

附件 1:

2024 年度
长春中医药大学部门决算

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、部门主要职责

（一）学校以人才培养为根本任务

根据中医药学科优势和办学特色，主动适应医学模式转变和社会发展需要，积极创新人才培养模式，优化教育教学资源配置，开展教育教学活动，培养具有良好医德医风、基础理论宽厚、基本功扎实、动手能力强的高级中医药人才。

（二）学校基本教育形式是全日制教育。

学校以本科教育和研究生教育为主，积极拓展留学生教育，适度开展高等职业教育和学历继续教育。

（三）学校办学规模

学校现有全日制在校生 14935 人。

（四）学校教育修业年限

根据社会需要和国家政策依法确定和调整学历教育修业年限。对完成学业的受教育者，颁发学历证书或相应的学习证明，对满足授予学位规定者，授予其相应的学士、硕士、博士学位。

（五）学校学科涵盖医、理、工、管、文等学科

学校统筹规划学科布局，鼓励学科交叉，加强学科要素建设，促进各学科协调发展。

（六）学校以科技创新为重要支撑

学校积极参与国家和地方技术创新体系建设，提高协同创新能力，推动学术进步、科技创新和科研成果转化。

（七）学校职责

学校以服务地方经济建设和社会发展为重要职责，发展中医药事业，不断增强服务国家和吉林省经济社会发展以及人类健康的能力。

（八）学校使命

学校以中医药文化传承创新为重要使命，培养科学精神和人文精神，建立体现时代特征和学校特色的大学文化。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春中医药大学内设党政管理部门及群团组织29个，分别为党委办公室、校长办公室、校友会办公室、教育基金会秘书处、学术委员会秘书处、党委组织部（组织员办公室、党校）、党委宣传部、教师工作部（精神文明办公室、文化艺术教育中心）、党委统战部、纪检监察综合办公室、党委巡察工作办公室、党委学生工作部（处）、武装部、发展规划处、人事处（人才交流中心）、教务处、科研处（科协办公室、学术委员会秘书处）、研究生院（党委研工部、学科建设办公室）、国有资产管理处、医院管理处、国际交流与合作处（港澳台事务办公室、国际教育学院）、计划财务处、审计处、招生与就业处（创新创业学院）、保卫处（部）、离退休工作处（老干部办公室）、工会（妇委会）、团委、后勤集团（后勤保障处）；设教学组织单位16个，分别为基础医学院、中医学院、药学院、针灸推拿学院、护理学院、管理学院、临床医学院、康复医学院、中西医结合学院、马克思主义学院、体育教学部、创新实践中心、青年马克思主义者培养学院、创新创业学院、外语教学部、医药信息学院；设教学管理单位3个，分别为职业技术学院、继续教育学院、国际教育学院；设教辅单位4个，分别为图书馆、档案馆、吉林省中医药博物馆、现代教育中心；设科研

及相关单位4个，分别为高等教育研究中心、学术期刊社、吉林省人参科学研究所、东北亚中医药研究院。

纳入长春中医药大学 2024 年度部门决算编制范围的为由上述全部部门合为一体的 1 个公益二类事业单位长春中医药大学本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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	50,666.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33,307.78	五、教育支出	36	76,254.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,466.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.02
八、其他收入	8	1,072.78	八、社会保障和就业支出	39	1,378.24
	9		九、卫生健康支出	40	632.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85,046.75	本年支出合计	58	79,740.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,688.62
年初结转和结余	29	15,911.05	年末结转和结余	60	19,529.05
	30			61	
总计	31	100,957.8	总计	62	100,957.8

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

公开02表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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		85,046.75	50,666.19		33,307.78			1,072.78
205	教育支出	81,561.34	47,180.78		33,307.78			1,072.78
20502	普通教育	81,554.15	47,173.6		33,307.78			1,072.78
2050205	高等教育	81,543.96	47,163.4		33,307.78			1,072.78
2050299	其他普通教育支出	10.19	10.19					
20599	其他教育支出	7.19	7.19					
2059999	其他教育支出	7.19	7.19					
206	科学技术支出	1,466.50	1,466.50					
20602	基础研究	130.07	142.05					
2060203	自然科学基金	17.09	17.09					
2060208	科技人才队伍建设	112.39	112.39					
2060299	其他基础研究支出	0.59	0.59					
20603	应用研究	9.74	9.74					
2060302	社会公益研究	9.74	9.74					
20604	技术与研究开发	157.47	157.47					
2060499	其他技术与研究开发支出	157.47	157.47					
20605	科技条件与服务	328.57	328.57					
2060502	技术创新与服务体系	261.73	261.73					
2060503	科技条件专项	66.84	66.84					
20608	科技交流与合作	9.26	9.26					
2060801	国际交流与合作	6.66	6.66					
2060899	其他科技交流与合作支出	2.6	2.6					
20609	科技重大项目	745.56	745.56					
2060901	科技重大专项	71.35	71.35					
2060902	重点研发计划	674.21	674.21					
20699	其他科学技术支出	85.83	85.83					
2069999	其他科学技术支出	85.83	85.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.02	8.02					
20701	文化和旅游	8.02	8.02					
2070111	文化创作与保护	8.02	8.02					
208	社会保障和就业支出	1,378.24	1,378.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.52	132.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.52	132.52					
20805	行政事业单位养老支出	1,245.72	1,245.72					
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1237.08	1237.08					
210	卫生健康支出	632.64	632.64					
21017	中医药	446.77	446.77					
2101704	中医（民族医）药专项	446.77	446.77					
21099	其他卫生健康支出	185.87	185.87					
2109999	其他卫生健康支出	185.87	185.87					

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

公开03表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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	功能分类科目编码						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		79,740.12	44,432.63	35,307.5			
205	教育支出	76,254.71	43,186.91	33,067.81			
20502	普通教育	76,247.52	43,186.91	33,060.62			
2050205	高等教育	76,237.33	43,186.91	33,050.43			
2050299	其他普通教育支出	10.19		10.19			
20599	其他教育支出	7.19		7.19			
2059999	其他教育支出	7.19		7.19			
206	科学技术支出	1,466.50		1,466.50			
20602	基础研究	130.07		130.07			
2060203	自然科学基金	17.09		17.09			
2060208	科技人才队伍建设	112.39		112.39			
2060299	其他基础研究支出	0.59		0.59			
20603	应用研究	9.74		9.74			
2060302	社会公益研究	9.74		9.74			
20604	技术与研究开发	157.47		157.47			
2060499	其他技术与研究开发支出	157.47		157.47			
20605	科技条件与服务	328.57		328.57			
2060502	技术创新服务体系	261.73		261.73			
2060503	科技条件专项	66.84		66.84			
20608	科技交流与合作	9.25		9.25			
2060801	国际交流与合作	6.65		6.65			
2060899	其他科技交流与合作支出	2.6		2.6			

20609	科技重大项目	745.56		745.56			
2060901	科技重大专项	71.35		71.35			
2060902	重点研发计划	674.21		674.21			
20699	其他科学技术支出	85.83		85.83			
2069999	其他科学技术支出	85.83		85.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.02		8.02			
20701	文化和旅游	8.02		8.02			
2070111	文化创作与保护	8.02		8.02			
208	社会保障和就业支出	1,378.24	1,245.72	132.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.52		132.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.52		132.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,245.72	1,245.72				
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.08	1,237.08				
210	卫生健康支出	632.64		632.64			
21006	中医药	446.77		446.77			
2100601	中医（民族医）药专项	446.77		446.77			
21099	其他卫生健康支出	185.87		185.87			
2109999	其他卫生健康支出	185.87		185.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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	50,666.19	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 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	47183.41	47183.41		
	6		六、科学技术支出	38	1466.51	1466.51		
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	8.02	8.02		
	8		八、社会保障和就业支 出	40	1378.24	1378.24		
	9		九、卫生健康支出	41	632.64	632.64		
	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	50,666.19	本年支出合计	59	50,668.81	50,668.81		
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,668.81	总计	64	50,668.81	50,668.81		

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收支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

开05表

单位：长春中医药大学

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		50,668.81	27,318.91	13,055.61	14,263.3	23,349.9
205	教育支出	47,183.41	26,073.19	11,809.89	14,263.3	21,110.21
20502	普通教育	47,176.22	26,073.19	11,809.89	14,263.3	21,103.02
2050205	高等教育	47,166.03	26,073.19	11,809.89	14,263.3	21,092.83
2050299	其他普通教育支出	10.19				10.19
20599	其他教育支出	7.19				7.19
2059999	其他教育支出	7.19				7.19
206	科学技术支出	1,466.50				1,466.50
20602	基础研究	130.07				130.07
2060203	自然科学基金	17.09				17.09
2060208	科技人才队伍建设	112.39				112.39
2060299	其他基础研究支出	0.59				0.59
20603	应用研究	9.74				9.74
2060302	社会公益研究	9.74				9.74
20604	技术与开发	157.47				157.47
2060499	其他技术与开发支出	157.47				157.47
20605	科技条件与服务	328.57				328.57
2060502	技术创新服务体系	261.73				261.73
2060503	科技条件专项	66.84				66.84
20608	科技交流与合作	9.26				9.26
2060801	国际交流与合作	6.66				6.66
2060899	其他科技交流与合作支出	2.6				2.6
20609	科技重大项目	831.39				831.39

2060901	科技重大专项	71.35				71.35
2060902	重点研发计划	674.21				674.21
20699	其他科学技术支出	85.83				85.83
2069999	其他科学技术支出	85.83				85.83
207	文化旅游体育与传媒支出	8.02				8.02
20701	文化和旅游	8.02				8.02
2070111	文化创作与保护	8.02				8.02
208	社会保障和就业支出	1,378.24	1,245.72	1,245.72		132.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.52				132.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.52				132.52
20805	行政事业单位养老支出	1,245.72	1,245.72	1,245.72		
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	8.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237.08	1,237.08	1,237.08		
210	卫生健康支出	632.64				632.64
21017	中医药	446.77				446.77
2101704	中医（民族医）药专项	446.77				446.77
21099	其他卫生健康支出	185.87				185.87
2109999	其他卫生健康支出	185.87				185.87

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

公开06表

单位：长春中医药大学

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,192.87	302	商品和服务支出	12,894.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,956.66	30201	办公费	367.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.02	30202	印刷费	387.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.79	30203	咨询费	119.43	310	资本性支出	1,368.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,471.41	30205	水费	100	31002	办公设备购置	1,368.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,237.08	30206	电费	465.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	572.15	30208	取暖费	30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	480.29	30209	物业管理费	156.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	418.58	30211	差旅费	882.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	927.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	110.9	30213	维修(护)费	992.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	174.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	862.74	30215	会议费	85.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.93	30216	培训费	519.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	721.87	30217	公务接待费	13.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,573.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,984.94	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	719.53	39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		30228	工会经费	154.64	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	298.65	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	12.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	13.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	2,807.8			
人员经费合计		13,055.61	公用经费合计				14,263.3	

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

公开07表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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：1. 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。

2. 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

公开09表

单位：长春中医药大学

单位：万元

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
52.28	8.53	23.76		23.76	19.99	34.72	8.53	12.57		12.57	13.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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	长春中医药大学					
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	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	8.53	8.53	8.53	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成省属高校双特色建设“四新”专业人员海外研修人员培训工作，完成培训费用支付，培训人员取得研修合格证书，提升教学、科研能力。			完成了省属高校双特色建设“四新”专业研修人员海外培训工作，完成了培训费用的支付，培训人员研修合格，提高了教学、科研能力。		
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	培训人次	≥1 人(次)	1 人(次)	
		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	培训对象满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春中医药大学人参院补助经费					
实施单位	长春中医药大学					
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	211.62	211.62	211.62	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	211.62	211.62	211.62	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为使吉林省人参研究院人员工资得到有效保障, 预计年度支付工资总额211.62万元, 每月初人参研究院人员工资随学校职工统一发放, 保证按时足额支付。			按时足额支付人参研究院员工工资, 使吉林省人参研究院人员工资得到保障。		
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	项目支出总成本	<=211.62万元	211.62万元	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	<=32人	37人	由于校内部门工作调整, 人参院人员增加5人。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需要	满足管理需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	长春中医药大学					
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	19.2	19.2	19.2	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	19.2	19.2	19.2	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>学校每年10月左右开展省政府奖学金评比，发放《长春中医药大学省政府奖学金评选通知》。按计划名额按照学院人数比例对各学院进行名额再次分配，共计评选48名学生。10月评选后，学校会分上下两个学期发放奖金，每学期每人2000元。2023年省政府奖学金名额48人，因此，2023年9-12月，及2024年1-7月会分别发放两次奖金。2024年省政府奖学金名额48人，因此，2024年9-12月及2025年1-7月会分贝发放两次奖金。2024年全年发放2次，共计发放96人次，每人2000元，共计19.2万。</p>			<p>2024年全年发放2次，共计发放96人/次，2000元/人，共计19.2万元。按照相关规定，及时、准确的把省政府奖学金发放给获奖学生。</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	项目支出总成本	<=19.2万元	19.2万元	
	产出指标	数量指标	资助学生数	=96人	96人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=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	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府外国留学生奖学金					
实施单位	长春中医药大学					
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	30	30	15.47	51.57%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	30	30	15.47	51.57%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	<p>目标 1: 加强外国留学生的培养, 发放学生生活补助、住宿补助, 共计 204000 元, 购买留学生保险, 共计 8000 元。</p> <p>目标 2: 促进学校高等教育的国际交流合作水平, 支付学费、实验费、实习费、基本教材费、住宿费、导师津贴费等费用, 共计 88000 元。</p>				保障留学生学习条件, 加强留学生培养, 促进学校国际交流合作水平。	
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	项目支出总成本	≤30 万元	15.47 万元	招生人数不足, 未完成招生指标。计划拓宽招生渠道, 争取提高招生人数, 完成招生指标。
	产出指标	数量指标	资助学生数	≤10 人	6 人	招生人数不足, 未完成招生指标。计划拓宽招生渠道, 争取提高招生人数, 完成招生指标。
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	
		时效指标	专项资金发放及时率	=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	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-长春中医药大学学生公寓采暖系统维修工程（二号换热站改造）					
实施单位	长春中医药大学					
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	247	247	221.99	89.87%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	247	247	221.99	89.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、坚持围绕以教学为中心，以为学生服务为本的理念，更好地完成高等教育“教学、科研、服务”的三大任务。通过项目改造，提升设施设施使用的安全性及完好率； 2、为改善师生教学、生活基础设施，改善办学条件，服务于学校师生；			长春中医药大学学生公寓采暖系统维修工程（二号换热站改造），于2024年10月通过验收，相关维修改造工程均按照计划完成，并投入使用，此项目的实施提升了学校设备设施使用的安全性及完好率，大幅改善了在校师生的生活基础设施，学校办学条件得到了进一步的提升。		
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	≤247万元	221.99万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥203.98 m ²	203.98 m ²	
			维修改造目标数量	≥2个	2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	10月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥800人	950人	
			受益学生人数	≥10000人	13684人	由于学校扩招，2024年度预估招生数与实际存在偏差，下一步工作做好相关指标数值的前瞻性预测。
	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%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-东北亚中医药研究中心科研楼实验室建设配套项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	869	869	863.73	99.39%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	869	869	863.73	99.39%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本项目为东北亚中医药研究中心科研楼实验室建设整体配套项目，包括实验室及学术讨论室、办公室用通风橱、试剂柜、实验台、实验凳椅、空调、监控系统、气瓶柜、办公桌椅、学生桌椅多媒体等配套设施采购项目。本项目贯彻落省委、省政府“一主六双”产业空间布局需求和医药强省建设，集中学校优势力量，实现科技创新资源高效配置和利用、汇聚多学科交叉创新人才、提升协同创新能力，建设吉林省医药健康产业创新技术服务平台。项目资金安排 870.0 万元，全部用于设备购置。</p>			<p>完成了为东北亚中医药研究中心科研楼实验室建设整体配套项目，包括实验室及学术讨论室、办公室用通风橱、试剂柜、实验台、实验凳椅、空调、监控系统、气瓶柜、办公桌椅、学生桌椅多媒体等配套设施 15363 套。有效支撑了学校中医、中药学建设，为学校教学实验提供有效支撑。</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	≤869 万 元	863.73 万 元	
	产出指 标	数量指标	服务专业数	≥2 个	4 个	项目执行后，学校在东北亚中医药研究中心中将中西医结合专业、药理专业实验也安排进了此楼宇，故较项目申报前多服务了两个专业。
			购置设备数	≤17000 个	15363 个	
			服务学科数	≥2 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格 率	≥95%	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	受益教师人数	≥30 人	34 人	
			受益学生人数	≥30 人	39 人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95.97%	
教师满意度			≥95%	98.43%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-聚焦学科研究方向，助力学科发展项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	440	440	345.21	78.46%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	440	440	345.21	78.46%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推动学科进一步凝练研究方向，以优势特色学科方向助推学科发展，力争建成一批国内一流学科方向，为推动中医药大健康产业发展和区域经济建设提供智力和人才支撑。		按照既定目标完成了项目预期效果，支持了长春中医药大学优秀学科骨干培养项目的实施，以及长春中医药大学重点学科建设提升计划所有学科学科，及学科带头人。有效推动了中医药大健康产业发展和区域经济建设。			
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	≤670万元	345.21万元	项目被分成了两部分，省财政440万，剩余资金是以中央支持地方发展改革资金落实，因此会与总成本存在偏差，中央部分资金的自评已完成。
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥7个	7个	
			服务学科数	≥6个	6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	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量明显提升	学科建设取水平不断提升。临床医学学科新晋ESI全球前1%学科。顺利完成吉林省特色高水平学科建设项目首轮建设周期验收工作，4个省特色高水平学科全部通过验收，其中中医学、中药学、中西医结合三个学科获评“优”	
			受益教师人数	≥70人	70人	
			受益学生人数	≥100人	100人	
			承担国家级项目数	≥2个	2个	
			承担省部级项目数	≥17个	19个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96.65%	
教师满意度			≥96%	96.65%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-人参产业关键技术研究平台					
实施单位	长春中医药大学					
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	939	939	938.41	99.94%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	939	939	938.41	99.94%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>本项目围绕重点实验室研究方向，通过引进相关实验设备和技术，加快对人参功效物质基础与生物学机制的研究，对于支撑人参产业发展，接轨国际一流人参研究平台，培养高层次科研人才队伍具有重要意义。项目资金安排 999.78 万元，全部用于设备购置。通过本项目实施，完善人参关键技术科研平台建设，提升人参研究科研能力和水平，培养科研人才队伍，产出系列科研成果。</p>			<p>本项目通过引进相关实验设备和技术，支撑中医学、中药学学科发展，为人参等中药大品种的研究提供了硬件支撑，项目资金支出 938.41 万元，部用于设备购置。通过本项目实施，完善了人参关键技术科研平台建设产出系列科研成果。</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	<=939 万元	938.41 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2 个	2 个	
			购置设备数	>=11 个	21 个	项目在执行期间，由于国际货币汇率政策发生了变化，同时在准备参数和招标期间跟厂家沟通，选择更适用于项目实际适用的设备参数，进一步压缩空间，在此基础上采购了一些价格便宜实验室常用的基础设备。
			服务学科数	>=2 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	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	受益教师人数	>=10 人	10 人	
			受益学生人数	>=30 人	30 人	
			承担国家级项目数	>=1 个	1 个	
承担省部级项目数			>=2 个	2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100%		
		教师满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-长春中医药大学智慧教室及集控系统建设项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	915	915	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	915	915	0	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 营造轻量化、便捷、覆盖全场景的教学环境。</p> <p>目标 2: 助力线上线下混合式教学, 赋能“互联网+教育”, 教管融合, 打造智能教学管理空间, 多维度数据融合, 助力教学质量提升, 同时实现教学管理的信息化、高效化。</p>		<p>该项目已完成合同签订, 但学校东北亚中医药研究中心教学楼 24 年尚未建成投入使用, 导致此项目无法按照预期开展相关建设, 预计 2025 年教学楼建设完成后即可开展项目建设。</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	≤915 万元	0 万元	该项目已完成合同签订, 但学校东北亚中医药研究中心教学楼 24 年尚未建成投入使用, 导致此项目无法按照预期开展相关建设, 预计 2025 年教学楼建设完成后即可开展项目建设。
	产出指标	数量指标	购置软件数	≥3 个	0 个	
			服务专业数	≥23 个	0 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	0 月		
		效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500 人	
	受益学生人数		≥5000 人	0 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	
			教师满意度	≥95%	0%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-中医药蛋白组学分析检测平台建设					
实施单位	长春中医药大学					
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	1086	1086	1082.6	99.69%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	1086	1086	1082.6	99.69%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面建成中医药生物组学分析检测平台,充分利用此检测平台开展中医药组学相关研究,为中医药功效评价及调控机理提供可靠科学依据。			优秀完成了申报时制定的绩效目标,项目的建成了中医药生物组学分析检测平台,相关教师学生已开始使用此平台开展相关科研工作,为学校开展中医药组学研究、中医药功效评价及调功提供了支撑。		
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	<=1086 万元	1082.6 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2 个	2 个	
			购置设备数	>=2 个	2 个	
			服务学科数	>=2 个	2 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	受益教师人数	>=20 人	20 人	
			受益学生人数	>=50 人	50 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	
教师满意度			>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	44.8	44.8	25.27	56.41%	
	年度资金总和	44.8	44.8	25.27	56.41%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	<p>目标 1: 通过出访推进学校与境外 3 所高校建立交流合作关系, 拓宽师生国际交流渠道, 提升师生国际化视野。</p> <p>目标 2: 通过出访学校中外合作办学韩方高校交流, 提升师资队伍国际化程度和水平。</p> <p>目标 3: 通过出访中国-俄罗斯中医药中心(莫斯科)与中心合作机构洽谈后续项目推进事宜。</p>					按照计划, 完成出访任务。
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	项目总成本	≤44.8 万元	25.27 万元	随着国际形势的不断变化, 结合我校发展的实际需要及过紧日子要求, 学校对出访团组计划进行相应调整。在执行后产生了偏差。我校将以此为契机, 进一步加强预算管理的前瞻性, 提高预见性和灵活性。
	产出指标	数量指标	对外交流合作次数	≥4 次	5 次	
	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	受益对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-BC 公寓运转项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	370	370	370	100.00%	
	年度资金总和	370	370	370	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	给学生提供良好的学习及生活环境，修建了 BC 两栋公寓楼，解决学生的住宿问题，提高学校的整体硬件设施。按照合同，每年按时偿还长期应付款 370 万元。			按时支付公寓费 370 万元。		
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	偿还债务本金金额(万元)	≤ 370 万元	370 万元	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	≥ 1 次	1 次	
		质量指标	如期还款率	$\geq 100\%$	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 14706 人	14994 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-偿还贷款利息项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	355	355	215.44	60.69%	
	年度资金总和	355	355	215.44	60.69%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照与日本协力银行、国家开发银行、一般债券发行的合同约定，每年需要按时、准确支付贷款利息。其中：1. 日本协力银行每半年支付一次，预计支付利息金额 80 万元；2. 国家开发银行每季度支付一次，预计支付利息金额 55 万元；3. 一般债券每半年支付一次，预计支付利息金额 220 万元。			按照约定，如期偿还贷款利息。		
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	≤355 万元	215.44 万元	由于中日汇率变化，导致预测偿还的贷款利息金额不准，我校会汲取经验。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	≥8 次	8 次	
		质量指标	如期还款率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥900 人	910 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-偿还国内借款本金项目					
实施单位	长春中医药大学					
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					
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	699	699	699	100.00%	
	年度资金总和	699	699	699	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 按照与国家开发银行签订的贷款合同，每年需要偿还贷款本金 199 万元，每年偿还一次，需足额、准时偿还金额。 2. 按照与长春中医药大学附属医院签订的合同约定，每年需要偿还长期应付款 500 万元，每年偿还一次。需足额、准时偿还金额。			按照约定，及时、准确偿还国内借款本金。		
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	偿还债务本金金额（万元）	≤699 万元	699 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%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥900 人	910 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专项管理资金收入项目-偿还日本贷款本金项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	260	260	193.53	74.43%	
	年度资金总和	260	260	193.53	74.43%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照与日本协力银行签署的贷款协议,每年上下半年分两次支付贷款本金。按照主管部门下发的本金及汇率,计算出应偿还本金金额。按照以往年度偿还水平,结合汇率浮动情况,制定年度总体偿还目标 260 万元,还款次数 2 次。			按照约定,及时、准确偿还日本贷款本金。		
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	偿还债务本金金 额(万元)	≤ 260 万元	193.53 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	$= 100\%$	100%	
	效益 指标	社会效 益指标	受益教师人数	≥ 900 人	910 人	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	对还本付息满意度	$\geq 95\%$	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-联合办学项目					
实施单位	长春中医药大学					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	6500	6267.39	6267.39	100.00%	
	年度资金总和	6500	6267.39	6267.39	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培养高质量高等学历继续教育人才，继续拓宽成人高等教育招生渠道，调整招生结构。继续建设网络课程资源，加强函授站和教学点管理监督机制。多样化教学模式。优化教学管理。			按规定培养高质量高等学历继续教育人才。		
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	<=6500 万元	6267.39 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=7 个	7 个	
			服务学科数	>=7 个	7 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=92%	99%	
		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	>=80 人	80 人	
			受益学生人数	>=30000 人	30285 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%		

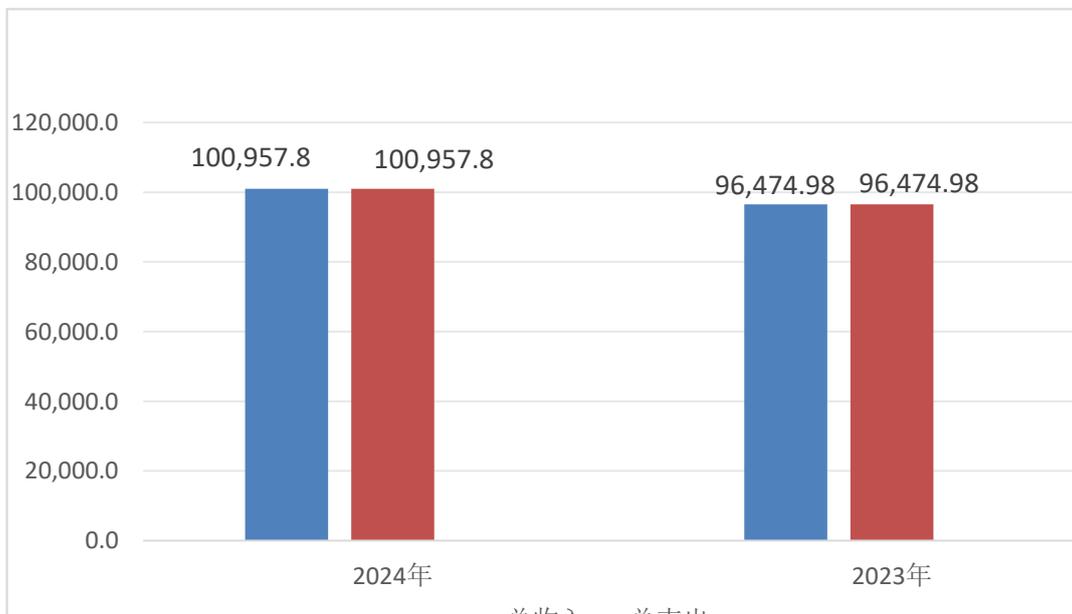
项目支出绩效自评表							
项目名称	财政专户管理资金收入项目-长春中医药大学吉林省东北亚中医药研究中心建设项目 2024						
实施单位	长春中医药大学						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	0	0	0	0.00%		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%		
	其他资金	165.89	165.89	24.84	14.97%		
	年度资金总和	165.89	165.89	24.84	14.97%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成公寓整体施工达到入住标准, 解决学生住宿条件, 对于进一步提升学校人才培养质量, 深化内涵建设, 改善办学条件, 整合全校优质教育、科技资源, 增强核心竞争力和综合实力。</p> <p>目标 2: 抓好安全施工及施工质量, 通过科研楼、教学楼的建设, 可改善学生实验、学习的条件, 能够充分发挥两种医学的叠加优势。培养具有扎实宽厚的中医基础理论、基础知识和基本技能, 以及具有一定科技创新和科研实验动手能力。</p> <p>目标 3: . 完成年度项目阶段性计划内容, 年底前完成当年资金计划支付。</p>			<p>公寓楼 2024 年 8 月 26 日竣工验收并投入使用入住研究生 1080 人, 教学楼与科研楼的主体结构、砌筑、室内外抹灰, 屋面防水保温工程及断桥铝窗框安装完成, 水暖、消防主管道安装完成。电器桥架、通风管道部分完成。雨污水强弱电外网工程完成 80%。</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	<=165.89 万元	24.84 万元	1、2024 年实在招标过程中工程质量检测费、桩检测费、防雷检测费、竣工室内环境检测费打折后节约了经费 2、配套供电施工及监理费 2025 年竣工验收结算后支付。	
			产出指标	数量指标	新建建筑面积		>=14302.99 平方米
				新建目标数量	>=3 个	3 个	
				项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1100 人	1080 人	公寓建成后预计的入住学生人数为 1100, 实际学生入学及申请住校人数比预计少 20 人。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	96%			

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 100,957.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,482.82 万元，增长 4.6%。主要原因是财政拨款和事业收入都有一定增加。

图 1：收入、支出决算总体情况

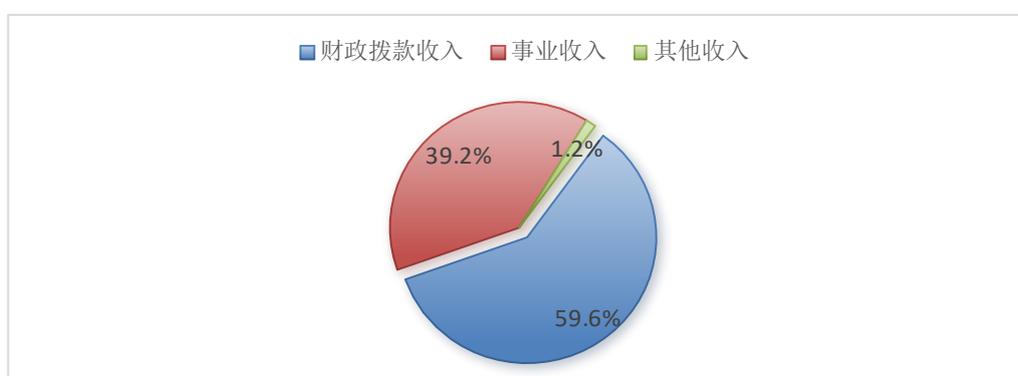


二、收入决算情况说明

本年收入总计 100,957.8 万元，其中年初结转和结余 15,911.05 万元，收入合计 85,046.75 万元。本年收入中：财政拨款收入 50,666.19 万元，占 59.6%，较上年增加 3,296.93 万元，增长 6.9%，主要因为财政追加专项拨款有所

增加；事业收入 33,307.78 万元，占 39.2%，较上年增加 8,635.01 万元，增长 35%，主要因为 2023 年年末部分财政缴款专户收入于 2024 年拨回；其他收入 1,072.78 万元，占 1.2%，减少 4,713.43 万元，减少 81.5%，主要原因是学校创收收入有所减少。

图 2：本年收入决算情况

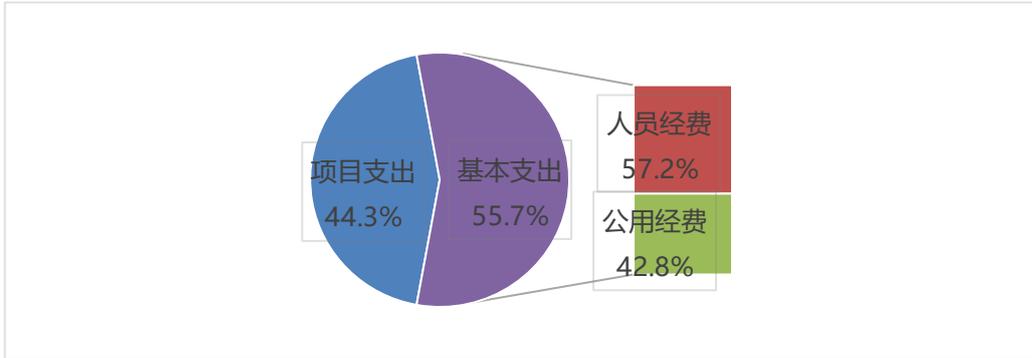


三、支出决算情况说明

本年支出合计100,957.8万元，其中年末结转和结余为19,529.05万元，结余分配1,688.62万元，本年支出合计79,740.12万元，较上年减少760.22万元，降低0.9%。本年支出合计中：基本支出44,432.63万元，占55.7%，增加396.15万元，增长0.9%，主要因为基本支出拨款有所增加同时预算支出执行比较好；项目支出35,307.5万元，占44.3%，减少了1,156.36万元，降低了3.2%，主要因为部分政府采购项目未执行完；基本支出中，人员经费25,421.31万元，占57.2%，较上年减少2,167.72万元，降低7.8%，主要因为2023年有补缴社保；公用经费19,011.32

万元，占42.8%，增加了2,563.87万元，增长了15.6%，主要因为有东北亚研究中心基础设施建设支出。

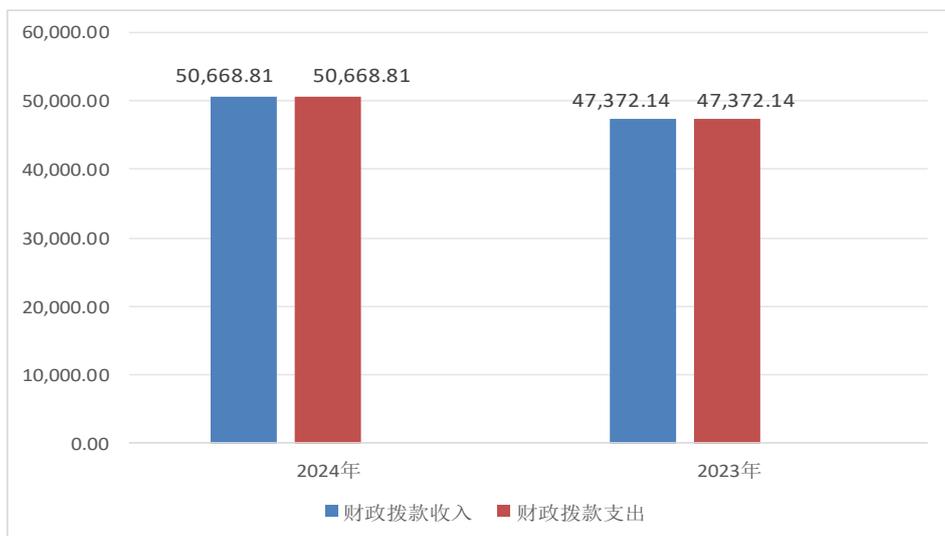
图3：本年支出决算情况



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50,668.81万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,296.67万元，增长7%。主要原因：2024年财政拨款的基本收入和项目收入都有所增加且预算执行完成得很好。

图4：财政拨款收入支出情况

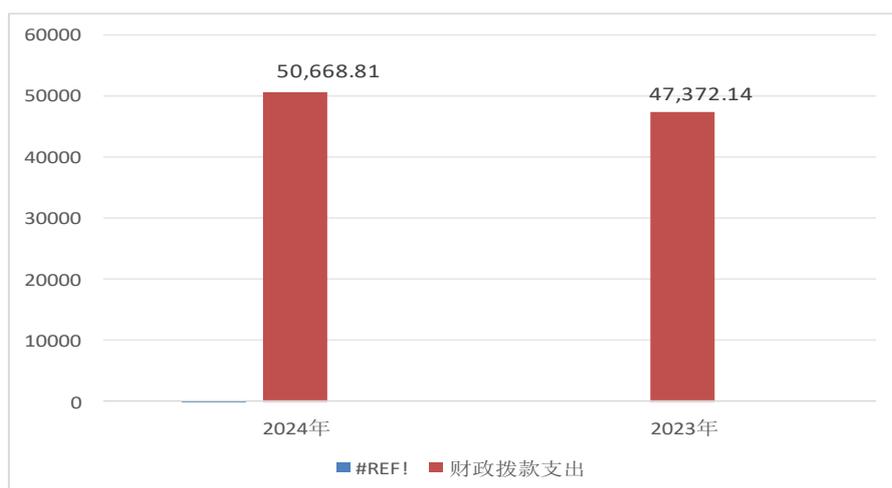


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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50,668.81万元，占本年支出合计的59.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,296.67万元，增长6.9%。主要原因：学生数和财政拨款开支人员都有所增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



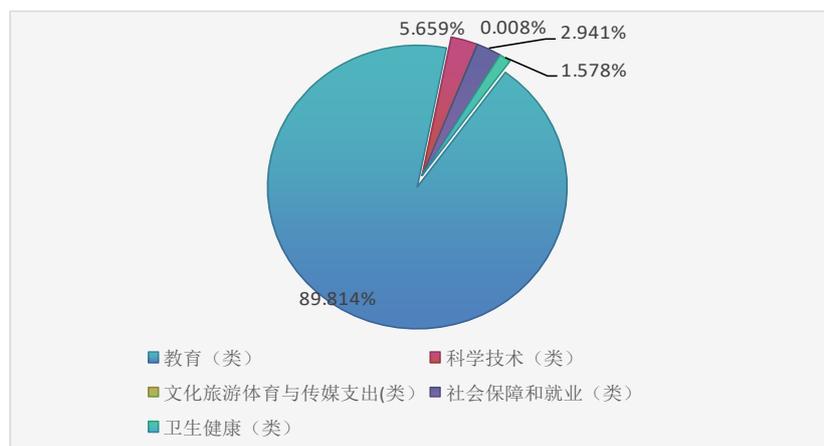
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出50,668.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出47,183.4万元，占比93.1%；科学技术（类）支出1466.51万元，占比2.9%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出8.02万元，占比几近于0.1%；社会保障和就业（类）支出1,378.24万元，占比

2.7%；卫生健康（类）支出 632.64 万元，占比 1.2%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（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 48,433.88 万元，支出决算为 50,668.81 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 44,091.99 万元，支出决算为 47,183.41 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初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人员经费及公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2,461.13 万元，支出决算为 1,466.51 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政根据教育事业发展的需要追加拨付教师培训经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政本年度追加拨付我单位70万元用于基本建设资本性支出项目经费。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为85.43万元，支出决算54.35万元，完成年初预算的63.6%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

5. 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233.21万元，支出决算85.5万元，完成年初预算的36.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

6. 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3.84万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的57.3%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为55.22万元，支出决算18.88万元，完成年初预算的34.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要

根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为50万元，支出决算49.7万元，完成年初预算的99.4%。决算数虽然略小于预算数但基本完成年初预算，其主要原因是：剩余少量科研管理经费待支出。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为497.16万元，支出决算474.96万元，完成年初预算的95.5%。决算数基本完成预算目标略小于预算数的主要原因是：在研科研项目资金按照项目实际进展情况支付，少量待结题后陆续履行支付。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为997.33万元，支出决算381.78万元，完成年初预算的38.3%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为211.73万元，支出决算103.27万元，完成年初预算的48.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

12. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为21.92万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的61.5%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

13. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为310.53万元，支出决算186.5万元，完成年初预算的60.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

14. 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2,283.25万元，支出决算982.7万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

15. 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551.23万元，支出决算310.9万元。完成年初预算的56.4%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为12万元，支出决算3.98

万元。完成年初预算的33.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

17. 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（项）。年初预算为95万元，支出决算147.95万元，完成年初预算的155.7%。决算数大于预算数主要是因为根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

18. 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）。年初预算为11.68万元，支出决算11.68万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 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1,232.71万元，支出决算1,232.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算0.99万元。完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项（项）年初预算为816.32万元，支出决算702.77万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算需要根据科研项目完成周期进行支付，目前在研的科研项目已按照项目实际进展情况支付。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算44.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加预算拨款51万用于相关科研项目开展。

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27,318.91万元，其中：

人员经费13,055.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费14,263.3万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我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

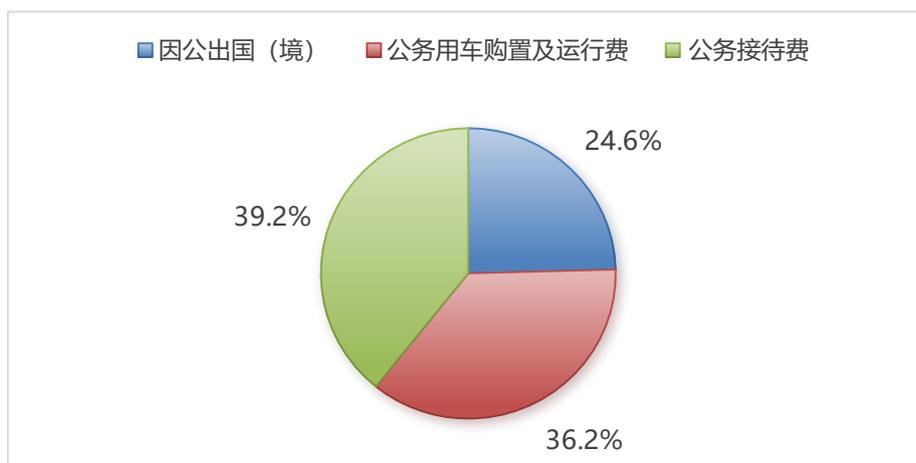
2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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52.28万元，支出决算为34.72万元，完成预算的66.4%；较2023年度减少6.69万元，下降16.2%，主要原因是公务出国、公务用车运行维护费和公务接待费用减少。决算数小于预算数的主要原因是由于公务用车和公务接待事项和次数有所减少。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



(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%,主要原因是因公出国项目对应国家有变化,预算拨款有所减少。全年共有因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。主要包括出国旅费0.55万元、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23.76万元,支出决算为12.57万元,完成预算的52.9%;较2023年度减少3.79万元,下降23.2%,主要原因公务用车事项减少次数减少。决算数小于预算数的主要原因精简开支。其中:

公务用车购置费支出 0万元。

公务用车运行维护费支出12.57万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为28辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为19.99万元，支出决算为13.62万元，完成预算的68.1%；较2023年度减少2.25万元，下降15.8%，主要原因是公务接待事项减少，人次减少。决算数小于预算数的主要原因是相应“过紧日子”精神。

其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出13.62万元。主要用于兄弟院校交流以及合作项目洽谈。全年共接待国内来访团组30个、来宾1435人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金3,900.29万元，占一般公共预算项目支出总额的77.61%。

组织对“省政府奖学金”“省政府外国留学生奖学

金”等10个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3,900.29万元。从评价情况来看，9个项目评价为优，1个项目评价为差。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,900.29万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果

1. “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1个三级指标：培训人次；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：培训对象满意度。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。

长春中医药大学人参院补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为211.62万元，执行数为211.62万元，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：项目支出总成本。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：发放工资人数；时效指标，包括1个三级指标：项目完成及时率。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：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：发放工资人数，年度指标值 ≤ 32 人，实际完成值37人，超出绩效指标值15.63%，由于校内部门工作调整，人参院人员增加5人。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

省政府奖学金项目绩效自评情况：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19.2万元，执行数为19.2万元，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：项目支出总成本。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：资助学生数；质量指标，包括1个三级指标：专项资金资助对象资格符合率；时效指标，包括1个三级指标：项目完成及时率。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：资助对象学习条件。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：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。

省政府外国留学生奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为15.47万元，已完成预算的51.57%。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：项目支出总成本。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：资助学生数；质量指标，包括1个三级指标：专项资金资助对象资格符合率；时效指标，包括1个三级指标：专项资金发放及时率。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：资助对象学习条件。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：受资助学生满意度。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：项目支出总成本，年度指标值 \leq 30万元，实际完成值15.47万元，绩效指标值完成率51.57%。资助学生数，年度指标值 \leq 10人，实际完成值6人，偏离绩效指标值40%。招生人数不足，未完成招生指标。计划拓宽招生渠道，争取提高招生人数，完成招生指标。

公共服务体系建设项目-长春中医药大学学生公寓采暖系统维修工程（二号换热站改造）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97分。项目全年预算数为247万元，执行数为221.99万元，完成预算的89.87%。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：受益学生人数，年度指标值 \geq 10000人，实际完成指标值13,684人，超出绩效指标值36.84%。由于学校扩招，2024年度预估招生数与实际存在偏差，下一步工作做好相关指标数值的前瞻性预测。

学科、专业、实验室建设项目-东北亚中医药研究中心科研楼实验室建设配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为869万元，执行数为863.73万元，已完成预算的99.39%。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：服务专业数、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：服务专业数，年度指标值 ≥ 2 个，实际完成值4个，超出绩效指标值100%。项目执行后，学校在东北亚中医药研究中心中将中西医结合专业、药理专业实验也安排进了此楼宇，故较项目申报前多服务了两个专业。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

学科、专业、实验室建设项目-聚焦学科研究方向，助力学科发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为440万元，执行数为345.21万元，完成预算的78.46%。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5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、承担国家级项目数、承担省部级项目数。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 670万元，实际完成值345.21万元，偏离绩效指标值21.54%。项目被分成了两部分，省财政440万，剩余资金是以中央支持地方发展改革资金落实，因此会与总成本存在偏差，中央部分资金的自评已完成。

学科、专业、实验室建设项目-人参产业关键技术研究平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为939万元，执行数为938.41万元，完成预算的99.94%。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：服务专业数、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4个三级指标：受益教师人数、受益学生

人数、承担国家级项目数、承担省部级项目数。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 11个，实际完成值21个，偏离绩效指标值90.91%。项目在执行期间，由于国际货币汇率政策发生了变化，同时在准备参数和招标期间跟厂家沟通，选择更适用于项目实际适用的设备参数，进一步压缩空间，在此基础上采购了一些价格便宜实验室常用的基础设备。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

学科、专业、实验室建设项目-长春中医药大学智慧教室及集控系统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30分。项目全年预算数为915万元，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3个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：购置软件数、服务专业数；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。上述三级指标中全部与年度指标值存在偏差，该项目已完成合同签订，但学校东北亚中医药研究中心教学楼24年尚未建成投入使用，导致此项目无法按照预期开展相关建设，预计2025年教学楼建设完成后即可开展项目建设。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

学科、专业、实验室建设项目-中医药蛋白组学分析检测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97分。项目全年预算数为1,086万元，执行数为1,082.6万元，完成预算的99.69%。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：服务专业数、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。

财政专户管理资金收入项目-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90分。项目全年预算数为44.8万元，执行数为25.27万元，完成预算的56.41%。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1个三级指标：对外交流合作次数；。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：受益对象满意度。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 44.8万元，实际完成值25.27万元，偏离绩效指标值43.59%。随着国际形势的不断变化，结合我校发展的实际需要及过紧日子要求，学校对出访团组计划进行相应调整。在执行后产生了偏差。我校将以此为契机，进一步加强预算管理的前瞻性，提高预见性和灵活性。

财政专户管理资金收入项目-BC公寓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100分。项目全年预算数为370万元，执行数为370万元，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：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1个三级指标：服务对象满意度。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。

财政专户管理资金收入项目-偿还贷款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95分。项目全年预算数为355万元，执行数为215.44万元，完成预算的60.69%。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：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：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：服务对象满意度。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：偿还债务利息金额，年度指标值 \leq 355万元，实际完成值215.44万元，偏离绩效指标

值39.31%。由于中日汇率变化，导致预测偿还的贷款利息金额不准，我校会汲取经验。

财政专户管理资金收入项目-偿还国内借款本金项目绩效自评情况：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699万元，执行数为699万元，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：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：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：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。

财政专项管理资金收入项目-偿还日本贷款本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为260万元，执行数为193.53万元，完成预算的74.43%。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：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：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：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。

财政专户管理资金收入项目-联合办学项目绩效自评情况：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6,267.39万元，执行数为6,267.39万元，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：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。

财政专户管理资金收入项目-长春中医药大学吉林省东北亚中医药研究中心建设项目2024年的项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.09分。项目全年预算数为165.89万元，执行数为24.84

万元，完成预算的14.97%。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；时效指标，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1个三级指标：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1个三级指标：学生满意度。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 165.89万元，实际完成值24.84万元，偏离绩效指标值85.03%。2024年实在招标过程中工程质量检测费、桩检测费、防雷检测费、竣工室内环境检测费打折后节约了经费，配套供电施工及监理费2025年竣工验收结算后支付。受益学生人数，年度指标值 \geq 1100人，实际完成值1080人，偏离绩效指标值1.82%。公寓建成后预计的入住学生人数为1100，实际学生入学及申请住校人数比预计少20人。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

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

我单位为事业单位，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9,722.28万元，其中：政府采购货物支出7,792.06万元、政府采购工程支出1,219.27万元、政府采购服务支出710.94万元。授予中小企业合同金额9,541.43万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额8,716.3万元，占授予中小企业合同金额的91.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春中医药大学共有车辆 28 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备 68台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府收支分类科目：（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：要反映高等学校教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映支付除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，如教师培训项目支出

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）反映除上述项目以外其他

用于教育方面的支出

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映其他用于教育方面的支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映自然科学基金支出。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映高层次科技人才科学基金等方面的支出。

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

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：主要反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创

新服务体系（项）：主要反映省级科技专项资金的支出。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：主要反映我部门所属单位科技创新项目的支出。

13.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：主要反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

14.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：主要反映其他用于科技交流与合作方面的支出以及科技创新专项资金的支出。

15.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：主要反映吉林省科技创新资金项目的支出。

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

17.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）：主要反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映省级文化遗产保护补助方面的支出。

19.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）：

主要反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.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）：主要反映机关事业单位开支的离退休经费。

21.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）：主要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。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要反映其他用于社会福利方面的支出。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映中医药项目的支出。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要反映其他用于卫生健康方面的支出。