设、双高建设等；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入 8200万元，比上年增加800万元，增长10.81 %，主要是事业收入增加；经营收入2698.3万元，比上年增加650万元，增长31.73 %，主要是对外培训收入增加；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年度无附属单位上缴收入；其他收入1780.66万元，比上年增加1360.48万元，增长323.79 %，主要是2023年度固定资产退税收入增加1490万元，师资培训费116.84万元等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58702.37万元，其中：基本支出24967.19万元，比上年增加939.75万元，增长3.91%，主要是由于学校发展需要，高层次人才引进，相关人工成本增加，社会保障和就业支出、住房保障等支出增加；项目支出31,036.88万元，比上年增加17,878.89万元，增长135.88%，主要是支付土地划拨成本、双高建设项目、职业本科建设项目等支出增加；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度学校无上缴上级支出；经营支出2698.30万元，比上年增加650.00万元，增长31.73%，主要是培训收入增加；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度学校无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计34732.18万元，财政拨款支支出总计44,303.90万元，与2022年相比，财政拨款收入增加8,973.11万元，财政拨款支出增加18,057.32万元，增长68.80%。主要原因：本年度双高建设收官以及学校升本需要，财政拨款收支增加。

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44,303.90万元，占本年支出合计的75.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,077.32万元，增长68.93%

。主要原因:2023年度支付土地购置成本、新能源智能网联实训中心建设项目、职业本科建设项目支出。

（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44,303.90万元，主要用于 以下方面：教育支出（类）支出42,048.86万元，占94.91%；社会保障和就业支出（类）支出914.95万元，占2.07%；卫生健康支出（类）支出588.96万元，占1.33%；住房保障支出（类）支出751.13万元，占1.70%。

（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7660.84万元，支出决算为44,303.90万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算为0万元，支出决算为112.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在本年支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为5516.12万元，支出决算为12,229.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教育事业发展需要市级财政追加项目资金以及以前年度结转资金在本年支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初未申请财政拨款预算，

支出决算为7272.03万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在本年支出及双高建设项目资金支出增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初财政拨款预算93.91万元，支出决算为22,435.07万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在本年支出以及教育强国项目建设支出增加。

5. 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458.26万元，支出决算为458.26万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为130.71万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的100%。

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751.13万元，支出决算为751.13万元，完成年初预算的100%。

8. 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710.72万元，支出决算为884.95万元，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13279.23万元，其中：

人员经费11316.95万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、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1962.28万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年度收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支情况；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支情况；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

2023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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本年度无国有资本经营预算年初结转结余；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是年度无国有资本经营收入、支出；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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.01万元，支出决算为1.6万元，完成预算的11.42%；较2022年度增加1.6万元，增长100%，主要原因是接待出访团组增加。

（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100%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因未发生财政支出因公出国。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100%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度未发生财政支出公务用车购置及运行费。

公务用车购置费支出0万元。主要是本年度未发生财政支出公务用车购置及运行费；

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，主要是本年度未发生公务用车运行维护费用支出。

公务接待费预算为 14.01 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 11.42%；较 2022 年度增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是接待出访团组增加。决算数小于预算数的主要原因：响应政府“勒紧腰带过苦日子”号召，对公务接待支出进行压减。其中：

外事接待费支出 0.04 万元。主要用于接待非洲来访团组。全年共接待外事来访团组数 1 个、来访外宾 2 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括俄罗斯外宾来校交流访问。

其他国内公务接待支出 1.56 万元。主要用于接待出访团组。全年共接待国内来访团组 130 个、来宾 311 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 22532.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.63%。

（二）项目绩效自评结果应用。

我部门依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，及时向被评价单位反馈评价结果，对预算执行率偏低等问题，督促整改，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本年未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额5920.26万元，其中：政府采购货物支出5434.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出485.8万元。授予中小企业合同金额5582.11万元，占政府采购支出总额的94.28%，其中：授予小微企业合同金额4633.61万元，占授予中小企业合同金额的83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春汽车工业高等专科学校共有车辆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，其他用车主要是小型载客汽

车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47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）