

附件 1:

长春金融高等专科学校 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

长春金融高等专科学校隶属于吉林省教育厅,公益二类事业单位,其主要职能是:培养高等专科学历财经金融人才,促进经济发展。开展经济学、金融学、财政学、经济信息管理与计算机应用学学科高等专科学历教育,相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等。

二、机构设置

根据上述职责,长春金融高等专科学校内设机构 35 个,分别为:

- 1.党政办公室、校友办公室(合署办公)
- 2.党委组织部、党校、党委组织员办公室、人才工作办公室(合署办公)
- 3.党委宣传统战部、党委教师工作部(合署办公)
- 4.党委巡察办公室
- 5.党委学生工作部、党委武装工作部、学生工作处(合署办公)
- 6.党委保卫工作部、保卫工作处(合署办公)
- 7.机关党总支
- 8.纪委、省监察委员会驻学校监察专员办公室(合署办公)

- 9.人事处、教师发展中心（合署办公）
- 10.财务处
- 11.审计处
- 12.教务处、教学质量监控与评价办公室、职业教育发
展中心（合署办公）
- 13.科研处
- 14.招生就业处
- 15.资产管理处
- 16.后勤处
- 17.基建办公室
- 18.离退休办公室
- 19.乡村振兴办公室
- 20.工会、妇委会（合署办公）
- 21.团委
- 22.关工委
- 23.现代教育中心
- 24.实训中心
- 25.继续教育学院
- 26.图书馆
- 27.金融学院
- 28.会计学院
- 29.财务管理学院

- 30.经济管理学院、创业教育学院（合署办公）
- 31.信息技术学院
- 32.计算机应用与数字媒体学院
- 33.国际教育学院、国际交流与合作处（合署办公）
- 34.基础教研部
- 35.马克思主义学院

科研平台 12 个，分别为：

- 1.吉林省金融文化研究中心
- 2.东北亚金融博物馆
- 3.吉林省科技金融研究中心
- 4.吉林省农村金融改革研究中心
- 5.吉林省金融安全研究中心
- 6.吉林省普惠金融研究中心
- 7.东软数智金融联合创新中心
- 8.吉林省高职院校创新创业教育科研创新示范基地
- 9.吉林省智慧金融教育科研创新示范基地
- 10.金融启蒙中心
- 11.公民金融素质调查中心
- 12.会计职业能力拓展研究中心

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	18557.35	17346.42	1210.93	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	18557.35	17346.42	1210.93	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	6098.31	6098.31		五、教育支出	24214.05	23019.84	1194.21
三、单位资金收入	925.11	925.11		六、科学技术 支出	16.72		16.72
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	1350.00	1350.00	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入						
其他收入	925.11	925.11		二十七、债务 发行费用支 出			
本年收入 合计	25580.77	24369.84	1210.93	本年支出 合计	25580.77	24369.84	1210.93
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	25580.77	24369.84	1210.93	支出总计	25580.77	24369.84	1210.93

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				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	单位资金结转结余
长春金融高等专科学校	25580.77	24369.84	17346.42			6098.31				925.11	1210.93	1210.93					
合计	25580.77	24369.84	17346.42			6098.31				925.11	1210.93	1210.93					

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	24214.05	13859.65	10354.40			
职业教育	24214.05	13859.65	10354.40			
高等职业教育	24214.05	13859.65	10354.40			
六、科学技术支出	16.72		16.72			
科技重大项目	16.72		16.72			
重点研发计划	16.72		16.72			
八、社会保障和就业支出	1350.00	1350.00				
行政事业单位养老支出	1350.00	1350.00				
事业单位离退休						
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	870.00	870.00				
机关事业单位职业 年金缴费支出	480.00	480.00				
合计	25580.77	15209.65	10371.12			

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	18557.35	17346.42	1210.93	一、本年支出	18557.35	17346.42	1210.93
一般公共预算拨款	18557.35	17346.42	1210.93	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	18007.97	16813.76	1194.21
				（六）科学技术支出	16.72		16.72
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	532.66	532.66	
				（九）社会保险基金支出			
				……			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	18557.35	17346.42	1210.93	支出总计	18557.35	17346.42	1210.93

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	18007.97	9156.83	4943.92	4212.91	8851.14
职业教育	18007.97	9156.83	4943.92	4212.91	8851.14
高等职业教育	18007.97	9156.83	4943.92	4212.91	8851.14
六、科学技术支出	16.72				16.72
科技重大项目	16.72				16.72
重点研发计划	16.72				16.72
八、社会保障和就业支出	532.66	532.66	532.66		
行政事业单位养老支出	532.66	532.66	532.66		
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.66	532.66	532.66		
合计	18557.35	9689.49	5476.58	4212.91	8867.86

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
一、工资福利支出	5179.93	5179.93	
基本工资	2050.87	2050.87	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	165.12	165.12	
绩效工资	1182.26	1182.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	532.66	532.66	
职工基本医疗保险缴费	246.35	246.35	
公务员医疗补助缴费	183.72	183.72	
其他社会保障缴费	141.79	141.79	
住房公积金	399.49	399.49	
医疗费	49.50	49.50	
其他工资福利支出	228.16	228.16	
二、商品和服务支出	3781.00		3781.00
办公费	62.01		62.01
印刷费	85.00		85.00
咨询费	24.11		24.11

手续费	2.29		2.29
水费	86.15		86.15
电费	208.08		208.08
邮电费	27.31		27.31
取暖费	339.35		339.35
物业管理费	538.95		538.95
差旅费	160.02		160.02
维修（护）费	230.00		230.00
租赁费	20.02		20.02
会议费	16.35		16.35
培训费	73.16		73.16
公务接待费	9.15		9.15
专用材料费	100.47		100.47
专用燃料费	1.00		1.00
劳务费	105.78		105.78
委托业务费	340.43		340.43
工会经费	66.58		66.58
福利费	117.21		117.21
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	33.00		33.00

税金及附加费用	26.00		26.00
其他商品和服务支出	1102.64		1102.64
三、对个人和家庭的补助	296.65	296.65	
离休费	48.13	48.13	
退休费	223.86	223.86	
其他对个人和家庭的补助	24.66	24.66	
四、资本性支出	431.91		431.91
办公设备购置	431.91		431.91
合计	9689.49	5476.58	4212.91

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	23.62
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	9.15
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

“2024 年预算数”的实有人员 564 人，其中：在职人员 411 人，离退休人员 153 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		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			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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				10371.12	7979.84			1503.26		888.02				
	科技创新专项资金			16.72						16.72				
		2022年科技发展计划项目-吉林省货币文化遗产数字化建设及应用研究	长春金融高等专科学校	5.32						5.32				
		2023年提前下达-吉林省货币文化遗产数字化建设及应用研究	长春金融高等专科学校	11.40						11.40				
	职业教育发展补助资金(职业教育发展补助经费)			2720.30	2438.00					282.30				
		生均拨款项目经费	长春金融高等专科学校	2702.30	2438.00					282.30				
	职业教育教学发展			6097.26	4536.53			1503.26		57.47				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	长春金融高等专科学校	8.53	8.53									

		省政府奖学金	长春金融高等专科学校	19.00	19.00									
		职业教育发展项目-东北亚金融博物馆藏品征集展示项目	长春金融高等专科学校	167.00	148.00			19.00						
		职业教育发展项目-互联网带宽及维保服务	长春金融高等专科学校	426.00	426.00									
		职业教育发展项目-人工智能-智能家居实训基地建设	长春金融高等专科学校	450.00	450.00									
		职业教育发展项目-信息系统建设项目	长春金融高等专科学校	480.00	480.00									
		职业教育发展项目-双高校“三教改革”背景下教学质量提升发展项目	长春金融高等专科学校	450.00	450.00									
		职业教育发展项目-图书馆电子数据库购买项目	长春金融高等专科学校	199.00	199.00									
		职业教育发展项目-学校升级管沟改造工程	长春金融高等专科学校	576.00	576.00									
		职业教育发展项目-学校运动场地修缮及改造工程	长春金融高等专科学校	317.00	317.00									
		职业教育发展项目-学生公寓生活设施项目	长春金融高等专科学校	370.00	370.00									
		职业教育发展项目-实验室云桌面建设	长春金融高等专科学校	399.00	399.00									
		职业教育发展项目-校园绿化工程	长春金融高等专科学校	215.00	215.00									
		职业教育发展项目-毕业生宿舍及公共区粉刷大白	长春金融高等专科学校	203.00	203.00									
		职业教育发展项目-虚拟现实生产性实训基地建设	长春金融高等专科学校	276.00	276.00									
		职业教育发展项目-长期用地安全防火改造和人行道路铺设工程	长春金融高等专科学校	55.00					55.00					
		财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	长春金融高等专科学校	1154.26				1154.26						
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	长春金融高等专科学校	30.00				30.00						

		财政专户管理资金收入项目-新校区建设项目	长春金融高等专科学校	300.00				300.00					
		高校科研课题经费	长春金融高等专科学校	2.47					2.47				
	高等教育发展补助经费			363.18					363.18				
		职业院校基础能力提升项目	长春金融高等专科学校	363.18					363.18				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			1173.66	1005.31				168.35				
		高校学生资助补助资金（中央）	长春金融高等专科学校	735.70	735.70								
		高校学生资助补助资金（省级）	长春金融高等专科学校	437.96	269.61				168.35				
合计				10371.12	7979.84			1503.26	888.02				

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			
长春金融高等专科学校		444.00	444.00					2023年预算安排委托业务费740.72万元，其中，公用经费370万元，项目经费370.72万元（含2024年不再执行项目370.72万元）。
公用经费	1. 委托第三方开展政务内网建设；2. 委托第三方开展工程审计和财务审计等各项鉴证业务；3. 委托第三方进行资产报废评估、老校区出租出售评估、股权处置评估等各类评估；4. 委托第三方开展水质检测；5. 委托第三方开展系统等保测评；6. 委托第三方开展职业技能建设；7. 委托第三方开展示范课建设。	340.00	340.00			否	否	
职业教育发展项目-信息系统建设项目	委托第三方对信息网络进行等保测评。	14.00	14.00			否	是	
职业教育发展项目-双高校“三教改革”背景下教学质量提升发展项目	委托第三方开展教学能力提升、创新团队建设、教学成果凝练培育等工作。	90.00	90.00			否	是	

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
长春金融高等专科学校	省政府奖学金	19.00	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 规范吉林省政府奖学金评审工作, 保证公正、公平、公开, 确保评审结果的权威性。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤19 万元	20
				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	≥95 人	10
					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	=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情况	≥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	有所保障	20
				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	≥95%	10
长春金融高等专科学校	财政专户管理资金收入项目-新校区建设项目	300.00	<p>“1. 完成预算内项目工程款和服务费的支付, 支付金额 300 万元。</p> <p>2. 项目的建成使用, 将会积极推进长春金融高等专科学校职业教育发展, 使学生成为与社会主义现代化建设相适应、德智体美全面发展、具有高尚的职业道德和娴熟技术的人才。对推动吉林省的经济和社会进步有着深远的历史意义和现实意义。</p> <p>3. 建能够充分利用长春莲花山生态旅游度假区的各项优势资源, 打造产学研科技创新综合体, 改善学校办学条件。”</p>	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	≤300 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	≥140000 平方米	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥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	≥400 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	≥95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5

长春金融高等专科学校	财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	1154.26	按期偿还债券利息及手续费。2023年4月支付利息及手续费共计577万元，10月份支付利息及手续费共计577万元。	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	≥1154万元	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	≥8000人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
				长春金融高等专科学校	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	推进“四新”学科建设，加快培养紧缺人才，加强国际交流合作，与其他大学搭建交流合作平台	成本指标	经济成本指标
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(次)	10
		撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告					≥1篇	10
	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率					≥90%	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
长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-学校升级管沟改造工程	576.00	1.对园区供水、消防管线，强电弱电管网进行升级改造，将原有外网管线纳入到升级管沟改造中，避免了管线直埋方式造成后期维修维护困难的问题。 2.对园区部分道路进行改造，保证学校内部交通通行闭合、畅通。 3.挡土墙施工，可避免土方滑移保证土方安全稳定。 4.校园环境改造，	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	≤576万元	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个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	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	≥10000人	20			

			可有效提升校园整体环境，促进建设绿色、和谐稳定、有序的校园。	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	>=95%	10	
长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-学校运动场地修缮及改造工程	317.00	<p>“1.对运动场台阶看台层面进行修缮修缮后可提高学生使用舒适度及看台台阶的利用率。</p> <p>2.对原球类运动场地进行扩建及改造。改造后可满足学生运动训练器械锻炼的需求，改善了原有球类运动场地不足的问题。</p> <p>3.对体育场看台建筑外墙面进行防水修缮，修缮后可消除墙面渗水的问题。</p> <p>4.对场地地形进行平整，可提升场地雨水排放情况，保证排水通畅”</p>	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	<=317万元	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	>=2个	20	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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	>=10000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	>=95%	10	
长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-毕业生宿舍及公共区粉刷大白	203.00	<p>通过本项目的建设，进一步完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件；进一步改善大一新生住宿条件</p>	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	<=203万元	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	>=48973平方米	10	
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=255间	10	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	10	
				效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=400人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=8000人	10	
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	

长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-互联网带宽及维保服务	426.00	<p>目标 1: 采购互联网专线 3, 保障学校财政部门能够于财政专网互联互通以及学校对外发布信息业务;</p> <p>目标 2: 采购互联网专线 2, 更新学校域名证书并保障学校官方网站的对外发布以及招生专用线路和日常实验教学;</p> <p>目标 3: 三链路保障学校信息化业务信息系统对外发布、学校的教学、办公, 因此采用互联网专线 1、互联网专线 2 和互联网专线 3;</p> <p>目标 4: 采购保密专线保障学校与省里的保密线路互联互通;</p> <p>目标 5: 购买防火墙、存储、备份等网络安全设备维保服务, 提高学校网络安全防护能力, 保障学校各业务信息系统的稳定。</p>	产出指标	数量指标	运维系统(平台)数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	>=5 个	20	
					质量指标	运维设备完好率	考察运维项目设备完好率	>=90%	15	
				效益指标		社会效益指标	系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=90%	15
					信息化系统安全稳定运行时间		考察信息化项目安全稳定程度	>=100 天	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=95%	10	
长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-学生公寓生活设施项目	370.00	<p>1. 满足学校新建学生公寓居住实际需求, 同时改善校内学生住宿条件。</p> <p>2. 明确学生住宿设施项目建设目标, 方便学生日常生活, 提升公寓服务育人质量。</p> <p>3. 创造舒适安全温馨的住宿环境, 提高学生生活质量, 促进学生的学习效果。</p> <p>4. 通过可持续发展的学生住宿条件设计和管理, 为学生公寓创造长期价值。</p>	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	<=370 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	>=13109 平方米	10	
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=541 个/台(套)	10	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	10	
				效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=9 人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3736 人	10	
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
				教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5			

长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-信息系统建设项目	480.00	<p>目标 1: 采购堡垒机、日志审计系统增强学校网络安全防护功能, 保障在校师生用网需求的稳定运行;</p> <p>目标 2: 建设一表通填报系统, 完成与上级信息化部门对接并上报所需数据;</p> <p>目标 3: 建设资产管理系统, 增强学校相关部门对学校国有资产的管理和统计;</p> <p>目标 4: 采购正版化办公软件与服务器系统, 完成学校正版化系统建设;</p> <p>目标 5: 建设校医院信息管理系统以加强校医院信息化建设, 为学生提供便捷的就诊就医环境;</p> <p>目标 6: 加强学校业务部门的信息化建设工作, 建设学工系统和人事系统, 加强学校业务部门对在校学生和教职员工的日常管理。</p>	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	≤480 万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	≥3 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	≥2 套	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	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	≥400 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	≥95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5
				长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-人工智能-智能家居实训基地建设	450.00	<p>目标 1: 依托人工智能产业学院, 校企共建实训基地, 将大约有 12000 人次学生受益;</p> <p>目标 2: 依托省双高专业群, 创新人才培养模式, 服务人工智能产业学院学生近 200 人;</p> <p>目标 3: 依托实训基地开展 3 门以上人工智能技术应用专业课教学, 辅助教师进行课程改革。</p>	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量					≥4 个	10
		服务专业数	考察项目实施服务的专业数量					≥1 个	5
		购置设备数	考察立项拟购设备					≥23 个	10
		服务学科数	考察项目实施服务的学科数量					≥1 个	5

长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-双高校“三教改革”背景下教学质量提升发展项目	450.00	目标 1: 制作完成国际金融专业教学资源库中 31 门标准化课程; 目标 2: 提升教师团队整体教学能力和教学质量, 完成教学创新团队培育一个; 目标 3: 课程思政示范课程及典型案例申报指导各一个; 目标 4: 样板党支部建设指导一个; 目标 5: 两支教学能力比赛队伍能力提升指导; 目标 6: 五项校级教学成果奖培育。”	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	5	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12 月	5
				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	≥4 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥80 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	≥95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5
				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	≤450 万元	20
				产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	考察建设数据资源的数量	≥1 个	10
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥5 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	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人数	≥2000 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	≥95%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5						

长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-图书馆电子数据库购买项目	199.00	通过继续购买数据库使用权可为我校的教学科研提供了丰富的文献资源保障。广大师生可通过互联网、局域网、手机和平板电脑使用我馆的馆藏数据库,可以快捷、便利的浏览新闻、观看视频、学习外语、阅读电子图书和期刊、查找学术最新动态等服务。	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	≤199万元	20				
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	≥8个	30				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	10				
				效益指标	社会效益指标		促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	10			
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥9000人	5			
							受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥9000人	5			
				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	≥95%	5			
							教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5			
				长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-校园绿化工程	215.00	给师生营造一个优美的生活和学习环境;提升了校园文化品位;达到环境育人的最高效果,培养师生生态环境意识	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	≤215万元	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	≤49980平方米	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%						20				
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	≥400人	10			
			受益学生人数					考察该项目惠及在校生人数	≥9000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	≥95%	5			
			教师满意度					考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5			

长春金融高等专科学校	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	30.00	<p>目标 1: 加强国际交流合作, 与其他大学搭建交流合作平台</p> <p>目标 2: 加强与合作办学院校的交流互访, 增强合作办学项目的办学效果</p>	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	≤30 万元	20
				产出指标	数量指标	学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	≥2 次	20
						学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	≥10 人次	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价, 最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	不断提升	10
						学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国(境)人员满意程度分析	≥95%	10				
长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-东北亚金融博物馆藏品征集展示项目	167.00	<p>目标 1. 东北亚金融博物馆文化藏品征集展示项目建设后, 将进一步丰富东北亚金融博物馆藏品, 还可以开展对东北亚货币金融文化遗产的发掘、保护、研究。开展金融文化交流等活动, 进一步推动吉林省金融文化、旅游休闲、观光服务等相关产业的发展, 增强全民的金融意识, 加强金融基础知识的普及与教育。</p> <p>目标 2. 该项目建设完成后, 利用丰富的馆藏资源, 通过实物欣赏和接触、倾听讲解等形式可作为我校货币理论、金融史、货币反假、证券知识、金融票据等教学的实习实践基地, 满足培养现代金融人才的需要。</p> <p>目标 3. 该项目建设完成后, 将更好地支撑科研项目的申报与完成, 以及科研成果的转化、宣传和普及, 直接为解决经济建设和社会发展中的金融问题服务。</p>	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	≤167 万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	≥1 个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥6 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	≥120 个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥2 个	5
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	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	≥200 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥3000 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	≥95%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5						

长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-实验室云桌面建设	399.00	将原有 646 台废旧 PC 机更新为云桌面实验室，实现老旧设备更新换代，切实改善实训教学环境。	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	≤399 万元	20	
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	≥1292 套	5	
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥3 个	5	
						购置设备数	考察立项拟购设备	≥651 套	5	
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥60 个	5	
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12 月	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥100 人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥3000 人	10	
						学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	≥95%	5	
				教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5			
				长春金融高等专科学校	职业教育发展项目-虚拟现实生产性实训基地建设	276.00	目标 1: 依托省双高专业群，校企共建虚拟现实生产性实训基地，将有大约 6000 人次学生受益； 目标 2: 融合虚拟现实等信息技术，推动课程体系的优化，服务教师教育教学改革； 目标 3: 开展社会职业培训人数达 800 人日。”	成本指标	经济成本指标	项目总成本
产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量					≥4 个	10	
		服务专业数	考察项目实施服务的专业数量					≥1 个	5	
		购置设备数	考察立项拟购设备					≥488 个	10	
		服务学科数	考察项目实施服务的学科数量					≥1 个	5	
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率					≥95%	5	
效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间					考察项目完成时效	≤12 月	5
		受益教师人数	考察项目完成受益学生人数					≥5 人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数					≥100 人	10	
		学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度					≥95%	5	
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	5							

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 25580.77 万元，其中：本年预算 24369.84 万元；上年结转 1210.93 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1429.17 万元，主要原因是财政拨款收入减少 76.75 万元，财政专户管理资金收入增加 920.81 万元，单位资金收入增加 585.11 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 25580.77 万元，其中：本年收入 24369.84 万元，占 95.27%；上年结转结余 1210.93 万元，占 4.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17346.42 万元，占 71.18%；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 6098.31 万元，占 25.02%；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 0 万元，占 0%；其他收入 925.11 万元，占 3.80%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1210.93 万元，占 100%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 25580.77 万元，其中：基本支出 15209.65 万元，占 59.46%；项目支出 10371.12 万元，占 40.54%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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 18557.35 万元，其中：本年预算 17346.42 万元，上年结转 1210.93 万元。支出包括：教育支出 18007.97 万元，科学技术支出 16.72 万元，社会保障和就业支出 532.66 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 18557.35 万元，其中：基本支出 9689.49 万元，占 52.21%；项目支出 8867.86 万元，占 47.79%。基本支出中，人员经费 5476.58 万元，占 56.52%；公用经费 4212.91 万元，占 43.48%。

教育（类）支出 18007.97 万元，占 97.04%，主要用于高等职业教育。

科学技术（类）支出 16.72 万元，占 0.09%，主要用于重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出 532.66 万元，占 2.87%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 9689.49 万元，其中：

人员经费 5476.58 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4212.91 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 23.62 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.82 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，主要原因是省财政厅批复 2024 年“四新”专业骨干教师海外研修项目，2023 年为执行中追加项目。

2. 公务接待费 9.15 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.29 万元，主要原因是财政负担人数较上年增加，公务接待费有所增加。

3. 公务用车购置及运行费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是 2024 年与上年公务用车保有量一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是我单位 2024 年与上年均无财政负担公务用车购置。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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 7290 万元，其中：政府采购货物

预算 3109 万元、政府采购工程预算 3755 万元、政府采购服务预算 426 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 4291698 平方米，房屋 44244.22 平方米，单价 50 万元以上设备 11 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 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 年单位项目支出 10371.12 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 26 个；使用本年拨款 9483.10 万元，财政拨款结转 888.02 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 18 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6039.79 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）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。