

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林电子信息职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,897.58	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	13,000.00	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	6,600.00	五、教育支出	36	31,137.36
六、经营收入	6	845.04	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					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林电子信息职业技术学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,435.71	33,897.58		6,600.00	845.04		1,093.09
205	教育支出	28,863.97	20,325.84		6,600.00	845.04		1,093.09
20503	职业教育	28,863.97	20,325.84		6,600.00	845.04		1,093.09
2050302	中等职业教育	17.34	17.34					
2050305	高等职业教育	28,846.63	20,308.50		6,600.00	845.04		
208	社会保障和就业支出	571.74	571.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	561.74	561.74					
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林电子信息职业技术学院

科目代码		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		44,709.10	17,453.60	26,410.47		845.04	
205	教育支出	31,137.36	16,891.64	14,245.72			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林电子信息职业技术学院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代	科目名称	小计	人员经费	公用经费	项目支出	其他支出
栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,897.58	10,273.61	5,334.39	4,939.22	10,623.97
	教育支出	20,325.84	9,711.87	4,772.65	4,939.22	10,613.97
3	职业教育	20,325.84	9,711.87	4,772.65	4,939.22	10,613.97
302	中等职业教育	17.34				17.34
305	高等职业教育	20,308.50	9,711.87	4,772.65	4,939.22	10,596.63
	社会保障和就业支出	561.74	561.74			
	人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00
	人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00
	事业单位养老支出	561.74	561.74			
	事业单位离退休	2.34	2.34			
	事业单位基本养老保险缴费支出	559.40	559.40			

注：本表反映

部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林电子信息职业技术学院

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	5,197.83	302	商品和服务支出	4,919.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,195.09	30201	办公费	50.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	108.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.40	30203	咨询费	95.34	310	资本性支出	19.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,313.35	30205	水费	123.09	31002	办公设备购置	19.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.40	30206	电费	287.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.73	30208	取暖费	434.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	128.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90.69	30211	差旅费	417.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	659.48	31010	安置补助	
30115	助学金							
304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
306	救济费		30226	劳务费	1,180.69	399	其他支出	
307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
308	助学金		30228	工会经费	112.83	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	50.14	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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.80	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	979.82			
	人员经费合计	5,334.39		公用经费合计				

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

部门：吉林电子信息职业技术学院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229	其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林电子信息职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.75	8.87	11.88		11.88	5	10.86	8.87	1.99		1.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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-偿还债务利息					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	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	700.00	700.00	181.71	25.96%	
	年度资金总和	700.00	700.00	181.71	25.96%	
预期目标			实际完成情况			
及时支付开行及专项债券利息。			项目预算700万，实际执行181.71万元。其中，支付地方政府专项债券利息174.2万元，支付国开行贷款利息7.47万元。			
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	700.00万元	181.71万元	地方政府专项债券本年度下半年发行成	
产出指标	时效指标	完成及时率	=100%	25.96%	功，只支付了半年的利息。	
双益指标	社会双益指标	办学水平	有所提升	办学水平提升	项目预算700万，实际执行181.71万元，执行率较低，完成及时率较低。	

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-智能制造技术实训基地建设					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	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	2500.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2500.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足现代高职院校办学需求。			本年项目未竣工验收，项目未执行，资金未支付。		
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	2500万元	0万元	本年项目未竣工验收，项目未执行，资金未支付。
	产出指标	数量指标	建筑面积	>=28000平方米	0平方米	本年项目未竣工验收，项目未执行，资金未支付。
	效益指标	社会效益指标	办学条件	有所改善	项目未执行	本年项目未竣工验收，项目未执行，资金未支付。

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	吉林电子信息职业技术学院					
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	11.00	11.00	5.07	46.11%	
	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	11.00	11.00	5.07	46.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为学校优秀科技人才成长创造基础条件、为学校科研成果转化搭建平台、为学校承担国家和省级重点重大项目进行前期育苗、为学校进行文化发展传承营造氛围、为政府科学决策提供理论支撑			项目预算11万元，实际完成5.07万元。		
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	项目总成本	<=11万元	5.07万元	项目本年度立项9项，其中1项已完成，2项部分完成，6项本年度未执行。
	产出指标	数量指标	教科研立项数	>=3个	9个	项目实际立项9项
	效益指标	社会效益指标	科研能力水平	有所增强	科研能力水平有所增强	2023年获批吉林省教育厅科研课题立项22项，比2022年获批立项数量增加了22%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	>=90	90	

项目支出绩效自评表

项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	21.80	21.80	21.80	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	21.80	21.80	21.80	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，鼓励其更好的完成学业。			2023年年末项目完成		
	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	=21.8万元	21.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	=109人	109人	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	<=109人	109人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-东校区学生就餐、生活基础设施修缮					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	232.00	232.00	231.65	99.85%	
	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	232.00	232.00	231.65	99.85%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	以服务广大师生为宗旨，加强校园师生员工用餐及居住环境，满足校园师生员工使用要求。		2023年年末项目完成			
	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"	<=232	231.65	

项目支出绩效自评表

项目名称						
职业教育发展项目-东校区智能安防监控系统升级项目						
实施单位						
吉林电子信息职业技术学院						
	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	358.00	357.98	351.83	98.28%	
资金情况 (万元)	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%	
	年度资金总合	358.00	357.98	351.83	98.28%	
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标			2023年年末项目完成			
提升校园整体监控水平和数据质量，加强校区安防工作管理，为单校管理、执法管理及环境管理工作提供有力数据支撑。			1、校区内新增入侵探测热探测点位450个以上； 2、视频存储量扩容1680TB以上，视频存储时长增加至30日以上； 3、校区监控系统实现全网整合中心。			
绩效及成效	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”	≤358万元	351.83万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数	≥300台	375台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	8000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称 职业教育实训基地设备购置及维修工程					项目年份 2023	
实施单位 吉林电子信息职业技术学院					实施单位	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金情况 (万元)	
当年财政拨款	1517.00	1517.00	757.85	49.96%		
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%		
年度资金总额	1517.00	1517.00	757.85	49.96%		
预期目标		实际完成情况				年度总体目标
项目对校园道路进行维修改造，拓宽道路、增加人车分流，改善校园交通环境，有效减少校园安全隐患，更好维护师生权益。		2023年年末完成项目工程进度50%，其余工程在2024年完成。				
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	“项目总成本”	<=1517万元	757.85万元	2023年工程完成50%，按照工程进度支付50%工程款。	
产出指标	数量指标	工程维修维护面积	>=22600平方米	11300平方米	2023年年末完成项目工程进度50%，其余工程在2024年完成。	
	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	>=8000人	10000人		
服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%		满意度指标	

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-校区供热、给水、消防改造工程					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	912.00	912.00	895.77	98.22%	
	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	912.00	912.00	895.77	98.22%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	彻底解决学院老旧管网跑、冒、滴、漏等造成的经济和资源浪费,改善师生学习、工作、生活环境,消除消防安全隐患,更好维护师生权益。		2023年年末项目完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=912万元	895.77万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=20000平方米	20000平方米	
		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	>=8000人	10000人	
	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	职业教育发展项目-校区绿化及景观工程					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	515.00	514.16	511.17	99.42%	
	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	515.00	514.16	511.17	99.42%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	校园内栽种各种多年生乔木、灌木，配合栽植草本植物、草坪、花卉等；建筑凉亭、长廊等室外休闲场所。对校园内枯死树木挖出，美化校园环境。			2023年年末项目完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	达成率
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤515万元	511.17万元	99.25%
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥100000平方米	100000平方米	100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	10000人	125%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-校区污水、雨水管网铺设工程					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
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	750.00	750.00	746.94	99.59%	
	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	750.00	750.00	746.94	99.59%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改造校园内排水管网，实现雨水、污水分别排放，污水并入市政排污管网，达到环保整改要求。			2023年年末项目完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	"项目总成本"	<=750万元	746.94万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=15000平方米	15000平方米	
		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	>=8000人	10000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

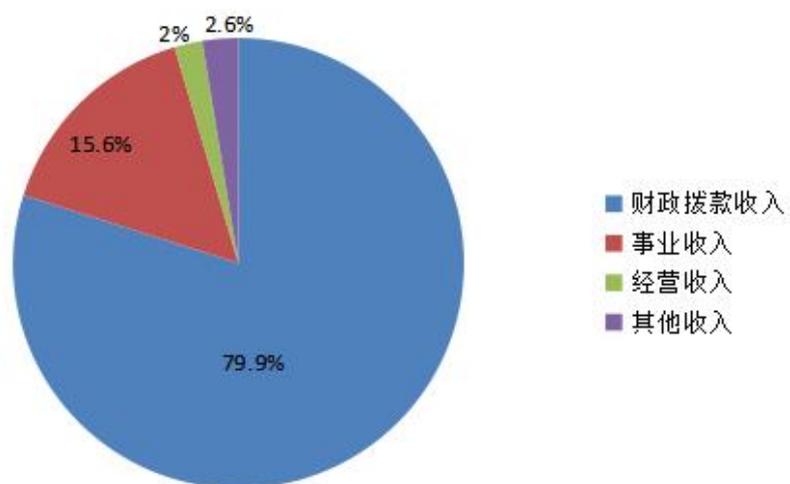
项目名称	职业教育发展项目-校园网络安全设备、特征库升级及测评服务购置				
实施单位	吉林电子信息职业技术学院				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	209.00	209.00	208.00	99.52%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	209.00	209.00	208.00	99.52%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>在机房中实名认证设备和零信任访问控制系统AIS SDP EE(EE) V3.8, 实现基于用户身份进行认证拦截功能。此设备可实现如下功能1、实现Portal或者客户端认证方式；2、实现有线、无线一体认证；3、支持短信认证（校方需提供短信网关设备）；4、支持与主流统一身份管理平台对接功能；5、支持短信找回账号密码功能；6、支持认证页面发布通知公告编辑功能；同时认证页面支持白名单功能；7、支持与校园一卡通设备对接功能。</p>				

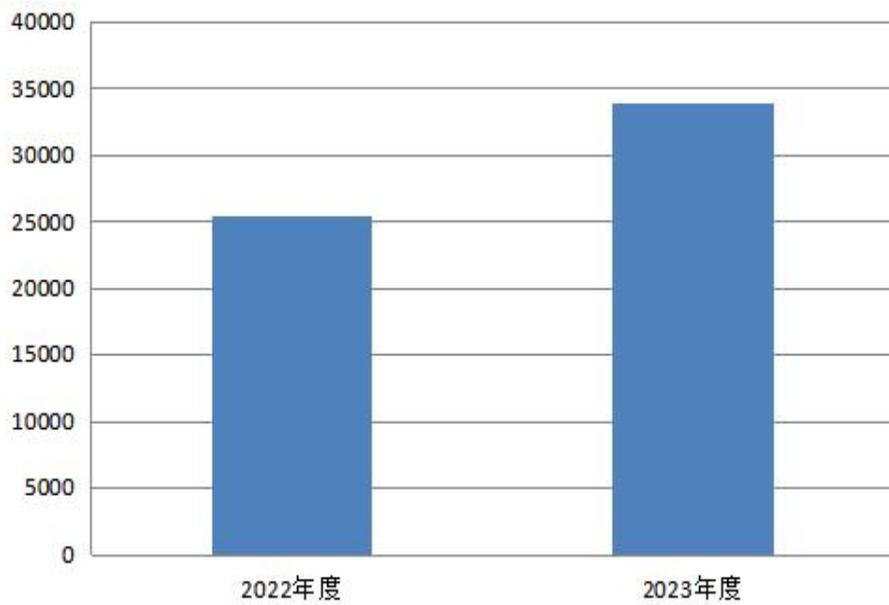
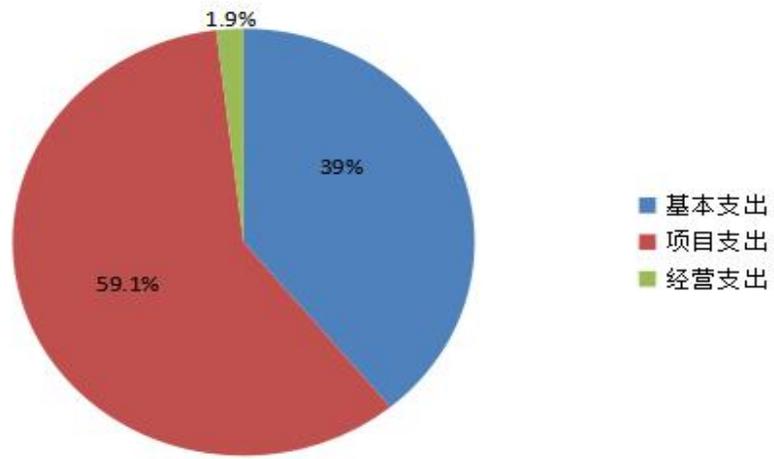
项目支出绩效自评表

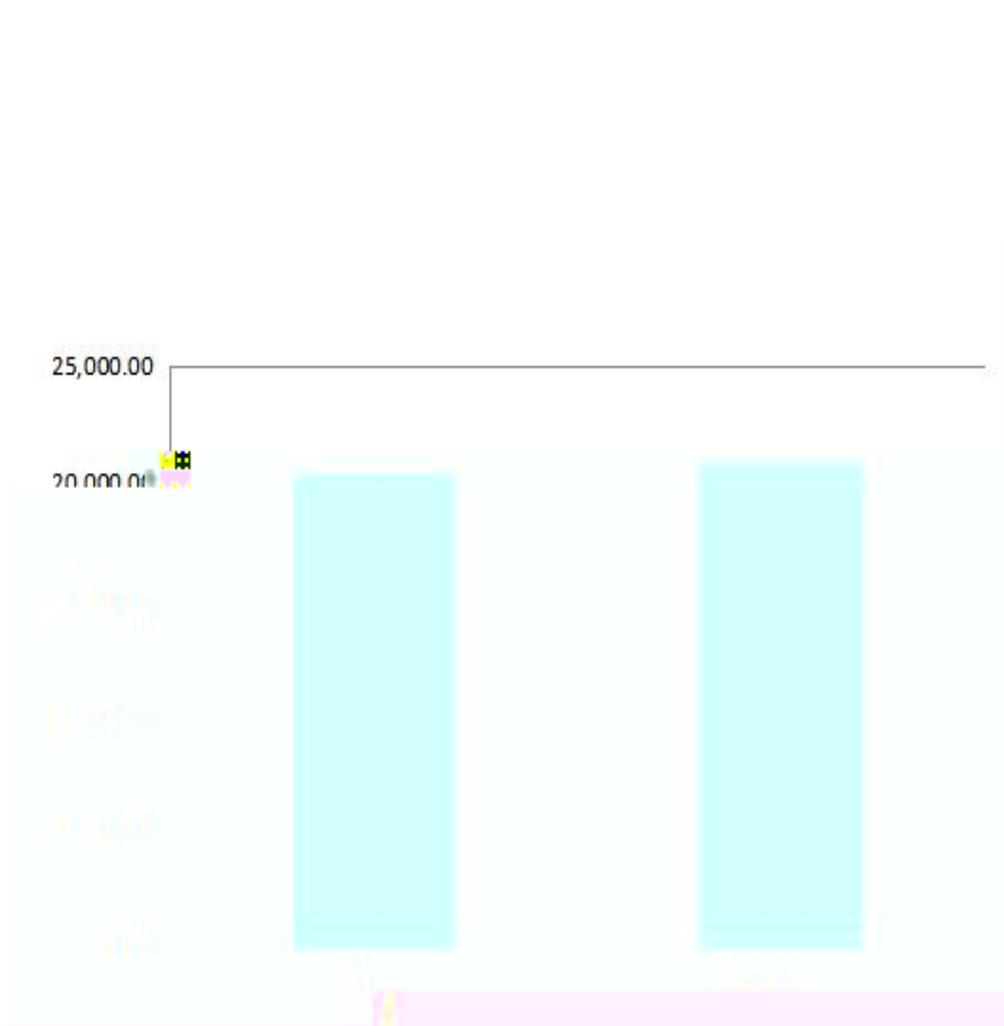
项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-信息化计算单元扩容建设					
实施单位	吉林电子信息职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	175.00	175.00	175.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	31.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	206.00	175.00	175.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>“目标1：通过云计算系统完成机房的管理、检测与维修工作，确保云计算中心能够保持安全的运行状态；</p> <p>目标2：将服务器虚拟为多个服务器，扩大额定访问量，能够有效调整资源，增加用户访问量；</p> <p>目标3：将软件安装在云计算系统中心上，促使高校机房内的每一台计算机都能使用各种软件，提高教学资源利用率。”</p>			2023年年末项目完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“项目总成本”	≤206万元	206万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥4台	5台	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥100人	458人	本项目建成后，运行情况良好，实际收益教师人数458人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	

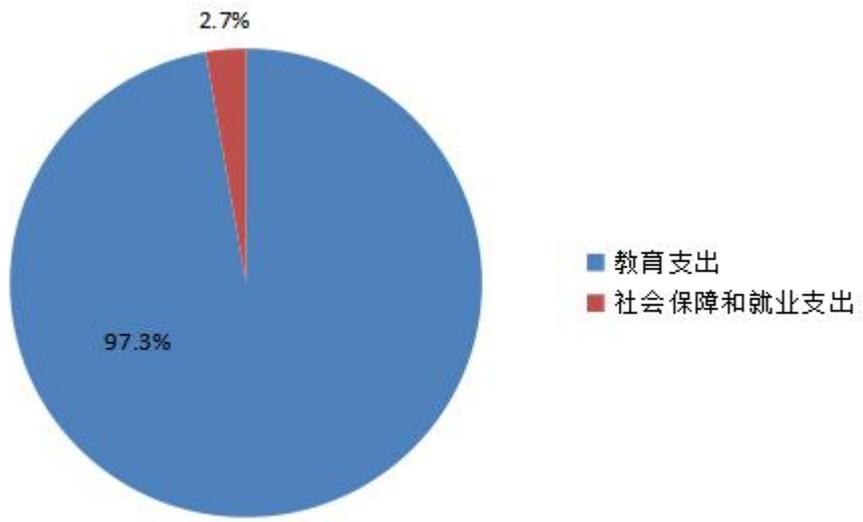
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称		职业教育发展项目-学院校门改造			
吉林电子信息职业技术学院					实施单位
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金情况(万元)
当年财政拨款	643.00	643.00	638.94	99.37%	
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%	
年度资金总计	643.00	643.00	638.94	99.37%	
预期目标		完成校门改造			
解决校门前交通拥堵，实施人车分流通行，消除交通安全隐患；加强校园文化建设，建立校园文化广场，营造高校文化氛围；满足校园师生要求，改善校园环境。			2023年年末项目完成		
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"	<=643万元	638.94万元	
产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=12000平方米	12000平方米	
	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	=8000人	10000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	90%	
					年度总体目标
					绩效指标









%

%

%

(

%

.

'

%

.

%

.

%

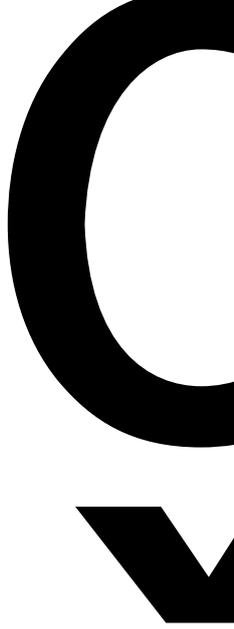
.

%

.

" "

" "



" "

" "

" "

,

Y

- 22

" "

T

d

ó

%

-

2023

181. 71

-

" "

" "

1.

2.

3.

4.

5.