

2024 年度

吉林工程技术师范学院部门决算

2025 年 9 月 5 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、部门职责

（一）人才培养

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，秉承“笃学敬业，求是创新”校训和“精益求精，崇师尚学”的工师精神，开展高职、本科、硕士研究生层次教育，扎根中国大地，坚持面向职教、服务职教、引领职教，培养具有“大国良师”品质的职教教师和具有“大国工匠”品质的应用型人才。

（二）科学研究

学校以学科优势为基础开展有组织科研，在人参产业、智能制造、人工智能、光电信息、生物食品、柔性感知、医疗健康、服务机器人、高光谱成像等前沿技术领域开展从基础到应用的贯通式研究，集聚优质科研资源，为行业企业提供高质量源头技术供给。围绕国家、吉林省重大决策需求，提供前瞻性、战略性、应用性的咨政建言和理论创新研究成果。

（三）社会服务

学校坚持职教教师培养、职教教师培训、职教科学研究、

职教智库服务四个中心建设。为地方经济社会培养职教教师 3.6 万人，培训职教教师 1.5 万余人。创建了全国首个职教机械工程师专业、职教电子信息师范专业（1979 年），全国首个高校职业教育研究所（1980 年），全国首个职教专业学术期刊《职业技术教育》（1980 年），全国首个省级职业教育重点学科（2005）和省级重点人文社科研究基地（2006 年），全国首个职教博物馆和职教发展数据库（2012 年）。形成了覆盖全国、具有广泛影响的“五刊五报一馆一网”职业教育学术传播平台，被誉为“中国职业教育的百科全书”。

（四）文化传承创新

学校建设中国职业教育博物馆云平台，与高等教育出版社合作，举办职业教育教材展。博物馆被确定为商务部国际商务官员研究基地实践教学基地，入选优秀传统文化类吉林省首批中小学研学实践教育基地，组织开展职教文化育人相关论坛，构建面向全社会的职业教育文化研学服务网络，打响全国职教博物馆文化品牌。

（五）国际交流合作

学校开展中外合作办学项目，推进与境外高校间的校际交流，邀请国外专家学者来校讲学，并选派部分师生赴国外留学、进修、短期交换学习。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林工程技术师范学院内设 53 个机构，

分别为党政办公室·发展规划办公室、组织部·人才工作办公室·组织员办公室·党校办公室·乡村振兴工作办公室、宣传部（新闻中心）·统战部·教师工作部·网络思政中心、学生工作部·学生工作处·武装部·心理咨询中心·关心下一代工作委员会秘书处、纪检监察机构、党委巡察工作办公室、审计处、计划财务处、人事处·人才交流中心、教务处·教育质量评估中心·创新创业学院、教师教学发展中心、招生就业处、科研处·学报编辑部、资产管理处·招投标工作办公室、国际交流处·港澳台工作办公室、保卫部（综合治理办公室）·保卫处（安全生产监督管理办公室）、离退休工作处、乡村发展研究院、长德校区管理办公室、后勤基建处（劳动服务公司）、工会·妇委会、团委、校友工作办公室（校友基金会）、科协、高等教育研究院·教育质量监控中心、信息中心、图书馆、职业教育研究院·《职业技术教育》编辑部、继续教育学院·职业教育培训中心·高等职业技术学院·附属中等职业技术学校、档案馆、生物质功能材料交叉学科研究院、化学与工业生物工程交叉学科研究院、量子信息技术交叉学科研究院、机械与车辆工程学院、电气与信息工程学院、艺术与设计学院、经济与管理学院、数据科学与人工智能学院、生物与食品工程学院、教育科学学院、新闻与出版学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育教研部、研究生院（学科建设办公室）、工材学部、信息学部、

人文艺术学部、经管学部、生命学部、教育学部、教育机器人研究中心、杂粮研究中心。

纳入吉林工程技术师范学院 2024 年度部门决算编制范围的单位仅包括吉林工程技术师范学院本级。

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

公开01表
单位：万元

单位：吉林工程技术师范学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,916.25	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	14,107.53	五、教育支出	35	42,868.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	194.97
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	3,179.29	八、社会保障和就业支出	38	3,452.77
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	45,203.08	本年支出合计	57	46,515.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,572.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	259.68
总计	30	46,775.53	总计	60	46,775.53

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：吉林工程技术师范学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,203.08	27,916.25		14,107.53			3,179.29
205	教育支出	41,555.33	26,409.40		11,966.64			3,179.29
20502	普通教育	41,555.33	26,409.40		11,966.64			3,179.29
2050205	高等教育	41,555.33	26,409.40		11,966.64			3,179.29
206	科学技术支出	194.97	194.97					
20602	基础研究	19.62	19.62					
2060203	自然科学基金	6.96	6.96					
2060208	科技人才队伍建设	5.94	5.94					
2060299	其他基础研究支出	6.73	6.73					
20604	技术研究与开发	63.41	63.41					
2060499	其他技术研究与开发支出	63.41	63.41					
20605	科技条件与服务	1.34	1.34					
2060502	技术创新服务体系	1.34	1.34					
20609	科技重大项目	109.20	109.20					
2060902	重点研发计划	109.20	109.20					
20699	其他科学技术支出	1.39	1.39					
2069999	其他科学技术支出	1.39	1.39					
208	社会保障和就业支出	3,452.77	1,311.88		2,140.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.01	90.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.01	90.01					
20805	行政事业单位养老支出	3,362.76	1,221.87		2,140.89			
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,358.08	1,217.19		2,140.89			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林工程技术师范学院

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,515.85	29,370.16	17,145.70			
205	教育支出	42,868.11	26,007.39	16,860.72			
20502	普通教育	42,868.11	26,007.39	16,860.72			
2050205	高等教育	42,868.11	26,007.39	16,860.72			
206	科学技术支出	194.97		194.97			
20602	基础研究	19.62		19.62			
2060203	自然科学基金	6.96		6.96			
2060208	科技人才队伍建设	5.94		5.94			
2060299	其他基础研究支出	6.73		6.73			
20604	技术与开发	63.41		63.41			
2060499	其他技术与开发支出	63.41		63.41			
20605	科技条件与服务	1.34		1.34			
2060502	技术创新服务体系	1.34		1.34			
20609	科技重大项目	109.20		109.20			
2060902	重点研发计划	109.20		109.20			
20699	其他科学技术支出	1.39		1.39			
2069999	其他科学技术支出	1.39		1.39			
208	社会保障和就业支出	3,452.77	3,362.76	90.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.01		90.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	90.01		90.01			
20805	行政事业单位养老支出	3,362.76	3,362.76				
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3,358.08	3,358.08				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林工程技术师范学院

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	27,916.25	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	26,409.40	26,409.40		
	6		六、科学技术支出	38	194.97	194.97		
	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	1,311.88	1,311.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	27,916.25	本年支出合计	23	27,916.25	27,916.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32	27,916.25	总计	28	27,916.25	27,916.25		

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

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：吉林工程技术师范学院

项 目		本年支出				
科目代码	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		27,916.25	17,502.80	12,491.39	5,011.41	10,413.45
205	教育支出	26,409.40	16,280.93	11,269.52	5,011.41	10,128.47
20502	普通教育	26,409.40	16,280.93	11,269.52	5,011.41	10,128.47
2050205	高等教育	26,409.40	16,280.93	11,269.52	5,011.41	10,128.47
206	科学技术支出	194.97	0.00	0.00	0.00	194.97
20602	基础研究	19.62	0.00	0.00	0.00	19.62
2060203	自然科学基金	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
2060208	科技人才队伍建设	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
2060299	其他基础研究支出	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73
20604	技术与研究开发	63.41	0.00	0.00	0.00	63.41
2060499	其他技术与研究开发支出	63.41	0.00	0.00	0.00	63.41
20605	科技条件与服务	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
2060502	技术创新服务体系	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
20609	科技重大项目	109.20	0.00	0.00	0.00	109.20
2060902	重点研发计划	109.20	0.00	0.00	0.00	109.20
20699	其他科学技术支出	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
2069999	其他科学技术支出	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	1,311.88	1,221.87	1,221.87	0.00	90.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.01	0.00	0.00	0.00	90.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.01	0.00	0.00	0.00	90.01
20805	行政事业单位养老支出	1,221.87	1,221.87	1,221.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217.19	1,217.19	1,217.19	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：吉林工程技术师范学院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,837.73	302	商品和服务支出	4,934.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,987.40	30201	办公费	201.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.11	30202	印刷费	66.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.84	30203	咨询费	100.39	310	资本性支出	77.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	17.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,856.68	30205	水费	140.00	31002	办公设备购置	33.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217.19	30206	电费	440.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	562.95	30208	取暖费	60.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	439.70	30209	物业管理费	600.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	152.11	30211	差旅费	182.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	912.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	95.66	30213	维修（护）费	377.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	141.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	653.66	30215	会议费	6.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.60	30216	培训费	276.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	588.04	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	671.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	43.45
30306	救济费		30226	劳务费	256.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.73	30227	委托业务费	223.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	158.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	280.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	182.41			
			30299	其他商品和服务支出	426.59			
	人员经费合计	12,491.39		公用经费合计				5,011.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：吉林工程技术师范学院

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：吉林工程技术师范学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：吉林工程技术师范学院

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
64.02	8.53	50.49		50.49	5.00	58.43	8.53	49.45		49.45	0.45

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						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	8.53	8.53	8.53	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.53	8.53	8.53	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为深入实施一流专业和一流课程的“双万计划”，培养具有先进理念、国际视野和较强领导力的“四新”领域专业负责人和优秀教学管理干部。			我校选派1人参加2024年“四新”专业负责人海外研修项目前往新加坡南洋理工大学研修学习，全程参与培训，取得项目合格证书，撰写研究报告，取得预期效果。		
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	人均培训成本	≤8.53万元	8.53万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人次	1人次	
			撰写研究报告数	≥1篇	1篇	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1人	1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目--凯旋校区大学生综合服务中心建设项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1000.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1000.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：原有三食堂年久失修，计划拆除，为了满足学校师生就餐需求，新建大学生综合服务中心 1 栋；</p> <p>目标 2：学校基本办学条件得到进一步改善，满足学校发展和人才培养需要。</p>			<p>凯旋校区大学生综合服务中心建设项目原计划在 2024 年 12 月 31 日完成前期手续办理并启动建设。</p> <p>前期手续办理过程中涉及土地合综、更换不动产证、资产核销等额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。</p> <p>目前项目已经完成可行性研究报告（代项目建议书）批复、项目选址意见书办理、建设用地规划许可证办理，正在进行初步设计审批，同时办理项目节能审查、水土保持方案审批、环境影响评价审批。</p> <p>下一步将积极和各审批部门沟通</p>		
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	项目总成本	≤1000 万元	0 万元	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥12668.24 平方米	0 平方米	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。
			新建目标数量	≥1 个	0 个	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。	

	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥350 人	0 人	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。
			受益学生人数	≥7000 人	0 人	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。
			教师满意度	≥95%	0%	凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完相关手续，正在进行项目住建部门备案。

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目--食堂运转项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1850.00	1938.66	1938.66	100.00%	
	年度资金总和	1850.00	1938.66	1938.66	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为广大师生打造优良的综合服务平台。			学校食堂为学生打造了良好的就餐环境，提供了优质服务。		
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	经营支出成本	≤1850 万元	1938.66 万元	实际运行中学生就餐人数超出预计
	产出指标	数量指标	食堂用餐安全事故发生数	=0 件	0 件	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥800 人	800 人	
			受益学生人数	≥14471 人	14700 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95.18%	
			教师满意度	≥95%	98.42%	
受资助学生满意度			≥90%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目--因公出国(境)学术交流项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	18.79	18.79	4.58	24.37%	
	年度资金总和	18.79	18.79	4.58	24.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：我校与韩国世翰大学、庆一大学、东新大学先后开展本科合作办学项目，将赴韩国就动画专业、电气工程及其自动化专业、机械设计制造及其自动化合作办学项目的后续运营管理进行洽谈；</p> <p>目标 2：将赴俄罗斯东西伯利亚国立工艺与管理大学就中外合作办学、硕士联合培养、中俄教师学术交流、留学生互换等合作项目进行洽谈；</p> <p>目标 3：赴马来西亚高校就我校教师赴马来西亚攻读博士项目进行洽谈；</p> <p>目标 4：赴泰国高校就学生短期交流、本升硕项目进行洽谈。</p>			<p>执行 1 个出访团组，派出 4 人，前往韩国世翰大学、庆一大学、东新大学就动画专业、电气工程及其自动化专业、机械设计制造及其自动化合作办学项目的后续运营管理进行洽谈。另 3 个团组因故未执行出访计划。</p>		
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	项目总成本	<=18.79 万元	4.58 万元	<p>实际执行过程中，赴泰国团组因泰国曼谷吞武里大学校长和负责学术事务的副校长临时执行出访任务，无法接待我校访问团组并签署合作协议，故取消出访；赴马来西亚团组因我校正值财政专项和审核评估执行关键时期，出访人员肩负项目监督执行、评估审核等重要任务，故无法如期出访，因此取消出访。赴俄罗斯高校因出访人员要迎接教育部审核评估专家进校，故无法出访。</p>

			学术交流（活动、会议）次数	≥3 次	1 次	实际执行过程中，赴泰国团组因泰国曼谷吞武里大学校长和负责学术事务的副校长临时执行出访任务，无法接待我校访问团组并签署合作协议，故取消出访；赴马来西亚团组因我校正值财政专项和审核评估执行关键时期，出访人员肩负项目监督执行、评估审核等重要任务，故无法如期出访，因此取消出访。赴俄罗斯高校因出访人员要迎接教育部审核评估专家进校，故无法出访。
	产出指标	数量指标	学术交流人次	≥12 人	4 人	实际执行过程中，赴泰国团组因泰国曼谷吞武里大学校长和负责学术事务的副校长临时执行出访任务，无法接待我校访问团组并签署合作协议，故取消出访；赴马来西亚团组因我校正值财政专项和审核评估执行关键时期，出访人员肩负项目监督执行、评估审核等重要任务，故无法如期出访，因此取消出访。赴俄罗斯高校因出访人员要迎接教育部审核评估专家进校，故无法出访。
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目--债券利息项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	4520.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1572.00	1572.00	1572.00	100.00%	
	年度资金总和	1572.00	1572.00	1572.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	债券分十年偿还，利息按协议支付			每期按协议约定及时支付利息。		
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	偿还债务利息金额	≤1572 万元	1572 万元	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	≥2 次	2 次	
		质量指标	如期还款率	=100 人	100 人	
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目--债务还本项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	4520.00	0.00	0.00%	
	其他资金	250.00	250.00	237.27	94.91%	
	年度资金总和	250.00	250.00	237.27	94.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贷款按合同约定偿还日贷、国开行贷款本金及利息			每期按合同约定偿还本金及利息		
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	偿还债务利息金额	<=52 万元	46.27 万元	
			偿还债务本金金额 (万元)	<=198 万元	191 万元	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	<=6 次	6 次	
		质量指标	如期还款率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目--长德校区校舍建设项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2300.00	2300.00	1613.92	70.17%	
	年度资金总和	2300.00	2300.00	1613.92	70.17%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：改善师生生活学习条件； 目标 2：土建、水电暖、消防等基础设施功能完备，提供安全可靠保障； 目标 3：整体环境焕然一新，基本办学条件得到进一步改善，满足学校发展和人才培养需要。			目标 1：改善师生生活学习条件已完成 目标 2：土建、水电暖、消防等基础设施功能完备，提供安全可靠保障已完成 目标 3：整体环境焕然一新，基本办学条件得到进一步改善，满足学校发展和人才培养需要已完成		
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	项目总成本	≤2300 万元	1613.9178 万元	
	产出指标	数量指标	新建目标数量	≥1 个数	1 个数	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥200 人	200 人	
			受益学生人数	≥5000 人	5000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	
教师满意度			≥95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目--科研项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	500.00	561.00	561.00	100.00%	
	年度资金总和	500.00	561.00	561.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	鼓励各部门教师积极承担企业委托开发项目，解决企业急需技术难题。			全年执行数累计 561 万元；教科研项目申报数 88 项，全部立项，产出成果论文 3 篇；持续服务社会能力及校科研水平稳步提升。		
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	项目总成本	<=500 万元	561 万元	学校鼓励老师承担委托项目，解决企业技术难题，老师参与度高涨。
	产出指标	数量指标	教科研立项数	>=50 个	88 个	学校鼓励老师承担委托项目，解决企业技术难题，老师参与度高涨。
		质量指标	课题立项率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	>=2 个	2 个	
			持续服务学校/社会	>=1 年	1 年	
			科研能力水平	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--凯旋校区电力系统维修改造项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	363.00	363.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	363.00	363.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：更换变电所内，电气设备、电缆换新，强电配电、弱电网络系统； 目标 2：解决校园电力设施超负荷运行、用电安全隐患问题。			凯旋校区电力系统维修改造项目原计划在 2024 年 12 月 31 日完成建设并支付工程款。工程前期因设计方案、施工方案需经属地电业部门审批、工程完工后需经属地电业部门竣工验收后才能高压并网供电，导致实际施工时间超出，未能按计划完成工程款支付。 目前项目已经完成，正积极与电业部门沟通协调，准备相关要件，尽快完成验收及高压并网供电工作，支付工程款。		
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	项目总成本	≤363 万元	0 万元	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥260 平方米	0 平方米	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。

			新建目标数量	≥1 个数	0 个数	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥350 人	0 人	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。
			受益学生人数	≥7000 人	0 人	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。
			教师满意度	≥95%	0%	由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--凯旋校区实验楼修缮工程项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	343.00	343.00	343.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	343.00	343.00	343.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：实验楼增加外墙保温、更换窗户； 目标 2：提高师生教学和教师办公条件，改善学校教学环境。			目标 1：实验楼增加外墙保温、更换窗户已完成； 目标 2：提高师生教学和教师办公条件，改善学校教学环境已完成。		
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	项目总成本	≤343 万元	343 万元	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥4680 平方米	5605.32 平方米	
			新建目标数量	≥1 个数	1 个数	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥150 人	150 人	
			受益学生人数	≥2500 人	2500 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	
教师满意度			≥90%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--水系工程及两校区绿化提升项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	152.00	152.00	152.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	152.00	152.00	152.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：校区增加铺装工程：2000 m ² ，添置座椅，改善校园面貌； 目标 2：绿化种植：6000 m ² ，水体治理 1550 m ² ，加强校园绿化美化提升。			目标 1：校区增加铺装工程：2000 m ² ，添置座椅，改善校园面貌有调整，已完成。 目标 2：绿化种植：6000 m ² ，水体治理 1550 m ² ，加强校园绿化美化提升有调整，已完成。		
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	项目总成本	<=152 万元	152 万元	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=2000 平方米	2393.47 平方米	
			新建目标数量	>=1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300 人	300 人	
			受益学生人数	>=6500 人	6500 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	97%	
教师满意度			>=95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--网络安全运维与信息化服务质量提升项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	148.00	148.00	148.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	148.00	148.00	148.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：通过 WEBVPN 平台资源扩容，实现多并发条件下的可靠访问，切实提升校外访问校内业务能力，解决选课、数字化资源访问等关键服务的堵塞问题；</p> <p>目标 2：通过超融合系统资源扩容，提升对外提供服务器资源能力，缓解服务器资源不足的问题；</p> <p>目标 3：通过对主要网络安全设备售后服务续保及购置信息化运维服务，完善信息化安全运维服务体系，提高信息化服务应急响应能力，保障校园信息化服务安全稳定运行；</p> <p>目标 4：通过一卡通终端设备升级，扩大一卡通服务范围，增加一卡通服务支付形式，实现校园融合支付。</p>			<p>本项目按照既定计划，如期完成了招标、实施、验收等各环节，达到了预期效果。具体完成情况如下：</p> <p>一是完成了 webvpn 扩容，校外访问校内资源效率提升，实施后服务访问卡顿现象得到了明显改善；</p> <p>二是完成了超融合服务器扩容，实施后服务器资源得到了极大的扩容，解决了虚拟机资源不足的问题；</p> <p>三是完成了主要网络设备完成售后续保，实施后信息化安全服务运维能力得到了保证。</p>		
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	项目总成本	<=148 万元	148 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=1 个	1 个	
			购置设备数	>=135 台套	184 台套	部分设备以批次管理入账，下一步加强与资产处沟通，明晰资产入库口径。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=800 人	800 人	
			受益学生人数	>=10000 人	10000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	97%	
教师满意度			>=95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--学生公寓消安一体化综合监控管理平台建设项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	139.00	139.00	89.00	64.03%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	139.00	139.00	89.00	64.03%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成消防安全综合监控信息管理平台搭建； 目标 2：完成无线火灾报警监测子模块、火灾报警接入管理子模块、智慧用电预警监测子模块的安装及调试工作； 目标 3：完成消防水预警监测子模块、消安视频联动管理子模块、手机 APP 监控管理子系统的安装及调试工作。			项目建设于 2024 年 11 月 4 日完成安装调试，并以通过验收，目前已投入使用。		
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	项目总成本	≤139 万元	89 万元	学生公寓消安一体化监控管理平台建设项目在工程预算编制时，招标程序，呈报到吉林省政府采购中心进行公开招标，采购中心采取竞争性谈判招标方式，最终以 89 万元最低价中标。下一步我部门将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥8 个	10 个	
			购置设备数	≥1800 台	1957 台	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥400 人	400 人	
			受益学生人数	≥7000 人	7000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	
教师满意度			≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--学术多功能厅、报告厅及校史馆维修改造工程					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	281.00	281.00	281.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	281.00	281.00	281.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善服务功能，为开展教学科研、学生活动及校园文化建设提供必要的保障。			该项目在 2024 年底已经完成全部工作，已经投入使用。		
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	项目总成本	≤281 万元	281 万元	
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥3 个	3 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤10 月	10 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥380 人	380 人	
			受益学生人数	≥7000 人	7000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	
			教师满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目--长德校区校园人工湖湿地建设项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	285.00	285.00	285.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	285.00	285.00	285.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：改善校园面貌，美化育人环境 目标 2：增加景观建设，加强校园绿化美化提升 目标 3：管理育人与服务育人环境得到提升			已按照改造建设计划全面完成既定目标，得到广大师生一致好评。		
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	项目总成本	≤285 万元	285 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥260 平方米	260 平方米	
			维修改造目标数量	≥1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥380 人	380 人	
			受益学生人数	≥8100 人	8100 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	
			教师满意度	=100%	100%	
受资助学生满意度			≥90%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通话水平培训测试费					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	50.00	50.00	38.58	77.17%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	38.58	77.17%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	平稳顺利完成 2024 年普通话水平测试工作。组织普通话等级测试约 50 批次，服务各类考生约 20000 人次。			2024 年度，我测试站共完成 50 批次的测试任务，共完成 13693 人次的测试评分工作。因业务主管部门建议我测试站暂停对社会开放报名，所以本年度我测试站未能达到预期的测试人数。		
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
	产出指标	数量指标	考试次数	≥50 次	50 次	偏差原因：因业务主管部门建议学校测试站暂停对社会开放报名，所以本年度学校测试站未能达到预期的测试人数。下一步会积极和业务主管部门协商对社会开放报名事宜。
			服务人数	≥20000 人次	13693 人次	
		时效指标	考试组织完成及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97.58%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目--教学质量提升工程项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	360.00	360.00	359.98	99.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	360.00	360.00	359.98	99.99%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：提升学校教育教学质量，提高人才培养质量；</p> <p>目标 2：规划出版 15 本职业技术教育师范专业系列教材，加强专业课程教材研究，促进教学基本建设；</p> <p>目标 3：重点建设知识图谱类课程、一般线上课程、虚拟仿真课程，提高课程建设质量，加强数字化课程应用与推广；</p> <p>目标 4：促进老旧多媒体设备的更新换代，改善教学环境和教学条件；</p> <p>目标 5：建成实践教学数字化信息化管理平台，加强实践教学过程管理，提高实践教学质量。</p>		<p>本项目主要成果包括实践教学数字化信息化管理平台建设、多媒体投影仪、智慧平板电脑等教学仪器更新，15 门数字化课程制作等内容，目前已经全部如期完成，实践教学系统在全校范围内投入使用，经设备更新后，教室投影仪清晰度、智慧黑板的便捷性都有明显改善，现已经将制作的课程陆续在学银在线上线，为下一轮国家级课程遴选做培育，有效推进高等教育改革发展工作。</p>			
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	项目总成本	≤360 万元	359.98 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥55 个	55 个	
			服务学科数	≥7 个	7 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥300 人	356 人	
			受益学生人数	≥12000 人	12408 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.68%	
教师满意度			≥90%	93.1%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目--人工智能实训中心					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	197.00	197.00	197.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	197.00	197.00	197.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 建设人工智能实训中心为师生提供多源异构高性能计算平台; 目标 2: 建设人工智能实训中心为师生提供人工智能算法和算例库; 目标 3: 建设人工智能实训中心真实数据集, 数据量可以达到 TB 级别; 目标 4: 完成人工智能实训中心工程。			完成多源异构高性能计算平台建设, 完成为师生提供人工智能算法和案例库的建设, 完成真实数据集的数据库建设, 数据达到 5TB, 整体工程建设完成。		
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	项目总成本	≤197 万元	197 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥4 个	5 个	
			服务专业数	≥3 个	6 个	新建实训室设备等级较高, 很多专业利用其做教师培训、学生技能训练等。
			购置设备数	≥40 个	57 个	根据实训室实际情况, 进行了网络资源的配置, 和合同一致, 满足算力资源的开发。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥50 人	51 人	
			受益学生人数	≥150 人	1812 人	实训室因为功能齐全, 设备较新, 网络资源丰富, 在教学过程中, 许多专业利用其为学生做课程设计、实训等环节。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96.8%	
教师满意度			≥95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目--学术创新团队建设项目					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	460.00	460.00	460.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	460.00	460.00	460.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 根据团队发展需要, 对 20 个校级学术创新团队进行条件建设经费资助, 购置团队开展学术研究所需的仪器设备, 改善团队科研基础条件;</p> <p>目标 2: 为学术创新团队的发展搭建科研平台, 打造高水平的师资队伍, 培育一批引领和支撑学科发展的优秀学术带头人和学术骨干, 提高研究生培养质量;</p> <p>目标 3: 提升学校学科的综合实力和学术影响力, 聚焦“更名大学”和“硕士点扩增”的战略任务, 为 2026 年硕士点培育、省特色高水平学科遴选和特色高水平应用型大学建设提供支撑。</p>			<p>本年度通过专项经费全面改善第一轮校级学术创新团队科研条件, 所购置的先进仪器设备显著提升团队科研条件。在团队建设和平台支撑下, 2023 年成功获批电子信息等 7 个硕士专业学位授权点, 研究生培养体系进一步提质扩容; 同时, 围绕学科战略布局, 牵头申报智能装备与材料化工等 5 个省特色高水平学科(群), 有效推进学科交叉融合。上述成果直接服务于“更名大学”和硕士点扩增目标, 为我校建设一流工程大学奠定坚实基础。</p>		
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	项目总成本	≤460 万元	460 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥200 个	416 个	申报时, 是以需求的成套设备或整系统开展的调研, 采购验收需逐项(件)验收, 导致设备个数增多, 以后将按照成套设备的逐项(件)形成申报书。
			服务学科数	≥12 个	12 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	11 月	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	教育质量有所提升	教育质量有所提升	
			受益教师人数	≥160 人	170 人	
			受益学生人数	≥100 人	102 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	
教师满意度			≥95%	95%		

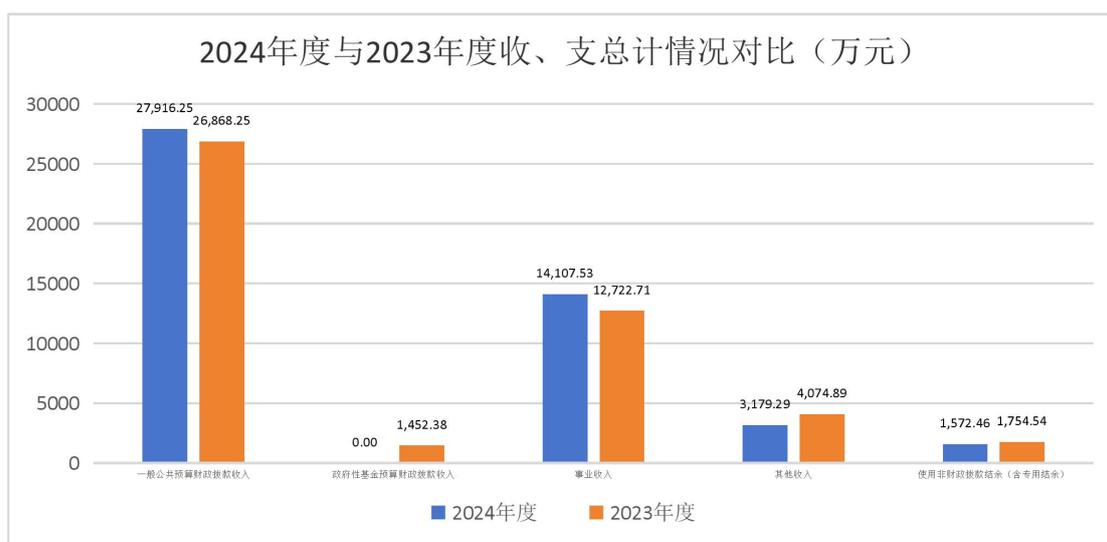
项目支出绩效自评表						
项目名称	省属师范大学免费师范生教育补助经费					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	221.40	221.40	221.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	221.40	221.40	221.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放符合标准的 360 人次			按时发放符合标准的 380 人次。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥360 人次	380 人次	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	
			资助对象发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林工程技术师范学院					
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	25.20	25.20	25.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.20	25.20	25.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放符合评选标准的 126 人。			完成发放符合评选标准的 126 人。		
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
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=126 人	126 人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	
			资助对象发放准确率	=100%	100%	
	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=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 46,775.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 99.45 万元，下降 0.2%。主要原因：虽然 2024 年度一般公共预算收、支总计较 2023 年度增加 1,048 万元，但 2024 年度政府性基金预算财政拨款收、支总计较 2023 年度减少 1,452.38 万元，导致 2024 年度收、支总计相应减少。

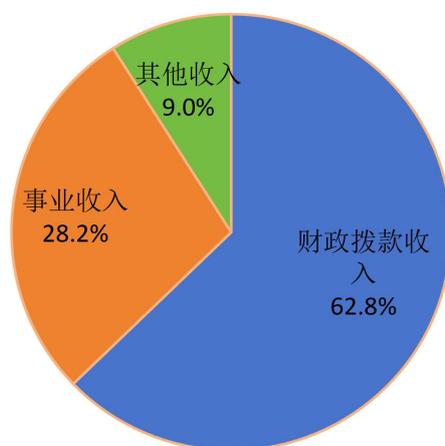


二、收入决算情况说明

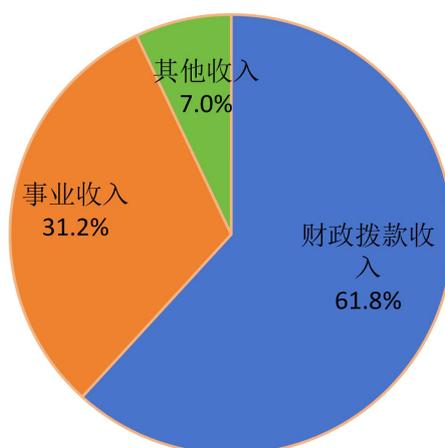
本年收入合计 45,203.08 万元，其中：财政拨款收入 27,916.25 万元，比上年减少 404.38 万元，下降 1.4%，主要是政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 1,452.38 万元；事业收入 14,107.53 万元，比上年增加 1,384.82 万元，

增长 10.9%，主要是回拨的学费住宿费事业收入比上年增加 200 万元，且学校加大对科研项目的支持，科研事业收入较上年有所增加；其他收入 3,179.29 万元，比上年减少 895.59 万元，下降 22%，主要是事业单位固定资产出租收入比上年减少 846.86 万元。

2023年度各项收入占比情况



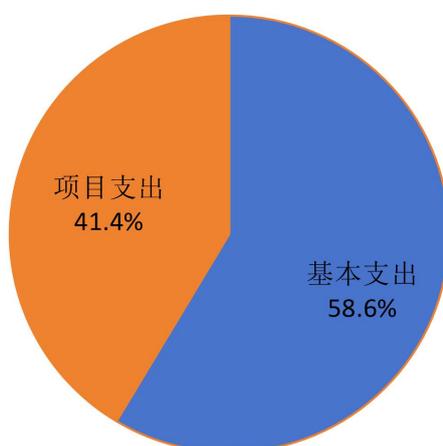
2024年度各项收入占比情况



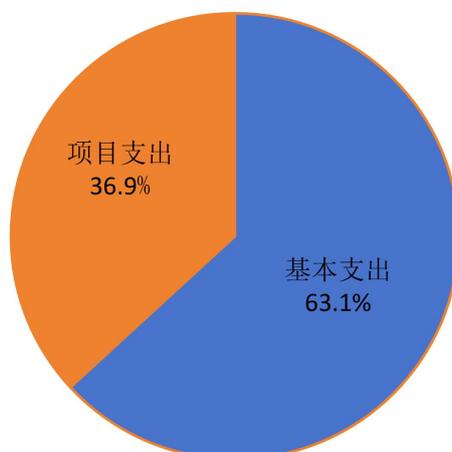
三、支出决算情况说明

本年支出合计 46,515.85 万元，其中：基本支出 29,370.16 万元，比上年增加 1,909.36 万元，增长 7%，主要是人员经费支出比上年增加 1,575.14 万元；项目支出 17,145.7 万元，比上年减少 2,268.49 万元，下降 11.7%，主要是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2023年度基本支出与项目支出占比情况



2024年度基本支出与项目支出占比情况



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 27,916.25 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 404.38 万元，降低 1.4%。主要原因：根据教育事业发展需要，财政厅下拨本单位的一般公共预算财政拨款较 2023 年度增加 1,048 万元，而由于累计结转形成的政府性基金预算财政拨款收入 1,452.38 万元，在 2023 年度全部支付完毕，导致 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

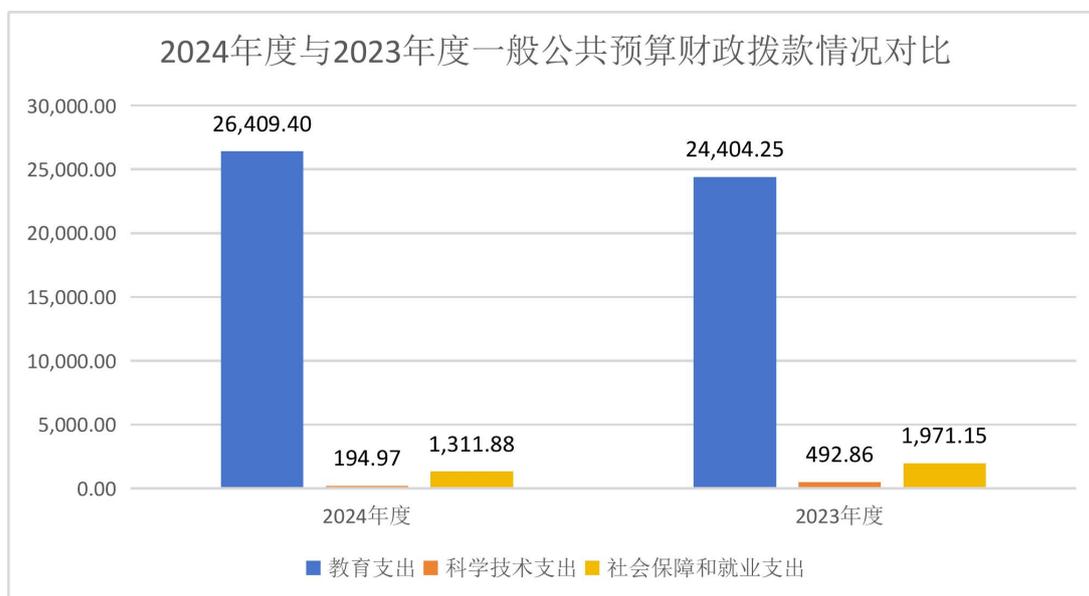


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 27,916.25 万元，占本年支出合计的 60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,048 万元，增长 3.9%。主要原因：教育支

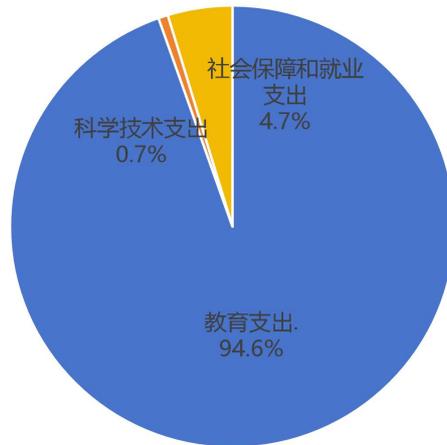
出较 2023 年度增加 2,005.16 万元；科学技术支出较 2023 年度减少 297.89 万元；社会保障和就业支出较 2023 年度减少 659.27 万元。



（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 27,916.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 26,409.4 万元，占 94.6%；科学技术支出 194.97 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 1,311.88 万元，占 4.7%。

2024年度一般公共预算财政拨款支出情况



（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 27,502.07 万元，支出决算为 27,916.25 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 26,030.13 万元，支出决算为 26,409.4 万元。完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加本单位“支持地方高校改革发展中央直达资金”、“下达 2024 年提高在职、离休人员工资标准财政补助经费”、“学生资助补助经费”和“关于下达 2024 年省级就业补助资金预算（科研助理岗补贴）的通知”等项目在本年度形成的支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 20.4 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是：“吉林省科技创新专项资金”部分科研项目预算尚未在本年度全部完成支付，结转以后年度继续使用。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 24.6%。决算数小于预算数的主要原因是：“吉林省科技创新专项资金”部分科研项目预算尚未在本年度全部完成支付，结转以后年度继续使用。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是：“吉林省科技创新专项资金”部分项目预算尚未在本年度全部完成支付，结转以后年度继续使用。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 63.79 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：“省预算内基本建设资金（创新能力建设）”部分项目预算尚未在本年度全部完成支付，结转以后年度继续使用。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，

完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 127.01 万元，支出决算为 109.2 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是：“吉林省科技创新专项资金”部分项目预算尚未在本年度全部完成支付，结转以后年度继续使用。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因是：“吉林省科技创新专项资金”部分项目预算尚未在本年度全部完成支付，结转以后年度继续使用。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 90.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展需要，省财政厅追加本单位“省级人才开发资金”和“省级创业促就业专项资金”在本年度形成的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为 4.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展需要，省财政厅追加本单位“提高离休干部护理费标准补助经费”在本年度形成的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,217.19 万元，支出决算为 1,217.19 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 17,502.8 万元，其中：

人员经费 12,491.39 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、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5,011.41 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、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、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

2024 年度本单位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

2024 年度本单位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 64.02 万元，支出决算为 58.43 万元，完成预算的 91.3%；较 2023 年度增加 12.84 万元，增长 28.2%，主要原因是公务用车运行维护费较 2023 年度增加 13.51 万元。决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约。

（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 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度减少 0.34 万元，下降 3.8%，主要原因是海外研修地点不同，导致住宿费、管理费、培训费等金额支出不同。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括往返旅费 0.56 万元、住宿费 3.09 万元、补助费 0.52 万元、培训费（含管理费）4.36 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 50.49 万元，支出决算为 49.45 万元，完成预算的 97.9%；较 2023 年度增加 13.51 万元，增长 37.6%，主要原因是公务用车车龄越大，运行费越高。决算数小于预算数的主要原因是我单位从严控制“三公”经费开支。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 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 49.45 万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 9%；较 2023 年度减少 0.33 万元，下降 42.4%，主要原因是中外合作办学形式的公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是单位从严控制“三公”经费开支。其中：

外事接待费支出 0.45 万元。主要用于韩国的院校来我校访问交流。全年共接待外事来访团组数 4 个、来访外宾 16 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国东新大学、韩国世翰大学、韩国庆一大学代表团等。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，有二级项目 21 个。组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 3,033.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度单位资金项目开展绩效自评，共涉及资金 4,190.79 万元，占单位资金项目支出总额的 100%。组织对“中央支持地方高校改革发展项目”开展了绩效自评，涉及资金 4,483 万元。本年度财政资金支出符合部门预算安排，与实际工作需求高度相关，各项专项工作具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

（二）项目绩效自评结果。

“四新”专业骨干教师海外研修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：人均培训成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：培训人数、撰写研究报告数；质量指标，包括 1 个三级指标：培训合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益教师人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括

1 个三级指标：培训人员满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（其他收入）项目-凯旋校区大学生综合服务中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20.00 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 8 项与年度指标值存在偏差，其中：项目总成本，年度指标值 ≤ 1000 万元实际完成值为 0 万元，新建建筑面积，年度指标值 $\geq 12,668.24$ 平方米，实际完成值为 0 平方米；新建目标数量，年度指标值 ≥ 1 个，实际完成值 0 个；项目验收合格率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 0%；受益教师人数，年度指标值 ≥ 350 人，实际完成值 0 人；受益学生人数，年度指标值 $\geq 7,000$ 人，实际完成值 0 人；学生满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 0%；教师满意度，年度指标值 $\geq 95\%$

个，实际完成值 0%；偏差原因为：凯旋校区大学生综合服务中心建设项目前期手续办理过程中涉及一些额外手续，导致手续办理时间超出原计划时间。目前项目已经完成相关手续，正在进行项目住建部门备案。

单位资金（其他收入）项目-食堂运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.60 分。项目全年预算数为 1,938.66 万元，执行数为 1,938.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：经营支出成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：食堂用餐安全事故发生数；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：经营支出成本，年度指标值 \leq 1,850 万元，由于实际运行中学生就餐人数超出预计，实际完成值为 1,938.66 万元。下一步我单位将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

单位资金（其他收入）项目-因公出国（境）学术交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 50.00 分。项目全年预算数为 18.79 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 24.37%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：学术交流（活动、会议）次数、学术交流人次；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：增强高校国际影响力；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 \leq 18.79 万元，实际完成值为 4.58 万元；学术交流（活动、会议）次数，年度指标值 \geq 3 次，实际完成值为 1 次；学术交流人次，年度指标值 \geq 12 人，实际完成值为 4 人。偏差原因为全年预计派出赴韩国、泰国、马来西亚、俄罗斯 4 个教育代表团 12 人，实际执行过程中，赴泰国团组因泰国曼谷吞武里大学校长和负责学术事务的副校长临时执行出访任务，无法接待我院访问团组并签署合作协议，故取消出访；赴马来西亚团组因我院正值财政专项和审核评估执行关键时期，出访人员肩负项目监督执行、评估审核等重要任务，故无法如期出访，因此取消出访。赴俄罗斯高校因出访人员要迎接教育部审核评估专家进校，故无法出访。

单位资金（其他收入）项目-债券利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,572 万元，执行数为 1,572 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：偿还债务利息金额；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：每年偿还债务利息次数；质量指标，包括 1 个三级指标：如期还款率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：满足管理需求；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：对还本付息满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（其他收入）项目-债务还本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 237.27 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 2 个三级指标：偿还债务利息金额、偿还债务本金金额（万元）；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：每年偿还债务利息次数；质量指标，包括 1 个三级指标：如期还款率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：满足管理需求；四是满意度指标，

设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：对还本付息满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（其他收入）项目-长德校区校舍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 2,300 万元，执行数为 1,613.92 万元，完成预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：新建目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业收入）项目-科研项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.90 分。项目全年预算数为 561 万元，执行数为 561 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三

级指标：教科研立项数；质量指标，包括 1 个三级指标：课题立项率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：发表省级及以上论文数量、持续服务学校/社会、科研能力水平；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：科研管理部门满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 \leq 500 万元，实际完成值为 561 万元；教科研立项数，年度指标值 \geq 50 个，实际完成值为 88 个，超过年度指标值的 30%。偏差原因为学校鼓励老师承担委托项目，解决企业技术难题，教师参与度高涨。

公共服务体系建设项目-凯旋校区电力系统维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20.00 分。项目全年预算数为 363 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满

意度、教师满意度。上述三级指标中有 8 项与年度指标值存在偏差，其中：项目总成本，年度指标值 \leq 363 万元，实际完成值为 0 万元；新建建筑面积，年度指标值 \geq 260 平方米，实际完成值为 0 平方米；新建目标数量，年度指标值 \geq 1 个，实际完成值为 0 个；项目验收合格率，年度指标值 \geq 100%，实际完成值为 0 个；受益教师人数，年度指标值 \geq 350 人，实际完成值为 0 人；受益学生人数，年度指标值 \geq 7,000 人，实际完成值为 0 人；学生满意度，年度指标值 \geq 95%，实际完成值为 0 人；教师满意度，年度指标值 \geq 95%，实际完成值为 0%；。偏差原因由于设计方案和施工方案须经属地电业部门审批，导致实际施工时间拖延；学校外线排迁工作未能如期完成高压并网，影响到凯旋校区电力系统维修改造项目高压进户接引。已与电业局推进实施方案，同时积极推进外线排迁高压并网工作，力求尽快完成凯旋校区电力系统维修改造项目。

公共服务体系建设项目-凯旋校区实验楼修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 343 万元，执行数为 343 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量；质量指

标，包括1个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-水系工程及两校区绿化提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量；质量指标，包括1个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-网络安全运维与信息化服务质量提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148万元，执行

数为 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数，年度指标值 \geq 135 台套，实际完成值应为 184 台套，超过年度指标值的 30%。偏差原因为部分设备以批次管理入账。下一步加强与资产处沟通，明晰资产入库口径。

公共服务体系建设项目-学生公寓消安一体化综合监控管理平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 139 万元，执行数 89 万元，完成预算的 64.03%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会

效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 \leq 139 万元，实际完成值为 89 万元，偏离年度指标值的 30%。偏差原因为学生公寓消安一体化监控管理平台建设项目在工程预算编制时，是经市场初步调研及常规建设标准进行费用预算形成年度指标价 139 万元，按照建设项目招标程序，呈报到吉林省政府采购中心进行公开招标，采购中心采取竞争性谈判招标方式，最终以 89 万元最低价中标。下一步我单位将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

公共服务体系建设项目-学术多功能厅、报告厅及校史馆维修改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 281 万元，执行数为 281 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：维修改造目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定 1

个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-长德校区校园人工湖湿地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

普通话水平培训测试费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.23 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数 38.58 万元，完成预算的 77.16%。项目

绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：考试次数、服务人数；时效指标，包括 1 个三级指标：考试组织完成及时率；二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：招生考试社会公信度；三是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：服务人数，年度指标值 \geq 20,000 人次，实际完成值应为 13,693 人次。偏差原因为业务主管部门建议学校测试站暂停对社会开放报名，所以本年度学校测试站未能达到预期的测试人数。下一步将会积极和业务主管部门协商对社会开放报名事宜。

学科、专业、实验室建设项目-教学质量提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 359.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：服务专业数、服务学科数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师

人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

学科、专业、实验室建设项目-人工智能实训中心绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 197 万元，执行数 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：服务专业数，年度指标值 \geq 3 个，实际完成值为 6 个，超过年度指标值的 30%；购置设备数，年度指标值 \geq 40 个，实际完成值为 57 个，超过年度指标值的 30%；受益学生人数，年度指标值 \geq 150 人，实际完成值为 1,812 人，超过年度指标值的 30%。偏差原因

为实训室功能齐全，设备较新，网络资源丰富，服务专业增加，在教学过程中，许多专业利用其为学生做课程设计、实训等环节，增加了受益学生人数。

学科、专业、实验室建设项目-学术创新团队建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：购置设备数、服务学科数；质量指标，包括1个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括1个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数；四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数，年度指标值 \geq 200个，实际完成值应为416个，超过年度指标值的30%。偏差原因为申报时，是以需求的成套设备或整系统开展的调研，采购验收需逐项（件）验收，导致设备个数增多，以后将按照成套设备的逐项（件）形成申报书。

省属师范大学免费师范生教育补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为221.4万元，执行数为221.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：资助学生数；质量指标，包括2个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标，包括1个三级指标：资助资金发放及时率；二是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：免费师范生从教服务期；三是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

省政府奖学金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：资助学生数；质量指标，包括2个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标，包括1个三级指标：资助资金发放及时率；二是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：资助对象学习条件；三是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：受资助

学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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

本单位为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5,445.24 万元，其中：政府采购货物支出 3,404.51 万元、政府采购工程支出 1,980.75 万元、政府采购服务支出 59.98 万元。授予中小企业合同金额 5,041.28 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中：授予小微企业合同金额 5,041.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林工程技术师范学院共有车辆 12 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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。本单位无上级补助收入。

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。如本单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金收入。

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。本单位无经营收入。

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。本单位无附属单位上缴收入。

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银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，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。本单位无经营支出。

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。本单位无上缴上级支出。

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。本单位无对附属单位补助支出。

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、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术

研究与开发方面的支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。