

附件 1:

2024 年度

长春职业技术学校部门决算

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

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 17 个机构，分别为校长办公室、党委办公室（工会）、财务科、教务科、教师发展中心、学生科、就业科、招生办公室、保卫科、后勤服务中心、生产经营中心、信息服务中心、诊改办公室、督导办公室、项目办公室、校友会。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春职业技术学校					公开01表
					单位：万元
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	10,252.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	170.00	五、教育支出	36	10,419.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.32	八、社会保障和就业支出	39	642.77
	9		九、卫生健康支出	40	176.13
	19		十、住房保障支出	50	420.00
本年收入合计	27	10,441.76	本年支出合计	58	11,658.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	88.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,246.95	年末结转和结余	60	118.36
	30			61	
总计	31	11,777.08	总计	62	11,777.08

注：1. 本表反应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		10441.76	10252.44	0.00	170.00	0.00	0.00	19.32
2050302	中等职业教育	8750.83	8561.51	0.00	170.00	0.00	0.00	19.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.15	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		11658.72	8100.39	3558.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9834.59	6478.39	3356.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.30	116.32	136.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.93	266.78	65.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.77	642.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	10,252.44	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	10,128.23	10,128.23		
	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	642.77	642.77		
	9		九、卫生健康支出	41	176.13	176.13		
	19		十、住房保障支出	51	420.00	420.00		
本年收入合计	27	10,252.44	本年支出合计	59	11,367.13	11,367.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,209.56	年末财政拨款结转和结余	60	94.87	94.87		
一般公共预算财政拨款	29	1,209.56		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	11,462.00	总计	64	11,462.00	11,462.00		

注：本表反映单位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

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
			小 计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合 计		11,367.13	7,822.70	5,795.98	2,026.72	3,544.43
2050302	中等职业教育	9,542.99	6,200.70	4,543.89	1,656.81	3,342.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.30	116.32	12.40	103.91	136.99
2059999	其他教育支出	331.93	266.78	0.78	266.00	65.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.77	642.77	642.77	-	-
2101102	事业单位医疗	176.13	176.13	176.13	-	-
2210201	住房公积金	420.00	420.00	420.00	-	-

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：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	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		11,367.13	7,822.70	5,795.98	2,026.72	3,544.43
2050302	中等职业教育	9,542.99	6,200.70	4,543.89	1,656.81	3,342.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.30	116.32	12.40	103.91	136.99
2059999	其他教育支出	331.93	266.78	0.78	266.00	65.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.77	642.77	642.77	-	-
2101102	事业单位医疗	176.13	176.13	176.13	-	-
2210201	住房公积金	420.00	420.00	420.00	-	-

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：长春职业技术学校

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：本表反映单位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

公开08表
单位：万元

单位：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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

公开09表
单位：万元

单位：长春职业技术学校

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
10.31	-	5.40	-	5.40	4.91	0.65	-	0.65	-	0.65	-

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	汽车专业群教学资源库建设项目								
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	300	300	0	10	0%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	0			-		
	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					
	将405万元财政专项资金，根据任务书，落实到具体建设当中，实现100%使用			405万元财政专项资金已完全按照任务目标完成支出。					
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	汽车类专业资源库后台管理	1	1	5	5		
			汽车类专业资源库课程建设管理	1	1	5	5		
			汽车类专业资源库题库及考试系统	1	1	5	5		
			汽车类专业资源库课程教学管理	1	1	5	3		
			汽车类专业资源库视频库系统	1	1	5	5		
			汽车类专业资源库网络教学空间	1	1	5	2		
			汽车类专业资源库移动教学应用系统	1	1	5	5		
			职教智慧学习平台	1	1	5	3		
			汽车专业素材库	1	1	5	5		
			汽车专业核心精品课程建设	1	1	5	2		
			数智化智慧空间一体化平台	1	1	5	5		
			车身整形系统	1	1	5	5		
			涂装系统	1	1	5	5		
			美容系统	1	1	5	5		
	质量指标	专业学生参与率	100%	100%	5	5			
		平台及设备使用率	100%	100%	5	5			
		时效指标	设备提供比赛完成率	100%	100%	5	5		
			赛后资源转化完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	成本指标							
经济效益指标									
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响	设备使用年限	设备使用年限	≥5	≥5	5	5			
		企业服务年限	≥5	≥5	5	5			
		满意度指标	服务对象	设备匹配教学符合度	100%	100%	5	5	
			满意度指	学生对平台使用认可度	100%	100%	5	5	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农机维修职业技能公共实训基地建设						
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	405	405	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	405	405	0			—	
	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				
	将405万元财政专项资金，根据任务书，落实到具体建设当中，实现100%使用。			405万元财政专项资金已完全按照任务目标完成支出。				
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	拖拉机台数	10	10	5	5	
			收割机台数	10	10	5	5	
			植保无人机台数	10	10	5	5	
			维修工具套数	10	10	5	5	
			烟度计台数	8	8	5	5	
			叉车台数	1	1	5	5	
		质量指标	参赛学生参与率	100%	100%	10	10	
			大赛设备使用率	100%	100%	10	10	
			设备提供比赛完成率	100%	100%	10	10	
			赛后资源转化完成率	100%	100%	5	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响		设备使用年限	≥5	≥5	5	10		
	企业服务年限	≥5	≥5	5	10			
满意度指标	服务对象	设备匹配比赛规程符合度	100%	100%	5	5		
	满意度指	参赛选手对赛事承认可度	100%	100%	5	5		
总分							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 11,777.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 645.84 万元，增长 5.8%。主要原因：2024 年度双高项目集中验收支付，双高项目收入较大，故财政拨款收入对比上年增加金额较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,441.76 万元，其中：财政拨款收入 10,252.44 万元，比上年增加 1,333.62 万元，增长 15%，主要是双高项目收入金额较上年增加金额较大；事业收入 170 万元，比上年增加 10 万元，增长 6.3%，主要是收到上年财政专户内结转学费住宿费；其他收入 19.32 万元，比上年减少 48.18 万元，下降 71.4%，主要是中职大赛补助经费及校企联合助学款均相较上年减少金额较大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,658.72 万元，其中：基本支出 8,100.39 万元，比上年减少 183.34 万元，下降 2.2%，主要是根据相关要求节约经费支出；项目支出 3,558.33 万元，比上年增加减少 2,705.78 万元，增长 317.4%，主要是 2024 年度双

高项目集中验收支付，项目收入较大；

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 11,462 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 598.98 万元，增长 5.5%。主要原因：2024 年度双高项目集中验收支付，故财政拨款收支对比上年增加金额较大。

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 11,367.13 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,461.68 万元，增长 27.6%。主要原因：2024 年度双高项目集中验收支付，故一般公共预算财政拨款支出较大。

（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 11,367.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 10,128.23 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 642.77 万元，占 5.7%；卫生健康支出支出 176.13 万元，占 1.5%；住房保障支出支出 420 万元，占 3.7%。

（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

9,470.74 万元，支出决算为 11,367.13 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 教育支出年初预算为 8,355.91 万元，支出决算为 10,128.23 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度双高项目集中验收支付，导致支出金额较大。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 518.70 万元，支出决算为 642.77 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含 2024 年度新进编教职工经费支出。

3. 卫生健康支出年初预算为 176.13 万元，支出决算为 176.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 420 万元，支出决算为 420 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,822.70 万元，其中：

人员经费 5,795.98 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、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、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,026.72 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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 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

长春职业技术学校 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.31 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 6.3%；较 2023 年度减少 2.32 万元，下降 78.1%，主要原因是 2024 年度公务车出行

减少，相应支出减少。

（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。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 5.4 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 12%；较 2023 年度增加减少 2.32 万元，下降 78.1%，主要原因 2024 年度公务车出行减少，相应支出减少。决算数小于预算数的主要原因公务车使用频次较少。其中：

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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元，主要是车辆保险费及维修费。

公务接待费预算为 4.91 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度未发生公务接待支出。

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，二级项目 7 个，共涉及资金 2,092.66 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。

组织对“长春职业技术学校汽车专业群教学资源库建设项目”、“农机维修职业技能公共实训基地建设”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,092.66 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，部分项目有质保金待质保期过后支付。

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 2,092.66 万元。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,890.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,736.97 万元、政府采购服务支出 153.35 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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。

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。