

附件 1:

长春师范大学 2022 年单位预算

二〇二二年六月三十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春师范大学以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为己任。培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。学校设有 77 个本科专业，覆盖文学、理学、历史学、教育学、管理学、法学、工学、艺术学、经济学 9 个学科门类。学校现有 1 个“服务国家特殊需求的高层次博士人才培养项目”，12 个一级学科硕士学术学位授权点，6 个硕士专业学位授权类别。被吉林省学位委员会确定为博士学位授权单位立项建设高校，教育学、中国史、化学为博士学位立项建设学科。教职工 1500 余人，全日制在校生 20000 余人，目前面向全国 29 个省、市、自治区招生。

二、机构设置

机构设置根据上述职责，长春师范大学设置独立编制、独立核算财政补助事业机构 1 个。校内设党政机构 22 个，分别为学校办公室，党委组织部、党校、组织员办公室，机关党委，纪委监察专员办公室，党委巡察工作办公室，党委宣传部、党委教师工作部，党委统战部，党委学生工作部（学生工作处）、武装部，党委研究生工作部、研究生院、学科建设办公室，保卫部（处），发展规划处（政策法规处），教务处，科研处，人事处，就业工作指导处，国际合作与交流处（港澳台事务办公室），计划财务处，审计处，资产与实验室管理处，后勤服

务处，离退休工作处，基建处；群团组织 4 个，分别为团委，工会（妇委会），校友工作办公室（基金会），科学技术协会；教辅机构 8 个，分别为图书馆，网络中心，学报编辑部，档案馆，教师教学发展中心，中心实验室（分析测试中心），招标采购中心，高性能计算中心；科研机构 23 个，分别为东北区域城镇化建设研究所，昭明文选研究所，萨满文化研究所，满族文化研究所，东北亚历史文化研究所，翻译研究所，粮食深加工研究所，进化生态学研究所，体质健康促进研究所，基础教育研究所，高校思想政治教育研究所，性别文化研究所，东北文献研究所，光电信息测控技术研究所，高等教育研究所，东北抗战史研究所，高句丽渤海研究院，吉剧研究基地，大学生马克思主义教育研究基地，东北民族与疆域重点研究基地，东北语言与文化研究中心，东北民族历史与文化重点研究基地，文学美育重点研究基地；教学机构 21 个，分别为文学院，外国语学院，政法学院，历史文化学院，教育学院，国际交流学院，经济管理学院，音乐学院，传媒学院，美术学院，数学学院，物理学院，化学学院，生命科学学院，计算机科学与技术学院（软件学院），地理科学学院，体育学院，工程学院，马克思主义学院，国际教师教育学院，继续教育学院。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	45422.30	36237.88	9184.42	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	45422.30	36237.88	9184.42	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	18650.00	18650.00		五、教育支出	74968.06	66147.75	8820.31
三、单位资金收入	14084.11	14084.11		六、科学技术支出	247.03		247.03
事业收入	900.00	900.00		七、文化旅游体育与传媒支出	27.98	17.00	10.98
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2913.34	2807.24	106.10
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入	13184.11	13184.11		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	78156.41	68971.99	9184.42	本年支出合计	78156.41	68971.99	9184.42
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	78156.41	68971.99	9184.42	支出总计	78156.41	68971.99	9184.42

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算 结转	政府性基金 预算 拨款 结转	国有资本经营 预算 拨款 结转	财政专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事业 基金 弥补 收支 差额
长春师范大学	78156.41	68971.99	36237.88			18650.00	900.00				13184.11	9184.42	9184.42					
合计	78156.41	68971.99	36237.88			18650.00	900.00				13184.11	9184.42	9184.42					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	74968.06	40838.93	34129.13			
普通教育	66968.06	40838.93	26129.13			
高等教育	66968.06	40838.93	26129.13			
其他教育支出	8000.00		8000.00			
其他教育支出	8000.00		8000.00			
二、科学技术支出	247.03		247.03			
基础研究	149.82		149.82			
自然科学基金	105.94		105.94			
科技人才队伍建设	24.02		24.02			
其他基础研究支出	19.86		19.86			
技术与开发	32.71		32.71			
其他技术与开发支出	32.71		32.71			
科技交流与合作	10.00		10.00			
国际交流与合作	10.00		10.00			
科技重大项目	54.50		54.50			
重点研发计划	54.50		54.50			
三、文化旅游体育与传媒支出	27.98		27.98			
文化和旅游	27.98		27.98			
文化创作与保护	20.98		20.98			
其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
四、社会保障和就业支出	2913.34	2807.24	106.10			
人力资源和社会保障管理事务	106.10		106.10			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.10		106.10			
行政事业单位养老支出	2807.24	2807.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2807.24	2807.24				
合计	78156.41	43646.17	34510.24			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	45422.30	36237.88	9184.42	一、本年支出	45422.30	36237.88	9184.42		
一般公共预算拨款	45422.30	36237.88	9184.42	（一）一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款				（二）外交支出					
国有资本经营预算 拨款				（三）国防支出					
				（四）公共安全支出					
				（五）教育支出	43233.95	34413.64	8820.31		
				（六）科学技术支出	247.03		247.03		
				（七）文化旅游体育与传 媒支出	27.98	17.00	10.98		
				（八）社会保障和就业支 出	1913.34	1807.24	106.1		
				（九）社会保险基金支出					
				（十）卫生健康支出					
				（十一）节能环保支出					
				（十二）城乡社区支出					
				（十三）农林水支出					
				（十四）交通运输支出					
				（十五）资源勘探工业信 息等支出					
				（十六）商业服务业等支 出					
				（十七）金融支出					
				（十八）援助其他地区支 出					
				（十九）自然资源海洋气 象等支出					
				（二十）住房保障支出					
				（二十一）粮油物资储备 支出					
				（二十二）国有资本经营 预算支出					
				（二十三）灾害防治及应 急管理支出					
				（二十四）其他支出					
本年收入合计	45422.30	36237.88	9184.42	本年支出合计	45422.30	36237.88	9184.42		
上年结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	45422.30	36237.88	9184.42	支出总计	45422.30	36237.88	9184.42		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	16024.19	16024.19	
基本工资	5790.97	5790.97	
奖金	544.50	544.50	
绩效工资	4210.95	4210.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	1807.24	1807.24	
职工基本医疗保险缴费	835.85	835.85	
公务员医疗补助缴费	553.11	553.11	
其他社会保障缴费	505.06	505.06	
住房公积金	1355.43	1355.43	
医疗费	142.80	142.80	
其他工资福利支出	278.28	278.28	
二、商品和服务支出	9573.00		9573.00
办公费	150.00		150.00
印刷费	100.00		100.00
咨询费	48.72		48.72
手续费	1.00		1.00
水费	200.00		200.00
电费	600.00		600.00
邮电费	100.00		100.00
取暖费	1200.00		1200.00
物业管理费	600.00		600.00
差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	500.00		500.00

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
租赁费	100.00		100.00
会议费	20.00		20.00
培训费	300.00		300.00
公务接待费	31.59		31.59
专用材料费	500.00		500.00
劳务费	1950.00		1950.00
委托业务费	1500.00		1500.00
工会经费	225.90		225.90
福利费	349.44		349.44
公务用车运行维护费	38.61		38.61
其他交通费用	132.00		132.00
税金及附加费用	100.00		100.00
其他商品和服务支出	525.74		525.74
三、对个人和家庭的补助	218.98	218.98	
离休费	52.45	52.45	
退休费	81.39	81.39	
其他对个人和家庭的补助	85.14	85.14	
四、资本性支出	500.00		500.00
办公设备购置	500.00		500.00
合计	26316.17	16243.17	10073.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	70.2	70.2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	31.59	31.59	
3、公务用车费	38.61	38.61	
其中：（1）公务用车运行维护费	38.61	38.61	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 1796 人，其中：在职人员 1419 人，离退休人员 377 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				8943.38				8943.38				
		2021年学生资助补助经费（第二批）中央资金	长春师范大学	26.80				26.80				
		2021年学生资助补助经费（第二批）省级资金	长春师范大学	20.72				20.72				
		云财务智慧学习中心项目	长春师范大学	10.00				10.00				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-吉林省地下微生态过程与植被响应创新团队	长春师范大学	24.02				24.02				
		关于下达省级人才开发资金预算指标（第三批）的通知	长春师范大学	106.10				106.10				
		创新发展战略研究-吉林省农村公共法律服务体系创新研究	长春师范大学	3.00				3.00				
		创新发展战略研究-吉林省农村电商扶贫存在的问题及破解路径研究	长春师范大学	1.86				1.86				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		创新发展战略研究-吉林省培育健康养老服务业集聚区的研究	长春师范大学	2.50				2.50				
		创新发展战略研究-吉林省女性创业助推乡村振兴的问题及对策研究	长春师范大学	2.00				2.00				
		创新发展战略研究-吉林省学前教育发展现状与政策建议	长春师范大学	3.00				3.00				
		创新发展战略研究-吉林省教育民生发展困境与进路对策研究	长春师范大学	3.00				3.00				
		创新发展战略研究-吉林省新农村公共体育服务体系建设研究	长春师范大学	2.50				2.50				
		创新发展战略研究-吉林省音乐文化产业调查及发展研究	长春师范大学	2.00				2.00				
		吉林省自然科学基金-二维红外相关光谱研究氧化石墨烯限域水的结构和高压结构相变	长春师范大学	6.64				6.64				
		吉林省自然科学基金-双节距分时啮合齿形链优化设计与可靠性技术研究	长春师范大学	14.00				14.00				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		吉林省自然科学基金-空间和时空整数 GARCH 模型的统计推断	长春师范大学	5.98				5.98				
		吉林省自然科学基金-葛花中异黄酮类成分抗缺血性脑卒中的活性筛选及作用机制研究	长春师范大学	10.00				10.00				
		吉林省自然科学基金-配位聚合物复合材料的制备及其在水电解方面的应用	长春师范大学	8.00				8.00				
		吉林省自然科学基金-食品中抗微生物兽药残留的表面增强拉曼光谱检测方法的建立与研究	长春师范大学	10.00				10.00				
		基于高水平学科建设的文献资源建设平台(二期)	长春师范大学	17.39				17.39				
		技术创新引导-国际科技合作-沙棘抑制 α -葡萄糖苷酶活性成分的筛选及作用机制研究	长春师范大学	10.00				10.00				
		教师能力提升项目(二)	长春师范大学	1.34				1.34				
		省属高校一次性补助经费	长春师范大学	276.35				276.35				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		省级文化遗产保护补助资金（非物质文化遗产）	长春师范大学	3.98				3.98				
		省自然科学基金-产多胺植物促生菌的分离筛选及促生机制研究	长春师范大学	4.00				4.00				
		省自然科学基金-大型刚性矩阵微分方程的高性能算法研究及应用	长春师范大学	2.00				2.00				
		省自然科学基金-空气阴极电池关键部件结构设计及其制造工艺研究	长春师范大学	2.00				2.00				
		省自然科学基金-胆囊收缩素（CCK）中枢镇痛作用及机制研究	长春师范大学	3.05				3.05				
		省自然科学基金-黄芩全株抗 Tau 蛋白病变活性成分筛选及作用机制研究	长春师范大学	4.00				4.00				
		省自然科学基金联合基金-“外源离子本体化”掺杂理念合成新型光催化剂 ZnBiGdO4 并耦合二维二硫属纳米片 MS2 (M=Sn、Mo)@聚苯胺(聚噻吩)定向构建直接 Z 型微电场驱动光催化复合体系及光电化学过滤体系	长春师范大学	7.83				7.83				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		省自然科学基金联合基金-半导体量子点和金属有机框架的可控组装及其对农药残留电化学发光检测研究	长春师范大学	3.22				3.22				
		省自然科学基金联合基金-基于人工智能的眼底病相关目标精准检测关键技术研究及应用	长春师范大学	6.92				6.92				
		省自然科学基金联合基金-植物多糖理化和结构特征与抗氧化应急相关性研究	长春师范大学	5.00				5.00				
		省自然科学基金联合基金-超小金纳米簇在蚕豆体内的运输规律及植物毒性效应研究	长春师范大学	10.00				10.00				
		省自然科学基金联合基金-长链卟啉/GO复合材料的制备及其光催化降解有机染料	长春师范大学	2.49				2.49				
		省自然科学基金联合基金-高显色指数白光LED用的新型硼酸盐荧光粉的光谱调控研究	长春师范大学	0.81				0.81				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	长春师范大学	32.71				32.71				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		计算机公共机房建设项目	长春师范大学	1.32				1.32				
		重点研发-信息化技术应用视域下辽源地区历史文化遗产保护与开发	长春师范大学	10.00				10.00				
		重点研发-吉林省玉米生长全过程旱灾风险评价与预警技术研究	长春师范大学	8.00				8.00				
		重点研发-吉林省道地药材外源性有害物质检测及质量控制研究	长春师范大学	15.00				15.00				
		重点研发-基于活体虹膜识别的便携式全自动屈光信息检测装置关键技术研究	长春师范大学	15.00				15.00				
		重点研发-活性污泥施用条件下全氟化合物在土壤-植物系统中迁移及无害化处置技术研究	长春师范大学	6.50				6.50				
		高校学生资助	长春师范大学	20.23				20.23				
		高等教育学生资助中央直达资金	长春师范大学	197.71				197.71				
		高等教育学生资助省级直达资金	长春师范大学	7.41				7.41				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	基建 文出 教育 强国 推进 工程	长春师范大学易地新建项目（一期工程）	长春师范大学	8000.00				8000.00				
	文化 发展 专项 资金	关于下达 2021 年省级文化发展专项资金的通知	长春师范大学	7.00				7.00				
专 项 支 出				25566.86	9921.71			241.04			2435.00	12969.11
	中央 支持 地方 高校 改革 发展 资金			4248.00	4248.00							
		基于双一流学科建设的 信息资源保障平台（一期）	长春师范大学	449.00	449.00							
		多媒体教室设施更新改造项目	长春师范大学	700.00	700.00							
		生均拨款项目经费	长春师范大学	2974.00	2974.00							
		高层次人才建设项目	长春师范大学	125.00	125.00							
	文化 遗产 保护 补助 资金 （非 遗）			17.00	17.00							

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		九台满族石氏家族萨满传说	长春师范大学	15.00	15.00							
		考核称职代表性传承人传习活动补助（4人）	长春师范大学	2.00	2.00							
	高校学生资助补助资金			2693.04	2693.04							
		高校学生资助补助资金	长春师范大学	2693.04	2693.04							
	高等教育教学发展			18531.12	2963.67			163.34			2435.00	12969.11
		公共服务体系建设项目-长春师范大学部分楼宇外墙面及雨棚安全隐患改造项目	长春师范大学	190.00	190.00							
		公共服务体系建设项目-长春师范大学部分楼宇屋面防水及雨水管改造项目	长春师范大学	186.00	186.00							
		公共服务体系建设项目-长春师范大学部分楼宇老旧基础设施改造项目	长春师范大学	455.00	455.00							

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		单位资金（事业收入）项目-科研支出	长春师范大学	900.00								900.00
		单位资金（其他收入）项目-长春师范大学易地新建项目（一期工程）	长春师范大学	12064.11								12064.11
		学科、专业、实验室建设项目-BIM+CIM地理信息空间规划实验室建设	长春师范大学	9.33				9.33				
		学科、专业、实验室建设项目-公共机房建设项目（一）	长春师范大学	298.00	298.00							
		学科、专业、实验室建设项目-实验、实训设备设施更新项目	长春师范大学	376.00	376.00							
		学科、专业、实验室建设项目-师范生实训教室升级（二）项目	长春师范大学	250.00	245.00							5.00
		学科、专业、实验室建设项目-教学与实验资源平台建设项目（一）	长春师范大学	0.20				0.20				
		学科、专业、实验室建设项目-教学与实验资源平台建设项目（二）	长春师范大学	0.23				0.23				
		学科、专业、实验室建设项目-教师专业发展培训项目	长春师范大学	202.00	202.00							

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		学科、专业、实验室建设项目-新校区教室桌椅采购项目	长春师范大学	550.00	550.00							
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	长春师范大学	343.80	293.97			49.83				
		省政府外国留学生奖学金	长春师范大学	15.06	6.00			9.06				
		省政府奖学金	长春师范大学	40.20	40.20							
		财政专户管理资金收入项目-一般债券利息支出	长春师范大学	1600.00							1600.00	
		财政专户管理资金收入项目-校内奖助学金	长春师范大学	835.00							835.00	
		高校科研课题经费	长春师范大学	216.19	121.50			94.69				
	高等教育教学管理及条件改善			77.70				77.70				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		公共服务体系建设项目-学生公寓及部分教学楼卫生间改造项目	长春师范大学	6.01				6.01				
		公共服务体系建设项目-校园网络信息安全建设	长春师范大学	16.53				16.53				
		公共服务体系建设项目-火灾自动预警、应急求助及疏散指挥中心”消安一体化建设	长春师范大学	15.86				15.86				
		公共服务体系建设项目-食堂维修	长春师范大学	26.00				26.00				
		公共服务体系建设项目-高层空调管道和风机盘管维修	长春师范大学	13.30				13.30				
总计				34510.24	9921.71			9184.42			2435.00	12969.11

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 78156.41 万元，其中：当年预算 68971.99 万元；上年结转 9184.42 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 4078.09 万元，主要原因是 2022 年预算新校区建设资金较去年减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 78156.41 万元，其中：本年收入 68971.99 万元，占 88%；上年结转 9184.42 万元，占 12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36237.88 万元，占 53%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 18650.00 万元，占 27%；事业收入 900.00 万元，占 1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 13184.11 万元，占 19%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 9184.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 78156.41 万元，其中：基本支出 43646.17 万元，占 56%；项目支出 34510.24 万元，占 44%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 45422.30 万元，其中：本年收入 36237.88 万元，上年结转 9184.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 43233.95 万元，科学技术支出 247.03 万元，文化旅游体育与传媒支出 27.98 万元，社会保障和就业支出 1913.34 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款45422.30万元，其中：基本支出26316.17万元，占58%；项目支出19106.13万元，占42%。基本支出中，人员经费16243.17万元，占62%；公用经费10073.00万元，占38%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出43233.95万元，占95.19%，主要用于学校日常运行、人员开支。

科学技术（类）支出247.03万元，占0.54%，主要用于教师科研研究支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出27.98万元，占0.06%，主要用于文化遗产保护补助资金（非遗）。

社会保障和就业（类）支出1913.34万元，占4.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出26316.17万元，其中：

人员经费16243.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10073.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为70.20万元，其中：当年预算70.20万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加3.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。

2.公务接待费31.59万元，其中：当年预算31.59万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加3.1万元，主要原因是财政负担人数增长，公共接待费有所增长。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。公务用车运行维护费38.61万元，其中：当年预算38.61万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额2305.00万元，其中：政府采购货物预算1474.00万元、政府采购工程预算831.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，本单位共有车辆16辆，土地1097545平方米，房屋295857.6平方米，单价50万元及以上的通用设备83台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数5台/套。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋54071.81平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年本单位项目支出34510.24万元，其中：一级项目7个，二级项目79个；使用本年拨款9921.71万元，财政拨款结转9184.42万元，财政专户管理资金2435.00万元，单位资金12969.11万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。