

附件 2:

吉林交通职业技术学院 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

吉林交通职业技术学院是全国第一批、吉林省第一所独立设置的高职院校，国家百所骨干高职院校，国家双高建设院校，三全育人综合改革试点学校。承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流等功能。

学校积极培养各类专门人才，优先保障教育教学，保证人才培养质量，学校现有道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、汽车检测与维修技术、机械制造及自动化、电子信息工程技术、电子商务、空中乘务等 38 个专业，形成了以三年制高等职业教育为主，兼办成人教育、职业技能培训、校企合作及国际合作教育的多元化办学格局。学校组织和鼓励教师开展学术研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平和创新能力。学校采取多种形式，加强与地方政府和部门、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作，努力提高服务社会能力。学校大力倡导“工匠”精神，弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的风尚，推进以“铺路石”精神为主导的学校文化建设，提升学校文化软实力。学校积极开展国际交流与合作，促进教育国际化。

二、机构设置

根据上述职责，学校处级机构按党政管理部门、群团部门、教学单位、教辅及其他单位 4 类设置。处级机构根据职能职责，本着业务需要、精简、效能、规范和有利于加强科学管理、提

高服务质量与效率的原则设置科级机构。

根据机构设置原则和职业教育发展需要，成立保密办公室（与学校办公室合署），成立党委教师工作部、新闻中心（与党委宣传部、党委统战部合署），成立高等职业教育研究所（挂靠质量监控与评价中心），成立党委人才工作办公室（与人事处、离退休工作办公室合署），成立培训中心（与继续教育学院合署），成立创新创业学院（与继续教育学际合署）；国有资产处更名为资产管理处、与新成立的采购中心合署，电子信息学院更名为交通信息学院，教学质量监控与评价中心更名为质量监控与评价中心。调整设置后，学校内设处级或按照处级建制管理机构 34 个，其中，党政管理部门 15 个，群团部门 2 个，教学单位 11 个，教辅及其他单位 6 个。处级部门、单位下设科级机构（正科级建制或按照正科级建制管理）72 个。纪检监察体制改革涉及的机构设置按照吉交院党字[2020]7 号文件执行。

（一）党政管理部门（副处级建制）15 个

1. 学校办公室（保密办公室合署）

下设：行政科、文秘科、政策法规办公室、档案室；

2. 党委组织部（组织员办公室、党校、扶贫工作办公室合署）

下设：干部科、组织科（党校办公室）；

3. 党委宣传部（新闻中心、党委统战部、党委教师工作部合署）

下设：思想政治教育科、新闻宣传与媒体资源管理科；

4. 学生工作部（处）（武装部合署）

下设：学生事务管理科（学生资助中心）、学生思想政治教育科、大学生心理健康教育与咨询中心、公寓管理中心；

5. 安全保卫部（处）

下设：治安科（校卫队、校园 110）、防火科、政保科；

6. 教务处

下设：教学运行调度科、考务科、专业建设改革与管理科（“双高”建设办公室）、实践教学科；

7. 科学技术处

下设：科研管理科、科技创新服务中心；

8. 人事处（党委人才工作办公室、离退休工作办公室合署）

下设：人事与人才管理科、劳资科、离退休人员服务科；

9. 计划财务处

下设：会计核算科、计划管理科、结算中心；

10. 审计处

11. 招生就业处

下设：招生科、大学生就业教育服务中心；

12. 资产管理处（采购中心合署）

下设：资产管理科、采购科；

13. 校企合作处（校友工作办公室合署）

下设：校企合作管理科、校友服务科；

14. 后勤管理处

下设：维修科、卫生绿化科、饮食服务中心、卫生所；

15. 校园建设办公室

下设：综合规划科、工程科。

(二) 群团部门（副处级建制）2个

1. 工会（妇委会合署）

2. 团委

下设：组织部、宣传部。

(三) 教学单位（按照副处级建制管理）11个

1. 道桥工程学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

2. 汽车工程学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

3. 管理工程学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

4. 交通信息学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

5. 机械工程学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

6. 航空学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

7. 轨道交通学院

下设：教学办公室、团总支（学生工作办公室）；

8. 国际教育学院（国际合作交流中心合署）

下设：办公室、团总支（学生工作办公室）；

9. 马克思主义学院

下设：办公室；

10. 基础科学部

下设：办公室；

11. 体育部

下设：办公室。

(四) 教辅及其他单位（按照副处级建制管理）6个

1. 教师发展中心

下设：教师培训部、教师发展规划及政策研究部；

2. 质量监控与评价中心（教学质量诊断与改进工作办公室、发展规划办公室合署，高等职业教育研究所）

下设：规划与质控部、督导组、职业教育研究部；

3. 信息中心

下设：网络技术部、信息技术部、教育技术部；

4. 图书馆

下设：信息技术与服务部、采编部、流通部；

5. 继续教育学院（创新创业学院、培训中心合署）

下设：办公室、培训部、技能竞赛部；

6. 资产经营公司

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	22483.46	18348.45	4135.01	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	22483.46	18348.45	4135.01	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	6200.80	6200.80		五、教育支出	39461.64	36057.86	3403.78
三、单位资金收入				六、科学技术支出	14.09		14.09
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	2127.14	1410.00	717.14
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			
				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	28684.26	24549.25	4135.01	本年支出 合计	41602.87	37467.86	4135.01
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余	12918.61	12918.61					
收入总计	41602.87	37467.86	4135.01	支出总计	41602.87	37467.86	4135.01

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 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 转 结 余
吉林交通职业技术学院	41602.87	24549.25	18348.45			6200.80					17053.62	4135.01				12918.61	
合计	41602.87	24549.25	18348.45			6200.80					17053.62	4135.01				12918.61	

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
教育支出	39461.64	14604.15	24857.49			
职业教育	39461.64	14604.15	24857.49			
高等职业教育	39461.64	14604.15	24857.49			
科学技术支出	14.09		14.09			
基础研究	3.00		3.00			
其他基础研究支出	3.00		3.00			
技术与开发	7.19		7.19			
其他技术与开发支出	7.19		7.19			
其他科学技术支出	3.90		3.90			
其他科学技术支出	3.90		3.90			
社会保障和就业支出	2127.14	2020.74	106.40			
行政事业单位养老支出	2020.74	2020.74	6.40			
事业单位离退休	264.32	264.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1762.82	1756.42	6.40			
其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
合计	41602.87	16624.89	24977.98			

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	22483.46	18348.45	4135.01	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	22483.46	18348.45	4135.01	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	21102.84	17699.06	3403.78		
				六、科学技术支出	14.09		14.09		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	1366.53	649.39	717.14		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出					
				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	22483.46	18348.45	4135.01	本年支出合计	22483.46	18348.45	4135.01		
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	22483.46	18348.45	4135.01	支出总计	22483.46	18348.45	4135.01		

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	
教育支出	21102.84	10319.92	5582.38	4737.54	10782.92
职业教育	21102.84	10319.92	5582.38	4737.54	10782.92
高等职业教育	21102.84	10319.92	5582.38	4737.54	10782.92
科学技术支出	14.09				14.09
基础研究	3.00				3.00
其他基础研究支出	3.00				3.00
技术与开发	7.19				7.19
其他技术与开发支出	7.19				7.19
其他科学技术支出	3.90				3.90
其他科学技术支出	3.90				3.90
社会保障和就业支出	1366.53	1260.13	1260.13		106.40
行政事业单位养老支出	1266.53	1260.13	1260.13		6.40
事业单位离退休	264.32	264.32	264.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1002.21	995.81	995.81		6.40
其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
合计	22483.46	11580.05	6842.51	4737.54	10903.41

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	6508.17	6508.17	
基本工资	2529.97	2529.97	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	203.94	203.94	
绩效工资	1405.03	1405.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	995.81	995.81	
职工基本医疗保险缴费	300.34	300.34	
公务员医疗补助缴费	223.14	223.14	
其他社会保障缴费	188.92	188.92	
住房公积金	487.04	487.04	
医疗费	80.23	80.23	
其他工资福利支出	93.74	93.74	
二、商品和服务支出	4279.79		4279.79
办公费	70.00		70.00
印刷费	108.00		108.00
咨询费	11.19		11.19
手续费	1.50		1.50
水费	155.97		155.97
电费	247.71		247.71
邮电费	18.72		18.72

取暖费	573.35		573.35
物业管理费	44.44		44.44
差旅费	176.38		176.38
维修（护）费	222.34		222.34
租赁费	23.61		23.61
会议费	7.33		7.33
培训费	221.00		221.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	100.00		100.00
专用燃料费	13.79		13.79
劳务费	515.58		515.58
委托业务费	961.15		961.15
工会经费	81.17		81.17
福利费	135.24		135.24
公务用车运行维护费	20.79		20.79
其他交通费用	105.94		105.94
税金及附加费用	20.00		20.00
其他商品和服务支出	439.60		439.60
三、对个人和家庭的补助	334.34	334.34	
退休费	305.00	305.00	
其他对个人和家庭的补助	29.34	29.34	
四、资本性支出	457.75		457.75
办公设备购置	457.75		457.75

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	25.79	25.79	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.00	5.00	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79	20.79	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 695 人，其中：在职人员 489 人，离退休人员 206 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		
				2909.13				2909.13				
	2020年及以前年度结转资金			11.09				11.09				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林交通职业技术学院	7.19				7.19				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林交通职业技术学院	3.90				3.90				
	2021年调整工资财政补助经费(教科文处)			6.40				6.40				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林交通职业技术学院	6.40				6.40				
	科技创新专项资金			3.00				3.00				
		2022年科技发展计划项目-新目标视角下吉林省产业创新问题与对策研究	吉林交通职业技术学院	3.00				3.00				
	创业促就业专项资金			100.00				100.00				
		省创业专项资金-汽车维修-国赛、汽车技术-世赛	吉林交通职业技术学院	100.00				100.00				
	职业教育发展补助资金(支持职业教育发展)			237.53				237.53				
		“双高计划”建设项目	吉林交通职业技术学院	2.52				2.52				
		生均拨款项目经费	吉林交通职业技术学院	235.01				235.01				
	职业教育教学发展			2289.80				2289.80				
		职业教育教学发展项目-工程造价数字化应用(1+X)职业技能等级试点建设项目	吉林交通职业技术学院	280.00				280.00				
		职业教育教学发展项目-智能化物流仓储无人仓	吉林交通职业技术学院	882.00				882.00				
		职业教育教学发展项目-电子技术创新教育综合实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	231.00				231.00				
		职业教育教学发展项目-继续教育综合服务平台	吉林交通职业技术学院	200.00				504.00				

		职业教育教学发展项目-网络安全竞技实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	248.00					248.00				
		职业教育教学发展项目-部分学生公寓散热器、床更新及校内宿舍维修改造	吉林交通职业技术学院	240.00					240.00				
		高校科研课题经费	吉林交通职业技术学院	8.80					8.80				
		高等职业教育发展补助	吉林交通职业技术学院	200.00					200.00				
	高校学生资助补助资金			261.31					261.31				
		高校学生资助补助资金	吉林交通职业技术学院	261.31					261.31				
专项业务支出				8004.28	7994.28							10.00	
	职业教育发展补助资金（支持职业教育发展）			2043.00	2043.00								
		“双高计划”建设项目	吉林交通职业技术学院	400.00	400.00								
		生均拨款项目经费	吉林交通职业技术学院	1643.00	1643.00								
	职业教育教学发展			4570.20	4560.20							10.00	
		省政府奖学金	吉林交通职业技术学院	19.20	19.20								
		高校科研课题经费	吉林交通职业技术学院	23.00	23.00								
		职业教育发展项目-交通智能服务机器人科研创新与服务平台建设项目	吉林交通职业技术学院	336.00	336.00								
		职业教育发展项目-人工智能与交通装备产业技术研究院科研平台建设	吉林交通职业技术学院	207.00	207.00								
		职业教育发展项目-创新创业项目智能化管理分析机房教室建设	吉林交通职业技术学院	195.00	195.00								
		职业教育发展项目-城市轨道交通 1+X 变电检修职业技能等级试点建设	吉林交通职业技术学院	324.00	324.00								
		职业教育发展项目-城市轨道交通智慧运维实训平台建设	吉林交通职业技术学院	425.00	425.00								
		职业教育发展项目-基于高纬冷湿环境下新能源汽车交直流充电桩智能充电研究工坊	吉林交通职业技术学院	275.00	275.00								

		职业教育发展项目-新能源汽车动力电池产教融合实训中心	吉林交通职业技术学院	303.00	303.00								
		职业教育发展项目-无人机应用技术数字化建设	吉林交通职业技术学院	294.00	284.00							10.00	
		职业教育发展项目-智慧供应链虚拟仿真实训中心	吉林交通职业技术学院	375.00	375.00								
		职业教育发展项目-智慧供应链运营数据中心	吉林交通职业技术学院	281.00	281.00								
		职业教育发展项目-智慧教学平台与数字化课程建设	吉林交通职业技术学院	232.00	232.00								
		职业教育发展项目-机电控制与检测实训室项目	吉林交通职业技术学院	266.00	266.00								
		职业教育发展项目-校园IPV6网络升级改造与信息系统安全评测	吉林交通职业技术学院	389.00	389.00								
		职业教育发展项目-汽车数字媒体协同创新中心	吉林交通职业技术学院	263.00	263.00								
		运行及维护经费-校园陈旧基础设施维修维护更换改造	吉林交通职业技术学院	363.00	363.00								
	高校学生资助补助资金			1391.08	1391.08								
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林交通职业技术学院	1150.77	1150.77								
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林交通职业技术学院	240.31	240.31								
其他非财政拨款支出				14064.57								1145.96	12918.61
	职业教育教学发展			14064.57								1145.96	12918.61
		财政专户管理资金-设备、软件、图书资源等购置	吉林交通职业技术学院	1145.96								1145.96	
		单位资金(其他收入)项目-道桥工程技术专业群“岗课赛证”实训平台建设项目	吉林交通职业技术学院	1232.00									1232.00
		单位资金(其他收入)项目-偿还地方政府专项债券利息	吉林交通职业技术学院	186.61									186.61
		单位资金(其他收入)项目-新校区购置及前期建设手续费项目	吉林交通职业技术学院	11500.00									11500.00
合计				24977.98	7994.28			2909.13				1155.96	12918.61

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 41602.87 万元，其中：当年预算 37467.86 万元；上年结转 4135.01 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 10319.20 万元，主要原因是本年收入增加了 1031.92 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 41602.87 万元，其中：本年收入 24549.25 万元，占 59.01%；上年结转 17053.62 万元，占 40.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22483.46 万元，占 78.38%；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 6200.80 万元，占 21.62%；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 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4135.01 万元，占 24.25%；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 12918.61 万元，占 75.75%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 41602.87 万元，其中：基本支出 16624.89 万元，占 39.96%；项目支出 24977.98 万元，占 60.04%；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 22483.46 万元，其中：本年收入 18348.45 万元，上年结转 4135.01 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 21102.85 万元，科学技术支出 14.09 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 1366.53 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 0 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 22483.46 万元，其中：基本支出

11580.05 万元，占 51.50%；项目支出 10903.41 万元，占 48.50%。基本支出中，人员经费 6842.51 万元，占 59.09%；公用经费 4737.54 万元，占 40.91%。

教育（类）支出 21102.85 万元，占 93.86%，主要用于高等职业教育。

科学技术支出 14.09 万元，占 0.06%，主要用于科学研究支出。

社会保障和就业（类）支出 1366.53 万元，占 6.08%，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。

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 11580.05 万元，其中：

人员经费 6842.51 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、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 4737.54 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 25.79 万元，其中：当年预算 25.79 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 29.38 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。

2.公务接待费 5.00 万元，其中：当年预算 5.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 16.35 万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压着一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 20.79 万元，其中：当年预算 20.79 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.56 万元。公务用车运行维护费 20.79 万元，其中：当年预算 20.79 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.56 万元；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。

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

本校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 5599.00 万元，其中：政府采购货物预算 5236.00 万元、政府采购工程预算 363.00 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 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 9 辆，土地 185676

平方米，房屋 97880.53 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 24 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 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 3 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 24977.98 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 41 个；使用本年拨款 7994.28 万元，财政拨款结转 2909.13 万元，财政专户管理资金 1155.96 万元，单位资金 12918.61 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。