

吉林电子信息职业技术学院

2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。承担高等专科学历教育，承担成人继续教育任务，培养社会需要的应用型、技能型专门人才。开展相关科学研究、技术开发和学术交流等。

二、机构设置

根据上述职责，学校设置内部机构 36 个，其中，党政管理机构 16 个，分别为：党政办公室（外事办公室、保密工作办公室）、党委组织部（党委组织员办公室、乡村振兴工作办公室、人才工作办公室）、党委宣传统战部（文化建设办公室、党委教师工作部）、纪检监察机构（纪检监察综合办公室、监督检查室、审理室）、党委巡察办公室、学生工作部（处）、安全保卫部（处）、发展规划处、教务处（应用技术协同创新中心）、科技开发处、人事劳资处（教师发展中心）、计划财务处、审计处、资产管理处（采购办公室）、后勤保障处、机关党总支；群团机构 2 个，分别为：工会（妇委会、离退休工作办公室）、团委（团校）；直属机构 4 个，分别为：招生工作办公室、就业创业指导中心（校企合作办公室、校友工作办公室）、校区扩建指挥部、继续教育中心（职业技能培训中心、安全技术培

训中心)；教学机构 11 个，分别为：财经学院、电气工程学院、电子与通信工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、马克思主义学院、汽车工程学院、软件工程学院、现代服务学院、创新创业与素质教育中心（语言文字委员会办公室）、体育部；教辅机构 2 个，分别为：图书馆、信息中心；科研机构 1 个，分别为：应用技术研究所（冰雪旅游装备创新研发中心）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	22280.38	20393.45	1886.93	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	22280.38	20393.45	1886.93	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	7500.00	7500.00		五、教育支出	29259.56	27386.83	1872.73
三、单位资金收入	900.00	900.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	600.00	600.00		八、社会保障和就业支出	2412.42	2402.42	10.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.40	4.20	4.20
其他收入	300.00	300.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支			

				出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	30680.38	28793.45	1886.93	本年支出合计	31680.38	29793.45	1886.93
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	1000.00	1000.00					
收入总计	31680.38	29793.45	1886.93	支出总计	31680.38	29793.45	1886.93

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林电子信息职业技术学院	31680.38	28793.45	20393.45		7500.00		600.00			300.00	2886.93	1886.93			1000.00
合计	31680.38	28793.45	20393.45		7500.00		600.00			300.00	2886.93	1886.93			1000.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	29259.56	13442.51	15217.05	600.00		
职业教育	29259.56	13442.51	15217.05	600.00		
中等职业教育	16.56		16.56			
高等职业教育	29243.00	13442.51	15200.49	600.00		
二、科学技术支出						
其他科学技术支出						
其他科学技术支出						
三、社会保障和就业支出	2412.42	2402.42	10.00			
人力资源和社会保障 管理事务	10.00		10.00			
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	10.00		10.00			
行政事业单位养老支 出	2402.42	2402.42				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2202.42	2202.42				
机关事业单位职业 年金缴费支出	200.00	200.00				
四、卫生健康支出	8.40		8.40			
行政事业单位医疗	8.40		8.40			
事业单位医疗	8.40		8.40			
合计	31680.38	15844.93	15235.45	600.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	22280.38	20393.45	1886.93	(一) 一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	22280.38	20393.45	1886.93	(二) 外交支出			
政府性基金预算拨款				(三) 国防支出			
国有资本经营预算拨款				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	21719.56	19846.83	1872.73
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	552.42	542.42	10.00
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	8.40	4.20	4.20
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			

				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出			
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
本年收入合计	22280.38	20393.45	1886.93	本年支出合计	22280.38	20393.45	1886.93
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计	22280.38	20393.45	1886.93	支出总计	22280.38	20393.45	1886.93

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	21719.56	10002.51	4665.51	5337.00	11717.05
职业教育	21719.56	10002.51	4665.51	5337.00	11717.05
中等职业教育	16.56				16.56
高等职业教育	21703.00	10002.51	4665.51	5337.00	11700.49
二、科学技术支出					
其他科学技术支出					
其他科学技术支出					
三、社会保障和就业支出	552.42	542.42	542.42		10.00
人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00
行政事业单位养老支出	542.42	542.42	542.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.42	542.42	542.42		
四、卫生健康支出	8.40				8.40
行政事业单位医疗	8.40				8.40
事业单位医疗	8.40				8.40
合计	22280.38	10544.93	5207.93	5337.00	11735.45

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	5006.37	5006.37	
基本工资	2052.17	2052.17	
奖金	164.85	164.85	
绩效工资	1249.25	1249.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	542.42	542.42	
职工基本医疗保险缴费	216.97	216.97	
公务员医疗补助缴费	94.88	94.88	
其他社会保障缴费	133.90	133.90	
住房公积金	406.81	406.81	
医疗费	46.48	46.48	
其他工资福利支出	98.64	98.64	
二、商品和服务支出	5337.00		5337.00
办公费	50.00		50.00
印刷费	100.00		100.00
咨询费	300.00		300.00
水费	200.00		200.00
电费	400.00		400.00
邮电费	20.00		20.00
取暖费	648.00		648.00
物业管理费	155.00		155.00
差旅费	300.00		300.00

维修（护）费	158.00		158.00
公务接待费	9.75		9.75
专用材料费	1400.00		1400.00
劳务费	1100.00		1100.00
工会经费	67.80		67.80
福利费	121.81		121.81
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	291.46		291.46
三、对个人和家庭的补助	201.56	201.56	
离休费	9.87	9.87	
退休费	156.57	156.57	
其他对个人和家庭的补助	35.12	35.12	
合计	10544.93	5207.93	5337.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	30.16
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	9.75
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

说明：

“2024 年预算数”的实有人员 638 人，其中：在职人员 438 人，离退休人员 200 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
专项业务支出	职业教育教学发展	高校科研课题经费	吉林电子信息职业技术学院	1.39					1.39				
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林电子信息职业技术学院	0.08					0.08				
专项业务支出	人才开发专项资金	2023届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	吉林电子信息职业技术学院	10.00					10.00				
专项业务支出	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经	职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林电子信息职业技术学院	7.30	5.20				2.10				

	费)													
专项业务支出	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)	职业教育发展补助资金(中职免学费)(省级)	吉林电子信息职业技术学院	9.26	3.50					5.76				
专项业务支出	职业教育发展补助资金(职业教育发展补助经费)	生均拨款项目经费	吉林电子信息职业技术学院	2995.00	2995.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林电子信息职业技术学院	8.53	8.53									
专项业务支出	职业教育教学发展	单位资金(事业收入)项目-债券利息项目	吉林电子信息职业技术学院	1000.00					1000.00					
专项业务支出	职业教育教学发展	省政府奖学金	吉林电子信息职业技术学院	23.40	23.40									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-东校区应急疏散照明系统及食堂火灾报警系统建设项目	吉林电子信息职业技术学院	123.00	123.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-体育馆体育设施修缮工程	吉林电子信息职业技术学院	355.00	355.00									

专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-图书馆改造工程	吉林电子信息职业技术学院	371.00	285.00			86.00						
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-学校供电增容及线路改造工程	吉林电子信息职业技术学院	870.00	870.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-学校电路安全隐患改造及东校区箱式变压器增容工程	吉林电子信息职业技术学院	182.00	182.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-学生公寓床购置与安装项目	吉林电子信息职业技术学院	557.00	557.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区弱电外网改造工程	吉林电子信息职业技术学院	351.00	351.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区运动场建设工程	吉林电子信息职业技术学院	690.00	690.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区道路改扩建工程	吉林电子信息职业技术学院	759.15					759.15					
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校史馆改造工程	吉林电子信息职业技术学院	290.00	290.00									

			技术学院											
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校园室外铺装工程	吉林电子信息职业技术学院	617.00	617.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校园废弃水塘治理工程	吉林电子信息职业技术学院	284.00	284.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-饮食服务中心厨具安装工程	吉林电子信息职业技术学院	424.00	424.00									
专项业务支出	职业教育教学发展	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	吉林电子信息职业技术学院	70.00				70.00						
专项业务支出	职业教育教学发展	财政专户管理资金收入项目-智能制造技术实训基地建设	吉林电子信息职业技术学院	2344.00				2344.00						
专项业务支出	职业教育教学发展	高校科研课题经费	吉林电子信息职业技术学院	9.54					9.54					
专项业务支出	高等教育发展补助经费	职业院校基础能力提升项目	吉林电子信息职业技术学院	692.00					692.00					

专项业务支出	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）	高校学生资助补助资金（中央）	吉林电子信息职业技术学院	1587.64	1476.40					111.24				
专项业务支出	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）	高校学生资助补助资金（省级）	吉林电子信息职业技术学院	595.76	313.13					282.63				
其他财政拨款支出	离休干部医疗费补助资金	22000022 20000000 62316	吉林电子信息职业技术学院	8.40	4.20					4.20				
合计				15235.45	9857.36			2500.00	1000.00	1878.09				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林电子信息职业技术学院	省政府奖学金	23.40	落实好省政府相关政策,保证奖学金政策落实到位,奖励优秀学生,鼓励其更好的完成学业。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	≥117人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	≥95%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	≥95%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时率	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	≥90%	10
吉林电子信息职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-智能制造技术实训基地建设	2344.00	完成项目竣工决算,工程尾款支付工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤2344万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	≥29000平方米	40
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校人数	≥2000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥90%	10
吉林电子信息职业技术学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	选派优秀教师赴海外研修。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	≥8.53万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训人数	≥1人	20

					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=95%	20				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1人	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=90%	10				
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-东校区应急疏散照明系统及食堂火灾报警系统建设项目	123.00	完善东校区食堂消防报警设施以及东校区所有应急疏散照明系统建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=123万元	20				
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=500台(套)	20				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10				
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	>=5000人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
				吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-学校电路安全隐患改造及东校区箱式变压器扩容工程	182.00	完成项目施工,减少学校电路安全隐患。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=182万元	20
								产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1台(套)	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%						15				
时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月						15				
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在					>=3000人	20				

							校生人数		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-学生公寓床购置与安装项目	557.00	购置并安装学生公寓床 3240 张,满足学生住宿要求,提升学生生活环境质量。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=557 万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=3240 套	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-校区运动场建设工程	690.00	“目标 1: 年度内建成、完成验收,并投入使用,提高室外体育教学开课率;目标 2: 年度内完成工程结算,完成工程款结算审核、支付。”	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=690 万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=20000 平方米	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=5000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
吉林电子信息	职业教育发展项目	870.00	目标 1: 年度内完成校内电力	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=870 万元	20

职业技术学院	-学校供电增容及线路改造工程		增容和线路改造、完成验收,并投入使用,保证教育教学实训设施、设备正常使用。 目标 2: 年度内完成工程结算,完成工程款结算审核、支付。	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 套	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	<=5000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-校区弱电外网改造工程	351.00	目标 1: 年度内完成工程施工、验收,并投入使用,提高校园网使用效率; 目标 2: 年度内完成工程结算,完成工程款结算审核、支付。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=351 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=13 台(套)	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	>=5000 人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10				
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-饮食服务中心厨具安装工程	424.00	完成项目验收工作,提高学校饮食中心服务学生工作质量。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=424 万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=480 平方米	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10

				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥5000人	20						
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥90%	10						
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-校史馆改造工程	290.00	在校庆60年之际,围绕学校历史沿革和建设发展成就,以提高吉林电子信息职业技术学院的知名度和影响力为根本目的,通过建设展板、展柜、实物模型、数字光影沙盘、投影系统工程、高清巨幕系统等先进技术,从多角度、多方位、多层面展示吉林电子信息职业技术学院的校园文化历史发展和建设成就,弘扬学校精神,力求在高品质、宽覆盖、新形式上有突破,体现出学校独特的风格和文化内涵。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤290万元	20						
				产出指标			工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	≥390平方米	20					
											质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
											时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥5000人	20						
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥90%	10						
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-校园室外铺装工程	617.00	目标1: 年度内建成、完成验收,并投入使用,改善校园环境。 目标2: 年度内完成工程结算,完成工程款结算审核、支付。”	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤617万元	20						
				产出指标			工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	≥35000平方米	20					
											质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
											时效指标	项目完	考察项目	≤12月	10

					标	成时间	完成时效							
				效益指 标	社会效 益指标	受益学 生人数	考察该 项目惠及在 校生人数	≥5000 人	20					
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	≥90%	10					
吉林电 子信息 职业技 术学院	职业教 育发展 项目- 校园废 弃水塘 治理工 程	284.00	目标 1: 年度内 治理完成、验 收,减少安全 隐患,改善校 园环境。 目标 2: 年度 内完成工程 结算,完成 工程款结 算审核、支 付。”	成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本	考察项 目实际支 出金额	≤284 万 元	20					
				产出指 标	数量指 标	工程类 维修维 护面积	考察学 校房屋及 附属物、 功能室等 建设或修 缮面积	≥15000 平方米	20					
										质量指 标	项目验 收合格 率	考察项 目验收合 格率	=100%	10
										时效指 标	项目完 成时间	考察项 目完成时 效	≤12 月	10
				效益指 标	社会效 益指标	受益学 生人数	考察该 项目惠及在 校生人数	≥5000 人	20					
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意度	考察学 生对项 目完成 情况的 满意度	≥90%	10					
				吉林电 子信息 职业技 术学院	职业教 育发展 项目- 体育馆 体育设 施修缮 工程	355.00	目标 1: 年度内 完成施工、验 收,并投入使 用,提高室内 体育教学开 课率,并为 师生提供较 好运动场所; 目标 2: 年度 内完成工程 结算,完成 工程款结 算审核、支 付。”	成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本	考察项 目实际支 出金额	≤355 万 元	20	
产出指 标	数量指 标	工程类 维修维 护面积	考察学 校房屋及 附属物、 功能室等 建设或修 缮面积					≥7000 平 方米	20					
										质量指 标	项目验 收合格 率	考察项 目验收合 格率	=100%	10
										时效指 标	项目完 成时间	考察项 目完成时 效	≤12 月	10
效益指 标	社会效 益指标	受益学 生人数	考察该 项目惠及在 校生人数					≥5000 人	20					

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10		
吉林电子信息职业技术学院	职业教育发展项目-图书馆改造工程	371.00	目标 1: 年度内完成施工、验收, 并投入使用, 改善图书馆环境; 目标 2: 年度内完成工程结算, 完成工程款结算审核、支付。”	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=371 万元	20		
				产出指标			数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=11000 平方米	20
							质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	=100%	10
							时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校内人数	>=5000 人	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10		
吉林电子信息职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	70.00	推进学校中外合作办学, 提升学校教职工教学能力水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=70 万元	20		
				产出指标	数量指标	学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=8 人	40		
				效益指标	社会效益指标	学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	有所提升	30		
吉林电子信息职业技术学院	单位资金(事业收入)项目-债券利息项目	1000.00	完成全年利息约 1000 万元支付工作。	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	<=1000 万元	20		
				产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	=2 次	20		
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	=100%	20		
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校内人数	>=5000 人	30		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 31680.38 万元，其中：本年预算 28793.45 万元；上年结转 2886.93 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 5251.67 万元，主要原因是 2023 年学校招生情况良好，财政拨款及事业收入均增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 31680.38 万元，其中：本年收入 28793.45 万元，占 90.89%；上年结转 2886.93 万元，占 9.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20393.45 万元，占 70.83%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 7500.00 万元，占 26.05%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 600.00 万元，占

2.08%；其他收入 300.00 万元，占 1.04%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1886.93 万元，占 65.36%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 1000.00 万元，占 34.64%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 31680.38 万元，其中：基本支出 15844.93 万元，占 50.02%；项目支出 15235.45 万元，占 48.09%；事业单位经营支出 600.00 万元，占 1.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 22280.38 万元，其中：本年收入 20393.45 万元，上年结转 1886.93 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 21719.56 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 552.42 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.40 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万

元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 22280.38 万元，其中：基本支出 10544.93 万元，占 47.33%；项目支出 11735.45 万元，占 52.67%。基本支出中，人员经费 5207.93 万元，占 49.39%；公用经费 5337.00 万元，占 50.61%。

教育（类）支出 21719.56 万元，占 97.48%，主要用于高等职业教育和中等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 552.42 万元，占 2.48%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.40 万元，占 0.04%，主要用于事业单位医疗费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 10544.93 万元，其中：

人员经费 5207.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5337.00 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为30.16万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加13.28万元。其中：

1.因公出国（境）费8.53万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加8.53万元，主要原因是本年“四新”专业骨干教师海外研修经费列入年初预算。

2.公务接待费9.75万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加4.75万元，主要原因是财政采用生均拨款方式，定额核定公务接待费。

3.公务用车购置及运行费11.88万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费11.88万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额7360.15万元，其中：政府采购货物预算680.00万元、政府采购工程预算6680.15万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地903341.11平方米，房屋23620.67平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋29300.00平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出15235.45万元，其中：一级项目8个，二级项目29个；使用本年财政拨款9857.36万元，财政拨款结转1878.09万元，财政专户管理资金2500.00万元，单位资金1000.00万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将17个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8559.93万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。