

吉林财经大学 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

目 录

第一部分 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

培养高等学历财经人才，促进经济发展。开展财政学、会计学、金融学、经济学、统计学、英语、法学、工商管理、市场营销、信息管理与信息系统、国际经济与国际贸易学科本科、硕士研究生学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，吉林财经大学内设 53 个机构，分别为纪委、监察专员办公室、党委巡察工作领导小组办公室；党委办公室、校长办公室；党委组织部、党校、组织员办公室；党委宣传部、机关党委；党委统战部；党委学生工作部、学生工作处、党委武装部；发展规划与学科建设办公室；教务处；科研处；人事处、党委教师工作部；国际合作与交流处；招生就业处；计划财务处；审计处；离退休工作处、离退休党委；党委安全保卫部、安全保卫处；资产管理处；后勤保障处、后勤党总支；工会、妇委会；团委；税务学院；会计学院；金融学院；亚泰工商管理学院；法学院；管理科学与信息工程学院；经济学院；公共管理学院；外国语学院；国际经济贸易学院；统计学院；应用数学学院；新闻与传播学院；国际交流学院；研究生学院；马克思主义学院；公共外语教研部；体育教研部；校友工作办公室；创新创业教育学院；继续教育学院；信息管理中心；教

师教学发展中心；图书馆、图书馆直属党支部；档案馆；《当代经济研究》编辑部；《税务与经济》编辑部；吉林经济研究中心；马克思主义经济学研究中心；物流产业经济与智能物流实验室；心理健康教育咨询与服务中心；校医院；实验实训中心。

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	31551.46	28787	2764.46	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	31551.46	28787	2764.46	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	14700	14700		五、教育支出	51767.76	49230	2537.76
三、单位资金收入	4450	4450		六、科学技术支出	127.78	61	66.78
事业收入	800	800		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	4234.31	4096	138.31
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	3650	3650		十一、节能环保支出	0.02		0.02
				十二、城乡社区支出	21.6		21.6
本年收入合计	50701.46	47937	2764.46	本年支出 合计	56151.46	53387	2764.46
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余	5450	5450					
收入总计	56151.46	53387	2764.46	支出总计	56151.46	53387	2764.46

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
吉林财经大学	56151.46	47937	28787			14700	800				3650	8214.46	2764.46				5450	
合计	56151.46	47937	28787			14700	800				3650	8214.46	2764.46				5450	

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	51767.76	36343.49	15424.27			
普通教育	50767.76	36343.49	14424.27			
高等教育	50767.76	36343.49	14424.27			
其他教育支出	1000		1000			
其他教育支出	1000		1000			
六、科学技术支出	127.78		127.78			
基础研究	116.62		116.62			
自然科学基金	14.87		14.87			
科技人才队伍建设	18.59		18.59			
其他基础研究支出	83.16		83.16			
其他科学技术支出	11.16		11.16			
其他科学技术支出	11.16		11.16			
八、社会保障和就业支出	4234.31	4116.31	118			
人力资源和社会保障管理事务	38		38			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	38		38			
行政事业单位养老支出	4116.31	4116.31				
事业单位离退休	20.31	20.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4096	4096				
其他社会保障和就业支出	80		80			
其他社会保障和就业支出	80		80			
十一、节能环保支出	0.02		0.02			
污染防治	0.02		0.02			
其他污染防治支出	0.02		0.02			
十二、城乡社区支出	21.6		21.6			
其他城乡社区支出	21.6		21.6			
其他城乡社区支出	21.6		21.6			
合计	56151.46	40459.8	15691.66			

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	31551.46	28787	2764.46	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	31551.46	28787	2764.46	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	30031.8	27494.04	2537.76		
				六、科学技术支出	127.78	61	66.78		
				七、文化旅游体育与 传媒支出					
				八、社会保障和就业 支出	1370.27	1231.96	138.31		
				九、社会保险基金支 出					
				十、卫生健康支出					
				十一、节能环保支出	0.02		0.02		
				十二、城乡社区支出	21.6		21.6		
本年收入合计	31551.46	28787	2764.46	本年支出合计	31551.46	28787	2764.46		
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	31551.46	28787	2764.46	支出总计	31551.46	28787	2764.46		

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	30031.8	16847.03	10668.12	6178.91	13184.77
普通教育	29031.8	16847.03	10668.12	6178.91	12184.77
高等教育	29031.8	16847.03	10668.12	6178.91	12184.77
其他教育支出	1000				1000
其他教育支出	1000				1000
六、科学技术支出	127.78				127.78
基础研究	116.62				116.62
自然科学基金	14.87				14.87
科技队伍建设	18.59				18.59
其他基础研究支出	83.16				83.16
其他科学技术支出	11.16				11.16
其他科学技术支出	11.16				11.16
八、社会保障和就业支出	1370.27	1252.27	1252.27		118
人力资源和社会保障管理事务	38				38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	38				38
行政事业单位养老支出	1252.27	1252.27	1252.27		
事业单位离退休	20.31	20.31	20.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.96	1231.96	1231.96		
其他社会保障和就业支出	80				80
其他社会保障和就业支出	80				80
十一、节能环保支出	0.02				0.02
污染防治	0.02				0.02
其他污染防治支出	0.02				0.02
十二、城乡社区支出	21.6				21.6
其他城乡社区支出	21.6				21.6
其他城乡社区支出	21.6				21.6
合计	31551.46	18099.3	11920.39	6178.91	13452.16

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	11669.68	11669.68	
基本工资	4814.1	4814.1	
奖金	388.74	388.74	
绩效工资	2646.98	2646.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	1231.96	1231.96	
职工基本医疗保险缴费	569.78	569.78	
公务员医疗补助缴费	445.72	445.72	
其他社会保障缴费	360.6	360.6	
住房公积金	923.97	923.97	
医疗费	112.5	112.5	
其他工资福利支出	175.33	175.33	
二、商品和服务支出	5828.91		5828.91
办公费	120		120
印刷费	140		140
咨询费	100		100
水费	250		250
电费	600		600

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
邮电费	18		18
取暖费	72		72
物业管理费	700		700
差旅费	300		300
维修（护）费	500		500
会议费	42		42
培训费	40		40
公务接待费	19.12		19.12
专用材料费	170		170
劳务费	1100		1100
委托业务费	100		100
工会经费	154		154
福利费	268.18		268.18
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他交通费用	72.6		72.6
其他商品和服务支出	1045.19		1045.19
三、对个人和家庭的补助	250.71	250.71	
离休费	90.3	90.3	
退休费	107.43	107.43	

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
其他对个人和家庭的补助	52.98	52.98	
十、资本性支出	350		350
办公设备购置	350		350
合计	18099.3	11920.39	6178.91

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	36.94	36.94	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	19.12	19.12	
3、公务用车费	17.82	17.82	
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82	17.82	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1308 人，其中：在职人员 883 人，离退休人员 425 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
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		
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-随机传染病模型的动力学行为研究团队	吉林财经大学	3.59				3.59				
		创新发展战略研究-乡村振兴战略视阈下基于创业认知-创业胜任力的吉林省返乡农民工创业绩效促进机制整合研究	吉林财经大学	0.54				0.54				
		创新发展战略研究-吉林省临空经济开放式发展的核心要素、路径与对策研究	吉林财经大学	1.78				1.78				
		创新发展战略研究-吉林省乡村振兴战略推进与脱贫攻坚协同发展机制研究	吉林财经大学	0.23				0.23				
		创新发展战略研究-吉林省乡村振兴背景下政府积极推动特色生态小镇建设研究	吉林财经大学	0.6				0.6				
		创新发展战略研究-吉林省促进高新区高质量发展问题研究	吉林财经大学	0.84				0.84				
		创新发展战略研究-吉林省全面深化小康社会成果影响因素及对策建议研究	吉林财经大学	0.94				0.94				
		创新发展战略研究-吉林省创新驱动问题与对策研究	吉林财经大学	0.33				0.33				
		创新发展战略研究-吉林省加快融入“双循环”格局建设的实现路径及对策研究	吉林财经大学	0.42				0.42				

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		
		创新发展战略研究-吉林省实施乡村振兴战略的重大举措和政策安排研究	吉林财经大学	1				1				
		创新发展战略研究-吉林省战略性新兴产业发展的金融支持研究	吉林财经大学	0.05				0.05				
		创新发展战略研究-吉林省技术转移体系建设问题及对策研究	吉林财经大学	0.41				0.41				
		创新发展战略研究-吉林省支柱产业技术发展战略研究	吉林财经大学	0.2				0.2				
		创新发展战略研究-吉林省社区泛在二语学习共同体创新文化研究	吉林财经大学	1.67				1.67				
		创新发展战略研究-吉林省科技创新支持农业现代化发展研究	吉林财经大学	1.48				1.48				
		创新发展战略研究-媒介融合视域下的吉林省教育资源智能聚合模型研究	吉林财经大学	1.4				1.4				
		创新发展战略研究-我国内循环为主新形势下吉林省劳动生产率提升机理与对策研究	吉林财经大学	0.19				0.19				
		创新发展战略研究-构建吉林省地方政府多元主体参与的绩效评价体系研究	吉林财经大学	0.16				0.16				
		创新发展战略研究-科技服务体制创新驱动吉林省经济发展的问题与对策研究	吉林财经大学	1.1				1.1				

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		
		创新发展战略研究-绿色金融支持吉林省乡村振兴：内在逻辑、政策效果和模式创新	吉林财经大学	0.86				0.86				
		吉林省自然科学基金-时滞微分动力系统的分支问题研究与应用	吉林财经大学	7.52				7.52				
		吉林省重点实验室-吉林省金融科技重点实验室	吉林财经大学	2.92				2.92				
		省自然科学基金-面向商务大数据的协同智能集成聚类关键技术研究	吉林财经大学	1.85				1.85				
	2020年及以前年度结转资金			32.2				32.2				
		医药健康产业发展专项资金（吉财教指[2018]1404号）	吉林财经大学	3.54				3.54				
		污染防治专项资金	吉林财经大学	0.02				0.02				
		省级科技创新专项资金（省直）	吉林财经大学	1.49				1.49				
		省级科技创新专项资金（省直）	吉林财经大学	2.68				2.68				
		科技创新专项资金（吉财教指[2018]1403号）	吉林财经大学	3.45				3.45				
		高校科研课题经费（吉财预[2019]0001号-教科文处）	吉林财经大学	5.92				5.92				
		高校科研课题经费（吉财预[2020]0001号-教科文处）	吉林财经大学	15.1				15.1				

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		
	中央支持地方高校改革发展资金			676				676				
		生均拨款项目经费	吉林财经大学	676				676				
	人才开发专项资金			38				38				
		省人才开发资金	吉林财经大学	38				38				
	创业促就业专项资金			80				80				
		“激扬青春风采 乡村振兴有我”——吉林省大学生乡村振兴创新创业大赛	吉林财经大学	80				80				
	省预算内基本建设资金			1021.6				1021.6				
		吉林财经大学校园管网改造工程	吉林财经大学	1000				1000				
		吉林财经大学(新型城镇化建设)	吉林财经大学	21.6				21.6				
	科技创新专项资金			25.54				25.54				
		2022年科技发展计划项目-乡村振兴战略下吉林省玉米产业供应链高质量发展研究	吉林财经大学	2.4				2.4				
		2022年科技发展计划项目-乡村振兴背景下吉林省乡村旅游资源开发问题与定位对策研究	吉林财经大学	3				3				

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-吉林省乡村振兴的资金困境与出路研究	吉林财经大学	2.4				2.4				
		2022年科技发展计划项目-吉林省区域创新能力评价与提升对策研究	吉林财经大学	2.23				2.23				
		2022年科技发展计划项目-吉林省混合所有制企业推进公司治理现代化的问题与对策研究	吉林财经大学	2.2				2.2				
		2022年科技发展计划项目-吉林省特色农业高质量发展障碍因子的识别与干预	吉林财经大学	2.2				2.2				
		2022年科技发展计划项目-吉林省融入国家粮食安全产业带建设研究	吉林财经大学	4				4				
		2022年科技发展计划项目-吉林省进出口贸易成本测度对于促进沿边地区乡村振兴的研究	吉林财经大学	2.4				2.4				
		2022年科技发展计划项目-基于GEM的吉林省高科技人才绿色创业生态系统培育研究	吉林财经大学	2.31				2.31				
		2022年科技发展计划项目-常态化疫情防控下“互联网+”医养结合推动吉林省健康产业高质量发展的对策建议研究	吉林财经大学	2.4				2.4				
	高校学生资助补助资金			175.72				175.72				
		高校学生资助补助资金	吉林财经大学	175.72				175.72				

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		
	高等教育教学发展			665.03				665.03				
		吉林省政府绩效管理平台建设经费	吉林财经大学	152.56				152.56				
		省政府外国留学生奖学金	吉林财经大学	9				9				
		高校科研课题经费	吉林财经大学	53.46				53.46				
		高等教育发展补助	吉林财经大学	450				450				
专项业务支出				10725.01	10708.01						17	
	中央支持地方高校改革发展资金			4266	4266							
		图书馆数字资源建设	吉林财经大学	437	437							
		多媒体教室设备整改	吉林财经大学	370	370							
		室外篮球场维修改造	吉林财经大学	337	337							
		室外视频监控存储扩容及模块化机房建设	吉林财经大学	337	337							
		智慧型国际商务生态综合实训实践中心	吉林财经大学	541	541							
		模块化核心机房扩容	吉林财经大学	185	185							
		生均拨款项目经费	吉林财经大学	1239	1239							

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		
		第 17、26 实验室更新改造	吉林财经大学	413	413							
		融媒体创新创业教学实训平台	吉林财经大学	407	407							
	科技创新专项资金			61	61							
		2023 年提前下达-乡村振兴战略视域下吉林省农村居民数字素养评价与提升对策研究	吉林财经大学	2	2							
		2023 年提前下达-乡村振兴背景下吉林省金融科技赋能农村产业融合的路径与策略研究	吉林财经大学	4	4							
		2023 年提前下达-农村新电商助推吉林省乡村振兴战略的内在机理与实践路径研究	吉林财经大学	4	4							
		2023 年提前下达-吉林省农产品品牌忠诚度模型构建、测度与提升路径研究	吉林财经大学	3	3							
		2023 年提前下达-吉林省医药制造业高质量发展创新路径及对策研究	吉林财经大学	3	3							
		2023 年提前下达-吉林省城镇空间集聚的碳排放效应与减排策略研究	吉林财经大学	3.5	3.5							
		2023 年提前下达-吉林省小农户融入现代农业产业链的机制与路径研究	吉林财经大学	2	2							
		2023 年提前下达-吉林省居民新消费趋势及引导政策研究	吉林财经大学	2	2							

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-吉林省新农业发展财政金融政策研究	吉林财经大学	6	6							
		2023年提前下达-吉林省智慧健康医疗供应链生态系统建设研究	吉林财经大学	4	4							
		2023年提前下达-吉林省财政金融支持乡村振兴的协同效应测度与实践路径研究	吉林财经大学	2	2							
		2023年提前下达-吉林省高校毕业生留省就业的成本测算及分担机制构建	吉林财经大学	2	2							
		2023年提前下达-基于氮氧化物-TMDs 范德华异质结的宽光谱探测器研究	吉林财经大学	15	15							
		2023年提前下达-基于目标规划方法的判别分析与回归分析理论多样化拓展及其应用研究	吉林财经大学	5.5	5.5							
		2023年提前下达-数字化赋能吉林省制造业绿色低碳转型的路径研究	吉林财经大学	3	3							
	高校学生资助补助资金			2321.41	2321.41							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林财经大学	1518.81	1518.81							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林财经大学	802.6	802.6							
	高等教育教学发展			4076.6	4059.6					17		

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		
		公共服务体系建设项目-二期建筑物散水墙裙维修	吉林财经大学	75	75							
		公共服务体系建设项目-体育场跑道整体翻修	吉林财经大学	683	683							
		公共服务体系建设项目-多功能研讨室	吉林财经大学	44	44							
		公共服务体系建设项目-大学生心理健康活动室建设	吉林财经大学	76	76							
		公共服务体系建设项目-学生公寓房间改造	吉林财经大学	304	304							
		公共服务体系建设项目-实验楼外墙保温	吉林财经大学	375	375							
		公共服务体系建设项目-新媒体工作站	吉林财经大学	273	273							
		公共服务体系建设项目-第一教学楼东侧外墙保温	吉林财经大学	670	653						17	
		吉林省政府绩效管理平台建设经费	吉林财经大学	300	300							
		学科、专业、实验室建设项目-数智管理实训中心	吉林财经大学	293	293							
		学科、专业、实验室建设项目-智慧型多功能教师教学能力提升培训平台建设	吉林财经大学	458	458							
		学科、专业、实验室建设项目-第39实验室更新改造及安全隐患整改	吉林财经大学	246	246							

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		
		学科、专业、实验室建设项目-阶梯教室教学环境改造项目	吉林财经大学	192	192							
		省政府外国留学生奖学金	吉林财经大学	15	15							
		省政府奖学金	吉林财经大学	21.2	21.2							
		高校科研课题经费	吉林财经大学	51.4	51.4							
其他非财政拨款支出				2222.5							1900	322.5
	高等教育教学发展			2222.5							1900	322.5
		单位资金（其他收入）-公务用车购置-机要用车	吉林财经大学	12								12
		单位资金（其他收入）-校园管网改造工程建设	吉林财经大学	310.5								310.5
		财政专户管理资金收入项目-澳方教学服务费	吉林财经大学	1756							1756	
		财政专户管理资金收入项目-贷款利息	吉林财经大学	144							144	
合计				15691.66	10708.01			2744.15			1917	322.5

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 56151.46 万元，其中：当年预算 53387 万元；上年结转 2764.46 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 7023.8 万元，主要原因：一是本年收入增加 219.26 万元；二是上年结转结余增加 6804.54 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 56151.46 万元，其中：本年收入 47937 万元，占 85.37%；上年结转 8214.46 万元，占 14.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 28787 万元，占 60.05%；财政专户管理资金收入 14700 万元，占 30.67%；事业收入 800 万元，占 1.67%；其他收入 3650 万元，占 7.61%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2764.46 万元，占 33.65%；单位资金结转 5450 万元，占 66.35%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 56151.46 万元，其中：基本支出 40459.8 万元，占 72.05%；项目支出 15691.66 万元，占 27.95%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 31551.46 万元，其中：本年收入 28787 万元，上年结转 2764.46 万元。支出包括：教育支出 30031.8 万元，科学技术支出 127.78 万元，社会保障和就业支出 1370.27 万元，节能环保支出 0.02 万元，城乡社区支出 21.6 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 31551.46 万元，其中：基本支出 18099.3 万元，占 57.36%；项目支出 13452.16 万元，占 42.64%。基本支出中，人员经费 11920.39 万元，占 65.86%；公用经费 6178.91 万元，占 34.14%。

教育（类）支出 30031.8 万元，占 95.18%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 127.78 万元，占 0.4%，主要用于科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 1370.27 万元，占 4.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保支出 0.02 万元，主要用于其他污染防治支出。

城乡社区支出 21.6 万元，主要用于其他城乡社区支出。

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18099.3万元，其中：

人员经费11920.39万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6178.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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36.94万元，其中：当年预算36.94万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费19.12万元，其中：当年预算19.12万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费17.82万元，其中：当年预算17.82万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。公务用车运行维护费17.82万元，其中：当年预算17.82万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平，

主要原因是我单位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。2023 年当年预算数与 2022 年预算数持平，主要原因是我单位 2023 年与上年均无财政负担公务用车购置。

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 3816.5 万元，其中：政府采购货物预算 1282.4 万元、政府采购工程预算 2534.1 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 6 辆，土地 1080457 平方米，房屋 316447.69 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 25 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年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 年单位项目支出 15691.66 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 96 个；使用本年拨款 10708.01 万元，财政拨款结转 2744.15 万元，财政专户管理资金 1917 万元，单位资金 322.5 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。