

附件 1:

2024 年度

长春汽车职业技术大学部门决算

2025 年 10 月 9 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

1. 人才培养工作负责开展本科及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，长春汽车职业技术大学内设 26 个机构，机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、汽车商贸管理学院、交通工程学院、光电信息学院、信息工程学院、基础教研部、思想政治理论教研部、培训与继续教育学院、国际交流学院、机电技能实训中心 12 个教学机构，以及党政

办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委、教务处、人事处、财务与资产管理处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、工会、质量控制处、产教融合发展中心 14 个管理机构。

纳入长春汽车职业技术大学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春汽车职业技术大学本级

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,651.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,100.00	五、教育支出	35	33,994.96
六、经营收入	6	2,677.10	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	810.09	八、社会保障和就业支出	38	923.35
	9		九、卫生健康支出	39	307.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13.32
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	744.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,238.60	本年支出合计	57	35,983.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	19.08
年初结转和结余	29	2,015.25	年末结转和结余	59	251.19
总计	30	36,253.85	总计	60	36,253.85

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

部门：长春汽车职业技术大学

金额单位：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		34,238.60	22,651.42		8,100.00	2,677.10		810.09
205	教育支出	32,253.46	20,666.27		8,100.00	2,677.10		810.09
20502	普通教育	1,000.00	1,000.00					
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00					
20503	职业教育	22,803.22	11,216.03		8,100.00	2,677.10		810.09
2050302	中等职业教育	18.60	18.60					
2050305	高等职业教育	22,784.62	11,197.43		8,100.00	2,677.10		810.09
20509	教育费附加安排的支出	4,610.69	4,610.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,610.69	4,610.69					

20599	其他教育支出	3,839.55	3,839.55					
2059999	其他教育支出	3,839.55	3,839.55					
208	社会保障和就业支出	919.87	919.87					
20805	行政事业单位养老支出	919.87	919.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.87	919.87					
210	卫生健康支出	307.86	307.86					
21011	行政事业单位医疗	307.86	307.86					
2101102	事业单位医疗	307.86	307.86					
212	城乡社区支出	13.32	13.32					
21203	城乡社区公共设施	13.32	13.32					
2120303	小城镇基础设施建设	13.32	13.32					
221	住房保障支出	744.10	744.10					
22102	住房改革支出	744.10	744.10					
2210201	住房公积金	744.10	744.10					

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：长春汽车职业技术大学

金额单位：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		35,983.59	22,432.31	10,874.18		2,677.10	
205	教育支出	33,994.96	20,457.00	10,860.86		2,677.10	
20502	普通教育	1,000.00		1,000.00			
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00			
20503	职业教育	23,333.03	19,519.12	1,136.81		2,677.10	
2050302	中等职业教育	164.67	164.67				
2050305	高等职业教育	23,168.36	19,354.45	1,136.81		2,677.10	
20509	教育费附加安排的支出	5,591.16		5,591.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,591.16		5,591.16			
20599	其他教育支出	4,070.77	937.88	3,132.89			

2059999	其他教育支出	4,070.77	937.88	3,132.89			
208	社会保障和就业支出	923.35	923.35				
20805	行政事业单位养老支出	923.35	923.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.35	923.35				
210	卫生健康支出	307.86	307.86				
21011	行政事业单位医疗	307.86	307.86				
2101102	事业单位医疗	307.86	307.86				
212	城乡社区支出	13.32		13.32			
21203	城乡社区公共设施	13.32		13.32			
2120303	小城镇基础设施建设	13.32		13.32			
221	住房保障支出	744.10	744.10				
22102	住房改革支出	744.10	744.10				
2210201	住房公积金	744.10	744.10				

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

部门：长春汽车职业技术大学

金额单位：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	22,651.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,431.10	22,431.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	923.35	923.35		

	9		九、卫生健康支出	41	307.86	307.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.32	13.32		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	744.10	744.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	22,651.42	本年支出合计	59	24,419.72	24,419.72		
年初财政拨款结转和结余	28	1,982.25	年末财政拨款结转和结余	60	213.94	213.94		
一般公共预算财政拨款	29	1,982.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,633.67	总计	64	24,633.67	24,633.67		

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

部门：长春汽车职业技术大学

金额单位：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		24, 419. 72	13, 546. 00	11, 899. 86	1, 646. 14	10, 873. 72
205	教育支出	22, 431. 10	11, 570. 70	9, 924. 56	1, 646. 14	10, 860. 40
20502	普通教育	1, 000. 00				1, 000. 00
2050299	其他普通教育支出	1, 000. 00				1, 000. 00
20503	职业教育	11, 769. 17	10, 632. 82	9, 924. 56	708. 26	1, 136. 35
2050302	中等职业教育	164. 67	164. 67	146. 77	17. 90	
2050305	高等职业教育	11, 604. 50	10, 468. 15	9, 777. 79	690. 36	1, 136. 35
20509	教育费附加安排的支出	5, 591. 16				5, 591. 16
2050999	其他教育费附加安排的支出	5, 591. 16				5, 591. 16

20599	其他教育支出	4,070.77	937.88		937.88	3,132.89
2059999	其他教育支出	4,070.77	937.88		937.88	3,132.89
208	社会保障和就业支出	923.35	923.35	923.35		
20805	行政事业单位养老支出	923.35	923.35	923.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.35	923.35	923.35		
210	卫生健康支出	307.86	307.86	307.86		
21011	行政事业单位医疗	307.86	307.86	307.86		
2101102	事业单位医疗	307.86	307.86	307.86		
212	城乡社区支出	13.32				13.32
21203	城乡社区公共设施	13.32				13.32
2120303	小城镇基础设施建设	13.32				13.32
221	住房保障支出	744.10	744.10	744.10		
22102	住房改革支出	744.10	744.10	744.10		
2210201	住房公积金	744.10	744.10	744.10		

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：长春汽车职业技术大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	9,543.00	302	商品和服务支出	1,633.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,855.13	30201	办公费	43.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.20	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,399.96	30205	水费	12.81	31002	办公设备购置	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.69	30206	电费	143.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.77	30208	取暖费	929.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.41	31007	信息网络及软件购置更	

							新	
30112	其他社会保障缴费	72.01	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	767.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,356.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,055.41	30217	公务接待费	3.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	113.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.10
30305	生活补助	8.68	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	1,179.26	30228	工会经费	152.47	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	118.56	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	5.86	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	14.58			
人员经费合计		11,899.86	公用经费合计					1,646.14

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

部门：长春汽车职业技术大学

金额单位：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							

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

公开 08 表

部门：长春汽车职业技术大学

金额单位：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

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：长春汽车职业技
术大学

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
3.95					3.95	3.95					3.95

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	班车租赁项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	96	96	96	100%	
	年度资金总和	96	96	96	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时、安全为学校教职工提供班车服务。			及时、安全为学校教职工提供班车服务。按照全年210天工作日，每天7辆班车		
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	班车单次运行成本	653元/次	653元/次	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	班车数量	7	7	
			全年运行天数	210	210	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务教职工人数	≥300	300	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业院校技能大赛、创新创业大赛经费					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	163		163	163	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	163		163	163	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持学校相关专业参加全国、省级、市级技能大赛。利用项目经费购置技能大赛相关耗材及软件，校赛相关宣传品、奖品等。			组织学校院部参与吉林省职业院校技能大赛、吉林省职业院校教师教学能力大赛，代表吉林省参与全国职业院校技能大赛。积极组织学生参与各级各类与本科同赛赛项49项，并推进大赛成果转化。		
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	全国职业院校技能大赛	20万元/项	20万元/项	
			全国职业院校技能大赛	20万元/项	20万元/项	
			全国职业院校技能大赛	20万元/项	20万元/项	
			全国职业院校技能大赛教师赛	20万元/项	20万元/项	
			吉林省职业院校技能大赛	20万元/项	20万元/项	
			吉林省职业院校教师教学能力大赛	20万元/项	20万元/项	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全国职业院校技能大赛获奖数量	12项	12项	
			吉林省职业院校技能大赛获奖数量	14项	14项	
			吉林省职业院校教师教学能力大赛获奖数量	1项	1项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛一等奖获奖率	59.26%	59.26%	
			全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛二等奖获奖率	14.81%	14.81%	
			全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛三等奖获奖率	25.93%	25.93%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新能源智能网联汽车技术产教融合实训基地项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	3292.6		3292.6	2571.13	78.09%
	其他资金					
	年度资金总和	3292.6		3292.6	2571.13	78.09%
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，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好的服务经济社会发展			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，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好的服务经济社会发展		
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	房屋建筑面积	15383.9㎡	15383.9㎡	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群体人数	≥1000人	≥1000人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	双高建设补助项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	186.76		186.76	186.76	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	186.76		186.76	186.76	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照双高校建设要求，建设六位一体教学平台、技能鉴定服务平台等国家级虚拟仿真实训基地等内容。当年项目建设已经完成			组织学校院部参与吉林省职业院校技能大赛、吉林省职业院校教师教学能力大赛，代表吉林省参与全国职业院校技能大赛。积极组织学生参与各级各类与本科同赛赛项49项，并推进大赛成果转化		
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	全国职业院校技能大赛	20万元/项	20万元/项	
			全国职业院校技能大赛（学生赛、师生同赛）	20万元/项	20万元/项	
			全国职业院校技能大赛（学生赛、教师赛、师生同赛）	20万元/项	20万元/项	
			全国职业院校技能大赛教师赛	20万元/项	20万元/项	
			吉林省职业院校技能大赛（学生赛、教师赛、师生同赛）	20万元/项	20万元/项	
			吉林省职业院校教师教学能力大赛	20万元/项	20万元/项	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全国职业院校技能大赛获奖数里	12项	12项	
			吉林省职业院校技能大赛获奖数里	14项	14项	
			吉林省职业院校教师教学能力大赛获奖数里	1项	1项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛一等奖获奖率	59.26%	59.26%	
			全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛二等奖获奖率	14.81%	14.81%	
			全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛三等奖获奖率	25.93%	25.93%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新形态职教教材建设采购项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	6.75	6.75	6.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.75	6.75	6.75	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目为新形态职教教材开发培训、配套资源建设、活页工单式教材建设与开发，中标金额为135万元，在采购户里为本项目的首付款5%（6.75万元）。该笔资金为2020年教育附加项目尾款			本项目为新形态职教教材开发培训、配套资源建设、活页工单式教材建设与开发，中标金额为135万，在采购户里为本项目的首付款5%（6.75万元）。该笔资金为2020年教育附加项目尾款		
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	项目建设总成本	135万	135万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新形态教材配套资源建设数量	15部	15部	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目建设服务学院数量	5个	5个	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2018年维修改造项目尾款					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	164.98	164.98	164.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	164.98	164.98	164.98	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对学校食堂南区进行水电、采暖、通风、土建改造，局部进行装饰			对学校食堂南区进行水电、采暖、通风、土建改造，局部进行装饰。2021年完成施工，2023年竣工验收		
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	项目建设总成本	549.91万	549.91万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修项目数量	3项	3项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维修项目验收合格率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	汽车工程学院测功实训室建设项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	21.525	21.525	21.525	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21.525	21.525	21.525	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	汽车工程学院测功实训室建设项目，总金额430.5万，质保金21.525万元，质保期满，支付尾款			汽车工程学院测功实训室建设项目，总金额430.5万，质保金21.525万元，质保期满，支付尾款		
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	项目建设总成本	430.5万	430.5万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量	150套	150套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目尾款金额	21.525万	21.525万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	食堂中央空调采购项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	4.9	4.9	4.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.9	4.9	4.9	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学校食堂中央空调采购项目总金额98万元，本次申请项目尾款：4.9万元。			学校食堂中央空调采购项目总金额98万元，项目已经完成通过验收。本次申请项目尾款：4.9万元。		
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	项目建设总成本	98万	98万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	空调购置数量	90套	90套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目尾款金额	4.9万	4.9万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	数字化校园建设项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	13.32	13.32	13.32	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.32	13.32	13.32	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学校数字化校园建设项目总金额266.34万元，项目已完成建设，本年申请项目尾款：13.32万元			学校数字化校园建设项目总金额266.34万元，项目已完成建设，本年申请项目尾款：13.32万元		
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	项目建设总成本	266.34万	266.34万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量	80套	80套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目尾款金额	13.32万	13.32万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	现代学徒制实操演练教学环境建设项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	11.45	11.45	11.45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.45	11.45	11.45	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2019年教育附加项目现代学徒制实操演练教学环境建设项目，项目总金额228.99万元，尾款：11.5万元。			2019年教育附加项目现代学徒制实操演练教学环境建设项目，项目总金额228.99万元，项目已经建设完成。本年申请尾款：11.5万元。		
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	项目建设总成本	228.99万	228.99万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量	5套	5套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目尾款金额	11.45万	11.45万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	校园视频监控设备采购项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	6.985	6.985	6.985	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.985	6.985	6.985	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学校校园视频监控设备采购项目总金额139.7万元，属于2019年教育附加专项，本年支付尾款：6.985万元。			学校校园视频监控设备采购项目总金额139.7万元，属于2019年教育附加专项，本年支付尾款：6.985万元。		
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	项目建设总成本	139.7万元	139.7万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	摄像机数量	329台	329台	
		质量指标	摄像机像素	400万	400万	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园监控覆盖率	≥60%	≥60%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	移动学习平台扩容项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	18.99	18.99	18.99	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18.99	18.99	18.99	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	学校移动学习平台扩容项目总金额379.8万元，建设已完成，本年支付项目尾款18.99万元		学校移动学习平台扩容项目总金额379.8万元，项目已经完成建设，本年完成支付项目尾款18.99万元			
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	项目建设总成本	379.8万	379.8万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交换机等设备购置数量	70台	70台	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目尾款金额	18.99万	18.99万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	以前年度双高资金回拨					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	425.19	425.19	425.19	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	425.19	425.19	425.19	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学校于2019-2023年开展全国高水平高职院校建设任务，现已建设完毕，通过国家验收。现申项目质保金与尾款。			学校于2019年至2023年开展为期5年的全国高水平高职院校建设任务，现已建设完毕，通过国家验收。现申请建设项目质保金。		
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	先进精密仪器检测中心及实训基地建设尾款	325.95万	325.95万	
			红旗工匠环境建设改造工程尾款	99.24万	99.24万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实训基地建设数量	3项	3项	
			校园环境建设改造	1项	1项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生就业率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	专业（群）教学资源库建设及应用服务项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	18	18	18	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18	18	18	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目为专业群教学资源库标准化课程，中标金额为244.4万元，该项目尾款7.4%（18万元），属于2020年教育附加双高建设项目。			该项目为专业群教学资源库标准化课程，中标金额为244.4万元，该项目学校尾款7.4%（18万元），属于2020年教育附加双高建设项目。目前项目已经建设完毕，本年申请项目尾款回拨18万元		
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	项目建设总成本	244.4万	244.4万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	课程制作数量	26门	26门	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出版课程数量	13门	13门	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2016年第一批职业教育品牌专业群建设					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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		148.3	148.3	148.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		148.3	148.3	148.3	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于学校品牌专业群建设项目。包括教学能力提升及教学资源、在线精品课程建设、资源库课程建设等建设内容			建设教学能力提升及教学资源、在线精品课程建设、资源库课程建设等建设内容。本年已完成项目建设。		
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	在线精品课程项目	49.3万元/项	49.3万元/项	
			资源库课程资源建设项目	49.8万元/项	49.8万元/项	
			教师团队教学能力提升及教学资源建设项目	49.2万元/项	49.2万元/项	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目建设内容数量	3项	3项	
		质量指标				
		时效指标	项目建设完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师团队教学能力提升及教学资源建设服务教师人数	≥7人	≥7人	
			在线精品课项目服务教师人数	≥11人	≥11人	
			资源库课程资源建设项目服务教师人数	≥15人	≥15人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2020年维修改造项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	128.1	128.1	128.1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	128.1	128.1	128.1	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校2020年维修项目于2020年立项，预算资金800万，共分三个标段，于2021年10月26日全部完成招标，中标总金额772.428万元，分别为一标段体育场维修改造项目473.9225万元；二标段培训公寓外立面改造项目179.505586万元；三标段新校区网球排球场地改造项目119万。目前三个标段均已完成竣工验收。			我校2020年维修项目于2020年立项，预算资金800万，共分三个标段，于2021年10月26日全部完成招标，中标总金额772.428万元，分别为一标段体育场维修改造项目，473.9225万元；二标段培训公寓外立面改造项目179.505586万元；三标段新校区网球排球场地改造项目119万。目前三个标段均已完成竣工验收。		
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	维修项目数量（2020年维修尾款）	2项	2项	
		质量指标				
		时效指标	本年完成支付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生运动锻炼人次	2000人	2000人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年保安费					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	88.6	88.6	88.6	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	88.6	88.6	88.6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实上级部门相关校园管理要求，确保学校安全稳定，保障校园正常教学安全秩序，应急处理各类突发事件。维护师生生命财产安全。			维护学校安全稳定，保证安全秩序，正常开展学校各项安全管理工作，创建平安校园。		
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	保安数量	54人	54人	
		质量指标				
		时效指标	及时支付经费	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人数	≥9000人	≥9000人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年现代职业教育质量提升计划补助资金					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	901	90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1000	1000	901	90%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升学校本科办学条件，对学校基础运行保障，增加实习实训耗材，提高学校师资培训比例。完成学校宿舍采暖改造，完成升本后改善学生宿舍条件。			利用现代职业教育质量提升补助资金，购置教育教学必需品、实习实训必备消耗品，满足师资队伍建设和提升学生住宿条件，补充职业本科办学经费。		
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	参与职业技能比赛数量	大于40项	45项	
		质量指标	技能大赛获奖率	≥45%	≥45%	
		时效指标	年末资金支付率	100%	90%	改善学生宿舍采暖管道工程需要待学生放假进行施工，当年工程未完工，工程款于2025年进行支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职业本科认可度	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年双高计划建设项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	1181.52	1181.52	1119.02	95%	
	其他资金					
	年度资金总和	1181.52	1181.52	1119.02	95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	集中力量建设引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校和专业群，带动职业教育持续发展，全面实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划。		按照要求完成双高建设的收官，已经完成双高建设任务，学校通过双高建设对大赛、实训基地等方面开展建设，不断提升学校教学环境，完成完成向本科层次职业院校的初步转型项目建设完成，达到合同规定要求，通过项目验收，可以按预期投入使用。			
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	实训基地建设数量	10项	10项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	专业设置与当地产业需求匹配度	100%	100%	
		社会效益指标	学生就业率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023职业本科建设项目					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	1830.58	1830.58	1830.03	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	1830.58	1830.58	1830.03	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推动本科专业建设有利于学校职业本科建设，全力打造汽车职业技术大学。完善6个本科专业的建设、强化6个专业的实习实训能力及教学设施			推动本科专业建设有利于学校职业本科建设，全力打造汽车职业技术大学。完成6个本科专业的建设、完成6个专业的实习实训能力及教学设施		
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	实习实训基地建设数量	6	6	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才培养数量	≥2000人/年	≥2000人/年	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年奥地利政府贷款还本付息					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	652.92	652.92	619.22		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	652.92	652.92	619.22	95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过奥地利政府贷款购置先进教学设备，保证优势专业的发展，实习实训设备达到国内先进水平，保证人才培养品质，为学生打造更高水准的技能实践平台。 通过配套的教师培训项目，我校教师与奥地利、德国等国家进行定向培训，与汽车生产厂进行技术交流，促进我校教师技能水平提升。 面向政府、社会、企业提供技能培训服务，促进校企合作，为地方经济发展提供强有力的保障。		根据产业转型升级优化专业布局，共开设专业39个，其中国家级特色高水平专业群2个、省级特色高水平专业群10个，国家级示范（骨干）专业9个、省级示范（高水平）专业12个，全国高职高专首开专业6个。学校先后与中国一汽以及德国、英国、法国、日本等800多家中外企业开展定制培养，开办56个高端品牌合作项目。			
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	偿还贷款本金金额	568.85万	589.47万	
			奥贷支付利息	50.37万	63.45万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	还本付息次数	4次/年	4次/年	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	购置新进教学设备数量	550套	550套	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年保安经费					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	168.48	168.48	75.99	45%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	168.48	168.48	75.99	45%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实上级部门相关校园管理要求，确保学校安全稳定，保障校园正常教学安全秩序，应急处理各类突发事件。维护师生生命财产安全。			维护学校安全稳定，保证安全秩序，正常开展学校各项安全管理工作，创建平安校园。		
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	保安数量	54人	54人	
		质量指标				
		时效指标	及时支付经费	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人数	≥9000人	≥9000人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年市直属学校公用取暖费资金					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	929	929	929	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	929	929	929	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	达到2024年供暖期间持续供热，保障校内共295698.6㎡的建筑全部正常供暖，保障校内所有师生冬季取暖。			达到2024年供暖期间持续供热，保障校内共295698.6㎡的建筑全部正常供暖，保障校内所有师生冬季取暖。		
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	供暖收费面积	373564.28平方米	373564.28平方米	
		质量指标				
		时效指标	供暖费支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校内师生冬季用暖需求	满足	满足	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年维修改造					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	75.38	75.38	75.38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	75.38	75.38	75.38	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校10kv高压电缆改造项目，该项目于2022年6月开工，11月竣工。涉及更换电缆总长度2234米，2台电缆分接箱，转角井4处。保障全校电力运行稳定，师生用电安全。			2024年已完成电缆改造工程，保障全校电力运行稳定，师生用电安全。		
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	电缆单价	885元/米	885元/米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电缆长度	2234米	2234米	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务在校师生人数	10000人	10000人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学生资助（中职）—市级2024年中职免学费					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	1.42	1.42	1.42	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.42	1.42	1.42	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市财政局关于下达2024年学生资助（中高职）补助经费中央、省级和市级直达资金 长财教指（2024）835号，其中市级中职免学费1.42万元			据2024年835号文件及国家资助政策，使家庭困难学生顺利完成学业，为国家建设培养合格人才。		
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	中职免学费应受助学生受助比例	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区倾斜	15%	15%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学生资助（中职）—市级2024年中职助学金					
实施单位	长春汽车职业技术大学					
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	0.11	0.11	0.11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.11	0.11	0.11	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市财政局关于下达2024年学生资助（中高职）补助经费中央、省级和市级直达资金 长财教指（2024）835号，其中市级助学金0.11万元			贯彻国家资助政策，使家庭困难学生顺利完成学业，为国家建设培养合格人才，已足额发放		
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	中职国家助学金资助面	15%	15%	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区倾斜	15%	15%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	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 36253.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26043.56 万元，下降 41.81%。主要原因：2024 年学校财政拨款收入、事业收入、经营收入及其他收入均有所减少，支出也相应缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34238.6 万元，其中：财政拨款收入 22651.42 万元，比上年增加减少 12080.76 万元，下降 34.78%，主要是由于 2023 年财政拨款涉及土地划拨成本资金拨款，2024 年无该项拨款；上级补助收入 0 万元，较上年无变化；事业收入 8100 万元，比上年减少 100 万元，下降 1.23%，主要是收缴学费较上年减少；经营收入 2677.1 万元，比上年减少 21.2 万元，下降 0.79%，主要是面向社会培训服务较上年减少；附属单位上缴收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 810.09 万元，比上年减少 970.57 万元，下降 54.51%，主要是由于本年固定资产退税收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35983.59 万元，其中：基本支出

22432.31 万元，比上年减少 2534.88 万元，下降 10.15%，主要是本年财政拨款收入及事业收入的减少，本年支出减少，同时响应“过苦日子”的号召，本年缩减支出；项目支出 10874.18 万元，比上年减少 20162.7 万元，下降 64.96%，主要是由于双高建设任务的完成、学校升本任务的完成，相关项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年无变化；经营支出 2,677.10 万元，比上年减少 21.2 万元，下降 0.79%，主要是面向社会提供培训服务的收入减少，支出同时减少；对附属单位补助支出 0 万元，比上年无变化。

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 24633.67 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23232.27 万元，降低 48.54%。主要原因：双高建设任务完成以及土地划拨成本等项目资金在本年无拨款，因此财政拨款收、支相应减少。

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 24419.72 万元，占本年支出合计的 67.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19884.18 万元，降低 44.88%。主要原因：由于双高建设任务的完成、学校升本任务的完成，本年无此项一般公共预算财政拨款，因此相关项目支出减少。

（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 24419.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 22431.1 万元，占 91.86%；社会保障和就业支出 923.35 万元，占 3.78%；卫生健康支出 307.86 万元，占 1.26%；城乡社区支出 13.32 万元，占 0.05%；住房保障支出 744.1 万元，占 3.05%。

（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 17662.41 万元，支出决算为 24419.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，追加学校项目资金预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 164.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年终运行时调整预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9355.16 万元，支出决算为 11604.5 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，追加学校“学生资助补助经费项目”“现

代职业教育质量发展专项经费”等形成支出。

4. 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）。年初预算为 3016.09 万元，支出决算为 5591.16 万元，完成年初预算的 185.38%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，追加学校“公用取暖费”等项目经费形成支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 3296.96 万元，支出决算为 4070.77 万元，完成年初预算的 123.47%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，追加学校“奥贷还本付息专项经费”等形成支出。

6. 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 919.87 万元，支出决算为 923.35 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，追加学校基本养老保险经费。

7. 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 307.86 万元，支出决算为 307.86 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 744.1 万元，支出决算为 744.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，2024 年追加我单位项目尾款资金。

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 13546 万元，其中：

人员经费 11899.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 1646.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位 2024 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

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.35 万元，增长 146%，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，支出决算较 2023 年度无变化。

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，支出决算较 2023 年度无变化。

3. 公务接待费预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.35 万元，增长 146%，主要原因是接待出访团组增加。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.95 万元。主要用于主要用于教育教学交流、就业接待等按规定开支的接待支出。全年共接待国内来访团组 420 个、来宾 2048 人次（不包括陪同人员）。

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，本单位组织对 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 25 个，

共涉及资金 10825.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对利用单位资金（其他收入）开展“班车租赁项目”项目进行部门绩效评价，涉及资金 96 万元。

（二）项目绩效自评结果。

班车租赁项目绩效自评情况：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 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 2 个数量指标，包括班车数量、运行天数；二是社会效益指标，包括服务教师人数。三是服务对象满意度指标，包括教职工满意度。

职业院校技能大赛、创新创业大赛经费项目绩效自评情况：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 163 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 3 个数量指标，包括全国职业院校技能大赛获奖数量等；三是效益指标，包括社会效益指标，全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛一等奖获奖率等；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

新能源智能网联汽车技术产教融合实训基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 3292.6 万元，执行数为 2571.13 万元，完成预算的 78.09%。项目绩效目标完成情况：一是产

出指标，设定 1 个数量指标，包括房屋建筑面积，1 个质量指标，“两个责任”按项目落实到位率；二是效益指标，包括社会效益指标，受益群体人数；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

双高建设补助项目绩效自评情况：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 186.76 万元，执行数为 186.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，包括全国职业院校技能大赛获奖数量；三是效益指标，包括社会效益指标，全国职业院校技能大赛、吉林省职业院校技能大赛一等奖获奖率；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

新形态职教教材建设采购项目绩效自评情况：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 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，新形态教材配套资源建设数量；三是效益指标，包括社会效益指标，新形态教材配套资源建设数量；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

2018 年维修改造项目尾款绩效自评情况：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 164.98 万元，执行数为 164.98 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，维修项目数量；三是效益指标，包括社会效益指标，维修项目验收合格率；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

汽车工程学院测功实训室建设尾款项目绩效自评情况：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 21.525 万元，执行数为 21.525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，设备购置数量；三是效益指标，包括社会效益指标，项目尾款金额；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

食堂中央空调采购尾款项目绩效自评情况：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 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，设备购置数量；三是效益指标，包括经济效益指标，项目尾款金额；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

数字化校园建设尾款项目绩效自评情况：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 13.32 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，设备购置数量；三是效益指标，包括经济效益指标，项目尾款金额；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

现代学徒制实操演练教学环境建设尾款项目绩效自评情况：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 11.45 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，设备购置数量；三是效益指标，包括经济效益指标，项目尾款金额；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

校园视频监控设备采购尾款项目绩效自评情况：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 6.985 万元，执行数为 6.985 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，摄像机数量，设定 1 个质量指标，摄像机像素；三是效益指标，包括社会效益指标，校园监控覆盖率；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

移动学习平台扩容尾款项目绩效自评情况：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 18.99 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标；二是产出指标，设定 1 个数量指标，交换机等设备购置数量；三是效益指标，包括经济效益指标，项目尾款金额；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

以前年度双高资金回拨项目绩效自评情况：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 425.19 万元，执行数为 425.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 2 个经济成本指标，包括先进精密仪器检测中心及实训基地建设尾款、红旗工匠环境建设改造工程尾款；二是产出指标，设定 2 个数量指标，实训基地建设数量、校园环境建设改造；三是效益指标，包括社会效益指标，学生就业率；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

专业（群）教学资源库建设及应用服务项目绩效自评情况：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标，包括项目建设总成本；二是产出指标，设定 1 个数量指标，课程制作数量；三是效益指标，包括社会效益指标，出版课程数量；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

2016 年第一批职业教育品牌专业群建设项目绩效自评

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 148.3 万元，执行数为 148.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 3 个经济成本指标，包括在线精品课程项目、资源库课程资源建设项目、教师团队教学能力提升及教学资源建设项目；二是产出指标，设定 1 个数量指标，项目建设内容数量；设定 1 个时效指标，项目建设完成率；三是效益指标，包括社会效益指标，教师团队教学能力提升及教学资源建设服务教师人数、在线精品课项目服务教师人数、资源库课程资源建设项目服务教师人数；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

2020 年维修改造项目绩效自评情况：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 128.1 万元，执行数为 128.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，维修项目数量；设定 1 个时效指标，本年完成支付率；二是效益指标，包括社会效益指标，学生运动锻炼人次；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

2023 年保安费项目绩效自评情况：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 88.6 万元，执行数为 88.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，保安数量；

设定 1 个时效指标，经费及时支付率；二是效益指标，包括社会效益指标，保障人数；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

2024 年现代职业教育质量提升计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 901 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，参与职业技能比赛数量，设定 1 个质量指标，技能大赛获奖率，设定 1 个时效指标，年末资金支付率；二是效益指标，包括社会效益指标，职业本科认可度；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

2023 年双高计划建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1181.52 万元，执行数为 1119.02 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，实训基地建设数量；二是效益指标，设定 1 个经济效益指标，专业设置与当地产业需求匹配度；设定 1 个社会效益指标，学生就业率；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

2023 职业本科建设项目绩效自评情况：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 1830.58 万元，执行数为 1830.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，

实训基地建设数量；二是效益指标，设定 1 个社会效益指标，人才培养数量；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

2024 年奥地利政府贷款还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 652.92 万元，执行数为 619.22 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 2 个经济成本指标，包括偿还贷款本金金额、奥贷支付利息；产出指标，设定 1 个数量指标，还本付息次数；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

2024 年保安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 45 分。项目全年预算数为 168.48 万元，执行数为 75.99 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，保安数量，设定 1 个时效指标，经费支付及时率；三是效益指标，设定 1 个社会效益指标，保障人数；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

2024 年市直属学校公用取暖费项目绩效自评情况：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 929 万元，执行数为 929 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个数量指标，供暖面积，设定 1 个时效指标，供暖费支付及时性；三是效益指标，设定 1 个社会效益指标，校内师生冬季用暖需求；

四是满意度指标，包括服务对象满意度。

2024 年维修改造项目绩效自评情况：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 75.38 万元，执行数为 75.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个经济成本指标，预计电缆单价；二是产出指标，设定 1 个数量指标，电缆长度，设定 1 个时效指标，供暖费支付及时性；三是效益指标，设定 1 个社会效益指标，服务在校师生人数；四是满意度指标，包括服务对象满意度。

学生资助（中职）—市级 2024 年中职免学费项目绩效自评情况：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 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个质量指标，中职免学费应受助学生受助比例；二是效益指标，设定 1 个社会效益指标，在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区倾斜比例；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

学生资助（中职）—市级 2024 年中职助学金项目绩效自评情况：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 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：一是产出指标，设定 1 个质量指标，中职国家助学金资助面，设定 1 个时效

指标，助学金按规定及时发放率；二是效益指标，设定 1 个社会效益指标，在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区倾斜比例；三是满意度指标，包括服务对象满意度。

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

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2719.37 万元，其中：政府采购货物支出 2640.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.97 万元。授予中小企业合同金额 2451.42 万元，占政府采购支出总额的 90.14%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春汽车职业技术大学共有车辆 1 辆，其中其他用车 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）