

附件 1:

长春大学 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

第一条：学校坚持依法治校，建立实施“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构，实行党务公开、校务公开和信息公开制度，依法接受监督。

第二条：学校坚持社会主义办学方向，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等基本职能，实施普通高等教育，特色发展高等特殊教育，不断拓展继续教育，积极开展中外合作办学。

第三条：学校坚持打造以“网络安全安全为基础、网络文化安全为特色”的网络安全学院，深耕中华优秀传统文化网络传播。

第四条：学校坚持国际化办学，广泛开展国际合作与交流，是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校，学校先后与26个国家和地区的129所高校、教育机构和企业建立了友好合作关系。学校坚持“以赛促教、以赛导教、以赛育人、以赛促创”

的工作思路，结合传统和新兴优势学科专业，深入推进创新创业教育。

第五条：长春大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务。学校将强化内涵发展，突出办学特色凝练，全面提升人才培养质量。

二、机构设置

根据上述职责，长春大学设 67 个内设机构，分别为 20 个教学单位；13 个党群部门；18 个行政部门；16 个教辅、附属及其他部门。

教学单位分别为：

- 1、机械与车辆工程学院
- 2、电子信息工程学院
- 3、管理学院
- 4、计算机科学技术学院
- 5、网络安全学院
- 6、外国语学院

- 7、特殊教育学院
 - 8、文学院
 - 9、理学院
 - 10、经济学院
 - 11、食品科学与工程学院
 - 12、园林学院
 - 13、国际教育学院、留学生管理办公室
 - 14、启明学院
 - 15、美术学院
 - 16、音乐学院
 - 17、继续教育学院
 - 18、马克思主义学院
 - 19、行政学院
 - 20、体育教研部
- 党群部门分别为：

- 1、学校办公室
- 2、组织部(党校)
- 3、宣传部
- 4、统战部
- 5、学生工作部
- 6、机关党委
- 7、安全部

- 8、工会(妇委会)
- 9、团委
- 10、离退休工作处
- 11、纪检监察机构
- 12、后勤党委
- 13、教辅党委

行政部门分别为：

- 1、学校办公室
- 2、学生工作处、武装部、易班发展中心
- 3、就业创业指导中心、地方合作处
- 4、校友工作办公室（校友会）
- 5、纪检监察机构
- 6、发展规划处、政策法规办公室
- 7、教务处
- 8、招生办
- 9、研究生院、学科建设办公室、研究生工作部
- 10、科研处
- 11、人事处、人才工作办公室
- 12、离退休工作处
- 13、国际交流合作处（港澳台事务办公室）
- 14、计划财务处
- 15、审计处

16、安全处、综合治理办公室

17、国有资产与实验管理处

18、后勤保障处

教辅、附属及其他部门分别为：

1、图书馆

2、信息化建设服务中心

3、教学教师发展中心

4、学报编辑部

5、招标采购中心

6、校医院

7、大学生创新创业教育学院

8、校园规划建设中心

9、档案馆、校史馆

10、丝路学院

11、心理健康教育中心

12、莲花山教学实践基地

13、国家大豆深加工技术研究推广中心

14、吉林省残疾人康复设备及技术工程研究中心

15、吉林省普通高校农产品加工重点实验室

16、吉林省人体健康状态辨识与机能增强重点实验室

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	36925.08	35830.61	1094.47	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	36924.92	35830.61	1094.31	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	0.16		0.16	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				五、教育支出	51838.79	51380.61	458.18
二、财政专户管理资金收入	17150	17150		六、科学技术支出	516.01		516.01
三、单位资金收入	500	500		八、社会保障和 就业支出	2220.12	2100	120.12
事业收入				二十四、其他支出	0.16		0.16
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	500	500					
本年收入合计	54575.08	53480.61	1094.47	本年支出 合计	54575.08	53480.61	1094.47
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	54575.08	53480.61	1094.47	支出总计	54575.08	53480.61	1094.47

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				合计	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
长春大学	54575.08	53480.61	35830.61			17150.00				500	1094.47	1094.31	0.16			
合计	54575.08	53480.61	35830.61			17150.00				500	1094.47	1094.31	0.16			

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
五、教育支出	51838.79	34318.15	17520.64			
普通教育	51838.79	34318.15	17520.64			
高等教育	51838.79	34318.15	17520.64			
六、科学技术支出	516.01		516.01			
基础研究	120.74		120.74			
自然科学基金	74.33		74.33			
科技队伍建设	22.88		22.88			
其他基础研究支出	23.52		23.52			
技术与开发	76.84		76.84			
其他技术与开发支出	76.84		76.84			
科技条件与服务	36.02		36.02			
技术创新服务体系	27.54		27.54			
科技条件专项	8.48		8.48			
科技重大项目	272.99		272.99			
重点研发计划	272.99		272.99			
其他科学技术支出	9.42		9.42			
其他科学技术支出	9.42		9.42			
八、社会保障和就业支出	2220.12	2100.00	120.12			
人力资源和社会保障管理事务	120.12		120.12			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.12		120.12			
行政事业单位养老支出	2100.00	2100.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100.00	2100.00				
二十四、其他支出	0.16		0.16			
彩票公益金安排的支出	0.16		0.16			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.16		0.16			
合计	54575.08	36418.15	18156.93			

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	36925.08	35830.61	1094.47	一、本年支出	36925.08	35830.61	1094.47
一般公共预算拨款	36924.92	35830.61	1094.31	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	0.16		0.16	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（五）教育支出	34622.95	34164.77	458.18
				（六）科学技术支出	516.01		516.01
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1785.96	1665.84	120.12
				（二十四）其他支出	0.16		0.16
				二、结转下年			
收入总计				支出总计	36925.08	35830.61	1094.47

一般公共预算支出预算表

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	
五、教育支出	34622.95	22747.31	15779.31	6968.00	11875.64
普通教育	34622.95	22747.31	15779.31	6968.00	11875.64
高等教育	34622.95	22747.31	15779.31	6968.00	11875.64
六、科学技术支出	516.01				516.01
基础研究	120.74				120.74
自然科学基金	74.33				74.33
科技人才队伍建设	22.88				22.88
其他基础研究支出	23.52				23.52
技术研究与开发	76.84				76.84
其他技术研究与开发支出	76.84				76.84
科技条件与服务	36.02				36.02
技术创新服务体系	27.54				27.54
科技条件专项	8.48				8.48
科技重大项目	272.99				272.99
重点研发计划	272.99				272.99
其他科学技术支出	9.42				9.42
其他科学技术支出	9.42				9.42
八、社会保障和就业支出	1785.96	1665.84	1665.84		120.12
人力资源和社会保障管理事务	120.12				120.12
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	120.12				120.12
行政事业单位养老支出	1665.84	1665.84	1665.84		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1665.84	1665.84	1665.84		
合计	36924.92	24413.15	17445.15	6968.00	12511.77

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	16285.28	16285.28	
基本工资	6585.25	6585.25	
津贴补贴	0.05	0.05	
奖金	532.41	532.41	
绩效工资	3487.91	3487.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	1665.84	1665.84	
职工基本医疗保险缴费	770.45	770.45	
公务员医疗补助缴费	671.45	671.45	
其他社会保障缴费	489.51	489.51	
住房公积金	1249.38	1249.38	
医疗费	161.70	161.70	
其他工资福利支出	671.33	671.33	
商品和服务支出	6968.00		6968.00
办公费	48.64		48.64
印刷费	113.45		113.45
咨询费	71.44		71.44
手续费	0.40		0.40
水费	199.92		199.92
电费	700.12		700.12
邮电费	41.23		41.23
取暖费	654.18		654.18
物业管理费	288.44		288.44
差旅费	176.97		176.97
维修（护）费	856.29		856.29
租赁费	9.90		9.90
公务接待费	25.87		25.87
专用材料费	1477.57		1477.57
劳务费	567.35		567.35
委托业务费	50.41		50.41
工会经费	208.23		208.23
福利费	411.75		411.75
公务用车运行维护费	32.67		32.67
其他交通费用	85.80		85.80
其他商品和服务支出	947.37		947.37
对个人和家庭的补助	1159.87	1159.87	
离休费	41.14	41.14	
退休费	1049.01	1049.01	
其他对个人和家庭的补助	69.72	69.72	
合计	24413.15	17445.15	6968.00

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	67.07
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	25.87
3、公务用车费	32.67
其中：（1）公务用车运行维护费	32.67
（2）公务用车购置	

说明：“2024 年预算数”的实有人员 1939 人，其中：在职人员 1202 人，离退休人员 737 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
其他支出	0.16		0.16
彩票公益金安排的支出	0.16		0.16
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.16		0.16
合计	0.16		0.16

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		部门 (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				
					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	财政专户 管理力 资金	单位 资金
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-基于过渡族金属化合物电极材料的高性能水系超级电容器设计	长春大学	0.95						0.95				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-环境与可再生能源光催化技术研究创新团队	长春大学	2.00						2.00				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-食品功能因子高效提取技术及高值化综合利用团队	长春大学	1.40						1.40				
		创新发展战略研究-引入PPP模式促进吉林省农业废弃物资源化产业研究	长春大学	0.16						0.16				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于特殊教育大数据的认知诊断统计建模方法研究	长春大学	3.65						3.65				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于迁移学习的脑电数据的癫痫检测关键技术的研究	长春大学	3.53						3.53				
		省自然科学基金-智能网联乘用车总速起停系统多目标协调优化控制研究	长春大学	0.17						0.17				
		省重点实验室-吉林省人体健康状态辨识与机能增强重点实验室	长春大学	8.79						8.79				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	长春大学	4.63						4.63				

		高校科研课题经费 (吉财预[2018]0001号)	长春大学	3.15						3.15			
		高校科研课题经费 (吉财预[2019]0001号-教科文处)	长春大学	2.70						2.70			
	中央支持地方高校改革发展资金			4241.00	4051.00					190.00			
		东、西校区电增容工程及东校区高、低压设备更换	长春大学	425.00	425.00								
		康复学科3D虚拟仿真教学实训平台项目	长春大学	190.00						190.00			
		智慧图书馆升级改造项目	长春大学	212.75	212.75								
		生均拨款项目经费	长春大学	2932.20	2932.20								
		综合楼维修改造	长春大学	481.05	481.05								
	人才开发专项资金			111.20						111.20			
		2023人才第六批资金	长春大学	81.20						81.20			
		吉林省人才开发专项资金	长春大学	30.00						30.00			
	创业促就业专项资金			8.92						8.92			
		长大“松果生涯”大学生就业创业指导服务站	长春大学	8.92						8.92			
	残疾人事业发展补助资金(省级彩票)			0.16						0.16			

		2023年提前下达-网络商榷文化赋能吉林省“一主六双”高质量发展战略研究	长春大学	0.82						0.82				
		2023年提前下达-软枣猕猴桃全果系列营养化产品开发关键技术研究	长春大学	21.50						21.50				
		2023年提前下达-轻小型高分辨率高光谱成像光谱仪的关键技术研究	长春大学	4.00						4.00				
		2023年提前下达-随机 Navier-Stokes 方程的反复解	长春大学	3.51						3.51				
		2023年提前下达-随机传染病模型的动力学分析	长春大学	3.52						3.52				
		2023年提前下达-面向5G的车载自组网中安全通信与隐私保护关键问题研究	长春大学	25.00						25.00				
		2023年提前下达-面向残障人群的脑电智能行为实验舱	长春大学	8.48						8.48				
		2023年提前下达-高压下电子型掺杂三元磷化物的理论设计及超导电性研究	长春大学	2.68						2.68				
		2023年提前下达-黑果腺肋花楸果汁加工关键技术与副产物综合利用	长春大学	23.48						23.48				
		2023年提前下达-黑豆加工副产物高值化利用生产关键技术与开发	长春大学	8.50						8.50				
	高等 教育 教学 发展			10722.43	4833.53			514.500	500.00	243.90				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	长春大学	8.53	8.53									
		公共服务体系建设项目-图书馆维修改造项目	长春大学	397.00	397.00									
		公共服务体系建设项目-学生公寓卫生间维修改造项目	长春大学	337.04	337.04									
		公共服务体系建设项目-学生寝室维修改造项目	长春大学	661.87	661.87									
		公共服务体系建设项目-特教生活楼及九公寓维修改造项目	长春大学	533.14	533.14									
		公共服务体系建设项目-第一教学楼及国际学院维修改造项目	长春大学	717.00	717.00									

		公共服务体系建设项目-综合楼维修改造项目	长春大学	281.95	281.95														
		公共服务体系建设项目-西一教学楼维修改造项目	长春大学	337.00	337.00														
		其他收入项目-校园零星维修	长春大学	500.00					500.00										
		学科、专业、实验室建设项目-长春大学康复学科 3D 虚拟仿真教学实训平台	长春大学	104.68						104.68									
		普通话水平培训测试费	长春大学	8.00	8.00														
		特殊教育补助经费	长春大学	1500.00	1500.00														
		省政府外国留学生奖学金	长春大学	21.00	21.00														
		省政府奖学金	长春大学	31.00	31.00														
		财政专户管理资金收入项目-偿还银行贷款本息	长春大学	200.00					200.00										
		财政专户管理资金收入项目-合作办学外方管理费	长春大学	2445.00					2445.00										
		财政专户管理资金收入项目-校园规划设计费	长春大学	2500.00					2500.00										
		高校科研课题经费	长春大学	139.22						139.22									
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			2532.96	2532.93						0.03								
		高校学生资助补助资金（中央）	长春大学	1807.11	1807.08						0.03								
		高校学生资助补助资金（省级）	长春大学	725.85	725.85														

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			
长春大学		450. 41	450. 41			否	否	
生均拨款项目- 委托业务费	委托第三方提供合作办学产生的项目服务费；各招生点招生录取费；审计检查；工程造价咨询；实习实训管理费；合同纠纷法律代理费。	400. 00	400. 00			否	否	
公用经费	委托第三方专业机构开展部门预算项目审核、工程造价咨询工作。	50.41	50.41			否	否	

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
105008- 长春大学	省政府奖学金	31.00	经省政府批准,自2003年起,省政府设立省政府奖学金,每年奖励省属公办高校2000名全日制普通本专科优秀在校生,奖励标准为每生每年4000元,分春、秋两个学期发放。	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	>=155人	30
					质量指标	专项资金资助对象符合率	考察专项资金资助对象合格符合情况	>=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人数	>=155人	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
105008- 长春大学	省政府外国留学生奖学金	21.00	经省政府批准,从2010年起,我省设立“吉林省政府外国留学生奖学金”,每年对100名符合要求的外国留学生进行资助,奖学金主要用于资助外国优秀留学生、学者到我省高校接受硕士学位研究生的学历教育,标准为每生每年3万元。省教育厅负责奖学金的具体实施分配和日常管理工作。	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	>=7人	10
					质量指标	专项资金资助对象符合率	考察专项资金资助对象合格符合情况	>=100%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=100%	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	>=90%	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人数	<=7人	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
105008- 长春大学	“四新”专	8.53	按照省教育厅出台的实施方案,由省教育厅负责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	20

	业骨干教师海外研修项目			产出指标	数量指标	培训人次	考察参加培训、进修的教师人数	>=1 人	10	
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	15	
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=80%	15	
				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	
105008- 长春大学	普通话水平培训测试费	8.00	平衡顺利完成 2024 年普通话水平测试工作	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	<=8 万元	20	
				产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=8 次	15	
						服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=4000 人	15	
					时效指标	考试组织完成及时率	考核考试组织完成的及时情况	>=90%	10	
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	>=90%	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%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
105008- 长春大学	公共服务体系建设项目-图书馆维修改造项目	397.00	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉，促进我校特殊教育事业朝着更好的方向发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=397 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	>=5000 平方米	10	
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	10
						时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2 月	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	>=1200人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=20000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
105008- 长春大学	公共服务体系建设项目-学生公寓卫生间维修改造项目	337.04	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉，促进我校特殊教育事业朝着更好的方向发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=337.04、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	>=7个/台	10
						工程维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=28000平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2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	>=50人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=26000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
				105008- 长春大学	公共服务体系建设项目-特教生活楼及九公寓维修改造项目	533.14	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉，促进我校特殊教育事业朝着更好的方向发展。	成本指标	经济成本指标
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	10
		维修改造目标数量	考察维修改造目标数量					>=2个/台	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收	>=98%					10	

							合格率				
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2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	>=90人	10			
					受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=8000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			
105008- 长春大学	公共服务体系建设项目-学生寝室维修改造项目	661.87	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉,促进我校特殊教育事业朝着更好的方向发展。	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	<=661.87万元	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	>=26000平方米	10		
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=7个/台	10		
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	10		
							时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2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	>=70人	10		
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=25000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								
105008- 长春大学	公共服务体系建设项目-第一教学楼及国际学院维修	717.00	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉,促进我校特殊教育事业朝着更好的方向发展。	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	<=750万元	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	10		

	改造项目					维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个/台	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	10				
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2 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	>=400 人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3500 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				
				105008- 长春大学	公共服务体系建设项目-西一教学楼维修改造项目	337.00	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉，促进我校特殊教育事业朝着更好的方向发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=337 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	>=5000 平方米	10
维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个/台	10										
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=50%						10				
时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2 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					>=200 人	5				
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数					>=2000 人	15				
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				
105008- 长春大学	公共服务体系	281.95	提高学生和家长的满意度和学校的社会声誉，促进我校特殊教育事业朝着					成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=281.35 万元	20

建设 项目- 综合 楼维 修改 造项 目			更好的方向发展。	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	10				
					数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个/台	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	10				
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=2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	>=1400人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=18000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				
				105008- 长春大学	财政 专户 管理 资金 收入 项目- 偿还 银行 贷款 本息	200.00	保证教育教学水平，促进基础教育均衡发展，维持学校日常办公开销。	产出指标	数量指标	偿还债务本金金额	考察实际偿还债务本金的金额	=200万元	20
									质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	=100%	30
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					>=200人	10				
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数					>=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%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度					>=90%	5				
105008- 长春大学	其他 收入 项目- 校园 零星 维修	500.00	保证学校各处能够得到及时的修缮与维修。					产出指标	数量指标	项目服务覆盖学生比例	考察项目完成服务覆盖学生比例	>=80%	20
									质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=80%	30
				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	>=2000人	30				

				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	10
105008- 长春大学	财政专户 管理资金 收入项目- 校园规划 设计费	2500.00	通过对新校园进行全面设计，为校园建设创造前期基础条件。	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	>=2500 万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成受益学生人数	项目完成受益学生人数	>=2000 人	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	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生人数	>=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
105008- 长春大学	财政专户 管理资金 收入项目- 合作办学 外方管理 费	2445.00	满足我校中外合作办学外放管理费的相关要求	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	>=2445 万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员数	>=10人	20
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12月	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生人数	>=1000 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				
105008- 长春大学	特殊教育 补助经费	1500.00	近年来，省财政厅在中央财政专项资金和吉林省财政专项资金的立项指导和批复等方面，都给与我校特殊教育学院很大支持，相信在省财政厅和全社会的共同支持下，长春大学特教学院会越办越好，继续保持在我国高等特殊教育领域的龙头地位，为国家培养出更多更好的残障大学生。	产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	=4个	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12个	30
				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	>=20人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=200 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				

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 54575.08 万元，其中：本年预算 53480.61 万元；上年结转 1094.47 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3726.42 万元，主要原因是人员经费、项目经费较上年增长。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 54575.08 万元，其中：本年收入 53480.61 万元，占 97.99%；上年结转结余 1094.47 万元，占 2.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 35830.61 万元，占 65.7%；财政专户管理资金收入 17150.00 万元，占 31.42%；其他收入 500 万元，占 0.9%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1094.31 万元，占 2%；政府性基金预算拨款结转 0.16 万元。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算54575.08万元，其中：基本支出36418.15万元，占66.73%；项目支出18156.93万元，占33.27%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算36925.08万元，其中：本年预算35830.61万元，上年结转1094.47万元。支出包括：教育支出34622.95万元，科学技术支出516.01万元，社会保障和就业支出1785.96万元，其他支出0.16万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款36924.92万元，其中：基本支出24413.15万元，占66.12%；项目支出12511.77万元，占33.88%。基本支出中，人员经费17445.15万元，占71.46%；公用经费6968万元，占28.54%。

教育（类）支出34622.95万元，占93.77%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出516.01万元，占1.4%，主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作和科技重大项目。

社会保障和就业（类）支出1785.96万元，占4.83%，主要用于人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位养老支出。

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24413.15万元，其中：人员经费17445.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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 6968 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、办公设备购置。

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 67.07 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 9.34 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，主要原因是新增公派出国项目。

2. 公务接待费 25.87 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.81 万元，主要原因是中外合作办学对外交流活动增加。

3. 公务用车运行维护费 32.67 万元，2024 年本年预算数同 2023 年当年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0.16 万元，其中，项目支出 0.16 万元，占 100%。

其他支出 0.16 万元，占 100%，主要用于特殊高等教育支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额4481.78万元，其中：政府采购货物预算507.43万元、政府采购工程预算3974.35万元。

（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10辆，土地1106249平方米，房屋237371.18平方米，单价50万元以上设备101台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出18156.93万元，其中：一级项目11个，二级项目110个；使用本年拨款17062.46万元，财政拨款结转1094.47万元。

（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16个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10478.53万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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，相关支出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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。