

附件 1:

## 长春金融高等专科学校 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

培养高等专科学历财经金融人才，促进经济发展。实现经济学、金融学、财政学、经济信息管理与计算机应用学学科高等专科学历教育相关科学研究、服务社会、文化传承与创新、继续教育、专业培训、学术交流等办学功能。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春金融高等专科学校内设党务机构 6 个、纪检监察机构 1 个、行政机构 10 个、群团组织 4 个、教辅部门 5 个、教学部门 7 个、省级科研、教研平台、校级科研平台 11 个，详见附表。

序号	部门类别	机构	二级机构（教研室）
1-1	党务机构	办公室（党委办公室、校长办公室、校友办公室）	文秘科
			综合科
			档案管理与数据统计科
1-2	党务机构	组织部（党校、组织员办公室、人才工作办公室）	干部人才科
			组织科
1-3	党务机构	宣传统战部（党委教师工作部、机关党总支）	综合科
			宣传理论科
			新闻中心
1-4	党务机构	党委巡察办公室	综合科
1-5	党务机构	学生工作部（处）（武装部）	学生科
			思政科
			学生资助中心
			学生心理咨询中心
1-6	党务机构	保卫工作部（处）（综合治理办公室）	公寓服务中心
			综合科
			治安科
2-1	纪检监察机构	纪委（省监察委员会驻学校监察专员办公室）	消防科
			综合办公室
			监督检查（审查调查）室
			审理室

3-1	行政机构	人事处（教师发展中心）	人事劳资科 师资培训科
3-2	行政机构	财务处	会计科 综合科 收费科
3-3	行政机构	审计处	工程审计科 财务审计科
3-4	行政机构	教务处（专业建设办公室）	专业建设科 教学运行科 实践教学科 学籍管理科
3-5	行政机构	科研处（高教研究所）	项目管理科 学报编辑部
3-6	行政机构	招生就业处	招生科 就业科
3-7	行政机构	资产管理处	招标采购管理科 国有资产管理科
3-8	行政机构	后勤处	卫生所 综合科 工程技术管理科（节能办公室） 维修科 饮食科 校园环境服务中心
3-9	行政机构	离退休办公室（离退休党总支）	综合科
3-10	行政机构	乡村振兴办公室	综合一科 综合二科
4-1	群团组织	工会	
4-2	群团组织	妇委会	
4-3	群团组织	校团委	组织部 宣传部
4-4	群团组织	关工委	
5-1	教辅机构	教学质量监控与评价办公室（职业教育发展中心）	诊改科 督导科 职业教育发展科
5-2	教辅机构	现代教育中心	网络技术部 电教部
5-3	教辅机构	实训中心	运行科 管理科
5-4	教辅机构	继续教育学院	成人教育科 自考培训科
5-5	教辅机构	图书馆	采编部 流通部 阅览部 信息部 办公室

6-1	教学部门	金融学院	团总支
			综合办公室
			国际金融教研室
			金融管理教研室
			保险教研室
			证券教研室
			互联网金融教研室
			农村金融教研室
			理财教研室
6-2	教学部门	会计学院	团总支
			综合办公室
			财务管理教研室
			审计与资产评估教研室
			统计教研室
			会计原理教研室
			财务会计教研室
			会计信息管理教研室
6-3	教学部门	经济管理学院（创业教育学院）	团总支
			综合办公室
			经济学教研室
			经济法教研室
			物流管理教研室
			国际贸易教研室
			市场营销教研室
			电子商务教研室
			创业管理教研室
6-4	教学部门	信息技术学院	团总支
			综合办公室
			信息技术实验室
			云计算与电子信息教研室
			计算机应用技术教研室
			物联网技术教研室
			计算机网络技术教研室
大数据技术与应用教研室			
6-5	教学部门	国际教育学院（国际交流与合作处、外事处、港澳台办公室）	团总支
			综合办公室
			外事办公室
6-6	教学部门	基础教研部	综合办公室
			语文教研室
			数学教研室
			外语教研室
			体育第一教研室
			体育第二教研室
			体质健康测试办公室
6-7	教学部门	马克思主义学院	综合办公室
			形势与政策教研室
			思想政治与法律基础教研室
			毛泽东思想和特色理论教研室
7-1	省级科研平台	吉林省金融文化研究中心	综合办公室
7-2	省级科研平台	东北亚金融博物馆	综合办公室
7-3	省级科研平台	吉林省科技金融研究中心	综合办公室
7-4	省级科研平台	吉林省农村金融改革研究中心	综合办公室
7-5	省级科研平台	吉林省金融安全研究中心	综合办公室
7-6	省级科研平台	吉林省普惠金融研究中心	综合办公室
7-7	省级教研平台	吉林省高职院校创新创业教育研究基地	综合办公室
7-8	省级教研平台	吉林省智慧金融教育研究基地	综合办公室
7-9	校级科研平台	金融启蒙中心	综合办公室
7-10	校级科研平台	公民金融素质调查中心	综合办公室
7-11	校级科研平台	会计职业能力拓展研究中心	综合办公室

## 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	20460.53	16239.61	4220.92	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	20460.53	16239.61	4220.92	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	5226.60	5226.60		五、教育支出	28105.69	23891.21	4214.48
三、单位资金收入	190.00	190.00		六、科学技术支出	2.38		2.38
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	769.06	765.00	4.06
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				...			
其他收入	190.00	190.00		二十四、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>25877.13</b>	<b>21656.21</b>	<b>4220.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28877.13</b>	<b>24656.21</b>	<b>4220.92</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余	3000.00	3000.00					
<b>收入总计</b>	<b>28877.13</b>	<b>24656.21</b>	<b>4220.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>28877.13</b>	<b>24656.21</b>	<b>4220.92</b>

# 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	一般公共预算拨款结转	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
长春金融高等专科学校	28877.13	21656.21	16239.61			5226.60					190	7220.92	4220.92				3000	
合 计	28877.13	21656.21	16239.61			5226.60					190	7220.92	4220.92				3000	

## 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
五、教育支出	<b>28105.69</b>	<b>11289.14</b>	<b>16816.55</b>			
职业教育	25372.70	11289.14	14083.56			
高等职业教育	25372.70	11289.14	14083.56			
其他教育支出	2732.99		2732.99			
其他教育支出	2732.99		2732.99			
六、科学技术支出	<b>2.38</b>		<b>2.38</b>			
基础研究	2.38		2.38			
其他基础研究支出	2.38		2.38			
八、社会保障和就业支出	<b>769.06</b>	<b>765.00</b>	<b>4.06</b>			
人力资源和社会保障管理事务	3.95		3.95			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.95		3.95			
行政事业单位养老支出	765.11	765.00	0.11			
事业单位离退休	0.11		0.11			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.00	765.00				
<b>合 计</b>	<b>28877.13</b>	<b>12054.14</b>	<b>16822.99</b>			

## 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	20460.53	16239.61	4220.92	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	20460.53	16239.61	4220.92	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全 支出					
				五、教育支出	19992.64	15778.16	4214.48		
				六、科学技术 支出	2.38		2.38		
				七、文化旅游 体育与传媒支 出					
				八、社会保障 和就业支出	465.51	461.45	4.06		
				...					
				二十四、其他支 出					
<b>本年收入合计</b>	<b>20460.53</b>	<b>16239.61</b>	<b>4220.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20460.53</b>	<b>16239.61</b>	<b>4220.92</b>		
财政拨款结转				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									
<b>收入总计</b>	<b>20460.53</b>	<b>16239.61</b>	<b>4220.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>20460.53</b>	<b>16239.61</b>	<b>4220.92</b>		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	<b>19992.64</b>	<b>7605.35</b>	<b>4005.66</b>	<b>3599.69</b>	<b>12387.29</b>
职业教育	17259.65	7605.35	4005.66	3599.69	9654.30
高等职业教育	17259.65	7605.35	4005.66	3599.69	9654.30
其他教育支出	2732.99				2732.99
其他教育支出	2732.99				2732.99
六、科学技术支出	<b>2.38</b>				<b>2.38</b>
基础研究	2.38				2.38
其他基础研究支出	2.38				2.38
八、社会保障和就业支出	<b>465.51</b>	<b>461.45</b>	<b>461.45</b>		<b>4.06</b>
人力资源和社会保障管理事务	3.95				3.95
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.95				3.95
行政事业单位养老支出	461.56	461.45	461.45		0.11
事业单位离退休	0.11				0.11
机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.45	461.45	461.45		
<b>合 计</b>	<b>20460.53</b>	<b>8066.80</b>	<b>4467.11</b>	<b>3599.69</b>	<b>12393.73</b>

## 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	<b>4365.19</b>	<b>4365.19</b>	
基本工资	1728.41	1728.41	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	138.73	138.73	
绩效工资	1079.30	1079.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	461.45	461.45	
职工基本医疗保险缴费	213.42	213.42	
公务员医疗补助缴费	160.49	160.49	
其他社会保障缴费	124.75	124.75	
住房公积金	346.09	346.09	
医疗费	41.44	41.44	
其他工资福利支出	71.10	71.10	
二、商品和服务支出	<b>3339.69</b>		<b>3339.69</b>
办公费	85.00		85.00
印刷费	144.93		144.93
咨询费	26.50		26.50

手续费	1.60		1.60
水费	135.00		135.00
电费	660.02		660.02
邮电费	38.10		38.10
取暖费	106.08		106.08
物业管理费	360.41		360.41
差旅费	105.01		105.01
因公出国（境）费用	23.15		23.15
维修（护）费	360.00		360.00
会议费	15.02		15.02
培训费	106.03		106.03
公务接待费	16.46		16.46
专用材料费	51.33		51.33
专用燃料费	0.35		0.35
劳务费	260.00		260.00
委托业务费	162.00		162.00
工会经费	57.68		57.68
福利费	98.13		98.13
公务用车运行维护费	7.37		7.37
其他交通费用	33.00		33.00

税金及附加费用	15.00		15.00
其他商品和服务支出	471.52		471.52
三、对个人和家庭的补助	<b>101.92</b>	<b>101.92</b>	
离休费	49.03	49.03	
退休费	30.27	30.27	
其他对个人和家庭的补助	22.62	22.62	
四、资本性支出	<b>260.00</b>		<b>260.00</b>
办公设备购置	260.00		260.00
<b>合 计</b>	<b>8066.80</b>	<b>4467.11</b>	<b>3599.69</b>

## 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	<b>46.98</b>	<b>14.33</b>	<b>32.65</b>
1、因公出国（境）费用	23.15		23.15
2、公务接待费	16.46	8.39	8.07
3、公务用车费	7.37	5.94	1.43
其中：（1）公务用车运行维护费	7.37	5.94	1.43
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 538 人，其中：在职人员 391 人，离退休人员 147 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		
		2021年学生资助补助经费（第二批）省级资金	长春金融高等专科学校	31.34				31.34				
		关于下达省级人才开发资金预算指标（第三批）的通知	长春金融高等专科学校	1.20				1.20				
		关于下达省级人才开发资金预算指标（第二批）的通知	长春金融高等专科学校	2.75				2.75				
		创新发展战略研究-吉林省“人口、土地、产业”城镇化高质量协同发展研究	长春金融高等专科学校	2.38				2.38				
		建党100周年省级离休费增资补贴经费	长春金融高等专科学校	0.11				0.11				
		生均奖补资金	长春金融高等专科学校	83.80				83.80				

		省属高校一次性补助经费	长春金融高等专科学校	700.00				700.00				
		省级示范校补助资金	长春金融高等专科学校	16.10				16.10				
		高校学生资助	长春金融高等专科学校	41.00				41.00				
		高等教育学生资助省级直达资金	长春金融高等专科学校	51.19				51.19				
	Z135050009 055 现代职业教育质量提升计划专项资金			255.18				255.18				
		提高生均拨款补助经费	长春金融高等专科学校	5.18				5.18				
		省级示范校建设补助经费	长春金融高等专科学校	250.00				250.00				
	基建支出教育强国推进工程			2732.99				2732.99				
		长春金融高等专科学校新校区建设项目	长春金融高等专科学校	2732.99				2732.99				
专项业务支出				11720.69	8231.50			244.19			245.00	3000.00
	职业教育发展补助资金（支持职业教育发展）			2178.00	2178.00							

		生均拨款项目经费	长春金融高等专科学校	2178.00	2178.00														
	职业教育教学发展			8237.51	4977.30				15.21						245.00				3000.00
		单位资金（其他收入）项目-新校区建设项目	长春金融高等专科学校	3000.00															3000.00
		省政府奖学金	长春金融高等专科学校	15.80	15.80														
		职业教育发展项目-信息化建设	长春金融高等专科学校	250.00	250.00														
		职业教育发展项目-医疗设备	长春金融高等专科学校	227.00	227.00														
		职业教育发展项目-图书馆电子阅览室建设及电子设备购买项目	长春金融高等专科学校	235.00	235.00														
		职业教育发展项目-实训教学虚拟化服务器综合管理服务平台	长春金融高等专科学校	484.00	484.00														
		职业教育发展项目-广场、人行道等辅助设施铺设项目	长春金融高等专科学校	2416.00	2171.00										245.00				
		职业教育发展项目-智慧招生与就业平台建设项目	长春金融高等专科学校	176.00	176.00														
		职业教育发展项目-校园亮化项目	长春金融高等专科学校	459.00	459.00														

		职业教育发展项目-校园围墙及围网项目	长春金融高等专科学校	359.00	359.00								
		职业教育发展项目-校园门斗及室外连廊封闭项目	长春金融高等专科学校	332.00	332.00								
		职业教育发展项目-沉浸式数字媒体一体化教学实训平台及影视创作实践基地建设	长春金融高等专科学校	261.00	261.00								
		高校科研课题经费	长春金融高等专科学校	22.71	7.50				15.21				
	职业教育教学管理及条件改善			228.98					228.98				
		职业教育发展项目-分布式实验室综合环境平台建设经费	长春金融高等专科学校	5.56					5.56				
		职业教育发展项目-图书馆公共服务设施购置与功能改造经费	长春金融高等专科学校	114.77					114.77				
		职业教育发展项目-教学综合楼公共服务设施购置与功能改造经费	长春金融高等专科学校	27.46					27.46				
		职业教育发展项目-智慧学术会议演艺中心功能完善经费	长春金融高等专科学校	2.99					2.99				
		职业教育发展项目-智慧档案室设施购置经费	长春金融高等专科学校	1.20					1.20				
		职业教育发展项目-校园监控系统扩容项目补助	长春金融高等专科学校	73.00					73.00				

		职业教育发展项目-食堂功能改造设备购置经费	长春金融高等专科学校	4.00				4.00				
	高校学生资助补助资金			1076.20	1076.20							
		高校学生资助补助资金	长春金融高等专科学校	1076.20	1076.20							
其他非财政拨款支出				1184.26							1184.26	
	职业教育教学发展			1184.26							1184.26	
		单位资金（财政专户）-学校师生服务用车购置	长春金融高等专科学校	30.00							30.00	
		单位资金（财政专户）项目-校区建设项目	长春金融高等专科学校	1154.26							1154.26	
合计				16822.99	8231.50			4162.23			1429.26	3000.00

### 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 28877.13 万元，其中：当年预算 24656.21 万元；上年结转 4220.92 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 6178.00 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加 2685.99 万元、财政专户管理资金收入增加 726.01 万元、其他收入增加 190.00 万元、其他收入结转结余增加 720.00 万元、用事业基金弥补收支差额减少 10500.00 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 28877.13 万元，其中：本年收入 25877.13 万元，占 89.61%；上年结转 3000.00 万元，占 10.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16239.61 万元，占 62.76%；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 5226.60 万元，占 20.20%；事业收入 0 万元，占 0%；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 190.00 万元，占 0.73%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4220.92 万元，占 16.31%；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 28877.13 万元，其中：基本支出 12054.14 万元，占 41.74%；项目支出 16822.99 万元，占 58.26%；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 20460.53 万元，其中：本年收入 16239.61 万元，上年结转 4220.92 万元。支出包括：教育支出 19992.64 万元，科学技术支出 2.38 万元，社会保障和就业支出 465.51 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 20460.53 万元，其中：基本支出

8066.80 万元，占 39.43%；项目支出 12393.73 万元，占 60.57%。基本支出中，人员经费 4467.11 万元，占 55.38%；公用经费 3599.69 万元，占 44.62%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 19992.64 万元，占 97.71%，主要用于高等职业教育、其他教育支出。

科学技术（类）支出 2.38 万元，占 0.01%，主要用于其他基础研究支出。

社会保障和就业（类）支出 465.51 万元，占 2.28%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 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 8066.80 万元，其中：

人员经费 4467.11 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 3599.69 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46.98万元，其中：当年预算14.33万元；上年结转32.65万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.09万元。其中：

1.因公出国（境）费23.15万元，其中：当年预算0万元；上年结转23.15万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平。

2.公务接待费16.46万元，其中：当年预算8.39万元；上年结转8.07万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.09万元，主要原因是学校搬迁至莲花山校区，公务接待费有所增长。

3.公务用车购置及运行费7.37万元，其中：当年预算5.94万元；上年结转1.43万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平。公务用车运行维护费7.37万元，其中：当年预算5.94万元；上年结转1.43万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平，主要原因是公务用车保有量与上年一致；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年当年预算数与2021年预算数持平。

## 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5199.00万元，其中：政府采购货物预算1406.00万元、政府采购工程预算3793.00万元、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2辆，土地4291698.00平方米，房屋30296690.36平方米，单价50万元及以上的通用设备8台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0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0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16822.99万元，其中：一级项目6个，二级项目37个；使用本年拨款12660.76万元，财政拨款结转4162.23万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

## 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。