

**2024 年度**

**吉林通用航空职业技术学院单位决算**

2025 年 9 月 10 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 2024 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 2024 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

- (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。

## 二、机构设置

据上述职责，吉林通用航空职业技术学院内设 15 个机构，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、安全工作处。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	5,586.23	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	44.59	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	3,898.09	五、教育支出	36	10,555.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.61	八、社会保障和就业支出	39	531.36
	9		九、卫生健康支出	40	209.70
	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	307.80
	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	44.59
	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	9,664.53	本年支出合计	58	11,648.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	127.18
年初结转和结余	29	2,146.88	年末结转和结余	60	35.28
	30			61	
总计	31	11,811.40	总计	62	11,811.40

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：

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		9,664.53	5,630.82		3,898.09			135.61
205	教育支出	8,559.84	4,526.14		3,898.09			135.61
20503	职业教育	8,355.56	4,321.86		3,898.09			135.61
2050305	高等职业教育	8,355.56	4,321.86		3,898.09			135.61
20599	其他教育支出	204.28	204.28					
2059999	其他教育支出	204.28	204.28					
208	社会保障和就业支出	531.36	531.36					
20805	行政事业单位养老支出	511.57	511.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.02	510.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
20811	残疾人事业	19.80	19.80					
2081199	其他残疾人事业支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	215.94	215.94					
21011	行政事业单位医疗	215.94	215.94					
2101102	事业单位医疗	215.94	215.94					
221	住房保障支出	312.79	312.79					
22102	住房改革支出	312.79	312.79					
2210201	住房公积金	312.79	312.79					
229	其他支出	44.59	44.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.59	44.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.59	44.59					

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

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		11,648.94	8,472.19	3,176.75			
205	教育支出	10,555.48	7,378.73	3,176.75			
20503	职业教育	10,351.21	7,282.06	3,069.15			
2050305	高等职业教育	10,351.21	7,282.06	3,069.15			
20599	其他教育支出	204.28	96.68	107.6			
2059999	其他教育支出	204.28	96.68	107.6			
208	社会保障和就业支出	531.36	531.36				
20805	行政事业单位养老支出	511.57	511.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.02	510.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
20811	残疾人事业	19.80	19.80				
2081199	其他残疾人事业支出	19.80	19.80				
210	卫生健康支出	209.70	209.70				
21011	行政事业单位医疗	209.70	209.70				
2101102	事业单位医疗	209.70	209.70				
221	住房保障支出	307.80	307.80				
22102	住房改革支出	307.80	307.80				
2210201	住房公积金	307.80	307.80				
229	其他支出	44.59	44.59				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.59	44.59				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.59	44.59				

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：

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	5,586.23	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,586.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.59	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	4,502.33	4,502.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	531.36	531.36		
	9		九、卫生健康支出	41	209.70	209.70		
	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	307.80	307.80		
	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	44.59		44.59	
	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	5,630.82	本年支出合计	59	5,595.79	5,551.20	44.59	
年初结转和结余	28	0.25	年末结转和结余	60	35.28	35.28		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	5,631.07	总计	64	5,631.07	5,586.48	44.59	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计	5,551.20	5409.56	4470.32	939.24	141.64		
205 教育支出	4502.33	4360.69	3421.45	939.24	141.64		
20503 职业教育	4,298.06	4264.01	3421.45	842.56	34.04		
2050305 高等职业教育	4,298.06	4264.01	3421.45	842.56	34.04		
20599 其他教育支出	204.28	96.68		96.68	107.6		
2059999 其他教育支出	204.28	96.68		96.68	107.6		
208 社会保障和就业支出	531.37	531.37	531.37				
20805 行政事业单位养老支出	511.57	511.57	511.57				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.02	510.02	510.02				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55				
20811 残疾人事业	19.80	19.8	19.8				
2081199 其他残疾人事业支出	19.80	19.8	19.8				
210 卫生健康支出	209.70	209.7	209.7				
21011 行政事业单位医疗	209.70	209.7	209.7				
2101102 事业单位医疗	209.70	209.7	209.7				
221 住房保障支出	307.80	307.8	307.8				
22102 住房改革支出	307.80	307.8	307.8				
2210201 住房公积金	307.80	307.8	307.8				

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

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	3726.16	302	商品和服务支出	939.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1506.8	30201	办公费	14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.91	30202	印刷费	25.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1020.45	30205	水费	20.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.37	30206	电费	23.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.79	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	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.36	30211	差旅费	54.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	195.93	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	744.16	30215	会议费	9.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	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	125.17	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	31.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	743.86	30228	工会经费	36.36	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	66.47	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	6.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	318.46			
人员经费合计				公用经费合计				939.24

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：

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
229	其他支出		44.59	44.59	44.59		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44.59	44.59	44.59		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44.59	44.59	44.59		

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

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

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。

本部门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

单位：

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
2.53					2.53						

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	2022-2023年度高职扩招联合办学学费分配支付项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
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	348	348	296.71	85.26	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	348	348	296.71	85.26	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保质保量完成高职扩招学生教育教学工作。确保各教学点教学稳步推进，教学资金充足。		已支付2022-2023年度高职扩招联合办学学费。保质保量完成高职扩招学生教育教学工作。确保各教学点教学稳步推进，教学资金充足。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目参与学生人数	=1169人	976人	2022-2023年度高职扩招实有人数976人。
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024-2025学年度公寓军事化管理服务项目				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	164	164.00	43.6	26.59
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	164	164	43.6	26.59
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	全年无任何安全事故发生，管理人员无脱岗漏岗现在发生，公寓整体管理规范化有较大提升且学生家长及学校的满意度较高。		该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月公寓军事化管理服务。全年无任何安全事故发生，管理人员无脱岗漏岗现在发生，公寓整体管理规范化有较大提升且学生家长及学校的满意度较高。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工作岗位数量	=41人	41人
		质量指标	人员素质合格率	=100%	100%
		时效指标	人员到岗及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	98%

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年购置安保服务项目				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	131.04	131.04	33.00	25.18
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	131.04	131.04	33	25.18
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	以对学校整体安全和师生生命安全高度负责的精神，全面落实创建平安校园目标，坚持以防为主，平战结合，严格落实各项安全保卫措施，认真开展安全保卫工作。通过有效落实学校安全保卫工作，切实履行维护学校安全的责任，全力保障学校安全与稳定。		该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月安保服务。切实履行维护学校安全的责任，全力保障学校安全与稳定。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工作岗位数量	=42人	42人
		质量指标	人员素质合格率	=100%	100%
		人员到岗及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升
		学校安全保障情况	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	>95%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年中文学术文献数据库采购项目					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
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	15.89	15.89	15.89	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	15.89	15.89	15.89	100.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	满足全院教师在科研、教学查拔相关文献资料的需求，为全院学生的学习提供帮助。		该项目服务期自2024年4月至2025年3月，满足全院教师在科研、教学查拔相关文献资料的需求，为全院学生的学习提供帮助。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	使用设备学生数量	>=5000人	6023人	
		质量指标	设备购置合格率	>=85%	95%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意程度	>=95%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年购置办公设备和教室设备项目				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	54.49	54.49	53.04	97.34
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	54.49	54.49	53.04	97.34
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	满足新增职员及一线教师办公需求，保障2024级2400名新生入学必备的使用需求。保证2024年教育教学正常开展。		购置学生课桌椅1500套、讲桌40个，讲台40个，教师办公桌26套，教师办公柜50组。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1600套	1656套
		质量指标	购置合格率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年购置保洁、零星维修物业管理费项目				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	175	175.00	43.80	25.03
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	175	175	43.8	25.03
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	保证2024年教育教学正常开展。为师生营造整洁优美的校园环境，实现“干净、整洁、优美、规范、有序”的卫生工作目标，创建“四美校园”。		该项目服务期为2024年9月至2025年9月一学年，截止2024年12月底，已完成2024年9月至12月保洁、零星维修物业服务。保证2024年教育教学正常开展。为师生营造整洁优美的校园环境，实现“干净、整洁、优美、规范、有序”的卫生工作目标，创建“四美校园”。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工作岗位数量	>=58人	58人
		质量指标	人员素质合格率	=100%	100%
		时效指标	人员到岗及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年图书馆图书购置项目				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	140	140.00	139.3	99.5
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	140	140	139.3	99.5
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	纸质图书、电子图书以及图书采购共计4万册，加工后上架阅读。		纸质图书35357册、中文数字图书软件平台1套，包含电子图书以及		
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
绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤100%	100%
		数量指标	图书购置数量	>=40000册	45357册
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%
	时效指标	图书购置及时率	>=95%	98%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到学生满意率	>=95%	98%

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年校内奖助基金					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
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	227.82	227.82	173.9	76.33	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	227.82	227.82	173.9	76.33	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况				
	帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。	依据国家政策，我校制定学生困难补助管理办法，共计发放6128人次，共计173.901万元。帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。				
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	学生奖助数量	>=5000人	6128人	根据实际情况发放校内奖助基金。
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生生活保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	>=95%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年学生公寓床铺					
实施单位	吉林通用航空职业技术学院					
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	259	259	254	98.07	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	259	259	254	98.07	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况				
	根据学院公寓具体实际，生活空间既要节约又要舒适，在满	该项目已购置公寓床1000位。满足高职学生住宿前提下，保障生活				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%	根据实际情况进行采购，缩减支出。
	产出指标	数量指标	床位购置数量	=1000张	1000张	
		质量指标	床位购置合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教学工作保障情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年学校教职工奖励性绩效工资				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	1924.55	1924.55	1218.98	63.34
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	1924.55	1924.55	1218.98	63.34
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	奖励性绩效工资的发放，是对教职工的工作业绩、工作态度		2024年共计发放奖励性绩效12189757元，保障教师共计381人。充		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教师人数	>=350人	381人
		质量指标	发放合格率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	>=95%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年中文学术文献数据库采购项目				
实施单位	吉林通用航空职业技术学院				
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	15.89	15.89	15.89	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	15.89	15.89	15.89	100.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	满足全院教师在科研、教学查找相关文献资料的需求，为全		该项目服务期自2024年4月至2025年3月，满足全院教师在科研、教		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	<=100%	100%
	产出指标	数量指标	使用设备学生数量	>=5000人	6023人
		质量指标	设备购置合格率	>=85%	95%
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意程度	>=95%	98%

## 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
	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				

注：2024 年在线考试系统采购项目未开展。

2024 年亚美领航（北京）教育科技有限公司 2022 级民航安全技术管理等四个专业校企合作学生费用项目未开展。

2024 年亚美领航（北京）教育科技有限公司 2021 级飞机电子设备维修专业校企合作学生费用项目未开展。

2024 年信息化设施运行维护项目未开展。

2024 年图书馆泛在网铺设项目未开展。

2024 年图书馆安防监控项目未开展。

2024 年光纤传输服务项目未开展。

2024 年北京中航联盟教育投资有限公司 2022 级民航运服务、空中乘务专业 2023-2024 学年度产教融合课程资源年使用费项目未开展。

2024 年 400 米运动场网络、音响及监控系统设备采购项

目未开展。

2023 级 2023-2024 学年度民航安全技术管理、航空物流管理、航空地面设备维修、民航通信技术 4 个专业校企合作学生费用项目未开展。

# 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 年度收入 9664.53 万元、与 2023 年度相比，增加 4383.49 万元，增长 83%。主要原因：事业收入 3898.09 万元，比上年增加 2806.45 万元，增长 257.1%，主要是拨付项目款。一般公共预算财政拨款收入 5586.23 万元，比上年增加 1572.68 万元，增长 39.18%，主要是新入职教师人员经费。2024 年度支出 11648.94 万元。与 2023 年度相比，减少 1051.39 万元，降低 8.28%。主要是设备购置项目、大型维修项目未达到付款条件，所以未形成实际支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9664.53 万元，其中：财政拨款收入 5630.82 万元，比上年增加 1543.72 万元，增长 37.8%，主要是高等职业教育增加 4091.67 万元，增长 96%；其他教育支出减少 152.52 万元，下降 42.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 286.68 万元，增长 128.4%；机关事业单位职业年金缴费支出增加 1.55 万元，上年没有此项收入；其他残疾人事业支出增加 4.86 万元，增长 32.5%；事业单位医疗增加 89.01 万元，增长 70.1%；住房公积金增加 91.21 万元，增长 41.2%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 28.96 万元，下降 39.4%。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 3898.09 万元，比上年增加 2806.45 万元，增长 257.1%，主要是拨付项目款；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 135.61 万元，比上年增加 33.31 万元，增长 32.6%，主要新入职教师人员经费。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 11648.94 万元，其中：基本支出 8472.19 万元，比上年增加 3835.31 万元，增长 82.7%，主要是人员增加，工会经费福利费支出增加，助学金增加；项目支出 3176.75 万元，比上年减少 4886.7 万元，下降 60.6%，主要是设备购置项目、大型维修项目未达到付款条件，所以未形成实际支出；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**

2024 年度财政拨款收入 5630.82 万元，支出 5595.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增长 1543.97 万元，增长 37.8%；主要是高等职业教育增加 4091.67 万元，增长

96%；其他教育支出减少 152.52 万元，降低 42.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 286.68 万元，增长 128.4%；机关事业单位职业年金缴费支出增加 1.55 万元，上年没有此项收入；其他残疾人事业支出增加 4.86 万元，增长 32.5%；事业单位医疗增加 89.01 万元，增长 70.1%；住房公积金增加 91.21 万元，增长 41.2%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少 28.96 万元，降低 39.4%。财政拨款支出增加 1471.82 万元，增长 36.1%。主要原因：人员经费增加 1190.54 万元，增长 36.3%。公用经费增加 254.84 万元，增长 37.2%；项目支出减少 26.44 万元，下降 23%；政府性基金财政拨款支出减少 28.96 万元，降低 39.4%。

## 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 5551.2 万元，占本年支出合计的 47.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1471.82 万元，增长 36.1%。主要原因：新入职教师人员经费等。

### （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 5551.2 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 4502.34 万元，占 81.1%；208 社会保障和就业支出 531.37 万元，占 9.6%；210 卫生健康

支出 209.7 万元，占 3.8%；221 住房保障支出 307.8 万元，占 5.5%。

### （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 2884.38 万元，支出决算为 5551.2 万元，完成年初预算的 192.5%。其中：

1. 教育支出职业教育高等职业教育。年初预算为 2174.7 万元，支出决算为 4298.06 万元，完成年初预算的 197.64%。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。

2. 教育支出其他教育支出其他教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.28 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. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 318.06 万元，支出决算为 510.02 万元，完成年初预算的 160.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴辞职人员单位职业年金。

5. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是按照 2023 年 12 月实际工资计算缴纳残疾人保障金支出增加。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 153.07 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 238.55 万元，支出决算为 307.8 万元，完成年初预算的 129%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5409.56 万元，其中：

**人员经费 4470.32 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、机关事业单位职业年金缴费支出、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 939.24 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

2024 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 44.59 万元，比上年减少 28.96 万元，下降 39.4%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少；本年支出 44.59 万元，比上年减少 28.96 万元，下降 39.4%，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减少，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 44.59 万元，主要用于吉林省瑞驰盛信空调设备有限责任公司食堂公寓设备项目。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年预算执行过程中追加预算 44.59 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 1.17 万元，增长 86%，主要原因是人员增加。决算数小于预算数的主要原因无该项支出。

## （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 2024 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。

公务接待费预算为 2.53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上增加 1.17 万元，增长 86%，主要原因是人员增加。决算数小于预算数的主要原因无该项支出。

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 2024 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，本部门组织对 2024 年度部门预算 21 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2535.55 万元，占项目支出总额的 83.5%。

## （二）项目绩效自评结果

1. 2022-2023 年度高职扩招联合办学学费分配支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.62 分。项目全年预算数为 348 万元，执行数为 296.71 万元，完成预算的 85.26%。保质保量完成高职扩招学生教育教学工作。确保各教学点教学稳步进行，教学资金充足。

2. 2024-2025 学年度公寓军事化管理服务项目绩效自评情况：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 164 万元，执行数为 43.6 万元，完成预算的 26.59%。该项目服务期为 2024 年 9 月至 2025 年 9 月一学年，截止 2024 年 12 月底，已完成 2024 年 9 月至 12 月公寓军事化管理服务。全年无任何安全事故发生，管理人员无脱岗漏岗现在发生，公寓整体管理规范化有较大提升且学生家长及学校的满意度较高。

3. 2024 年购置安保服务项目绩效自评情况：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 131.04 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 25.18%。该项目服务期为 2024 年 9 月至 2025 年 9 月一学年，截止 2024 年 12 月底，已完成 2024 年 9 月至 12 月安保服务。切实履行维护学校安全的责任，全力保障学校安全与稳定。

4. 2024 年购置办公设备和教室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 97 分。项目全年预算数为 54.49 万元，执行数为 53.04 万元，完成预算的 97.34%。

5. 2024 年购置保洁、零星维修物业管理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 90 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 25.03%。该项目服务期为 2024 年 9 月至 2025 年 9 月一学年，截止 2024 年 12 月底，已完成 2024 年 9 月至 12 月保洁、零星维修物业服务。保证 2024 年教育教学正常开展。为师生营造整洁优美的校园环境，实现“干净、整洁、优美、规范、有序”的卫生工作目标，创建“四美校园”。

6. 2024 年图书馆图书购置项目绩效自评情况：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 140 万元，执行数为 139.3 万元，完成预算的 99.5%。

7. 2024 年校内奖助基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 227.82 万元，执行数为 173.9 万元，完成预算的 76.33%。依据国家政策，我校制定学生困难补助管理办法，共计发放 6128 人次，共计 173.90 万元。帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。

8. 2024 年学生公寓床铺项目绩效自评情况：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 259 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 98.07%。

9. 2024 年学校教职工奖励性绩效工资项目绩效自评情况：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 1924.55 万元，执行数为 1218.98 万元，完成预算的 63.34%。

10. 2024 年中文学术文献数据库采购项目绩效自评情况：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 15.89 万元，执行数为 15.89 万元，完成预算的 100%。

11. 2024 年综合业务管理项目绩效自评情况：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 1607.43 万元，执行数为 263.33 万元，完成预算的 16.38%。保障学校正常运转。

12. 2024 年在线考试系统采购项目未开展。

13. 2024 年亚美领航（北京）教育科技有限公司 2022 级民航安全技术管理等四个专业校企合作学生费用项目未开展。

14. 2024 年亚美领航（北京）教育科技有限公司 2021 级飞机电子设备维修专业校企合作学生费用项目未开展。

15. 2024 年信息化设施运行维护项目未开展。

16. 2024 年图书馆泛在网铺设项目未开展。

17. 2024 年图书馆安防监控项目未开展。

18. 2024 年光纤传输服务项目未开展。

19. 2024 年北京中航联盟教育投资有限公司 2022 级民航运输服务、空中乘务专业 2023-2024 学年度产教融合课程资

源年使用费项目未开展。

20. 2024 年 400 米运动场网络、音响及监控系统设备采购项目未开展。

21. 2023 级 2023-2024 学年度民航安全技术管理、航空物流管理、航空地面设备维修、民航通信技术 4 个专业校企合作学生费用项目未开展。

## **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**

2024 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**

2024 年度政府采购支出总额 3035.11 万元，其中：政府采购货物支出 3035.11 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 3035.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2024 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，主要领导干部用车 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，现金盈余收入、存货盈余收入、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

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。