

吉林化工学院 2023 年部门预算

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

吉林化工学院始建于1958年，为新中国首批设立的七所化工类高校之一，是吉林省唯一一所化工类高校。多年来，学校始终坚持以加强内涵建设，完善学科体系，提高办学水平，增强综合实力为发展目标；以培养基础理论实、创新意识强、实践能力优、综合素质高的面向生产、管理一线的现代工程师和管理者为人才培养目标；以立足吉林，面向全国，服务地方，贡献行业为服务面向定位，努力实现建设具有鲜明工科特色的省属一流大学的目标，为国家、省、市支柱产业和地方经济社会发展提供有力的人力资源支撑和科技创新服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林化工学院内设49个机构，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党委、党委巡察工作办公室、纪检监察综合办公室、监督检查室、审理室、学生工作部、大学生创新创业中心、研究生工作部（研究生院）、团委、工会（妇委会）离退休工作处、发展规划处、教务处、科学技术处、人事处、招生就业处、国际交流合作处、计财处、资产与实验室管理处、采购与招投标管理办公室、保卫处、后勤保障部、信息化建设办公室、合作发展办公室、审计处、石油化工学院、机电工程学院、信息与控制工程学院、资源与环境工程学院、化学与制药工程学院、外国语学院、经

济管理学院、理学院、材料科学与工程学院、航空工程学院、生物与食品工程学院、体育教学部、工程训练中心、分析测试中心、马克思主义学院、图书馆、教师发展中心、碳纤维材料研究院、学术期刊编辑部、继续教育学院、档案馆。

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	33715.18	29284.24	4430.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	33715.18	29284.24	4430.94	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	11706.00	11706.00		五、教育支出	49206.30	46397.04	2809.26
三、单位资金收入	7674.00	7674.00		六、科学技术支出	699.69	206.00	493.69
事业收入	7674.00	7674.00		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	3179.89	2061.20	1118.69
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				十一、节能环保支出	9.31		9.31
				十二、城乡社区支出			
本 年 收 入 合 计	53095.18	48664.24	4430.94	本 年 支 出 合 计	53095.18	48664.24	4430.94
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							

收入总表

单位：万元

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
吉林化工学院	53095.18	48664.24	29284.24		11706.00	7674.00					4430.94	4430.94					
合计	53095.18	48664.24	29284.24		11706.00	7674.00					4430.94	4430.94					

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	49206.30	28848.40	20357.89			
普通教育	49206.30	28848.40	20357.89			
高等教育	49206.30	28848.40	20357.89			
科学技术支出	699.69		699.69			
基础研究	166.04		166.04			
自然科学基金	25.31		25.31			
科技人才队伍建设	137.72		137.72			
其他基础研究支出	3.00		3.00			
技术与开发	73.17		73.17			
其他技术与开发支出	73.17		73.17			
科技重大项目	369.46		369.46			
重点研发计划	369.46		369.46			
其他科学技术支出	91.02		91.02			
其他科学技术支出	91.02		91.02			
社会保障和就业支出	3179.89	3133.56	46.32			
人力资源和社会保障管理事务	7.20		7.20			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20		7.20			
行政事业单位养老支出	3142.69	3133.56	9.12			
事业单位离退休	326.39	326.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2816.30	2807.17	9.12			
其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
节能环保支出	9.31		9.31			
污染防治	9.31		9.31			
其他污染防治支出	9.31		9.31			
合计	53095.18	31981.97	21113.21			

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	33715.18	29284.24	4430.94	一、一般公共服务	33715.18	29284.24	4430.94		
一般公共预算 拨款	33715.18	29284.24	4430.94	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	30526.30	27717.04	2809.26		
				(六) 科学技 术支出	699.69	206.00	493.69		
				(七) 文化旅 游体育与传媒支 出					
				(八) 社会保 障和就业支出	2479.89	1361.20	1118.69		
				(九) 社会保 险基金支出					
				(十) 卫生健 康支出					
				(十一) 节能 环保支出	9.31		9.31		
本年收入合计	33715.18	29284.24	4430.94	本年支出合计	33715.18	29284.24	4430.94		
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	33715.18	29284.24	4430.94	支出总计	33715.18	29284.24	4430.94		

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	33715.18	21375.97	13840.17	7535.79	12339.21
教育支出	30526.30	18942.40	11406.61	7535.79	11583.89
普通教育	30526.30	18942.40	11406.61	7535.79	11583.89
高等教育	30526.30	18942.40	11406.61	7535.79	11583.89
科学技术支出	699.69				699.69
基础研究	166.04				166.04
自然科学基金	25.31				25.31
科技人才队伍建设	137.72				137.72
其他基础研究支出	3.00				3.00
技术与开发	73.17				73.17
其他技术与开发支出	73.17				73.17
科技重大项目	369.46				369.46
重点研发计划	369.46				369.46
其他科学技术支出	91.02				91.02
其他科学技术支出	91.02				91.02
社会保障和就业支出	2479.89	2433.56	2433.56		46.32
人力资源和社会保障管理事务	7.20				7.20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20				7.20
行政事业单位养老支出	2442.69	2433.56	2433.56		9.12
事业单位离退休	326.39	326.39	326.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2116.30	2107.17	2107.17		9.12
其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
节能环保支出	9.31				9.31
污染防治	9.31				9.31
其他污染防治支出	9.31				9.31

本年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
工资福利支出	13292.94	13292.94	
基本工资	5258.17	5258.17	
奖金	423.75	423.75	
绩效工资	2997.55	2997.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	2107.17	2107.17	
职工基本医疗保险缴费	544.48	544.48	
公务员医疗补助缴费	238.82	238.82	
其他社会保障缴费	402.12	402.12	
住房公积金	1020.90	1020.90	
医疗费	110.32	110.32	
其他工资福利支出	189.66	189.66	
商品和服务支出	7335.79		7335.79
办公费	122.80		122.80
印刷费	200.00		200.00
咨询费	50.00		50.00
手续费	5.00		5.00
水费	400.00		400.00
电费	400.00		400.00
邮电费	80.00		80.00
取暖费	1200.00		1200.00
物业管理费	350.00		350.00
差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	400.00		400.00
租赁费	100.00		100.00
会议费	30.00		30.00
培训费	300.00		300.00
公务接待费	22.82		22.82
专用材料费	800.00		800.00
劳务费	600.00		600.00

委托业务费	800.00		800.00
工会经费	174.25		174.25
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
福利费	544.85		544.85
公务用车运行维护费	26.73		26.73
其他交通费用	10.20		10.20
其他商品和服务支出	419.15		419.15
对个人和家庭的补助	547.23	547.23	
离休费	61.96	61.96	
退休费	423.77	423.77	
其他对个人和家庭的补助	61.50	61.50	
资本性支出	200.00		200.00
办公设备购置	200.00		200.00
合计	21375.97	13840.17	7535.79

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	49.55	49.55	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	22.82	22.82	
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 1087 人，其中：在职人员 1036 人，离退休人员 51 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)-先进磁分离材料科技创新团队	吉林化工学院	24.70				24.70				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-吉林省绿色清洁能源材料与应用创新团队	吉林化工学院	11.33				11.33				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-生物质衍生磁性碳材料的制备及其在环境雌激素分析中的应用	吉林化工学院	7.33				7.33				
		人才专项-青年成长科技计划-基于空心漂珠和埃洛氏纳米管构建MXenes基3D连通结构电磁屏蔽材料的研究	吉林化工学院	6.07				6.07				
		吉林省自然科学基金-基于多阶数据张量的交通出行信息推荐方法研究	吉林化工学院	4.81				4.81				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林化工学院	14.65				14.65				
		重点研发-医药健康领域-工程化自体HF-MSCs分化的脂肪样细胞免疫-化疗联合治疗卵巢癌的研究	吉林化工学院	8.09				8.09				
		重点研发-单分散超顺磁性功能化微球的可控制备及高通量快速检测系统的研究	吉林化工学院	1.58				1.58				
		重点研发-合成PEN聚酯单体2,6-二甲萘的清洁高效催化剂及催化工艺开发	吉林化工学院	20.26				20.26				

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		
		重点研发-多环芳烃降解工程菌的构建对持久有机污染物的抑制机理研究	吉林化工学院	5.44				5.44				
		重点研发-工业领域-25-50k 大丝束碳纤维专用含硅油剂的研究开发	吉林化工学院	1.00				1.00				
		重点研发-工业领域-新型聚硅酸金属盐-多糖复合絮凝剂的研发及产业化	吉林化工学院	13.44				13.44				
		重点研发-环氧树脂型碳纤维上浆剂研究开发	吉林化工学院	25.00				25.00				
		重点研发-社会发展领域-废旧铅酸电池回收及综合利用技术研究	吉林化工学院	10.87				10.87				
				154.57				154.57				
	2020年及以前年度结转资金			176.36				176.36				
		中央引导地方科技发展资金	吉林化工学院	11.85				11.85				
		污染防治和生态环境保护专项资金	吉林化工学院	0.17				0.17				
		省级科技创新专项资金（吉财教指[2017]1522号）	吉林化工学院	0.62				0.62				

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		
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林化工学院	66.02				66.02				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林化工学院	24.38				24.38				
		预算内基本建设资金(创新能力建设一生物物质部分)	吉林化工学院	5.62				5.62				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林化工学院	23.46				23.46				
		高校科研课题经费(吉财预[2017]0001号)	吉林化工学院	4.93				4.93				
		高校科研课题经费(吉财预[2018]0001号)	吉林化工学院	2.15				2.15				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林化工学院	11.73				11.73				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林化工学院	25.45				25.45				
	2021年调整工资财政补助经费			9.12				9.12				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林化工学院	9.12				9.12				
	中央支持地方高校改革发展资金			1478.13				1478.13				

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财产专户管理资金	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		
		生均拨款项目经费	吉林化工学院	1478.13				1478.13				
	人才开发专项资金			7.20				7.20				
		2022 届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	吉林化工学院	6.00				6.00				
		省人才开发专项资金	吉林化工学院	1.20				1.20				
	创业促就业专项资金			30.00				30.00				
		吉林化工学院飞机维修-世赛	吉林化工学院	30.00				30.00				
	污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)			9.14				9.14				
		MS 络合过滤技术应用于粘胶纤维生产废水资源回收与再生利用的工程研究	吉林化工学院	9.14				9.14				
	省预算内基本建设资金			29.44				29.44				
		吉林化工学院创新能力建设资金	吉林化工学院	29.44				29.44				

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		
	科技创新专项资金			177.74				177.74				
		2022年科技发展计划项目-二维MXene/W18O49复合材料的设计及多功能电致变色超级电容器研究	吉林化工学院	4.65				4.65				
		2022年科技发展计划项目-具有三明治导电网络的Ti3C2TxMxene基柔性磁电复合吸波材料的构建及其增强损耗机理研究	吉林化工学院	12.00				12.00				
		2022年科技发展计划项目-吉林省功能性纳米纤维材料创新团队	吉林化工学院	20.08				20.08				
		2022年科技发展计划项目-基于创新驱动的吉林省制造业转型升级研究	吉林化工学院	3.00				3.00				
		2022年科技发展计划项目-基于液相色谱-质谱及多组学联用方法研究灵芝改善帕金森病神经炎症的物质基础和作用机制	吉林化工学院	14.21				14.21				
		2022年科技发展计划项目-基于深度学习的数控加工智能化关键技术与系统开发	吉林化工学院	25.00				25.00				
		2022年科技发展计划项目-多功能磁性荧光传感器的设计及用于水体中重金属快速检测关键技术开发	吉林化工学院	6.28				6.28				
		2022年科技发展计划项目-金属回收残余固废物复合燃料生产工艺技术开发	吉林化工学院	20.00				20.00				

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		
		25-50k 大丝束碳纤维专用含硅油剂的研究开发	吉林化工学院	18.01				18.01				
		工程化自体 HF-MSCs 分化的脂肪样细胞免疫-化疗联合治疗卵巢癌的研究	吉林化工学院	17.50				17.50				
		废旧铅酸电池回收及综合利用技术研究	吉林化工学院	12.00				12.00				
		新型聚硅酸金属盐-多糖复合絮凝剂的研发及产业化	吉林化工学院	25.00				25.00				
	高校学生资助补助资金			167.39				167.39				
		高校学生资助补助资金	吉林化工学院	167.39				167.39				
	高等教育教学发展			847.38				847.38				
		公共服务体系建设项目-数字化校园综合业务管理信息系统更新及建设项目	吉林化工学院	582.00				582.00				
		高校科研课题经费	吉林化工学院	65.38				65.38				
		高等教育发展补助	吉林化工学院	200.00				200.00				
专项业务支出				16026.74	9252.74						1100.00	5674.00

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		
	中央支持地方高校改革发展资金			3673.00	3673.00							
		4、5、9-14公寓室内暖气管线更换	吉林化工学院	551.00	551.00							
		工程训练中心厂房改造项目	吉林化工学院	783.00	783.00							
		材料与化工专业硕士点建设项目	吉林化工学院	499.00	499.00							
		校企共建思政VR实践教学资源共享应用项目	吉林化工学院	487.00	487.00							
		生均拨款项目经费	吉林化工学院	912.00	912.00							
		给排水科学与工程专业实践教学平台项目	吉林化工学院	441.00	441.00							
	科技创新专项资金			206.00	206.00							
		2023年提前下达-二维MXene/W18O49复合材料的设计及多功能电致变色超级电容器研究	吉林化工学院	4.00	4.00							
		2023年提前下达-基于DMSO与活泼氢底物组合为羟基自由基源的有机光合成反应及机理研究	吉林化工学院	12.00	12.00							
		2023年提前下达-基于MOF的可回收光催化剂的构建及其固碳机制探究	吉林化工学院	10.00	10.00							

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		
		2023年提前下达-基于深度学习的数控加工智能化关键技术与系统开发	吉林化工学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-多功能磁性荧光传感器的设计及用于水体中重金属快速检测关键技术开发	吉林化工学院	10.00	10.00							
		2023年提前下达-大粒径琼脂糖层析微球清洁制备关键技术开发	吉林化工学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-新型磁性树脂开发及在重金属废水深度处理中的应用研究	吉林化工学院	20.00	20.00							
		2023年提前下达-氧化电位水制备关键技术及其在新型消毒产品生产中的应用研究	吉林化工学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-石油炼化流体采样系统开发及产业化	吉林化工学院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-神经递质高特异性检测技术研发团队	吉林化工学院	20.00	20.00							
		2023年提前下达-金属回收残余固体废物复合燃料生产工艺技术开发	吉林化工学院	30.00	30.00							
	高校学生资助补助资金			2156.84	2156.84							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林化工学院	1571.57	1571.57							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林化工学院	585.27	585.27							

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			9990.90	3216.90						1100.00	5674.00
		公共服务体现建设项目-丰满校区体育器材设备建设项目	吉林化工学院	275.00	275.00							
		公共服务体现建设项目-丰满校区学生公寓床采购	吉林化工学院	1080.00	1080.00							
		公共服务体现建设项目-吉林化工学院丰满校区东侧、南侧消防道路及校门建设项目	吉林化工学院	600.00	600.00							
		公共服务体现建设项目-吉林化工学院丰满校区墙围挡工程	吉林化工学院	576.00	576.00							
		单位资金（事业收入）项目-丰满校区建设项目前期工作经费	吉林化工学院	5000.00								5000.00
		单位资金（事业收入）项目-债券利息	吉林化工学院	50.00								50.00
		单位资金（事业收入）项目-债券还本	吉林化工学院	124.00								124.00
		单位资金（事业收入）项目-材料与化工专业硕士点建设项目	吉林化工学院	100.00							100.00	
		单位资金（事业收入）项目-高校科研经费支出	吉林化工学院	500.00								500.00
		学科、专业、实验室建设项目-数据科学与大数据技术专业“华为云”实践基地建设项目	吉林化工学院	509.00	509.00							
		学科、专业、实验室建设项目-给排水科学与工程实践教学平台项目	吉林化工学院	49.00	49.00							

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		
		省政府奖学金	吉林化工学院	29.00	29.00							
		财政专户管理资金支出项目-一般债利息	吉林化工学院	700.00							700.00	
		财政专户管理资金支出项目-设备贷款利息	吉林化工学院	300.00							300.00	
		高校科研课题经费	吉林化工学院	98.90	98.90							
其他非财政拨款支出				2000.00								2000.00
	高等教育教学管理及条件改善			2000.00								2000.00
		单位资金（事业收入）项目-新建校区征地项目	吉林化工学院	2000.00								2000.00
合计				21113.21	9252.74			3086.47			1100.00	7674.00

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 53095.18 万元，其中：当年预算 48664.24 万元；上年结转 4430.94 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 6627.5 万元，主要原因是学校新校区建设，当年预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 53095.18 万元，其中：本年收入 48664.24 万元，占 91.65%；上年结转 4430.94 万元，占 8.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 29284.24 万元，占 60.18%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 11706 万元，占 24.05%；事业收入 7674 万元，占 15.77%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年

结转中，一般公共预算拨款结转 4430.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 53095.18 万元，其中：基本支出 31981.97 万元，占 60.24%；项目支出 21113.21 万元，占 39.76%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 33715.18 万元，其中：本年收入 33715.18 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 30526.3 万元，科学技术支出 699.69 万元，社会保障和就业支出 2479.89 万元，节能环保支出 9.31 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 33715.18 万元，其中：基本支出 21375.97 万元，占 63.4%；项目支出 12339.21 万元，占 36.6%。基本支出中，人员经费 13840.17 万元，占 64.75%；公用经费 7535.79 万元，占 35.25%。

教育（类）支出 30526.3 万元，占 90.54%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 699.69 万元，占 2.08%，主要用于自然科

学基金、科技人才队伍建设、其他基础研究支出、其他技术与开发支出、重点研发计划、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 2479.89 万元，占 7.36%，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、其他社会保障和就业支出。

节能环保（类）支出 9.31 万元，占 0.03%，主要用于其他污染防治支出。

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 21375.97 万元，其中：

人员经费 13840.17 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 7535.8 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 49.55 万元，其中：当年预算 49.55 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 21.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2023 年当年预算数与 2022 年

预算数相同。

2.公务接待费 22.82 万元，其中：当年预算 22.82 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.91 万元，主要原因是上年结转资金减少。

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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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 年当年预算数与 2022 年预算数相同；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 年预算数相同。

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

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 3189 万元，其中：政府采购货物预算 1504 万元、政府采购工程预算 1685 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 16 辆，土地 20230.74 平方米，房屋 264666.67 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 56 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 8 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 21113.21 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 83 个；使用本年拨款 9252.74 万元，财政拨款结转 3086.47 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出绩效目标。

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。