

2023 年度

通化师范学院部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责

通化师范学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务、国际合作、推进文化传承和创新。根据社会需求、办学宗旨和培养目标，开展教育学、法学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学学科本科教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化师范学院设党群部门 10 个，分别为：党委（校长）办公室、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委宣传部（党委教师工作部、新闻中心）、党委统战部、纪委、党委巡察工作办公室、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处、大学生心理健康教育中心）、党委保卫部（保卫处）、工会（妇委会）、团委；行政部门 13 个，分别为教务处（大学生支教实习指导中心）、科研处（学科建设办公室）、人事处、发展规划处、计划财务处、国有资产与实验室管理处、国际交流与合作处（港澳台事务办公室）、招生就业处（校友会办公室）、教学质量监督评价处、离退休工作处、审计处、基建处、后勤处；教学单位 21 个，分别为：教育科学学院、政法学院、文学院、历史与地理学

院、外国语学院、经济管理学院、体育学院、音乐学院、数学学院、物理学院、化学学院、生命科学学院、计算机学院、美术学院、医药学院、食品科学与工程学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院、大学外语教学部、继续教育学院；教辅及其他单位 8 个，教师教学发展中心、学生创新与实践训练中心、图书馆、网络信息中心（信息化建设和管理办公室）、学报编辑部、档案馆、社会服务办公室、机关党总支；科研单位 5 个，分别为：高句丽研究院、长白山文化研究院、高等教育研究所、基础教育发展研究院、长白山生物种质资源研究院。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通化师范学院

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	29,368.79	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	10,856.31	五、教育支出	36	44,110.61
六、经营收入	6	2,509.03	六、科学技术支出	37	215.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	123.98
八、其他收入	8	1,089.10	八、社会保障和就业支出	39	1,763.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	43,823.23	本年支出合计	58	46,217.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,037.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,196.95	年末结转和结余	60	840.07
	30			61	
总计	31	47,057.24	总计	62	47,057.24

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：通化师范学院

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,823.23	29,368.79		10,856.31	2,509.03		1,089.10
205	教育支出	42,142.70	27,688.27		10,856.31	2,509.03		1,089.10
20502	普通教育	36,761.99	22,307.55		10,856.31	2,509.03		1,089.10
2050205	高等教育	36,761.99	22,307.55		10,856.31	2,509.03		1,089.10
20599	其他教育支出	5,380.72	5,380.72					
2059999	其他教育支出	5,380.72	5,380.72					
206	科学技术支出	215.64	215.64					
20602	基础研究	40.45	40.45					
2060203	自然科学基金	12.31	12.31					
2060208	科技人才队伍建设	23.67	23.67					
2060299	其他基础研究支出	4.47	4.47					
20604	技术与研究开发	1.05	1.05					
2060499	其他技术与研究开发支出	1.05	1.05					
20609	科技重大项目	137.78	137.78					
2060902	重点研发计划	137.78	137.78					
20699	其他科学技术支出	36.36	36.36					
2069999	其他科学技术支出	36.36	36.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	123.98	123.98					
20701	文化和旅游	123.98	123.98					
2070111	文化创作与保护	123.98	123.98					
208	社会保障和就业支出	1,337.90	1,337.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.60	50.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.60	50.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,287.30	1,287.30					
2080502	事业单位离退休	141.24	141.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146.06	1,146.06					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					

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：通化师范学院

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		46,217.17	25,908.23	17,863.04		2,445.91	
205	教育支出	44,110.61	24,194.88	17,469.82		2,445.91	
20502	普通教育	38,729.89	24,194.88	12,089.10		2,445.91	
2050205	高等教育	38,729.89	24,194.88	12,089.10		2,445.91	
20599	其他教育支出	5,380.72		5,380.72			
2059999	其他教育支出	5,380.72		5,380.72			
206	科学技术支出	215.64		215.64			
20602	基础研究	40.45		40.45			
2060203	自然科学基金	12.31		12.31			
2060208	科技人才队伍建设	23.67		23.67			
2060299	其他基础研究支出	4.47		4.47			
20604	技术与开发	1.05		1.05			
2060499	其他技术与开发支出	1.05		1.05			
20609	科技重大项目	137.78		137.78			
2060902	重点研发计划	137.78		137.78			
20699	其他科学技术支出	36.36		36.36			
2069999	其他科学技术支出	36.36		36.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.98		123.98			
20701	文化和旅游	123.98		123.98			
2070111	文化创作与保护	123.98		123.98			
208	社会保障和就业支出	1,763.95	1,713.35	50.60			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	50.60		50.60			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	50.60		50.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,713.35	1,713.35				
2080502	事业单位离退休	141.24	141.24				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,572.11	1,572.11				
210	卫生健康支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00			
2101102	事业单位医疗	3.00		3.00			

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：通化师范学院

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	29,368.79	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	27,688.27	27,688.27		
	6		六、科学技术支出	38	215.64	215.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	123.98	123.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,763.95	1,763.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	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	29,368.79	本年支出合计	59	29,794.83	29,794.83		
年初结转和结余	28	625.32	年末结转和结余	60	199.28	199.28		
一般公共预算财政拨款	29	625.32		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	29,994.11	总计	64	29,994.11	29,994.11		

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

公开 05 表

单位：通化师范学院

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
			小计	人员经费	公共经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		29,794.83	14,955.06	11,223.90	3,731.16	14,839.77
205	教育支出	27,688.27		9,510.55	3,731.16	14,446.54
20502	普通教育	22,307.55		9,510.55	3,731.16	9,065.83
2050205	高等教育	22,307.55		9,510.55	3,731.16	9,065.83
20599	其他教育支出	5,380.72				5,380.72
2059999	其他教育支出	5,380.72				5,380.72
206	科学技术支出	215.64				215.64
20602	基础研究	40.45				40.45
2060203	自然科学基金	12.31				12.31
2060208	科技人才队伍建设	23.67				23.67
2060299	其他基础研究支出	4.47				4.47
20604	技术与开发	1.05				1.05
2060499	其他技术与开发支出	1.05				1.05
20609	科技重大项目	137.78				137.78
2060902	重点研发计划	137.78				137.78
20699	其他科学技术支出	36.36				36.36
2069999	其他科学技术支出	36.36				36.36
207	文化旅游体育与传媒支出	123.98				123.98
20701	文化和旅游	123.98				123.98
2070111	文化创作与保护	123.98				123.98
208	社会保障和就业支出	1,763.95		1,713.35		50.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.60				50.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.60				50.60
20805	行政事业单位养老支出	1,713.35		1,713.35		
2080502	事业单位离退休	141.24		141.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572.11		1,572.11		
210	卫生健康支出	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00				3.00
2101102	事业单位医疗	3.00				3.00

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

公开 06 表

单位：通化师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	10,937.07	302	商品和服务支出	3,650.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,288.51	30201	办公费	396.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.78	30202	印刷费	81.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.61	30203	咨询费	31.16	310	资本性支出	80.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,465.13	30205	水费	82.61	31002	办公设备购置	80.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,572.11	30206	电费	214.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.87	30208	取暖费	355.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	223.57	30211	差旅费	376.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,237.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	79.84	30213	维修（护）费	88.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	109.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.80	30217	公务接待费	11.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	320.33	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	6.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.70	30227	委托业务费	716.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	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		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	26.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.51	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	621.56			
人员经费合计		11,223.90	公用经费合计					3,731.16

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：通化师范学院

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：通化师范学院

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：通化师范学院

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
54.08	8.87	26.73		26.73	18.48	47.57	8.87	26.73		26.73	11.97

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	财政专户管理资金收入项目-车辆购置项目					
实施单位	通化师范学院					
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	18.00		18.00	17.98	99.89%
	年度资金总和	18.00		18.00	17.98	99.89%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《吉林省党政机关管理办法》购置新车，力求节约，有效保障通化师范学院用车需求。			按照《吉林省党政机关管理办法》购置新车，力求节约，有效保障通化师范学院用车需求。		
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	设备购置成本	≤18 万元	17.98 万元	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 辆	1 辆	
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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-债务还本项目					
实施单位	通化师范学院					
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		224.00	224.00	219.76	98.11%
	年度资金总和		224.00	224.00	219.76	98.11%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按期偿还本金，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。			按期偿还本金，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。		
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）	≤224 万元	219.76 万元	
	产出指标	质量指标	如期还款率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	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-债务利息项目					
实施单位	通化师范学院					
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	120.38	121.65	121.65	100.00%	
	年度资金总和	120.38	121.65	121.65	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按期偿还利息，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。		按期偿还利息，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。			
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	≤120.38 万元	121.65 万元	我校 2023 年新增产教融合实训大楼设备购置项目贷款，本年追加该项目贷款利息。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	=7 次	8 次	
			违约发生数	≤0 次	0 次	
		时效指标	及时支付贷款利息	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	高校科研课题经费					
实施 单位	通化师范学院					
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		50.70	50.70	25.26	49.83%
	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		50.70	50.70	25.26	49.82%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。			本年度，深入贯彻落实上级关于教育科研工作的部署要求，严格遵照总体工作计划，坚持科技创新质量、绩效、贡献为核心的评价导向，积极鼓励、主动服务学校科研人员潜心研究，科研项目管理实现科学化、程序化和规范化，学校科研教育能力水平得以快速发展。		
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	15 万元	25.26 万元	2023 年高校科研课题各项目支出进度较快，高于预期。
	产出指标	数量指标	教科研立项数	37 项	37 项	
		质量指标	课题立项率	≥57.8%	57.81%	
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	=10 篇	26 篇	2023 年高校科研课题各项目进度较快，高于预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	≥85%	100%	

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	通化师范学院					
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	295.20		295.20	289.20	97.97%
	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	295.20		295.20	289.20	97.97%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实好省政府的相关政策，保障公费师范生上学期间的各项待遇，为县级及以下基层学校输送一批干得好留得住的优秀教师。			按时足额发放免费师范生生活补贴，保障了免费师范生上学期间基本生活。		
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
	产出指标	数量指标	资助学生数	=240 人	240 人	
		质量指标	专项资金资助金额符合率	=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	通化师范学院					
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	23.00	23.00	23.00	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	23.00	23.00	23.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好地完成学业。		省政府奖学金评审程序规范，资金及时发放，对学生的成长和发展起到了重要的激励作用。			
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
	产出指标	数量指标	资助学生数	=115 人	115 人	
		质量指标	专项资金资助金额符合率	=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	受益学生人数	=115%	115%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=85%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-第七教学楼维修改造工程					
实施单位	通化师范学院					
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	282.00		282.00	270.96	96.09%
	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	282.00		282.00	270.96	96.09%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 通过对学校第七教学楼维修改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件。 2. 学校教学、科研得到有力保障，达到整合校内资源，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。 3. 在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。			2023年9月8日工程验收,9月份施工单位提报工程结算进行审计,10月份出审计报告及付工程款。通过对学校第七教学楼维修改造,加强学校基础设施建设,提高学校办学能力,改善办学条件;学校教学、科研得到有力保障，达到整合校内资源,提高后勤保障能力,使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础;在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理,使之达到高效节能效益。		
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	≤282万元	270.96万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥3000平方米	3600平方米	
			维修改造目标数量	≥1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥12,000人	12,800人	
			受益教师人数	≥811人	811人	
			管理制度健全性	≥2个	2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	95%	
			学生满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-第五教学楼维修改造工程及外墙粉刷					
实施单位	通化师范学院					
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	315.00		315.00	289.19	91.81%
	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	315.00		315.00	289.19	91.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 通过对学校第五教学楼升级改造,使其为化学学院和物理学院实验教学提供更好的外部保障,保障师生在良好的实验条件和环境下开展实验教 学和学习。 2: 改造完成后的第五教学楼,将成为学校的配备完善的理化实验楼,完善化学省级实验示范中心教学体系,为建设国家级实验示范中心创造条件。			2023年9月8日工程验收,9月15日施工单位提报工程结 算进行审计,11月份出审计报告及付工程款。通过对学校第 五教学楼升级改造,使其为化学学院和物理学院实验教学提 供更好的外部保障,保障师生在良好的实验条件和环境下开 展实验教 学和学习。改造完成后的第五教学楼,将成为学校 配备完善的理化实验楼,完善化学省级实验示范中心教学体 系,为建设国家级实验示范中心创造条件。		
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	≤315万元	289.19万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥3000平方米	3500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	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	受益学生人数	≥12,000人	12,800人	
			受益教师人数	≥811人	811人	
			管理制度健全性	≥2个	2个	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	95%	
			学生满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-通化师范学院教学楼、宿舍楼电力改造					
实施单位	通化师范学院					
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	349.00		349.00	339.65	97.32%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	8.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	357.00		349.00	339.65	97.32%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高控制系统自动化程度，实现智能化管理，达到远程控制，远程限电，定时开灯，关灯，用电规范化，学生用电更安全。充分利用校园网络，系统节电，安全，运行稳定可靠。提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。			2023年9月25日工程验收,9月末 施工单位提报工程结算进行审计,10月末出审计报告及付工程款。提高控制系统自动化程度，实现智能化管理，达到远程控制，远程限电，定时开灯，关灯，用电规范化，学生用电更安全。充分利用校园网络，系统节电，安全，运行稳定可靠。提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。		
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	<=357 万元	339.65 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=35,000 平方米	35,000 平方米	
			维修改造目标数量	>=10 项	10 项	
		质量指标	工程类项目验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=12,000 人	12,800 人	
			受益教师人数	>=811 人	811 人	
			管理制度健全性	>=2 项	2 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	95%		
		学生满意度	>=85%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-通化师范学院供暖、供水民生保障基础设施维修改造					
实施单位	通化师范学院					
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	295.00	295.00	294.05	99.68%	
	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	295.00	295.00	294.05	99.68%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，使学校教学、科研得到有力保障。 目标2：可达到整合校内资源，改善办学条件与环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。		2023年9月8日工程验收,9月15日 施工单位提报工程结算进行审计,10月份出审计报告及付工程款。通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，使学校教学、科研得到有力保障；可达到整合校内资源，改善办学条件与环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。			
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	≤295 万元	294.05 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥3000 平方米	3000 平方米	
			维修改造目标数量	≥3 项	3 项	
		质量指标	服务类项目验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥12,000 人	12,800 人	
			受益教师人数	≥811 人	811 人	
			管理制度健全性	≥2 项	2 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	95%	
			学生满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-教学质量分析大数据监测中心一体化2期					
实施单位	通化师范学院					
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	299.00	299.00	297.46	99.48%	
	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	299.00	299.00	297.46	99.48%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1:改造全校215间教室智能教学督导远程听评课终端; 目标2:接入一期教学质量监测中心系统,实现上课录像存储,远程监测上课师生状态及课堂点评,提高督导评课质量,提高办公效率。		改造全校215间教室智能教学督导远程听评课终端;接入一期教学质量监测中心系统,实现上课录像存储,远程监测上课师生状态及课堂点评,提高督导评课质量,提高办公效率。			
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	<=299万元	297.46万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=2套	4套	在原项目金额不变的情况下,升级附加两个新的功能软件,消除不同职能部门之间的数据沟通障碍,探索更多适应人工智能时代培养专业领军人才的教育和教学方法。以后尽量合理规划采购指标值。
			购置设备数	>=708台	723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	>=215人	739人	偏差的原因在于当时的受益老师人数的参考依据不一样,年度指标值中的受益教师人数是参考当初改造教室的总间数,实际完成值中的受益教师人数是改造完成并投入使用后实际受益教师的总人数。以后尽量统一标准和依据。
			受益学生人数	>=10,000人	12,821人	
			维护管理制度健全性	>=2项	2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	99%	
			教师满意度	>=85%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-全科教师艺术教育实训平台					
实施单位	通化师范学院					
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	222.00		222.00	221.30	99.68%
	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	222.00		222.00	221.30	99.68%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 实现全科教师培养，包括音乐和美术教育教学和训练。 2. 改善学前教育专业教学条件，完成学前教育国家一流专业建设任务。 3. 建立学前教育专业教学琴房 1 间、钢琴训练小教室 12 间。 4. 升级完善现有实训室功能：改造现有的手工、科学和儿童游戏实验实训室的设备、陶艺平台的高配电窑及窑具、升级心理实验室，增加云系统、教学材料等。			按计划按时完成学前教育专业教学琴房 1 间、钢琴训练小教室 12 间。升级完善现有实训室功能：改造现有的手工、科学和儿童游戏实验实训室的设备、陶艺平台的高配电窑及窑具、升级心理实验室，增加云系统、教学材料等。		
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	<=222 万元	221.3 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=1 个	1 个	
			服务专业数	>=4 个	5 个	
			购置设备数	>=7 个	8 个	
			服务学科数	>=2 个	3 个	实际完成值中的服务学科数是实训平台投入使用后实际服务学科数，使用效益高于预期。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=500 人	630 人	
			受益教师人数	>=30 人	50 人	实际完成值中的受益教师人数是实训平台投入使用后实际受益教师人数，使用效益高于预期。
			管理制度健全性	>=2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	92%	
			学生满意度	>=85%	92%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目——一流学科重点实验室建设					
实施单位	通化师范学院					
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	275.00	275.00	274.66	99.88%	
	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	275.00	275.00	274.66	99.88%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 不断完善教学资源 and 教学平台, 给予课程教学提供质量保障, 不断提升学生的专业实践能力, 为更好培养应用型文博人才奠定基础。 目标 2: 为专任教师从事科研创新、学术研究提供有力支持。 目标 3: 成为我国文化遗产保护研究的主要阵地, 对我国文化事业的发展发挥积极作用。		目前所有仪器设备采购完毕, 项目顺利完成验收。项目资金也全部支付。			
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	≤275 万元	274.66 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥5 个	6 个	
			购置设备数	≥50 个	65 个	
			服务学科数	≥5 个	5 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥200 人	240 人	
			承担省部级项目数	≥1 个	1 个	
			受益教师人数	≥60 人	65 人	
			管理制度健全性	≥2 个	2 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	92%	
			学生满意度	≥85%	92%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-音乐学院综合实践教学平台					
实施单位	通化师范学院					
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	283.00	283.00	282.76	99.92%	
	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	283.00	283.00	282.76	99.92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	新增钢琴等乐器，改善教学条件，提高教学层次，提升学生实践技能水平。 目标 1：本年度采购、安装、培训完成并投入使用。 目标 2：满足正常教学的需要，缓解音乐学院钢琴数量与学生数量比例严重不足的局面 目标 3：仪器的外充能完成和保障音乐学院正常的本科实践教学，提升课程教学质量，提高教学层次。 目标 4：通过购置设备，补充了教学条件的短板，可以让音乐专业本科生有更好的学习条件，有利于提高学生学习效率，促进了实践教学成果的产生。		本项目中所采购的设备已全部安装完毕并投入使用，缓解了 我院钢琴及其他乐器数量不足的局面，弥补了教学硬件设施 不够的短板，目前能够充分满足教学需求。			
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	≤299 万元	282.76 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥2 个	2 个	
			购置设备数	≥150 台	162 台	
			服务学科数	≥2 个	2 个	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
			受益学生人数	≥500 人	548 人	
			承担省部级项目数	≥2 项	2 项	
			受益教师人数	≥30 人	36 人	
			管理制度健全性	≥2 项	2 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	97.78%	
			教师满意度	≥85%	97.78%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	公共服务体系建设项目-通化师范学院 12 号公寓楼周边基础设施改造项目						
实施单位	通化师范学院						
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	188.00		188.00		180.88	96.21%
	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	188.00		188.00		180.88	96.21%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过项目的实施改善学校师生的正常生活、学习环境，使学校教学、科研得到有力保障，建设和谐校园、节约校园。在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。 目标 2：通过此项目的改造以此加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，节能减排，加强后勤保障能力，切实为学校打下坚实基础。			2023 年 9 月 8 日工程验收,9 月 15 日 施工单位提报工程结算进行审计,11 月份出审计报告及付工程款。通过项目的实施改善学校师生的正常生活、学习环境，使学校教学、科研得到有力保障，建设和谐校园、节约校园。在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益;通过此项目的改造以此加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，节能减排，加强后勤保障能力，切实为学校打下坚实基础。			
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	<=188 万元	180.88 万元		
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=8000 平方米	8000 平方米		
			维修改造目标数量	>=1 项	1 项		
		质量指标	服务类项目验收合格率	>=95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1440 人	1800 人		
			管理制度健全性	>=2 项	2 项		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	95%		
学生满意度			>=85%	95%			

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	通化师范学院					
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	10.00		10.00	10.00	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	10.00		10.00	10.00	100.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1. 完成 2023 年全年普通话水平测试工作。 计划全年测试批次和任务，完成考生报名、测试、 评分等工作。 目标 2. 计划组织完成普通话水平测试 2 批次， 约 4000 人次。			2023 年通化师范学院普通话测试站分别于 3 月、9 月组织两 次普通话测试，共测试人数 4081 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
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤10 万元	10 万元	
	产出指标	数量指标	考试次数	≥2 次	2 次	
			服务人数	≥4000 人次	4081 人次	
		时效指标	考试组织完成及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	招生考试社会公信度	≥90%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	
学生满意度			≥90%	95%		

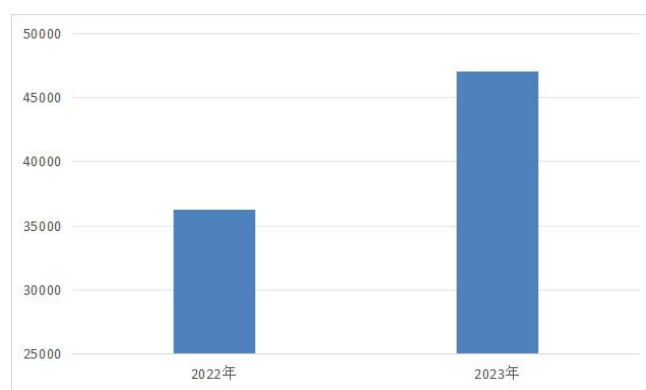
项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目-通化师范学院基础设施建设项目					
实施单位	通化师范学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	1000.00		1002.45	1002.45	100.00%
	年度资金总和	1000.00		1002.45	1002.45	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 完成 12 号学生公寓楼建设项目，预计在 7 月前完成项目竣工验收工作。 2. 完成医药产业健康综合实训大楼建设前期工作，确保实训大楼能够如期开工。			1. 12 号学生公寓楼建设项目已竣工，预计于 2024 年上半年验收。 2. 医药产业健康综合实训大楼建设前期工作已完成，实训大楼已如期开工。		
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	1002.45 万元	两项工程施工进度超过预期进度，工程款结算超过年初计划。
	产出指标	数量指标	项目完成受益学生人数	≥12000 人	13104 人	
			服务学科数	≥22 个	25 个	
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 47,057.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10,810.25 万元，增长 29.8%。主要原因：财政拨款收入和事业收入等有所增加，相应支出增加。

图 1：收入支出决算变动情况

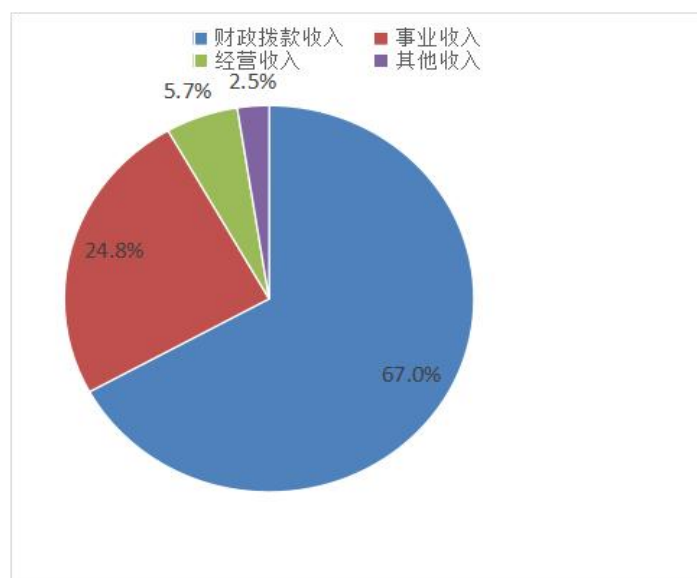


二、收入决算情况说明

本年收入合计 43,823.23 万元，其中：财政拨款收入 29,368.79 万元，比上年增加 4,768.53 万元，增长 19.4%，主要是我校本年收到医药健康产教融合实训基地建设项目 5,380 万元；事业收入 10,856.31 万元，比上年增加 2,072.07 万元，增长 23.6%，主要是学费收入增加，以及疫情防控平稳转段后学校科研收入增加；经营收入 2,509.03 万元，比上年增加 835.22 万元，增长 49.9%，主要是疫情防控平稳转段后，学校食堂经营收入增加；其他收入 1,089.1 万元，比

上年增加 639.1 万元，增长 142%，主要是疫情防控平稳转段后，其他收入增加。

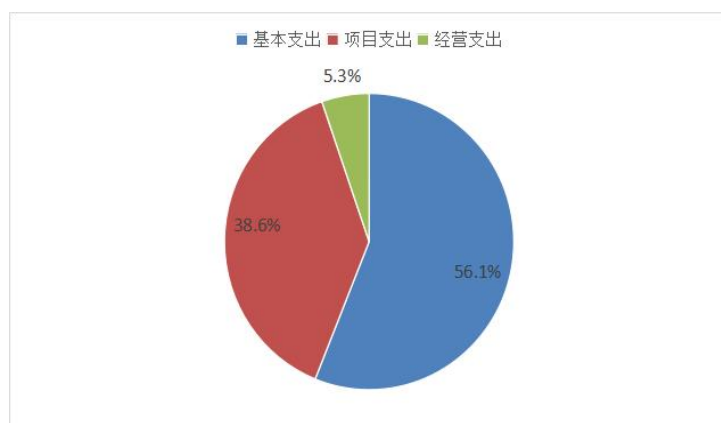
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 46,217.17 万元，其中：基本支出 25,908.22 万元，比上年增加 3,614.19 万元，增长 16.2%；项目支出 17,863.04 万元，比上年增加 7,073.9 万元，增长 65.6%；经营支出 2,445.91 万元，比上年增加 529.05 万元，增长 27.6%。主要是疫情防控平稳转段后，我校教育教学恢复正常，公用经费、项目支出、食堂经营支出等各项支出均有所增加。

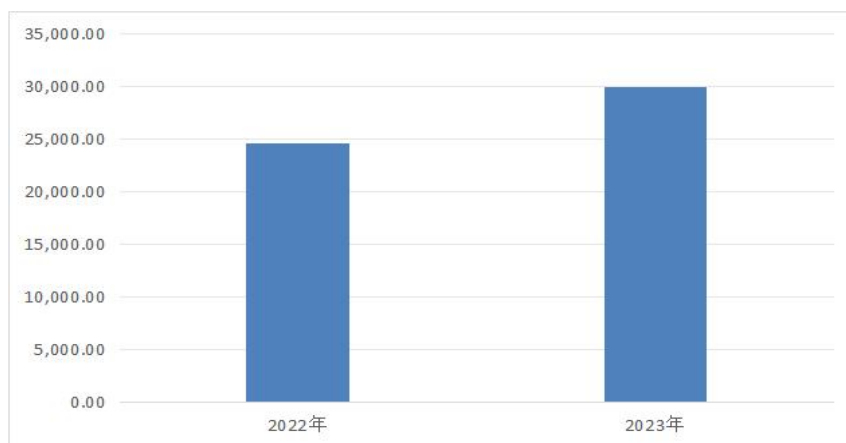
图 3：本年支出构成情况



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、支总计均为 29,994.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,393.85 万元，增长 21.9%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



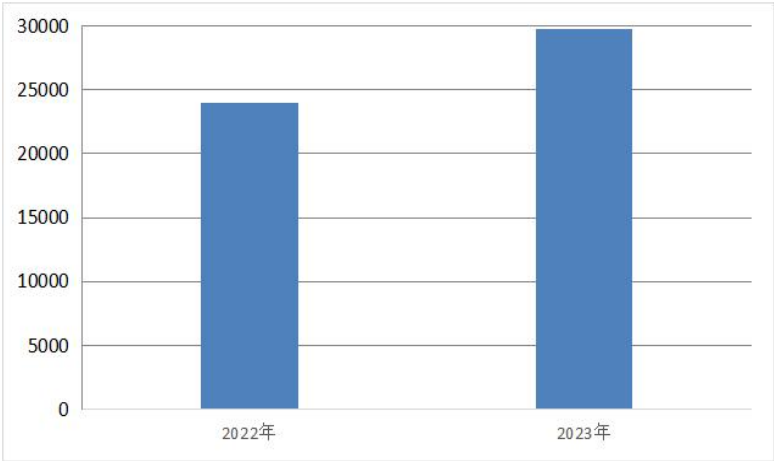
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,794.83 万元，占本年支出合计的 64.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 5,819.89 万元，增长 24.3%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款收入增加，人员和项目支出相应增加。

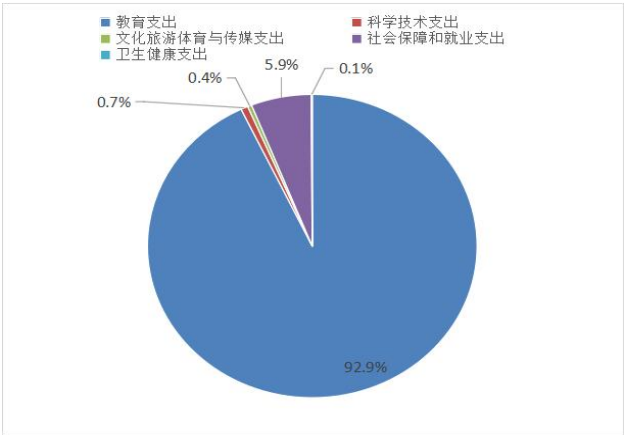
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 29,794.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 27,688.26 万元，占 92.9%；科学技术支出 215.64 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 123.98 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,763.95 万元，占 5.9%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 29,721.55 万元，支出决算为 29,794.83 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 21,422.71 万元，支出决算为 22,307.55 万元，完成年初预算的 104.1%。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，省财政厅追加我校“支持地方高校改革发展中央直达资金”“学生资助补助经费”等。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 6,500 万元，支出决算为 5,380.72 元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是我校医药健康产教融合实训基地建设项目工程尚未施工完毕，部分资金结转以后年度执行。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 45.7 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

4. 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 43.76 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 54.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

5. 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 8.04 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 55.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

6. 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 1.95 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 53.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

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 192.78 万元，支出决算为 137.78 万元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

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 59.81 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 60.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

9. 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）。年初预算为 146.5 万元，支出决算为 123.98 万元，完成年初预算的 84.6% 决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

10. 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）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 506%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我校“省人才开发专项资金”。

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 1,146.06 万元，支出决算为 1,572.11 万元，完成年初预算的 137.2%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金来自年初基本支出结转。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,955.06 万元，其中：

人员经费 11,223.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,731.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校本年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

我校本年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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.08 万元，支出决算为 47.57 万元，完成预算的 88%；较 2022 年度增加 13.28 万元，增长 38.7%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务接待工作有所增加。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我校“四新”专业人员海外研修项目资金。

（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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度减少 2.98 万元，下降 25.1%，主要原因是“四新”专业人员海外研修项目人数减少。决算数大于预算数的主要原因是“四新”专业人员海外研修项目资金为追加经费。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学海外研究，开支内容包括：人员往返旅费 0.55 万元，培训（研修）费（含管理费）4.44 万元，住宿费、公杂

费等 3.88 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.73 万元，支出决算为 26.73 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 4.37 万元，增长 19.5%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，公车运行费相应增加。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，使用财政拨款购置的公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 26.73 万元，主要是公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算为 18.48 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 64.8%；较 2022 年度增加 11.89 万元，增长 14,862.5%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，公务接待费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.75 万元。主要用于国际交流合作等发生的接待支出。全年共接待外事来访团组数 13 个、来访外宾 34 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国岭南大学代表团、英国雷克瑟姆大学代表团。

其他国内公务接待支出 11.22 万元。主要用于教育教学交流。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 3602 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉及资金 2798.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门预算中无政府性基金项目 and 国有资本经营预算项目。组织对 3 个财政专户管理资金收入项目开展绩效自评，涉及资金 359.39 万元。组织对 1 个单位资金（其他收入）项目开展绩效自评，涉及资金 1002.45 万元。

组织对中央支持地方高校改革发展项目开展了绩效自评，共涉及资金 4,068.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。

财政专户管理资金收入项目-车辆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 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。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：设备购置成本。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：设备购置数量。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：办学影响力。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：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-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 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数为 219.76 万元，完成预算的 98.1%。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 1 个二级指标：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：办学影响力。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：债权人满意度。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-债务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 99.5 分。项目全年预算数为 121.65 万元，执行数为 121.65 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：质量指标，包括 2 个三级指标：每年偿还债务利息次数、违约发生数；时效指标为及时支付贷款利息。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：办学影响力。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：债权人满意度。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，年度指标值为 ≤ 120.38 万元，实际完成值 121.65 万元。偏差原因为我校 2023 年新增产教融合实训大楼设备购置项目贷款，本年追加该项目贷款利息。下一步我校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-通化师范学院基础设施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 1002.45 万元，执行数为 1002.45 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 1 个二级指标：质量指标，包括 2 个三级指标：项目完成受益学生人数、服务学科数。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：办学影响力。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高校科研课题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 90 分。项目全年预算数为 50.7 万元，执行数为 25.26 万元，完成预算的 49.8%。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：质量指标为课题立项率；数量指标为教科研立项数。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：发表省级及以上论文数量。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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：项目支出总成本，年度指标值为 15 万元，实际完成值 25.26 万元，超过年度指标值的 30%；发表省级及以上论文数量，年度指标值为 10 篇，实际完成值 26 篇，超过年度指标值的 30%，本年高校科研课题各项目进度较快，高于预期。下一步我校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-第七教学楼维修改造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 分。项目全年预算数为 282 万元，执行数为 270.96 万元，完成预算的 96.1%。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：工程类维修维护面积、维修改造目标数量。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：受益学生人数、受益教师人数、管

理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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-第五教学楼维修改造工程及外墙粉刷项目绩效自评情况：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 315 万元，执行数为 289.19 万元，完成预算的 91.8%。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：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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-通化师范学院 12 号公寓楼周边基础设施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 188 万元，执行数为 180.88 万元，完成预算的 96.2%。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：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标为服务类项目验收合格率。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：受益学生人数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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-通化师范学院供暖、供水民生保障基础设施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 97 分。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 294.05 万元，完成预算的 99.7%。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：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标为服务类项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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-通化师范学院教学楼、宿舍楼电力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 349 万元，执行数为 339.65 万元，完成预算的 97.3%。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：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标为工程类项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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 10 万元，执行数为 10 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：考试次数、服务人数；时效指标为考试组织完成及时率。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：招生考试社会公信度。四是**满意度指标**，设定 1 个二级

指标为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。

省属师范大学免费师范生教育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 97 分。项目全年预算数为 295.2 万元，执行数为 289.2 万元，完成预算的 98%。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；时效指标为资助资金发放及时率；质量指标为专项资金资助金额符合率。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：受益学生人数。三是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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 23 万元，执行数为 23 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；时效指标为资助资金发放及时率；质量指标为专项资金资助金额符合率。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：受益学生人数。三是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对

象满意度指标，包括 1 个三级指标：受资助学生满意度。其中，受益学生人数年初绩效指标设定时录入错误，应为 115 人，实际完成值 115 人。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-教学质量分析大数据监测中心一体化 2 期项目绩效自评情况：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 299 万元，执行数为 297.46 万元，完成预算的 99.5%。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；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、维护管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置(更新升级)软件数，年度指标值为 ≥ 2 个，实际完成值 4 套，超过年度指标值的 30%，在原项目金额不变的情况下，升级附加两个新的功能软件；受益教师人数，年度指标值为 ≥ 215 人，实际完成值 739 人，超过年度指标值的 30%，偏差的原因是当时的受益老师人数的参考依

据不一样。下一步我校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。

学科、专业、实验室建设项目-全科教师艺术教育实训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 222 万元，执行数为 221.3 万元，完成预算的 99.7%。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 4 个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数、服务专业数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：服务学科数，年度指标值为 ≥ 2 个，实际完成值 3 个，超过年度指标值的 30%；受益教师人数，年度指标值为 ≥ 30 人，实际完成值 50 人，超过年度指标值的 30%，使用效益高于预期。下一步我校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。

学科、专业、实验室建设项目-一流学科重点实验室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 275 万元，执行数为 274.66 万元，完成预算的 99.9%。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 3 个三级指标：购置设备数、服务专业数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 4 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、承担省部级项目数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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-音乐学院综合实践教学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 283 万元，执行数为 282.76 万元，完成预算的 99.9%。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 3 个三级指标：购置设备数、服务专业数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指**

标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 4 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数、承担省部级项目数、管理制度健全性。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为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。

中央支持地方高校改革发展项目主要绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 4,083 万元，执行数为 4,068.96 万元，完成预算的 99.7%。中央支持地方高校改革发展专项资金受益学生人数 1.3 万，支持学科 22 个、教学实验室 15 个、科研基地和实训中心 17 个、创新团队 4 个；高校办学条件逐年改善，办学质量得到提升，为国家重大战略与区域经济发展提供有效支撑，促进高校持续健康发展。

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

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,079.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,695.26 万元、政府采购工程支出 2,284.82 万元、政府采购服务支出 99.85 万元。授予中小企业合同金额 5,079.93 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 4,792.47 万元，占授予中小企业合同金额的 94.3%；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 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 2023 年 12 月 31 日，通化师范学院共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是学校通勤车辆和校园安全巡逻用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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。如高校食堂经费收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

五、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继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十二、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、支出科目

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支

出（项）：主要反映我校“吉林省少数民族发展补助资金”所形成的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映我校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。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我校其他用于教育方面的支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映我校“省自然科学基金联合基金”等项目支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映我校高层次科技人才等方面的支出。

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

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

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

9. 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）：主要反映我校其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

10. 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）：主要反映我校承担“非遗保护项目”、
“考核称职代表性传承人传习活动补助资金”的支出。

11. 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）：
主要反映我校其他用于人力资源和社会保障管理事务方面
的支出。

12. 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）：主要反映我校离退休人员的
支出。

13. 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
映我校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：主要反映我校支付事业人员等医疗费力的支
出。单位从同级财政部门取得的财政预算资金。