

附件 1:

通化师范学院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

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、国有资产与实验室管理处、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	23315.06	22102.44	1212.62	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	23315.06	22102.44	1212.62	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	11684.00	11684.00		五、教育支出	36535.01	35439.51	1095.50
三、单位资金收入	5300.00	5300.00		六、科学技术支出	113.27		113.27
事业收入	600.00	600.00		七、文化旅游体育与传媒支出	10.35	6.50	3.85
事业单位经营收入	2000.00	2000.00		八、社会保障和就业支出	3637.43	3637.43	
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	2700.00	2700.00		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	40299.06	39086.44	1212.62	本年支出合计	40299.06	39086.44	1212.62
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	40299.06	39086.44	1212.62	支出总计	40299.06	39086.44	1212.62

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余										
		合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款 结转结余				
			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金 预算收入	国有 资本 经营 预算收入		小计	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	小 计	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
通化 师范 学院	40299.06	39086.44	22102.44	22102.44			11684.00	5300.00	600.00	2000.00			2700.00	1212.62	1212.62	1212.62						
合计	40299.06	39086.44	22102.44	22102.44			11684.00	5300.00	600.00	2000.00			2700.00	1212.62	1212.62	1212.62						

支出预算总表

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
五、教育支出	36535.01	25048.48	9486.53	2000.00		
普通教育	36035.01	25048.48	8986.53	2000.00		
高等教育	36035.01	25048.48	8986.53	2000.00		
其他教育支出	500.00		500.00			
其他教育支出	500.00		500.00			
六、科学技术支出	113.27		113.27			
基础研究	57.05		57.05			
自然科学基金	33.39		33.39			
科技人才队伍建设	20.09		20.09			
其他基础研究支出	3.57		3.57			
技术与开发	0.90		0.90			
其他技术与开发支出	0.90		0.90			
科技重大项目	31.86		31.86			
重点研发计划	31.86		31.86			
其他科学技术支出	23.46		23.46			
其他科学技术支出	23.46		23.46			
七、文化旅游体育与传媒支出	10.35		10.35			
文化和旅游	10.35		10.35			
文化创作与保护	10.35		10.35			
八、社会保障和就业支出	3637.43	3637.43				
人力资源和社会保障管理事务						
其他人力资源和社会保障管理事务支出						
行政事业单位养老支出	3637.43	3637.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3637.43	3637.43				
十、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	40299.06	28685.91	9613.15	2000.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	23315.06	22102.44	1212.62	一、本年支出	23315.06	22102.44	1212.62
一般公共预算拨款	23315.06	22102.44	1212.62	(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	22051.01	20955.51	1095.50
				(六) 科学技术支出	113.27		113.27
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	10.35	6.50	3.85
				(八) 社会保障和就业支出	1137.43	1137.43	
				(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、结转下年			
收 入 总 计	23315.06	22102.44	1212.62	支 出 总 计	23315.06	22102.44	1212.62

一般公共预算支出预算表

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	
五、教育支出	22051.01	13165.48	9500.48	3665.00	8885.53
普通教育	21551.01	13165.48	9500.48	3665.00	8385.53
高等教育	21551.01	13165.48	9500.48	3665.00	8385.53
其他教育支出	500.00				500.00
其他教育支出	500.00				500.00
六、科学技术支出	113.27				113.27
基础研究	57.05				57.05
自然科学基金	33.39				33.39
科技人才队伍建设	20.09				20.09
其他基础研究支出	3.57				3.57
技术与开发	0.90				0.90
其他技术与开发支出	0.90				0.90
科技重大项目	31.86				31.86
重点研发计划	31.86				31.86
其他科学技术支出	23.46				23.46
其他科学技术支出	23.46				23.46
七、文化旅游体育与传媒支出	10.35				10.35
文化和旅游	10.35				10.35
文化创作与保护	10.35				10.35
八、社会保障和就业支出	1137.43	1137.43	1137.43		
行政事业单位养老支出	1137.43	1137.43	1137.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.43	1137.43	1137.43		
十、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	23315.06	14302.91	10637.91	3665.00	9012.15

一般公共预算基本支出预算表

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	10345.01	10345.01	
基本工资	4419.40	4419.40	
津贴补贴	0.60	0.60	
奖金	356.93	356.93	
绩效工资	2464.70	2464.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	1137.43	1137.43	
职工基本医疗保险缴费	454.97	454.97	
其他社会保障缴费	320.52	320.52	
住房公积金	853.07	853.07	
医疗费	68.88	68.88	
其他工资福利支出	268.51	268.51	
二、商品和服务支出	3620.00		3620.00
办公费	216.00		216.00
印刷费	108.00		108.00
水费	54.00		54.00
电费	180.00		180.00
邮电费	30.00		30.00
取暖费	240.00		240.00
差旅费	90.00		90.00
维修（护）费	129.60		129.60
租赁费	216.00		216.00
公务接待费	17.94		17.94
专用材料费	450.00		450.00
委托业务费	648.00		648.00
工会经费	142.18		142.18
福利费	221.65		221.65
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	810.30		810.30
三、对个人和家庭的补助	292.90	292.90	
离休费	58.29	58.29	
退休费	186.25	186.25	
其他对个人和家庭的补助	48.36	48.36	
四、资本性支出	45.00		45.00
办公设备购置	45.00		45.00
合计	14302.91	10637.91	3665.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	53.20
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	17.94
3、公务用车费	26.73
其中：（1）公务用车运行维护费	26.73
（2）公务用车购置	

说明：“2024 年预算数”的实有人员 1025 人，其中：在职人员 806 人，离退休人员 219 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单 位)名 称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专 户 管理资 金	单 位 资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结 余	
					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	财政 专户 管理 资金	单位 资 金
	合 计			9613.15	7799.53			601.00		1212.62				
				24.58						24.58				
				19.29						19.29				
		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	1.25						1.25				
		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	0.61						0.61				
		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	5.83						5.83				
		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				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	通化师范学院	0.90						0.90				

		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	0.77						0.77				
		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	2.84						2.84				
		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	3.07						3.07				
		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	1.57						1.57				
		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	1.82						1.82				
		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	0.23						0.23				
	高等教育 教学发展			5.28						5.28				
		高校科研课题经费	通化师范学院	5.28						5.28				
专项 业务 支出				8608.62	7796.53			601.00		211.09				
	2020年 及以前年 度结转资 金			38.88						38.88				
		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	0.12						0.12				
		省级科技创新专项资金(吉财教指[2017]1522号)	通化师范学院	11.81						11.81				

		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	2.20						2.20				
		科技创新专项资金（吉财教指[2018]1403号）	通化师范学院	9.33						9.33				
		高校科研课题经费（吉财预[2018]0001号）	通化师范学院	3.01						3.01				
		高校科研课题经费（吉财预[2019]0001号-教科文处）	通化师范学院	5.45						5.45				
		高校科研课题经费（吉财预[2020]0001号-教科文）	通化师范学院	6.96						6.96				
	中央支持地方高校改革发展资金			3422.00	3422.00									
		化学省级实验教学示范中心实验设施改造建设	通化师范学院	219.00	219.00									
		学校平台建设及校园消防安全建设项目	通化师范学院	127.00	127.00									
		学生公寓部分床、柜、桌椅采购项目	通化师范学院	179.00	179.00									
		智慧信息化建设管理平台采购项目	通化师范学院	183.00	183.00									
		生均拨款项目经费	通化师范学院	2282.00	2282.00									

		长白山野生植物种质资源库的建设	通化师范学院	296.00	296.00														
		馆藏档案信息化建设（三期）	通化师范学院	136.00	136.00														
	文化遗产保护补助资金（非遗）			10.35	6.50							3.85							
		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	3.85								3.85							
	科技创新专项资金			70.52								70.52							
		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	0.65								0.65							
		2022年科技发展计划项目-基于血脑微透析平台的刺五加总皂苷大鼠在体血脑双位点动力学研究	通化师范学院	5.96								5.96							
		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	3.73								3.73							
		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	4.62								4.62							
		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	4.77								4.77							
		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	8.11								8.11							

		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	2.10						2.10				
		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电池的研究	通化师范学院	5.65						5.65				
		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	2.90						2.90				
		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	0.27						0.27				
		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	2.29						2.29				
		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	3.65						3.65				
		2023年提前下达-平欧榛林下朝鲜淫羊藿生态种植关键技术研究与示范	通化师范学院	5.93						5.93				
		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	2.71						2.71				
		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	6.00						6.00				
		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	7.53						7.53				
		2023年提前下达-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论设计与高安全性锂电池的研究	通化师范学院	3.65						3.65				
	高等教育发展补助经费			40.86						40.86				

		高等教育教学科研能力提升项目	通化师范学院	40.86						40.86				
	高等教育教学发展			3850.31	3201.93			601.00		47.38				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	通化师范学院	8.53	8.53									
		公共服务体系建设项目-中心花园及图书馆仓库升级改造	通化师范学院	242.00	242.00									
		公共服务体系建设项目-图书馆文献资源建设项目	通化师范学院	507.00	507.00									
		公共服务体系建设项目-图书馆电子阅览室建设工程	通化师范学院	164.00	164.00									
		公共服务体系建设项目-教学楼、宿舍楼屋面防水维修改造	通化师范学院	198.00	198.00									
		公共服务体系建设项目-教学楼卫生间改造	通化师范学院	206.00	206.00									
		公共服务体系建设项目-教育数字技术应用服务管理平台建设1期	通化师范学院	292.00	288.00			4.00						
		公共服务体系建设项目-第七学生公寓维修改造	通化师范学院	214.00	214.00									
		公共服务体系建设项目-雨排外网维修改造（一期）	通化师范学院	220.00	220.00									
		学科、专业、实验室建设项目-政法学院实训室更新改造项目	通化师范学院	163.00	163.00									

		学科、专业、实验室建设项目-教学实验室设备更新采购	通化师范学院	664.00	664.00									
		普通话水平培训测试费	通化师范学院	10.00	10.00									
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	通化师范学院	301.20	295.20					6.00				
		省政府奖学金	通化师范学院	22.20	22.20									
		财政专户管理资金收入项目-债务利息项目	通化师范学院	142.00				142.00						
		财政专户管理资金收入项目-债务还本项目	通化师范学院	219.00				219.00						
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	通化师范学院	10.00				10.00						
		财政专户管理资金收入项目-基础设施建设项目	通化师范学院	226.00				226.00						
		高校科研课题经费	通化师范学院	41.38						41.38				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			1175.70	1166.10					9.60				
		高校学生资助补助资金（中央）	通化师范学院	826.67	819.50					7.17				

		高校学生资助补助资金（省级）	通化师范学院	349.03	346.60					2.43				
构建 修缮 等资 本性 支出				976.95						976.95				
		12号学生公寓楼建设项目	通化师范学院	476.95						476.95				
	一般债券 安排项目			476.95						476.95				
	中央基建 投资预算			500.00						500.00				
		通化师范学院医药健康产教融合实训基地建设项目 (2109-220000-04-01-285245)	通化师范学院	500.00						500.00				
其他 财政 拨款 支出				3.00	3.00									
	离休干部 医疗费补 助资金			3.00	3.00									
		220000222000000062260	通化师范学院	3.00	3.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (下拉框选择)	是否政府采购 (下拉框选择)	特殊情况说明
		合计	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			
通化师范学院		649.20	649.20					2023年预算安排委托业务费721.46万元,其中,公用经费720万元,项目经费1.46万元(含2024年不再执行项目1.46万元)。
公用经费	1.根据《中华人民共和国中外合作办学条例》等文件要求,委托外方合作单位完成部分教学工作支持;2.根据成人教育办学协议,委托各地函授站提供成人教育学生的招生、管理及考试等业务支持;3.根据《中华人民共和国内部审计法》等制度要求,委托第三方专业机构开展学校年度收支审计及专项业务审计工作。4.根据学校参加的学科竞赛比赛要求,委托第三方专业机构提供美术作品装裱、微课参赛视频制作支持。5.根据党建等工作要求,委托第三方提供展板、海报等制作支持。	648.00	648.00			否	否	
普通话水平培训测试费	按照教育部要求(教语用司函[2010]72号),委托第三方专业机构提供普通话水平测试考试分数辅助核定技术支持。	1.20	1.20			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
105005-通化师范学院	省政府奖学金	22.20	目标 1：资助对象发放准确率 100% 目标 2：专项资金资助对象资格符合率 100% 目标 3：资助资金发放及时率 100% 目标 4：资助对象学习条件得到有效保障 目标 5：受资助学生满意度达到 90%	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	=111 人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	=100%	5
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	=100%	5
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时简	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=90%	10
105005-通化师范学院	省属师范大学免费师范生教育补助经费	295.20	目标 1：资助对象覆盖全体免费师范生 目标 2：资助对象发放准确率 100% 目标 3：专项资金资助对象资格符合率 100% 目标 4：资助资金发放及时率 100% 目标 5：免费师范生从教服务期达到规定年限 目标 6：受资助学生满意度达到 90%	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	=240 人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	=100%	5

						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	=100%	5
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时简	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	考查免费师范生从教服务期限	>=6年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=90%	10
105005-通化师范学院	财政专户管理资金收入项目-债务利息项目	142.00	按期偿还利息，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	<=142万元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	>=8次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1067人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=13069人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
105005-通化师范学院	财政专户管理资金收入项目-债务还本项目	219.00	按期偿还本金，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。	成本指标	经济成本指标	偿还债务本金金额（万元）	考察偿还债务本金金额（万元）情况	<=219万元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	>=8次	20

					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1067人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=13069人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
105005-通化师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	目标 1: 选派 1 人参加 目标 2: 撰写研究报告 1 篇	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	<=8.53万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	=1人	10
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成研究报告	>=1篇	10
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	=1人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=90%	10
105005-通化师范学院	普通话水平培训测试费	10.00	目标 1: 平稳顺利完成 2024 年普通话水平测试工作。 目标 2: 组织普通话等级测试约 2 批次, 服务学校考生约 4000 人次。	产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=2次	20
						服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=4000人	10
					时效指标	考试组织完成及时率	考核考试组织完成的及时情况	>=90%	20

				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-教学楼卫生间改造	206.00	<p>目标 1：通过项目的实施，提供更舒适和卫生的卫生间环境，提高卫生间的使用效率和功能性。</p> <p>目标 2：本项目总成本 206 万元，卫生间改造 20 间，改善学校师生的正常生活、学习环境；改善卫生间的卫生清洁状况，提升整体环境品质，使学校教学、科研得到有力保障，建设和谐校园、节约校园。</p> <p>目标 3：项目实施后，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，节能减排，加强后勤保障能力，切实为学校打下坚实基础。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=206 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=20 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=811 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12801 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5						
105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-图书馆文献资源建设项目	507.00	<p>目标 1：通过本项目建设，实现图书馆纸质书刊、电子资源的扩容及持续更新，为进一步满足全校师生文献资源需求建立有效保障平台。</p> <p>目标 2：本项目总成本 507 万元，预计购置书刊 ≥ 1000 种，订购电子资源数据库 ≥ 15 种，能够为师生</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=507 万元	20
				产出指标	数量指标	购置电子资源数量	考察项目购置电子资源数量	>=18 个	10

			读者满足日常文献资源需要,资源紧密融合到学校教学科研各项业务过程中,减轻工作负担,提高工作效率和工作质量,提升师生学术水平; 目标3:项目实施后,能够为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养、增强科研能力提供有效支撑。			购置图书资料数	考察项目购置图书资料数量	>=8000册	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20				
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1000人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12000人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
				105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-图书馆电子阅览室建设工程	164.00	目标1:通过本项目建设,实现图书馆电子阅览室软硬件全面升级更新,为进一步满足全校师生文献资源需求配备完整设施及环境。 目标2:本项目总成本164万元,预计购置电脑≥190台,订购管理系统≥2种,能够为师生提供校园网资源使用、电子资源检索、日常教研科研工作、毕业论文写作等服务,提升图书馆电子资源利用率,提高学习效率和学习质量,提升全校师生数字素养; 目标3:项目实施后,能够为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养、增强科研能力提供有效支撑。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=164万元	20
								产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=190台	20
									质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	20
								效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1000人	10
受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10000人	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度					>=90%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5								

105005-通化师范学院	学科、专业、实验室建设项目-教学实验室设备更新采购	664.00	<p>目标 1：通过本项目建设，完成医药学院、生命科学学院、食品科学与工程学院搬迁至新建实训大楼实验室基础实验设备配备。</p> <p>目标 2：本项目总成本 664 万元，预计购置设备数≥1000 台件，能够保证 3 个学科、7 个专业实验室实验台配备。</p> <p>目标 3：项目实施后，能够保证医药学院、生命科学学院、食品科学与工程学院实验室完成整体搬迁，满足新学期开始 3 个学院教师、学生开展教学、科研工作对实验室的需要，为三个学院整体搬迁后教学科研工作顺利开展奠定物质基础。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=664 万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=7 个	8
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=100 个	8
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3 个	8
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	8
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	8	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1500 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-教学楼、宿舍楼屋面防水维修改造	198.00	<p>目标 1：通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，使学校教学、科研得到有力保障。</p> <p>目标 2：本项目总成本 198 万元，屋面防水改造面积≥2000 平方米，改善办学条件与环境，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。</p> <p>目标 3：项目实施后，在相当长一时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，提高后勤保障能力。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=198 万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=2000 平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20

					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10	
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12801人	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-第七学生公寓维修改造	214.00	<p>目标1：通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学生的住宿条件，努力打造更加安全、整洁、舒心的学习生活环境。</p> <p>目标2：本项目成本214万元，改造总面积≥2000平方米，改善学生的居住环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。</p> <p>目标3：项目实施后，在相当长一时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=214万元	20	
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=2000平方米	10	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12801人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	10	
				105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-中心花园及图书馆仓库升级改造	242.00	<p>目标1：通过项目的实施，为师生创建优美的工作学习环境，营造出浓厚的校园宁静气氛。</p> <p>目标2：本项目总成本242万元，改造绿化硬化及图书馆升级改造面积≥2400平方米，改善学校师生的正常生活、学习环境，使学校教学、科研得到有力保障，建设和谐校园、节约校园。</p> <p>目标3：项目实施后，以此加强学校基础设施建设，优化生态环境，为师生创设一个优雅舒适、活泼轻松的学习环境；创造一种清新自然、积极向上的学习环</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本
产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积					>=2400平方米	10	
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率					>=95%	20	

			境；创建一种意境深远、情景交融的文化境界。为师生的学习生活提供持久的、无形的动力。	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=811人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12801人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105005-通化师范学院	学科、专业、实验室建设项目-政法学院实训室更新改造项目	163.00	目标1：通过本项目建设，实现政法学院实训室更新换代，更好地满足专业版学需要； 目标2：本项目总成本163万元，预计购置设备≥60台，能够满足法学、物业管理专业实践教学的需要；购置软件≥3个，通过智能语音识别系统、法律实务综合模拟系统了解和掌握模拟法庭、诉讼审判等实务工作流程等。 目标3：项目实施后，能够为法学和物业管理专业实践教学提供条件，提升学生专业实践技能。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=163万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=3个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=60台	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	5
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30人	5

						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1000人	5
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=3个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-教育数字技术应用服务平台建设1期	292.00	<p>目标1：整合现有教学资源及教务管理数据的微服务管理平台，升级完善考务管理系统，推动我校教育教学数字化转型。将与监控平台将课程教学、资源管理、质量管理、项目管理等系统进行整合统一，建立系统关联，形成数据互通与业务闭环，充分实现课程教学、资源管理、质量监控、项目管理的无缝对接，提高教学效果和管理效率，提升教学质量和学生满意度。</p> <p>目标2：本项目总成本292万元，预计购置设备≥9台，能够完善教学运行数字化建设，能够减轻考务组织管理工作以及减轻教师批阅工作量。购置软件≥5个，实现综合构架业务管理运行流畅、数据结构标准规范、身份识别灵活全面、信息展示丰富完善的一体化教管平台。</p> <p>目标3：对学生实现精准识别与类型区分，解决学生个性化培养与个性化需求问题，提供终身学习窗口，构建新的交互式学习方式以培养学生面向未来的能力。结合学科专业优化调整工作，为微专业、辅修专业等工作提供信息化管理手段</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=292万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=5个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=9台	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=500人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10000人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5

105005-通化师范学院	公共服务体系建设项目-雨排外网维修改造（一期）	220.00	<p>目标 1：通化师范学院雨排外网维修改造（一期）通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，使学校教学、科研得到有力保障。</p> <p>目标 2：本项目总成本 220 万元，雨排外网维修改造 ≥ 1043 米，改善办学条件与环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。</p> <p>目标 3：项目实施后，以此加强学校基础设施建设，优化生态环境，为师生创设一个优雅舒适、活泼轻松的学习环境为师生的学习生活提供持久的、无形的动力。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=220 万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=1043 米	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12801 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
105005-通化师范学院	财政专户管理资金收入项目-基础设施建设项目	226.00	<p>目标 1：完成产教融合大楼规划测绘防雷检测、消防检测、环评检测的验收及支付工作；</p> <p>目标 2：完成雨污分离项目的验收及支付工作。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=236 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12801 人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10				
105005-通化师范学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	10.00	<p>目标 1：至少选派 7 人参加；</p> <p>目标 2：加强校际交流，提升国际影响力。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=10 万元	20
				产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	出国（境）学术交流统计	>=3 次	20

						学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=7 人	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价, 最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国(境)人员满意程度分析	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、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。2024 年收支总预算 40299.06 万元，其中：本年预算 39086.44 万元；上年结转 1212.62 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 3596.49 万元，主要原因：一是本年收入减少 2596.49 万元，其中：财政拨款收入减少 6406.49 万元，财政专户管理资金收入增加 1590.00 万元，单位资金收入增加 2220 万元；二是其他收入结转结余减少 1000.00 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 40299.06 万元，其中：本年收入 39086.44 万元，占 96.99%；上年结转结余 1212.62 万元，占 3.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22102.44 万元，占 56.55%；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 11684.00 万元，占 29.89%；事业收入 600.00 万元，占 1.53%；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 2000.00 万元，占 5.12%；其他收入 2700.00 万元，占 6.91%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1212.62 万元，占 100%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 40299.06 万元，其中：基本支出 28685.91 万元，占 71.18%；项目支出 9613.15 万元，占 23.86%；事业单位经营支出 2000.00 万元，占 4.96%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 23315.06 万元，其中：本年预算 22102.44 万元，上年结转 1212.62 万元。支出包括：教育支出 22051.01 万元，科学技术支出 113.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.35 万元，社会保障和就业支出 1137.43 万元，卫生健康支出 3.00 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 23315.06 万元，其中：基本支出 14302.91 万元，占 61.35%；项目支出 9012.15 万元，占 38.65%。

基本支出中，人员经费 10637.91 万元，占 74.38%；公用经费 3665.00 万元，占 25.62%。

教育（类）支出 22051.01 万元，占 94.58%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 113.27 万元，占 0.49%，主要用于科研项目支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 10.35 万元，占 0.04%，主要用于文化遗产保护补助资金（非遗）。

社会保障和就业（类）支出 1137.43 万元，占 4.88%，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、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 14302.91 万元，其中：

人员经费 10637.91 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 3665.00 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、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为53.20万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加7.99万元。其中：

1.因公出国（境）费8.53万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加8.53万元，主要原因是省财政厅批复我校2024年“四新”专业骨干教师海外研修项目，2023年为执行中追加项目。

2.公务接待费17.94万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.54万元，主要原因是财政负担人数较上年减少，公务接待费有所减少。

3.公务用车购置及运行费26.73万元。2024年本年预算数较2023年预算数无变化。公务用车运行维护费26.73万元，2024年本年预算数较2023年预算数无变化。公务用车购置费0万元，2024年本年预算数较2023年预算数无变化。

八、2024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、2024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

2024年政府采购预算总额4010.00万元，其中：政府采购货物预算2930.00万元、政府采购工程预算1080.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆8辆，土地320514.40平方米，房屋244221.40平方米，单价50万元以上设备61台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出9613.15万元，其中：一级项目10个，二级项目70个；使用本年拨款8400.53万元，财政拨款结转1212.62万元。

（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，2024年将18个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3802.93万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。