

附件 2:

通化师范学院 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

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

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

根据上述职责，通化师范学院设教学单位 22 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、应用技术学院；科研单位 3 个，分别为高句丽研究院、长白山文化研究院、长白山生物种质资源研究院；职能部门 23 个，分别为党委（校长）办公室（社会服务办公室）、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委统战部、党委宣传部（新闻中心、党委教师工作部）、纪委办公室（监察处）、党委巡察工作办公室、学生工作部（武装部、学生工作处）、保卫部（保卫处）、教务处（大学生顶岗支教指导中心）、科研处（学科建设办公室）、人事

处、发展规划处、计划财务处、资产管理处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、招生就业处、教学质量监督评价处、离退休工作处、审计处、基建处、后勤处、工会（妇委会）、团委；教辅及其他单位 9 个，分别为图书馆、学报编辑部、网络信息中心、教师教育发展中心、学生创新与实践训练中心、校友会办公室（校企合作办公室）、档案馆、资产经营公司、大学生心理健康教育中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	29721.55	22200.82	7520.73	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	29721.55	22200.82	7520.73	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	10094.00	10094.00		五、教育支出	42096.71	35029.26	7067.45
三、单位资金收入	3080.00	3080.00		六、科学技术支出	352.04	100.00	252.04
事业收入	600.00	600.00		七、文化旅游体育与传媒支出	146.50	96.50	50.00
事业单位经营收入	2300.00	2300.00		八、社会保障和就业支出	1297.30	1146.06	151.24
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	3.00	3.00	
其他收入	180.00	180.00		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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	42895.55	35374.82	7520.73	本 年 支 出 合 计	43895.55	36374.82	7520.73
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余	1000.00	1000.00					
收 入 总 计	43895.55	36374.82	7520.73	支 出 总 计	43895.55	36374.82	7520.73

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	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
通化师范学院	43895.55	35374.82	22200.82			10094.00	600.00	2300.00			180.00	8520.73	7520.73				1000.00	
合计	43895.55	35374.82	22200.82			10094.00	600.00	2300.00			180.00	8520.73	7520.73				1000.00	

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
教育支出	42096.71	23600.08	16196.63	2300.00		
普通教育	35596.71	23600.08	9696.63	2300.00		
高等教育	35596.71	23600.08	9696.63	2300.00		
其他教育支出	6500.00		6500.00			
其他教育支出	6500.00		6500.00			
科学技术支出	352.04		352.04			
基础研究	97.50		97.50			
自然科学基金	45.70		45.70			
科技人才队伍建设	43.76		43.76			
其他基础研究支出	8.04		8.04			
技术与开发	1.95		1.95			
其他技术与开发支出	1.95		1.95			
科技重大项目	192.78		192.78			
重点研发计划	192.78		192.78			
其他科学技术支出	59.81		59.81			
其他科学技术支出	59.81		59.81			
文化旅游体育与传媒支出	146.50		146.50			
文化和旅游	146.50		146.50			
文化创作与保护	146.50		146.50			
社会保障和就业支出	1297.30	1287.30	10.00			
人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
行政事业单位养老支出	1287.30	1287.30				
事业单位离退休	141.24	141.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1146.06	1146.06				
卫生健康支出	3.00		3.00			
行政事业单位医疗	3.00		3.00			
事业单位医疗	3.00		3.00			
合计	43895.55	24887.38	16708.17	2300.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	29721.55	22200.82	7520.73	一、本年支出	29721.55	22200.82	7520.73
一般公共预算拨款	29721.55	22200.82	7520.73	(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	27922.71	20855.26	7067.45
				(六) 科学技术支出	352.04	100.00	252.04
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	146.50	96.50	50.00
				(八) 社会保障和就业支出	1297.30	1146.06	151.24
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	3.00	3.00	
				(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			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
二、财政拨款结转				二、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	29721.55	22200.82	7520.73	支 出 总 计	29721.55	22200.82	7520.73

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	29721.55	14383.76	10646.09	3737.67	15337.79
教育支出	27922.71	13096.46	9358.79	3737.67	14826.25
普通教育	21422.71	13096.46	9358.79	3737.67	8326.25
高等教育	21422.71	13096.46	9358.79	3737.67	8326.25
其他教育支出	6500.00				6500.00
其他教育支出	6500.00				6500.00
科学技术支出	352.04				352.04
基础研究	97.50				97.50
自然科学基金	45.70				45.70
科技人才队伍建设	43.76				43.76
其他基础研究支出	8.04				8.04
技术与开发	1.95				1.95
其他技术与开发支出	1.95				1.95
科技重大项目	192.78				192.78
重点研发计划	192.78				192.78
其他科学技术支出	59.81				59.81
其他科学技术支出	59.81				59.81
文化旅游体育与传媒支出	146.50				146.50
文化和旅游	146.50				146.50
文化创作与保护	146.50				146.50
社会保障和就业支出	1297.30	1287.30	1287.30		10.00
人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00
行政事业单位养老支出	1287.30	1287.30	1287.30		
事业单位离退休	141.24	141.24	141.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1146.06	1146.06	1146.06		
卫生健康支出	3.00				3.00
行政事业单位医疗	3.00				3.00
事业单位医疗	3.00				3.00

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	10352.14	10352.14	
基本工资	4443.87	4443.87	
津贴补贴	1.08	1.08	
奖金	358.63	358.63	
绩效工资	2503.06	2503.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	1146.06	1146.06	
职工基本医疗保险缴费	458.43	458.43	
其他社会保障缴费	340.93	340.93	
住房公积金	859.55	859.55	
医疗费	71.04	71.04	
其他工资福利支出	169.49	169.49	
二、商品和服务支出	3687.67		3687.67
办公费	240.00		240.00
印刷费	120.00		120.00
水费	60.00		60.00
电费	200.00		200.00
邮电费	39.00		39.00
取暖费	270.00		270.00
差旅费	100.00		100.00
维修(护)费	144.00		144.00
租赁费	240.00		240.00
公务接待费	18.48		18.48
专用材料费	360.00		360.00
委托业务费	720.00		720.00
工会经费	143.26		143.26
福利费	216.16		216.16
公务用车运行维护费	26.73		26.73
其他交通费用	39.60		39.60
其他商品和服务支出	750.44		750.44
三、对个人和家庭的补助	293.95	293.95	
离休费	58.29	58.29	
退休费	185.86	185.86	
其他对个人和家庭的补助	49.80	49.80	
四、资本性支出	50.00		50.00
办公设备购置	50.00		50.00
合计	14383.76	10646.09	3737.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	45.21	45.21	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	18.48	18.48	
3、公务用车费	26.73	26.73	
其中：（1）公务用车运行维护费	26.73	26.73	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 1043 人，其中：在职人员 830 人，离退休人员 213 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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		
				39.99				39.99				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-朝鲜淫羊藿种质资源扩繁 关键技术及其丰产示范栽培	通化师范学院	4.15				4.15				
		省预算内基本建设资金 (创新能力建设)	通化师范学院	1.95				1.95				
		重点研发-五味子“非药用部位”——藤茎药效成分保肝作用及质量评价关键技术研究	通化师范学院	1.64				1.64				
		重点研发-农业领域-东北林蛙一体化设施养育技术与示范	通化师范学院	7.67				7.67				
		重点研发-农业领域-利用中药渣废弃物开发水产饲料添加剂的研究与应用	通化师范学院	11.75				11.75				
		重点研发-医药健康领域-关防风药材产地初加工关键技术研究与应用	通化师范学院	4.25				4.25				
		重点研发-吉林省道地药材朝鲜淫羊藿与外源性有毒有害物质的相关研究	通化师范学院	6.93				6.93				
		重点研发-重组人轮状病毒 VP7 蛋白的中试制备和质量研究及临床前免疫原性、毒理学、药理学研究	通化师范学院	1.65				1.65				
	2020 年及以前年度结转资金			85.90				85.90				
		医药健康产业发展专项资金 (吉财教指[2018]1404 号)	通化师范学院	3.40				3.40				
		省级科技创新专项资金(省直) (吉财教指[2019]0108 号)	通化师范学院	0.54				0.54				
		省级科技创新专项资金 (吉财教指[2017]1522 号)	通化师范学院	14.22				14.22				
		省级科技创新专项资金 (省直) (吉财教指[2020]0381 号)	通化师范学院	25.59				25.59				
		科技创新专项资金 (吉财教指[2018]1403 号)	通化师范学院	16.06				16.06				
		高校科研课题经费 (吉财预[2018]0001 号)	通化师范学院	3.20				3.20				
		高校科研课题经费 (吉财预[2019]0001 号-教科文处)	通化师范学院	6.85				6.85				

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		
		高校科研课题经费 (吉财预[2020]0001号-教科文)	通化师范学院	16.04				16.04				
	中央基建投资预算			6500.00				6500.00				
		通化师范学院医药健康产教融合实训基地建设项目	通化师范学院	6500.00				6500.00				
	中央支持地方高校改革发展资金			248.40				248.40				
		生均拨款项目经费	通化师范学院	248.40				248.40				
	人才开发专项资金			10.00				10.00				
		2022届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	通化师范学院	10.00				10.00				
	创业促就业专项资金			2.64				2.64				
		创新发展战略研究-乡村振兴背景下吉林省“乡里农创园”创建路径及特色培育研究	通化师范学院	2.64				2.64				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)			7.35				7.35				
		吉林省自然科学基金-稀土仿生气敏新材料可见光增强性能的研究	通化师范学院	6.95				6.95				
		吉林省重点实验室-长白山生物种质资源评价及应用研究	通化师范学院	0.40				0.40				
	文化遗产保护补助资金(非遗)			50.00				50.00				
		2022年非遗保护项目	通化师范学院	50.00				50.00				
	科技创新专项资金			142.25	0.00	0.00	0.00	142.25				
		2022年科技发展计划项目-PVC包覆上转换荧光微颗粒在植物细胞组织内发光性质研究	通化师范学院	5.65				5.65				
		2022年科技发展计划项目-基于血脑透析平台的刺五加皂苷大鼠在体血脑双位点动力学研究	通化师范学院	20.00				20.00				

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		
		2022 年科技发展计划项目-大气中过氧自由基生成 Criegee 中间体的理论研究	通化师范学院	5.65				5.65				
		2022 年科技发展计划项目-无线传感器网络中动态信任管理机制研究	通化师范学院	5.80				5.80				
		2022 年科技发展计划项目-白光 LED 用钨/钼酸盐基稀土掺杂荧光粉发光性质及其 DFT 计算 研究	通化师范学院	8.66				8.66				
		2022 年科技发展计划项目-薛定谔-泊松系统及紧黎曼流形上的相关问题	通化师范学院	10.95				10.95				
		2022 年科技发展计划项目-酸浆优质新品种 (系) 培育及配套丰产栽培技术研究	通化师范学院	21.06				21.06				
		2022 年科技发展计划项目-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论设计与高安全性锂硫电池的研究	通化师范学院	5.65				5.65				
		东北林蛙一体化设施养育技术与示范	通化师范学院	24.58				24.58				
		关防风药材产地初加工关键技术研究与应用	通化师范学院	14.20				14.20				
		利用中药渣废弃物开发水产饲料添加剂的研究与应用	通化师范学院	20.05				20.05				
	高校学生资助补助资金			30.66				30.66				
		高校学生资助补助资金	通化师范学院	30.66				30.66				
	高等教育教学发展			262.30				262.30				
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	通化师范学院	20.09				20.09				
		高校科研课题经费	通化师范学院	42.21				42.21				
		高等教育发展补助	通化师范学院	200.00				200.00				
专项业务支出				7963.30	7955.30						8.00	
	中央支持地方高校改革发展资金			3746.00	3746.00							

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		
		学生公寓基础设施维修改造	通化师范学院	382.00	382.00							
		实验室安全与馆藏档案信息化建设	通化师范学院	206.00	206.00							
		智慧学生宿舍管理平台建设	通化师范学院	325.00	325.00							
		水泵房改造工程	通化师范学院	285.00	285.00							
		生均拨款项目经费	通化师范学院	2323.00	2323.00							
		运动场扩建改造项目	通化师范学院	225.00	225.00							
	文化遗产保护补助资金(非遗)			96.50	96.50							
		剪纸（长白山满族剪纸）项目保护补助经费	通化师范学院	78.00	78.00							
		考核称职代表性传承人传习活动补助（13人）	通化师范学院	6.50	6.50							
		长白山野山蜂养殖技艺	通化师范学院	12.00	12.00							
	科技创新专项资金			100.00	100.00							
		2023年提前下达-PVC包覆上转换荧光微颗粒在植物细胞组织内发光性质研究	通化师范学院	4.00	4.00							
		2023年提前下达-“一主六双”战略下吉林省人参产业高质量发展路径研究	通化师范学院	2.00	2.00							
		2023年提前下达-吉林省创新型省份建设的对策研究——以人才战略为切入点	通化师范学院	3.00	3.00							
		2023年提前下达-大气中过氧自由基生成 Criegee 中间体的理论研究	通化师范学院	4.00	4.00							
		2023年提前下达-平欧榛林下朝鲜淫羊藿生态种植关键技术与示范	通化师范学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-无线传感器网络中动态信任管理机制研究	通化师范学院	4.00	4.00							

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		
		2023 年提前下达-辽东楸木新品种（系）培育及其高效繁育技术研究	通化师范学院	30.00	30.00							
		2023 年提前下达-酸浆优质新品种（系）培育及配套丰产栽培技术研究	通化师范学院	24.00	24.00							
		2023 年提前下达-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论与设计和高安全性锂硫电池的研究	通化师范学院	4.00	4.00							
	高校学生资助补助资金			1125.90	1125.90							
		高校学生资助补助资金（中央）	通化师范学院	805.09	805.09							
		高校学生资助补助资金（省级）	通化师范学院	320.81	320.81							
	高等教育教学发展			2894.90	2886.90					8.00		
		公共服务体系建设项目-第七教学楼维修改造工程	通化师范学院	282.00	282.00							
		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	通化师范学院	315.00	315.00							
		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	通化师范学院	188.00	188.00							
		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	通化师范学院	295.00	295.00							
		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	通化师范学院	357.00	349.00					8.00		
		学科、专业、实验室建设项目-一流学科重点实验室建设	通化师范学院	275.00	275.00							
		学科、专业、实验室建设项目-全科教师艺术教育实训平台	通化师范学院	222.00	222.00							
		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	通化师范学院	299.00	299.00							
		学科、专业、实验室建设项目-音乐学院综合实践教学平台	通化师范学院	283.00	283.00							
		普通话水平培训测试费	通化师范学院	10.00	10.00							

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、2023 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。2023 年收支总预算 43895.55 万元，其中：当年预算 36374.82 万元；上年结转 7520.73 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2353.60 万元，主要原因是本年收入增加 3053.60 万元，其他收入结转结余减少 700.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 43895.55 万元，其中：本年收入 35374.82 万元，占 80.59%；上年结转 8520.73 万元，占 19.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22200.82 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 10094.00 万元，占

28.53%；事业收入 600.00 万元，占 1.7%；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 2300.00 万元，占 6.5%；其他收入 180.00 万元，占 0.51%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7520.73 万元，占 88.26%；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 1000.00 万元，占 11.74%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 43895.55 万元，其中：基本支出 24887.38 万元，占 56.7%；项目支出 16708.17 万元，占 38.06%；事业单位经营支出 2300.00 万元，占 5.24%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 29721.55 万元，其中：本年收入 22200.82 万元，上年结转 7520.73 万元。支出包括：教育支出 27922.71 万元，科学技术支出 352.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 146.50 万元，社会保障和就业支出 1297.30 万元，卫生健康支出 3.00 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 29721.55 万元，其中：基本支出 14383.76 万元，占 48.40%；项目支出 15337.79 万元，占 51.60%。

基本支出中，人员经费 10646.09 万元，占 74.01%；公用经费 3737.67 万元，占 25.99%。

教育（类）支出 27922.71 万元，占 93.95%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 352.04 万元，占 1.18%，主要用于科研项目支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 146.5 万元，占 0.49%，主要用于省级文化遗产保护补助项目支出。

社会保障和就业（类）支出 1297.30 万元，占 4.37%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.00 万元，占 0.01%，主要用于事业单位医疗支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 14383.76 万元，其中：

人员经费 10646.09 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 3737.67 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、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为45.21万元，其中：当年预算45.21万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.29万元。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。2023年当年预算数较2022年预算数无变化。

2.公务接待费18.48万元，其中：当年预算18.48万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.29万元，主要原因是财政负担人数增加。

3.公务用车购置及运行费26.73万元，其中：当年预算26.73万元；上年结转0万元。2023年当年预算数较2022年预算数无变化。公务用车运行维护费26.73万元，其中：当年预算26.73万元；上年结转0万元。2023年当年预算数较比2022年预算数无变化；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。2023年当年预算数较2022年预算数无变化。

八、2023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、2023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

2023 年政府采购预算总额 2534 万元，其中：政府采购货物预算 1097 万元、政府采购工程预算 1437 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 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 9 辆，土地 285274.4 平方米，房屋 242333.06 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 44 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台/套。

2023 年本单位预算安排购置车辆 1 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年本单位项目支出 16708.17 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 73 个；使用本年拨款 9328.68 万元，财政拨款结转 7379.49 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明

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。