

附件 1:

2024 年度

长春市职业与成人教育研究指导中心部门
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

(一) 负责职业技术教育(含高等职业技术教育)的人才需求,专业设置预测,抓好实习基地建设,搞好教育研究和管理,负责教师专业技能考核和师资队伍培训,以及对各级各类职业技术学校的检查评估和业务指导。

(二) 负责长春地区职业院校就业指导与服务。

(三) 负责长春地区成人教育教学研究和管理等。

(四) 负责长春地区产教融合研究与成果运用等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市职业与成人教育研究指导中心(职业教育就业服务中心、长春市产教融合研究中心)是全额拨款事业单位,事业编制 24 名。内设 4 个机构,分别为办公室、科研部、产教融合发展部、就业服务部。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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.84	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		五、教育支出	35	534.72
六、经营收入	6		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	2.77	八、社会保障和就业支出	38	24.38
	9		九、卫生健康支出	39	8.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	19.72
	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	516.61	本年支出合计	57	587.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.36
年初结转和结余	29	143.59	年末结转和结余	59	70.65
总计	30	660.20	总计	60	660.20

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、收入決算表

支出功能分类科目代码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	516.61	513.84						2.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	235.14	235.14						
2059999	其他教育支出	229.01	226.23						2.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38						
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37						
2210201	住房公积金	19.72	19.72						

三、支出决算表

支出功能 分类科目 代码	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
	科目名称						
	类 款 项						
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	其他教育费附加安排的支出	587.19	319.21	267.98			
2050999	其他教育支出	235.57		235.57			
2059999	机关事业基本养老保险缴费支出	299.15	266.74	32.41			
2080505	事业单位医疗	24.38	24.38				
2101102	住房公积金	8.37	8.37				
2210201		19.72	19.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	513.84	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	534.31	534.31		
	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	24.38	24.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	19.72	19.72		
	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	513.84	本年支出合计	59	586.77	586.77		
年初财政拨款结转和结余	28	143.59	年末财政拨款结转和结余	60	70.65	70.65		
一般公共预算财政拨款	29	143.59		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	657.43	总计	64	657.43	657.43		

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

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									小计	人员经费	公用经费				
按款级项	按次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	143.59	79.57	64.02	513.84	278.70	235.14	586.77	318.80	271.36	47.43	267.98	70.65	39.47	31.18
20509999	其他教育费附加安排的支出	0.43		0.43	235.14		235.14	235.57				235.57			
30505009	其他教育支出	143.16	79.57	63.59	226.23	226.23		298.74	266.33	218.90	47.43	32.41	70.65	39.47	31.18
30505009	机关事业单位基本养老保险缴费支出				24.38	24.38		24.38							
31011002	机关事业单位医疗				8.37	8.37		8.37		8.37					
32102001	住房公积金				19.72	19.72		19.72		19.72					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	人员经费			公用经费					
2	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	科目	科目名称	决算数	
3	代码			代码		代码			
4	301	工资福利支出	245.04	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	
5	30101	基本工资	80.58	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
6	30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
7	30103	奖金	57.12	30203	咨询费	8.40	310	资本性支出	4.37
8	30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
9	30107	绩效工资	53.12	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.67
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费		31003	专用设备购置	0.70
11	30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
13	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
14	30112	其他社会保险缴费	1.59	30211	租赁费	1.05	31008	物资储备	
15	30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
16	30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
17	30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
18	303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
19	30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
20	30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31018	其他交通工具购置	
21	30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.50	31021	文物和陈列品购置	
22	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
23	30305	生活补助	25.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
24	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
25	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
26	30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
27	30309	奖励金		30229	福利费	5.70	39909	经常性赠与	
28	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	
29	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
31				30299	其他商品和服务支出				
32	人员经费合计		271.36	公用经费合计				47.43	
33	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。								
34									
35									
36									
37									

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：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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.12					0.12
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	2023年长春职业教育三年行动计划专家指导费项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	22.1	22.1	22.1	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	22.1	22.1	22.1	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过发挥行业领域专家的作用，推动项目建设质量，保证项目平稳落地实施。		100%			
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年长春职业教育第三方评价试点项目1					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	30.36	30.36	30.36	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	30.36	30.36	30.36	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	推进长春市职业院校办学水平和人才培养质量快速提升。			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023职业院校节能大赛、创新创业大赛项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	30	30	30	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进长春市职业院校办学水平和人才培养质量快速提升。			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023长春市中等职业学校公共基础课程标准实施培训					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	3.6	3.6	3.6	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	3.6	3.6	3.6	100%	
年度总体 目标	预期目标:			实际完成情况		
	培训长春地区公共基础课教师的课程 表标准实施培训			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023长春市职业院校“双师型”教师能力提升培训项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	3.2	3.2	3.2	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	3.2	3.2	3.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市职业院校“双师型”教师能力提升培训			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023长春市职业院校管理人员提升培训1					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	36	36	36	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	36	36	36	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	力争通过培训，使职业院校管理层得到先进职教信息，并有效利用到本校的教学管理中去，达成信息、管理无距离，为长春职教教学管理提升奠定基础。			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023长春市职业院校“骨干教师、专业带头人”能力提升培训					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	9.88	9.88	9.88	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	9.88	9.88	9.88	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长岭地区职业院校“骨干教师、专业带头人”能力提升培训			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年职业院校技能大赛、创新创业大赛项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	30	30	30	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时把握大赛这个风向标，围绕产业布局 和经济社会发展，开展赛前培训，赛中指 导，赛后总结，对不符合大赛要求的作出 及时调整，实现汲取教训，推广经验，提 升了各职业院校参赛能力和竞技水平			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024职业院校教师技能大比武项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	30	30	30	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拟在全市范围内开展职业院校教师技能大比武系列活动。			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024职业院校技能人才培养水平提升项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	40	40	40	100%	
	上年结转资金	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养更多高技能人才，促进职业院校高质量发展，服务地方区域经济。			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年长春市职业院校优秀教师创新团队能力提升培训班					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	3.8	3.8	3.8	100%	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	3.8	3.8	3.8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养长春职业院校优秀教师创新团队能力提升			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年长春市职业院校思政课程与课程思政建设专项培训班					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	7.6	7.6	7.6	100%	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	7.6	7.6	7.6	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培养长春地区职业院校教师思政课程与课程思政建设			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年长春市职业院校教学资源建设能力与课堂教学信息技术应用能力培训班					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	9.76	9.76	9.76	100%	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	9.76	9.76	9.76	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培养长春地区职业院校教师教学资源建设能力与课堂教学信息技术应用能力			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市职业院校管理人员提升培训班					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	6	6	6	100%	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	6	6	6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养长春地区职业院校管理人员提升			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年长春职业教育第三方评价试点项目					
主管部门	长春市教育局					
实施单位	长春市职业与成人教育研究指导中心					
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	9.76	9.76	9.76	100%	
	其他资金	-	-	-	-	
	年度资金总和	9.76	9.76	9.76	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养更多高技能人才，促进职业院校高质量发展，服务地方区域经济。			100%		
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	-	100%	100%	
		社会成本指标	-	100%	100%	
		生态环境成本指标	-	100%	100%	
	产出指标	数量指标	-	100%	100%	
		质量指标	-	100%	100%	
		时效指标	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	-	100%	100%	
		社会效益指标	-	100%	100%	
		生态效益指标	-	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	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 660.2、660.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12.79、12.79 万元，增加 2 %、2%。主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 660.2 万元，其中：财政拨款收入 513.84 万元，比上年增加 81 万元，增长 15.76 %，主要是业务及人员工资增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 2.77 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 32.5%，主要是科研课题经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 660.2 万元，其中：基本支出 319.21 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 0.4%，主要是公用经费减少；项目支出 267.98 万元，比上年增加 97.87 万元，增长 36.52%，主要是项目经费增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 660.2、660.2 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.79、12.79 万元，增加 2 %、2%。主要原因：人员工资增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 586.77 万元，占本年支出合计的 89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.38 万元，增长 16%。主要原因：业务及人员经费增加。

（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 586.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 311.04 万元，占 53.07%；工资福利支出 245.04 万元，占 41.76%；资本性支出 4.37 万元，占 0.07%；对个人和家庭补助支出 26.32 万元，占 4.4%；

（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 253.45 万元，支出决算为 586.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 200.98 万元，支出决算为 534.71 万元，完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的

主要原因是本年度教育费附加项目项目增加支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 24.38 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 8.37 万元，支出决算 8.37 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 住房公积金支出年初预算为 19.72 万元，支出决算 19.72 万元，完成年初预算数的 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 318.8 万元，其中：

人员经费 271.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此业务。

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 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60 %；较 2023 年度增加 0.03 万元，增长 25%，主要原因是大赛支出。决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费。

（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。

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。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60 %；较 2023 年度增加 0.03 万元，增长 25%，主要原因是大赛支出。决算数小于预算数的主要原因压缩三

公经费。

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

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。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 2024 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 15 个，共涉及资金 235.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 235.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

一是我单位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，对预算执行率偏低的项目，及时跟进整改，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。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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

我单位无此业务。

(二) 政府采购支出情况说明

我单位无此业务。

(三) 国有资产占用情况说明

我单位无此业务。

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）