

附件 2:

长春大学 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

第一条：学校坚持依法治校，建立实施“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构，实行党务公开、校务公开和信息公开制度，依法接受监督。

第二条：学校坚持社会主义办学方向，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等基本职能，实施普通高等教育，特色发展高等特殊教育，不断拓展继续教育，积极开展中外合作办学。

第三条：学校坚持打造以“网络安全安全为基础、网络文化安全为特色”的网络安全学院，深耕中华优秀传统文化网络传播。

第四条：学校坚持国际化办学，广泛开展国际合作与交流，是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校，学校先后与

26 个国家和地区的 129 所高校、教育机构和企业建立了友好合作关系。学校坚持“以赛促教、以赛导教、以赛育人、以赛促创”的工作思路，结合传统和新兴优势学科专业，深入推进创新创业教育。

第五条：长春大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务。学校将强化内涵发展，突出办学特色凝练，全面提升人才培养质量。

二、机构设置

根据上述职责，长春大学设68个内设机构，分别为21个教学单位；13个党群部门；18个行政部门；16个教辅、附属及其他部门。

教学单位分别为：

1、机械与车辆工程学院

- 2、电子信息工程学院
 - 3、管理学院
 - 4、计算机科学技术学院
 - 5、网络安全学院
 - 6、外国语学院
 - 7、特殊教育学院
 - 8、文学院
 - 9、理学院
 - 10、经济学院
 - 11、食品科学与工程学院
 - 12、园林学院
 - 13、国际教育学院、留学生管理办公室
 - 14、启明学院
 - 15、美术学院
 - 16、音乐学院
 - 17、继续教育学院
 - 18、马克思主义学院
 - 19、行政学院
 - 20、体育教研部
- 党群部门分别为：

- 1、学校办公室
- 2、组织部(党校)
- 3、宣传部
- 4、统战部
- 5、学生工作部
- 6、机关党委
- 7、安全部
- 8、工会(妇委会)
- 9、团委
- 10、离退休工作处
- 11、纪检监察机构
- 12、后勤党委
- 13、教辅党委

行政部门分别为：

- 1、学校办公室
- 2、学生工作处、武装部、易班发展中心
- 3、就业创业指导中心、地方合作处
- 4、校友工作办公室（校友会）
- 5、纪检监察机构
- 6、发展规划处、政策法规办公室

- 7、教务处
- 8、招生办
- 9、研究生院、学科建设办公室、研究生工作部
- 10、科研处
- 11、人事处、人才工作办公室
- 12、离退休工作处
- 13、国际交流合作处（港澳台事务办公室）
- 14、计划财务处
- 15、审计处
- 16、安全处、综合治理办公室
- 17、国有资产与实验管理处
- 18、后勤保障处

教辅、附属及其他部门分别为：

- 1、图书馆
- 2、信息化建设服务中心
- 3、教学教师发展中心
- 4、学报编辑部
- 5、招标采购中心
- 6、校医院
- 7、大学生创新创业教育学院

- 8、校园规划建设中心
- 9、档案馆、校史馆
- 10、丝路学院
- 11、心理健康教育中心
- 12、莲花山教学实践基地
- 13、国家大豆深加工技术研究推广中心
- 14、吉林省残疾人康复设备及技术工程研究中心
- 15、吉林省普通高校农产品加工重点实验室
- 16、吉林省人体健康状态辨识与机能增强重点实验室

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	39584.40	34254.19	5330.21	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	39534.40	34254.19	5280.21	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	50.00		50.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				五、教育支出	52304.73	47642.35	4662.38
二、财政专户管理资金收入	15000.00	15000.00		六、科学技术支出	1060.88	485.00	575.88
三、单位资金收入	500.00	500.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业收入				八、社会保障和就业支出	1668.79	1626.84	41.95
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入				二十四、其他支出	50.00		50.00
其他收入	500.00	500.00					
本年收入合计	55084.40	49754.19	5330.21	本年支出合计	55084.40	49754.19	5330.21
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	55084.40	49754.19	5330.21	支出总计	55084.40	49754.19	5330.21

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		用事业基金弥补收支差额
长春大学	55084.40	49754.19	34254.19			15000.00					500.00	5330.21	5280.21	50.00		
合计	55084.40	49754.19	34254.19			15000.00					500.00	5330.21	5280.21	50.00		

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	52304.73	33176.50	19128.23			
六、科学技术支出	1060.88		1060.88			
八、社会保障和就业支出	1668.79	1653.79	15.00			
二十四、其他支出	50.00		50.00			
.....						
合计	55084.40	34830.29	20254.11			

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	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	39584.40	34254.19	5330.21	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	39534.40	34254.19	5280.21	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	50.00		50.00	三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				……					
				五、教育支出	36804.73	32142.35	4662.38		
				六、科学技术支出	1060.88	485.00	575.88		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	1668.79	1626.84	41.95		
				二十四、其他支出	50.00				50.00
本年收入合计	39584.40	34254.19	5330.21	本年支出合计	39584.40	34254.19	5280.21		50.00
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									
收入总计	39584.40	34254.19	5330.21	支出总计	39584.40	34254.19	5280.21		50.00

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	36804.73	22196.50	14103.86	8092.64	14608.23
六、科学技术支出	1060.88				1060.88
八、社会保障和就业支出	1668.79	1653.79	1653.79		15.00
.....					
.....					
合计					

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	15451.56	15451.56	
基本工资	6461.21	6461.21	
津贴补贴	0.05	0.05	
奖金	522.58	522.58	
绩效工资	3379.68	3379.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	1626.84	1626.84	
职工基本医疗保险缴费	752.42	752.42	
公务员医疗补助缴费	632.06	632.06	
其他社会保障缴费	475.70	475.70	
住房公积金	1220.13	1220.13	
医疗费	156.20	156.20	
其他工资福利支出	224.69	224.69	
二、商品和服务支出	8077.29		8077.29
办公费	134.24		134.24
印刷费	142.47		142.47
咨询费	47.47		47.47
手续费	2.15		2.15

水费	345.95		345.95
电费	925.97		925.97
邮电费	76.99		76.99
取暖费	800.00		800.00
物业管理费	450.00		450.00
差旅费	243.12		243.12
维修（护）费	511.84		511.84
租赁费	118.05		118.05
会议费	66.33		66.33
培训费	82.54		82.54
公务接待费	25.06		25.06
专用材料费	926.52		926.52
劳务费	403.51		403.51
委托业务费	20.09		20.09
工会经费	222.61		222.61
福利费	400.62		400.62
公务用车运行维护费	32.67		32.67
其他交通费用	93.01		93.01
其他商品和服务支出	2006.09		2006.09
三、对个人和家庭的补助	306.09	306.09	

离休费	64.54	64.54	
退休费	164.39	164.39	
其他对个人和家庭的补助	77.16	77.16	
四、资本性支出	15.36		15.36
办公设备购置	15.36		15.36
合计	23850.29	15757.65	8092.64

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	25.06	25.06	
3、公务用车费	32.67	32.67	
其中：（1）公务用车运行维护费	32.67	32.67	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1805 人，其中：在职人员 1126 人，离退休人员 679 人。

3、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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00		50.00
合计	50.00		50.00

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		
	人才开发专项资金	省人才开发资金-吉林省	长春大学	15.00	15.00							
		创新发展战略研究-后疫	长春大学	2.02	2.02							
		创新发展战略研究-引入	长春大学	0.16	0.16							
		创新发展战略研究-玉米	长春大学	0.05	0.05							
		省重点实验室-吉林省人	长春大学	10.81	10.81							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	2.43	2.43							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	2.35	2.35							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	3.00	3.00							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	3.00	3.00							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	1.31	1.31							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	2.76	2.76							
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	3.00	3.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-农业农	长春大学	3.00	3.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-吉林省	长春大学	3.00	3.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-吉林省	长春大学	4.00	4.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-后冬奥	长春大学	4.00	4.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-地方政	长春大学	3.00	3.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-实现	长春大学	4.00	4.00							
	科技创新专项资金	2023年提前下达-绿色发	长春大学	2.00	2.00							

	科技创新专项资金	2023年提前下达-网络商	长春大学	2.00	2.00								
		医药健康专项-脑瘫儿童	长春大学	0.39	0.39								
		省预算内基本建设资金	长春大学	11.37	11.37								
	2020年及以前年度结转	预算内基本建设资金(吉	长春大学	11.71	11.71								
	2020年及以前年度结转	省级科技创新专项资金	长春大学	23.25	23.25								
		技术创新引导-国际科技	长春大学	12.79	12.79								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-MOF衍	长春大学	12.00	12.00								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-基于组	长春大学	25.00	25.00								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-盲人辅	长春大学	20.00	20.00								
	残疾人事业发展补助资	残疾学生助学	长春大学	50.00		50.00							
		人才专项-中青年科技创	长春大学	17.22	17.22								
		人才专项-中青年科技创	长春大学	17.01	17.01								
		人才专项-中青年科技创	长春大学	24.43	24.43								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	10.00	10.00								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	9.06	9.06								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-生物质	长春大学	15.00	15.00								
	中央引导地方科技发展	2023年提前下达-面向听	长春大学	50.00	50.00								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-面向残	长春大学	25.00	25.00								
		吉林省自然科学基金-腔	长春大学	6.14	6.14								
		吉林省自然科学基金(联	长春大学	4.72	4.72								
		吉林省自然科学基金(联	长春大学	6.68	6.68								
		省自然科学基金-智能网	长春大学	0.17	0.17								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	4.01	4.01								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	6.00	6.00								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	6.00	6.00								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	4.20	4.20								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	4.61	4.61								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	6.00	6.00								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	5.86	5.86								
	科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	5.20	5.20								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-凝结芽	长春大学	4.00	4.00								
	科技创新专项资金	2023年提前下达-城市森	长春大学	5.50	5.50								

科技创新专项资金	2023年提前下达-城市绿	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-基于深	长春大学	5.50	5.50									
科技创新专项资金	2023年提前下达-基于量	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-套袋苹	长春大学	5.50	5.50									
科技创新专项资金	2023年提前下达-微织构	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-柱前衍	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-轻小型	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-随机	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-随机传	长春大学	4.00	4.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-高压下	长春大学	5.50	5.50									
	重点研发-农业领域-优质	长春大学	14.83	14.83									
	重点研发-医药健康领域-	长春大学	14.02	14.02									
	重点研发-基于NB-IoT地	长春大学	7.21	7.21									
	重点研发-基于人工智能	长春大学	7.38	7.38									
	重点研发-基于体感及增	长春大学	3.99	3.99									
	重点研发-工业领域-轻轨	长春大学	6.30	6.30									
	重点研发-模块化生物反	长春大学	13.72	13.72									
	重点研发-社会发展领域-	长春大学	7.02	7.02									
	重点研发-社会发展领域-	长春大学	9.03	9.03									
	重点研发-社会发展领域-	长春大学	5.01	5.01									
	重点研发-豆渣中活性多	长春大学	0.80	0.80									
	重点研发-车用异形薄壁	长春大学	1.20	1.20									
	重点研发-非平整表面柔	长春大学	12.10	12.10									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	25.00	25.00									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	7.70	7.70									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	15.14	15.14									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	25.00	25.00									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	9.72	9.72									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	19.40	19.40									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	20.00	20.00									
科技创新专项资金	2022年科技发展计划项	长春大学	26.00	26.00									
科技创新专项资金	2023年提前下达-基于专	长春大学	25.00	25.00									

科技创新专项资金	2023年提前下达-基于人	长春大学	8.00	8.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-基于大	长春大学	25.00	25.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-基于数	长春大学	10.00	10.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-基于视	长春大学	25.00	25.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-新型钙	长春大学	25.00	25.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-智能穿	长春大学	8.00	8.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-汽车制	长春大学	25.00	25.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-稻秆全	长春大学	10.00	10.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-软枣猕猴桃	长春大学	24.00	24.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-面向5G	长春大学	25.00	25.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-黑果腺	长春大学	24.00	24.00										
科技创新专项资金	2023年提前下达-黑豆加	长春大学	25.00	25.00										
科技创新专项资金	中药复合护创凝胶敷料	长春大学	17.50	17.50										
科技创新专项资金	优质抗病椴木灵芝菌株	长春大学	16.30	16.30										
科技创新专项资金	基于区块链的智慧消防	长春大学	8.77	8.77										
科技创新专项资金	基于智慧教育的国家通	长春大学	20.00	20.00										
科技创新专项资金	基于磁性荧光DNA四面体	长春大学	10.00	10.00										
科技创新专项资金	新型可食性复合包装材	长春大学	5.01	5.01										
科技创新专项资金	轻轨铁路复合材料断路	长春大学	20.00	20.00										
中央支持地方高校改革	工程训练数控中心建设	长春大学	404.00	404.00										
中央支持地方高校改革	康复学科3D虚拟仿真教	长春大学	190.00	190.00										
中央支持地方高校改革	深度学习实训平台-大数	长春大学	3.43	3.43										
中央支持地方高校改革	生均拨款项目经费	长春大学	2751.49	2751.49										
中央支持地方高校改革	生均拨款项目经费	长春大学	1172.05	1172.05										
中央支持地方高校改革	长春大学标准化档案馆	长春大学	26.01	26.01										
中央支持地方高校改革	长春大学高等特殊教育	长春大学	0.95	0.95										
中央支持地方高校改革	音乐学院教学技能建设	长春大学	455.00	455.00										
高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金	长春大学	20.59	20.59										
高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金	长春大学	1678.60	1678.60										
高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金	长春大学	680.10	680.10										
高等教育教学发展	公共服务体系建设项目-	长春大学	420.00	420.00										
高等教育教学发展	公共服务体系建设项目-	长春大学	657.00	657.00										

	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	427.00	427.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	473.00	473.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	398.00	398.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	348.00	348.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	304.00	304.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	345.00	325.00													20.00	
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	355.00	355.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	422.00	422.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	600.00	600.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	456.00	456.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	306.00	306.00														
	高等教育教 学发展	学科、专业、 实验室建设	长春大学	266.00	266.00														
	高等教育教 学发展	省政府外国 留学生奖学	长春大学	15.00	15.00														
	高等教育教 学发展	省政府奖学 金	长春大学	31.60	31.60														
	高等教育教 学发展	财政专户管 理资金收入	长春大学	2500.00															2500.00
	高等教育教 学发展	财政专户管 理资金收入	长春大学	500.00															500.00
	高等教育教 学发展	财政专户管 理资金收入	长春大学	1000.00															1000.00
	2020年及以 前年度结转	高校科研课 题经费(吉财	长春大学	2.52	2.52														
	高等教育教 学发展	财政专户管 理资金收入	长春大学	500.00															500.00
	高等教育教 学发展	长春大学特 教补助	长春大学	619.69	619.69														
	高等教育教 学发展	高校科研课 题经费	长春大学	244.36	244.36														
	高等教育教 学发展	高等教育发 展补助	长春大学	200.00	200.00														
	2020年及以 前年度结转	高校科研课 题经费(吉财	长春大学	3.15	3.15														
	2020年及以 前年度结转	高校科研课 题经费(吉财	长春大学	3.44	3.44														
	2020年及以 前年度结转	高校科研课 题经费(吉财	长春大学	1.26	1.26														
	中央支持地 方高校改革	人工智能实 践实训学科	长春大学	347.00	347.00														
	中央支持地 方高校改革	学科建设综 合信息管理	长春大学	1.00	1.00														

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部门预算管理。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 55084.40 万元，其中：当年预算 49754.19 万元；上年结转 5330.21 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 8409.78 万元，主要原因是：2022 年财政预算项目执行进度较上年度慢。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 55084.40 万元，其中：本年收入 49754.19 万元，占 90.32%；上年结转 5330.21 万元，占 9.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 34254.19 万元，占 68.85%；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 15000 万元，占 30.15%；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 500 万元，占 1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5280.21 万元，占 99.06%；政府性基金预算拨款结转 50 万元，占 0.04%；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、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 55084.40 万元，其中：基本支出 34830.29 万元，占 63.23%；项目支出 20254.11 万元，占 36.77%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 39584.40 万元，其中：本年收入 34254.19 万元，上年结转 5330.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 36804.73 万元，科学技术支出 1060.88 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1668.79 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

50 万元，结转下年支出 0 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 39534.40 万元，其中：基本支出 23850.29 万元，占 60.32%；项目支出 15684.11 万元，占 39.68%。基本支出中，人员经费 15757.65 万元，占 66.07%；公用经费 8092.64 万元，占 33.93%。

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 36804.73 万元，占 93.09%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 1060.88 万元，占 2.68%，主要用于于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作和科技重大项目。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1668.79 万元，占 4.23%，主要用于人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位养老支出。

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、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 23850.29 万元，其中：

人员经费 15757.65 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 8092.64 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 57.73 万元，其中：当年预算 57.73 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.11 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 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 25.06 万元，其中：当年预算 25.06 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.11 万元，主要原因是中外合作办学对外交流活动增加。

3.公务用车购置及运行费 32.67 万元，其中：当年预算 32.67 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 32.67 万元，其中：当年预算 32.67 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等；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 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 50 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 50 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

其他支出 50 万元，占 100%，主要用于特殊高等教育支出。

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 3372.68 万元，其中：政府采购货物预算 3372.68 万元、政府采购工程预算 0 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 1106249 平方米，房屋 237371.18 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 33 台/套，单价 100 万元及以上的专用设

备实有数 7 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 20254.11 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 143 个；使用本年拨款 11403.90 万元，财政拨款结转 5330.21 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，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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。