

**2023 年度**

**吉林通用航空职业技术学院决算公开**

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责

吉林通用航空职业技术学院是2021年1月15日经省政府批准设立的专科层次全日制公办普通高等职业学校，是一所具有通用航空产业特色，以培养航空类技术技能人才为主，以培养智能制造、交通运输、现代服务与教育等高素质技术技能人才为辅，服务省内乃至全国航空产业发展和地方经济建设的综合性高等职业院校。

办学宗旨和经营范围：

（一）培养高等专科学历通用航空产业人才，促进通用航空产业发展。

（二）负责培养航空运输类、航空装备类、智能制造类、交通运输类、现代服务类等高等专科学历的专门人才。

（三）负责开展与其他学校、科研机构及企事业单位的交流协作，承担主管部门交办的其他教学、培养等任务。

学院坐落于吉林市职业教育园区，占地面积38万平方米，建筑面积为25.48万平方米，园区内现有12个公共实训基地，门类齐全，可以辐射通用航空领域大部分产业方向，另有文体活动区和生活区约11万平方米为中高职共享。学院编制总数405人，现有教职工348人，专任教师210人。硕士研究生及以上学历155人，本科学历193人；正高级1人、副高级72人；双师型教师160人，市级以上骨干教师91人。

学院目前开设飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、民航运输服务、航空物流管理、航空地面设备维修、民航安全技术管理、民航通信技术、空中乘务、无人机应用技术、无人机测绘技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、大数据与会计、智能焊接技术、学前教育、护理、机场运行服务管理、新能源汽车技术、通用航空器维修等 20 个专业。学院近两年招生形势呈直线上升，学生规模 5864 人，创省内新建院校招生人数之最。结合职教园区现有专业优质资源，学院计划 5 年内逐步调整与增设航空运输类、航空装备类、航空服务类等相关专业，使学院开设专业数量达到 35 个左右，办学规模达到 8000 人以上，更加突显航空类办学特色，提高服务地方经济社会发展能力。

## 二、机构设置

依据省委编办《关于同意设立吉林通用航空职业技术学院等事宜的复函》（吉委编事函〔2021〕112 号）、《中共吉林市委机构编制委员会关于设立吉林通用航空职业技术学院有关事宜的批复》等文件，学院新设 15 个党政机构，分别为党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、人事处、计划财务处、审计处、后勤与资产管理处、学生工作处、教务处、实训管理处、科研处、国际交流处、招生就业处、安全保卫处。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林通用航空职业技术学院					公开01表 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	4013.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.55	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1091.64	五、教育支出	18	12036.40
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	238.29
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	128.33
八、其他收入	8	102.30	十九、住房保障支出	21	223.76
	9		二十三、其他支出	22	73.55
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>5281.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>12700.33</b>
使用非财政拨款结余	11	1.28	结余分配	24	
年初结转和结余	12	9564.89	年末结转和结余	25	2146.88
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>14847.21</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>14847.21</b>

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								
单位名称：吉林通用航空职业技术学院							公开02表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5281.04	4087.10		1091.64			102.30
205	教育支出	4620.69	3426.75		1091.64			102.30
20503	职业教育	4263.89	3069.95		1091.64			102.30
2050305	高等职业教育	4263.89	3069.95		1091.64			102.30
20599	其他教育支出	356.80	356.80					
2059999	其他教育支出	356.80	356.80					
208	社会保障和就业支出	238.29	238.29					
20805	行政事业单位养老支出	223.34	223.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.34	223.34					
20811	残疾人事业	14.94	14.94					
2081199	其他残疾人事业支出	14.94	14.94					
210	卫生健康支出	126.93	126.93					
21011	行政事业单位医疗	126.93	126.93					
2101102	事业单位医疗	126.93	126.93					
221	住房保障支出	221.58	221.58					
22102	住房改革支出	221.58	221.58					
2210201	住房公积金	221.58	221.58					
229	其他支出	73.55	73.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.55	73.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73.55	73.55					

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
单位名称：吉林通用航空职业技术学院							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12700.33	4636.88	8063.45			
205	教育支出	12036.40	3978.69	8057.71			
20503	职业教育	11679.60	3726.02	7953.58			
2050305	高等职业教育	11679.60	3726.02	7953.58			
20599	其他教育支出	356.80	252.67	104.13			
2059999	其他教育支出	356.80	252.67	104.13			
208	社会保障和就业支出	238.29	238.29				
20805	行政事业单位养老支出	223.34	223.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.34	223.34				
20811	残疾人事业	14.94	14.94				
2081199	其他残疾人事业支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	128.33	128.33				
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33				
2101102	事业单位医疗	128.33	128.33				
221	住房保障支出	223.76	223.76				
22102	住房改革支出	223.76	223.76				
2210201	住房公积金	223.76	223.76				
229	其他支出	73.55	67.81	5.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.55	67.81	5.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73.55	67.81	5.74			

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表 单位：万元	
单位名称：吉林通用航空职业技术学院								
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	4013.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.55	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3489.00	3489.00		
	6		八、社会保障和就业支出	20	238.29	238.29		
	7		九、卫生健康支出	21	128.33	128.33		
	8		十九、住房保障支出	22	223.76	223.76		
			二十三、其他支出	23	73.55		73.55	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4087.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>4152.93</b>	<b>4079.38</b>	<b>73.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	66.08	年末财政拨款结转和结余	25	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	11	66.08		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4153.18</b>	<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4153.18</b>	<b>4079.63</b>	<b>73.55</b>	

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

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		4079.38	3964.18	3279.78	684.40	115.20
205	教育支出	3489.00	3373.80	2689.40	684.40	115.20
20503	职业教育	3132.20	3121.13	2689.40	431.73	11.07
2050305	高等职业教育	3132.20	3121.13	2689.40	431.73	11.07
20599	其他教育支出	356.80	252.67		252.67	104.13
2059999	其他教育支出	356.80	252.67		252.67	104.13
208	社会保障和就业支出	238.29	238.29	238.29		
20805	行政事业单位养老支出	223.34	223.34	223.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.34	223.34	223.34		
20811	残疾人事业	14.94	14.94	14.94		
2081199	其他残疾人事业支出	14.94	14.94	14.94		
210	卫生健康支出	128.33	128.33	128.33		
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33	128.33		
2101102	事业单位医疗	128.33	128.33	128.33		
221	住房保障支出	223.76	223.76	223.76		
22102	住房改革支出	223.76	223.76	223.76		
2210201	住房公积金	223.76	223.76	223.76		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2515.97	302	商品和服务支出	684.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1116.91	30201	办公费	23.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.60	30202	印刷费	15.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.58	30203	咨询费		310	资本性支出	115.20
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	611.72	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	110.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.94	30206	电费	14.26	31003	专用设备购置	1.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	183.99	31007	信息网络及软件购置更新	3.18
30112	其他社会保障缴费	33.28	30211	差旅费	28.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	43.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	763.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	42.27	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	209.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	762.92	30228	工会经费	13.71	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	21.38	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.46			
	人员经费合计	3279.78		公用经费合计				799.60

## 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

单位名称：吉林通用航空职业技术学院

公开07表  
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		0.00	73.55	73.55	67.81	5.74	0.00
229	其他支出	0.00	73.55	73.55	67.81	5.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.55	73.55	67.81	5.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	73.55	73.55	67.81	5.74	0.00

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

单位名称：吉林通用航空职业技术学院

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00

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。

## 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

单位名称：吉林通用航空职业技术学院

公开09表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、单位预算项目支出绩效自评表

没有该项决算数据

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 5281.04 万元，与 2022 年度相比，减少 4970.69 万元，降低 48.5%。主要原因：事业收入 1091.64 万元，比上年减少 740.3 万元，下降 40.4%，主要是未拨付；其他收入 102.3 万元，比上年减少 7809.07 万元，下降 98.7%，主要是 2022 年度重大设备项目贴息贷款 7908.05 万元，2023 年度没有此项收入。2023 年度支出 12700.33 万元。与 2022 年度相比，增加 11954.68 万元，增长 1603.3%。主要原因：人员经费支出增加；工会经费支出、福利费支出增加；助学金支出增加；退役士兵免学费支出增加；主要是 2022 年度重大设备项目贴息贷款在 2023 年度形成实际支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5281.04 万元，其中：财政拨款收入 4087.1 万元，比上年增加 3578.68 万元，增长 703.9%，主要是高等职业教育增加 2854.39 万元，增长 1324.2%；其他教育支出增加 224.63 万元，增长 170%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 223.34 万元；其他残疾人事业支出增加 14.94 万元；事业单位医疗增加 125.52 万元，增长 8902.1%；住房公积金增加 219.39 万元，增长 10017.8%；教育费附加安排的支出减少 157.09 万元，下降 100%；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入；事业收

入 1091.64 万元，比上年减少 740.3 万元，下降 40.4%，主要是未拨付；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入；其他收入 102.3 万元，比上年减少 7809.07 万元，下降 98.7%，主要是 2022 年度重大设备项目贴息贷款 7908.05 万元，2023 年度没有此项收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12700.33 万元，其中：基本支出 4636.88 万元，比上年增加 4153.82 万元，增长 859.9%，主要原因是人员增加，工会经费福利费支出增加，助学金增加，退役士兵免学费支出增加；项目支出 8063.45 万元，比上年增加 7800.86 万元，增长 2970.7%，主要是 2022 年度重大设备项目贴息贷款 2023 年度支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 4087.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3578.68 万元，增长 703.9%，主要原因：高等职业教育增加 2854.39 万元，增长 1324.2%；其他教育

支出增加 224.63 万元，增长 170%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 223.34 万元；其他残疾人事业支出增加 14.94 万元；事业单位医疗增加 125.52 万元，增长 8902.1%；住房公积金增加 219.39 万元，增长 10017.8%；教育费附加安排的支出减少 157.09 万元，下降 100%。

2023 年度财政拨款支出 4152.93 万元。财政拨款支出增加 3651.8 万元，增长 728.7 %。主要原因：人员经费增加 3218.07 万元，增长 5214.8%；公用经费增加 485.94 万元，增长 244.9%；项目支出减少 125.76 万元，下降 52.2%；政府性基金财政拨款支出增加 73.55 万元。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4079.38 万元，占本年支出合计的 32.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3578.25 万元，增长 714%。主要原因：2022 年度没有人员经费的预算和支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4079.38 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 3489 万元，占 85.5%；208 社会保障和就业支出 238.29 万元，占 5.8%；210 卫生健康支出 128.33 万元，占 3.2%；221 住房保障支出 223.76 万元，占 5.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2354.59 万元，支出决算为 4079.38 万元，完成年初预算的 173.2%。其中：

1. 2050305 高等职业教育。年初预算为 1835.81 万元，支出决算为 3132.2 万元，完成年初预算的 170.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工会经费福利费支出增加，助学金增加，退役士兵免学费支出增加。

2. 2059999 其他教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付物业管理费，设备购置，专用材料，班主任津贴。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 232.51 万元，支出决算为 223.34 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是存在应缴未缴社保支出。

4. 2081199 其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是按照 2022 年 12 月实际工资计算缴纳残疾人保障金支出增加。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 111.9 万元，支出决算为 128.33 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大

于预算数的主要原因是人员增加。

6. 2210201 住房公积金。年初预算为 174.38 万元，支出决算为 223.76 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3964.18 万元，其中：

**人员经费 3279.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 684.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 73.55 万元，比上年增加 73.55 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入；本年支出 73.55 万元，比上年增加 73.55 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 73.55 万元，主要用于吉林省鑫创科技有限公司信息化运维服务费，吉林市源源电脑科技有限公司标准化考场用计算机项目款、中国联合网络通信有限公司吉林市分公司通信业务费、中国移动通信集团吉林有限公司吉林市分公司云快线及技术服务业务费。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算执行过程中追加预算 73.55 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项支出。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国

(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因没有此项支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因没有此项支出。

3. 公务接待费预算为 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是没有此项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8063.45 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 购置铁皮柜、电热水器项目绩效自评情况：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 11.07 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 100%。

2. 事业收入项目款购置教学使用飞机等设备项目绩效自评情况：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 1841.86 万元，执行数为 1841.86 万元，完成预算的 100%。

3. 2022 年国家重大设备购置（财政贴息）贷款购置设备等项目绩效自评情况：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 6100.65 万元，执行数为 6100.65 万元，完成预算的 100%。

4. 购置学生课桌椅、白板、学前设备项目绩效自评情况：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 104.13 万元，执行数为 104.13 万元，完成预算的 100%。

5. 购置计算机项目绩效自评情况：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 5.74 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 745.65 万元，其中：政府采购货物支出 745.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林通用航空职业技术学院共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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当年收支差额的金额，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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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（含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、2050305 高等职业教育：**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。

**十九、2059999 其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

**二十、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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支出。

**二十一、2081199 其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十二、2101102 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。