

附件 1:

吉林工程技术师范学院 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

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 单位概况

一、主要职能

(1) 人才培养。

学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，秉承“笃学敬业，求是创新”校训和“精益求精，崇师尚学”的工师精神，扎根中国大地，坚持面向职教、服务职教、引领职教，培养具有“大国良师”品质的职教教师和具有“大国工匠”品质的应用型人才。

(2) 科学研究。

学校坚持产教融合，协同创新，科研水平不断跃上新台阶。学校开展职业技术教育研究工作，承担《职业技术教育》发行工作。

(3) 服务社会。

学校坚持面向职教、服务职教、引领职教，以硕士点建设为学科引领，以职教师资培养培训为主要功能，以全局性职教研究为亮点支撑，全力打造学科专业建设特色、人才培养特色、职教研究特色，在特色发展中凸显职教母机功能，努力建设职教教师教育优势突出的国内一流工程师范大学。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工程技术师范学院内设 51 个机构，分别为党政办公室·发展规划办公室、组织部·人才工作办公室·组

织员办公室·党校办公室·乡村振兴工作办公室、宣传部（新闻中心）·统战部·教师工作部·网络思政中心、学生工作部·学生工作处·武装部·心理咨询中心·关心下一代工作委员会秘书处、纪检监察机构、党委巡察工作办公室、审计处、计划财务处、人事处·人才交流中心、教务处·教育质量评估中心·创新创业学院、教师教学发展中心、招生就业处、科研处·学报编辑部、资产管理处·招投标工作办公室、国际交流处·港澳台工作办公室、保卫部（综合治理办公室）·保卫处（安全生产监督管理办公室）、离退休工作处、乡村发展研究院、长德校区管理办公室、后勤基建处（劳动服务公司）、工会·妇委会、团委、校友工作办公室（校友基金会）、科协、高等教育研究院·教育质量监控中心、信息中心、图书馆、职业教育研究院·《职业技术教育》编辑部、继续教育学院·职业教育培训中心·高等职业技术学院·附属中等职业技术学校、档案馆、生物质功能材料交叉学科研究院、化学与工业生物工程交叉学科研究院、量子信息技术交叉学科研究院、机械与车辆工程学院、电气与信息工程学院、艺术与设计学院、经济与管理学院、数据科学与人工智能学院、生物与食品工程学院、教育科学学院、新闻与出版学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育教研部、研究生院（学科建设办公室）、工材学部、信息学部、人文艺术学部、经管学部、生命学部、教育学部。

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	27502.07	26070.01	1432.06	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	27502.07	26070.01	1432.06	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	10780.50	10780.50		五、教育支出	44532.57	43355.26	1177.31
三、单位资金收入	4190.79	4190.79		六、科学技术支出	254.75		254.75
事业收入	500.00	500.00		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	3312.90	3312.90	
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	3690.79	3690.79					
本年收入 合计	42473.36	41041.30	1432.06	本年支出 合计	48100.22	46668.16	1432.06
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款 结转结余	5626.86	5626.86					
收入总计	48100.22	46668.16	1432.06	支出总计	48100.22	46668.16	1432.06

收入预算总表

单位：万元

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		
			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		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	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
吉林工程技术师范学院	48100.22	41041.30	26070.01			10780.50	500.00				3690.79	7058.92	1432.06				5626.86
合计	48100.22	41041.30	26070.01			10780.50	500.00				3690.79	7058.92	1432.06				5626.86

支出预算总表

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	44532.57	27037.95	17494.62			
普通教育	44532.57	27037.95	17494.62			
高等教育	44532.57	27037.95	17494.62			
六、科学技术支出	254.75		254.75			
基础研究	53.39		53.39			
自然科学基金	20.40		20.40			
科技队伍建设	24.15		24.15			
其他基础研究支出	8.83		8.83			
技术与开发	63.79		63.79			
其他技术与开发支出	63.79		63.79			
科技条件与服务	1.34		1.34			
技术创新服务体系	1.34		1.34			
科技重大项目	127.01		127.01			
重点研发计划	127.01		127.01			
其他科学技术支出	9.22		9.22			
其他科学技术支出	9.22		9.22			

八、社会保障和就业支出	3312.90	3312.90				
行政事业单位养老支出	3312.90	3312.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3312.90	3312.90				
合计	48100.22	30350.85	17749.37			

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	27502.07	26070.01	1432.06	一、本年支出	27502.07	26070.01	1432.06
一般公共预算拨款	27502.07	26070.01	1432.06	（一）一般公共服务			
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			
				（五）教育支出	26030.13	24852.82	1177.31
				（六）科学技术支出	254.75		254.75
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1217.19	1217.19	
				二、结转下年			
收入总计	27502.07	26070.01	1432.06	支出总计	27502.07	26070.01	1432.06

一般公共预算支出预算表

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	26030.13	16026.30	11009.30	5017.00	10003.83
普通教育	26030.13	16026.30	11009.30	5017.00	10003.83
高等教育	26030.13	16026.30	11009.30	5017.00	10003.83
六、科学技术支出	254.75				254.75
基础研究	53.39				53.39
自然科学基金	20.40				20.40
科技人才队伍建设	24.15				24.15
其他基础研究支出	8.83				8.83
技术与开发	63.79				63.79
其他技术与开发支出	63.79				63.79
科技条件与服务	1.34				1.34
科技条件专项	1.34				1.34
科技重大项目	127.01				127.01
重点研发计划	127.01				127.01

其他科学技术支出	9.22				9.22
其他科学技术支出	9.22				9.22
八、社会保障和就业支出	1217.19	1217.19	1217.19		
行政事业单位养老支出	1217.19	1217.19	1217.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217.19	1217.19	1217.19		
合计	27502.07	17243.49	12226.49	5017.00	10258.58

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	11525.66	11525.66	
基本工资	4822.84	4822.84	
奖金	390.27	390.27	
绩效工资	2531.38	2531.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	1217.19	1217.19	
职工基本医疗保险缴费	562.95	562.95	
公务员医疗补助缴费	439.70	439.70	
其他社会保障缴费	333.67	333.67	
住房公积金	912.90	912.90	
医疗费	107.70	107.70	
其他工资福利支出	207.06	207.06	
二、商品和服务支出	4987.00		4987.00
办公费	200.00		200.00
印刷费	60.00		60.00
咨询费	10.00		10.00
手续费	15.00		15.00
水费	140.00		140.00
电费	390.00		390.00

邮电费	20.00		20.00
取暖费	60.00		60.00
物业管理费	598.00		598.00
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	150.00		150.00
租赁费	141.00		141.00
会议费	20.00		20.00
培训费	300.00		300.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	259.00		259.00
劳务费	300.00		300.00
委托业务费	100.00		100.00
工会经费	152.15		152.15
福利费	276.61		276.61
公务用车运行维护费	50.49		50.49
其他交通费用	52.80		52.80
税金及附加费用	313.00		313.00
其他商品和服务支出	1173.95		1173.95
三、对个人和家庭的补助	700.83	700.83	
离休费	57.69	57.69	
退休费	593.58	593.58	

其他对个人和家庭的补助	49.56	49.56	
四、资本性支出	30.00		30.00
办公设备购置	30.00		30.00
合计	17243.49	12226.49	5017.00

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	64.02
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	50.49
其中：（1）公务用车运行维护费	50.49
（2）公务用车购置	

说明：

“2024 年预算数”的实有人员 1242 人，其中：在职人员 826 人，离退休人员 416 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		单位名称	合计	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
				44.87										
		创新发展战略研究-乡村振兴背景下吉林省农产品质量安全追溯体系建设现状与对策研究	吉林工程技术师范学院	0.52						0.52				
		创新发展战略研究-新时代吉林省党报高质量发展困境及突破路径研究	吉林工程技术师范学院	0.18						0.18				
		省自然科学基金-环轧态稀土镁合金旋压成形机制研究	吉林工程技术师范学院	8.00						8.00				
		省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林工程技术师范学院	0.99						0.99				
		重点研发-农业领域-藜麦肥胖营养干预食品加工关键技术研发	吉林工程技术师范学院	0.52						0.52				

		重点研发-利用工业废渣粉煤灰制备复合钛白粉的工艺研发与应用	吉林工程技术师范学院	4.24						4.24				
		重点研发-医药健康领域-基于新型光场调制技术的血流成像仪研制	吉林工程技术师范学院	2.00						2.00				
		重点研发-工业领域-钢塑复合管内外喷涂智能装备研究	吉林工程技术师范学院	11.00						11.00				
		重点研发-社会发展领域-玉米秸秆基有机生态栽培砌块开发关键技术研究	吉林工程技术师范学院	10.16						10.16				
		重点研发-社会发展领域-粉煤灰基复合材料的研发及废水处理中的应用	吉林工程技术师范学院	0.49						0.49				
		重点研发-长白山新文创智能数据平台开发	吉林工程技术师范学院	5.24						5.24				
		重点研发-食用菌菌包接菌系统智能装备的研制	吉林工程技术师范学院	1.54						1.54				
	高等教育教学发展			12.21						12.21				
		高校科研课题经费	吉林工程技术师范学院	12.21						12.21				
专项业务支出				10701.50	8826.52				500.00	1374.98				
	2020年及以前年度结转资金			50.63						50.63				
		省级科技创新专项资金(省直) (吉财教指[2019]0108号)	吉林工程技术师范学院	3.07						3.07				
		省级科技创新专项资金 (吉财教指[2017]1522号)	吉林工程技术师范学院	0.08						0.08				

		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林工程技术师范学院	1.14							1.14				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林工程技术师范学院	4.94							4.94				
		预算内基本建设资金(创新能力建设—生物物质部分)(吉财建指[2019]0066号)	吉林工程技术师范学院	2.11							2.11				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林工程技术师范学院	32.25							32.25				
		高校科研课题经费(吉财预[2017]0001号)	吉林工程技术师范学院	0.20							0.20				
		高校科研课题经费(吉财预[2018]0001号)	吉林工程技术师范学院	0.34							0.34				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林工程技术师范学院	0.44							0.44				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林工程技术师范学院	6.06							6.06				
	中央支持地方高校改革发展资金			4483.00	4483.00										
		农作物表型智能识别技术平台	吉林工程技术师范学院	100.00	100.00										
		凯旋校区浴池改造、围墙修建及绿化工程	吉林工程技术师范学院	300.00	300.00										
		分子营养检测平台建设	吉林工程技术师范学院	198.00	198.00										

		大学生创新创业与就业平台建设	吉林工程技术师范学院	188.00	188.00									
		智慧校园基础设施升级改造项目	吉林工程技术师范学院	400.00	400.00									
		现代电工电子实训中心	吉林工程技术师范学院	227.00	227.00									
		生均拨款项目经费	吉林工程技术师范学院	2300.00	2300.00									
		电子凭证试点平台建设项目	吉林工程技术师范学院	110.00	110.00									
		语料库翻译与“教、考、研、训”平台建设	吉林工程技术师范学院	180.00	180.00									
		车辆智能化检测科研平台	吉林工程技术师范学院	194.00	194.00									
		长德校区防洪防汛水体净化及校园硬化工程	吉林工程技术师范学院	286.00	286.00									
	省预算内基本建设资金			28.44							28.44			
		2023年吉林工程技术师范学院创新能力建设资金	吉林工程技术师范学院	28.44							28.44			
	科技创新专项资金			137.85							137.85			
		2022年科技发展计划项目-吉林省数字文化产业链生态图谱构建及实证研究	吉林工程技术师范学院	0.30							0.30			
		2022年科技发展计划项目-基于区域资源特色的吉林省工艺美术产业链图谱构建及应用研究	吉林工程技术师范学院	2.28							2.28			

		2022年科技发展计划项目-基于高光谱成像的农作物病虫害识别关键技术研究	吉林工程技术师范学院	4.64						4.64				
		2022年科技发展计划项目-教师助理智慧服务机器人关键技术与开发	吉林工程技术师范学院	3.89						3.89				
		2022年科技发展计划项目-量子信息技术创新团队	吉林工程技术师范学院	24.15						24.15				
		2023年提前下达-乡村振兴背景下吉林省农产品新电商发展问题与对策研究	吉林工程技术师范学院	1.65						1.65				
		2023年提前下达-变锥角可重构单框架力矩陀螺群控制技术研究	吉林工程技术师范学院	0.37						0.37				
		2023年提前下达-吉林省县域山地特色农产品电商发展路径及保障体系研究	吉林工程技术师范学院	0.30						0.30				
		2023年提前下达-吉林省文化创意产业与经济振兴耦合发展研究	吉林工程技术师范学院	3.00						3.00				
		2023年提前下达-基于原子辅助光机械系统的光学单向传输研究	吉林工程技术师范学院	2.28						2.28				
		2023年提前下达-基于多源生理信息融合的下肢交互康复训练与评估系统	吉林工程技术师范学院	20.58						20.58				

		2023年提前下达- 基于废旧轮胎制备 的仿生结构胎面胶 环保技术研发与应用	吉林工程 技术师范 学院	19.12						19.12				
		2023年提前下达- 基于高光谱成像的 农作物病虫害识别 关键技术研究	吉林工程 技术师范 学院	3.84						3.84				
		2023年提前下达- 天麻苷元的提取及 护肝功能性食品的 开发	吉林工程 技术师范 学院	14.03						14.03				
		2023年提前下达- 教师助理智慧服务 机器人关键技术研究 与开发	吉林工程 技术师范 学院	2.00						2.00				
		2023年提前下达- 数字经济视域下吉 林省农产品电商服 务供应链发展研究	吉林工程 技术师范 学院	0.30						0.30				
		2023年提前下达- 数字赋能吉林省农 产品冷链物流高质 量发展路径及对策 研究	吉林工程 技术师范 学院	0.30						0.30				
		2023年提前下达- 无人机载多光谱相 机监测稻瘟病分级 诊断模型研究	吉林工程 技术师范 学院	1.27						1.27				
		2023年提前下达- 智慧旅游景区营销 数智平台研发与应用	吉林工程 技术师范 学院	0.99						0.99				
		2023年提前下达- 用于慢阻肺康复的 无源感知和远程肺 功能测试器械开发 及产业化研究	吉林工程 技术师范 学院	1.34						1.34				

		2023年提前下达-绿色两相磨料射流冷切割机器人关键技术研究及应用	吉林工程技术师范学院	11.01						11.01				
		2023年提前下达-藜麦麸皮皂苷提取及抗衰老食品的研发	吉林工程技术师范学院	6.02						6.02				
		2023年提前下达-鹿血肽在食品酒基体系中稳态应用关键技术与示范	吉林工程技术师范学院	14.17						14.17				
	高等教育发展补助经费			341.00						341.00				
		高等教育教学科研能力提升及校园安全改善项目	吉林工程技术师范学院	341.00						341.00				
	高等教育教学发展			4350.18	3033.13				500.00	817.05				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林工程技术师范学院	8.53	8.53									
		公共服务体系建设项目-凯旋校区实验楼修缮工程项目	吉林工程技术师范学院	343.00	343.00									
		公共服务体系建设项目-凯旋校区电力系统维修改造项目	吉林工程技术师范学院	363.00	363.00									
		公共服务体系建设项目-学术多功能厅、报告厅及校史馆维修改造工程	吉林工程技术师范学院	281.00	281.00									
		公共服务体系建设项目-学生公寓消安一体化综合监控管理平台建设项目	吉林工程技术师范学院	139.00	139.00									
		公共服务体系建设项目-档案馆基础设施及信息化平台建设	吉林工程技术师范学院	62.58						62.58				

		公共服务体系建设项目-水系工程及两校区绿化提升项目	吉林工程技术师范学院	152.00	152.00									
		公共服务体系建设项目-网络安全运维与信息化服务质量提升项目	吉林工程技术师范学院	148.00	148.00									
		公共服务体系建设项目-长德校区校园人工湖湿地建设项目	吉林工程技术师范学院	285.00	285.00									
		单位资金(事业收入)项目-科研项目	吉林工程技术师范学院	500.00					500.00					
		学科、专业、实验室建设项目-2023年拟新增硕士学位点建设专项	吉林工程技术师范学院	201.05						201.05				
		学科、专业、实验室建设项目-人工智能实训中心	吉林工程技术师范学院	197.00	197.00									
		学科、专业、实验室建设项目-学术创新团队建设项目	吉林工程技术师范学院	460.00	460.00									
		学科、专业、实验室建设项目-应用心理学综合实验室	吉林工程技术师范学院	145.66						145.66				
		学科、专业、实验室建设项目-教学质量提升工程项目	吉林工程技术师范学院	360.00	360.00									
		学科、专业、实验室建设项目-服务机器人及控制工程科研平台建设	吉林工程技术师范学院	322.40						322.40				
		普通话水平培训测试费	吉林工程技术师范学院	60.33	50.00					10.33				
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	吉林工程技术师范学院	221.40	221.40									

		省政府奖学金	吉林工程技术师范学院	25.20	25.20								
		高校科研课题经费	吉林工程技术师范学院	75.03					75.03				
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			1310.41	1310.39				0.02				
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林工程技术师范学院	923.02	923.02								
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林工程技术师范学院	387.39	387.37				0.02				
其他非财政拨款支出				6990.79				3690.79					3300.00
	高等教育教学发展			6990.79				3690.79					3300.00
		单位资金(其他收入)项目-债券利息项目	吉林工程技术师范学院	1572.00				1572.00					
		单位资金(其他收入)项目-债务还本项目	吉林工程技术师范学院	250.00				250.00					
		单位资金(其他收入)项目-凯旋校区大学生综合服务中心建设项目	吉林工程技术师范学院	1000.00									1000.00
		单位资金(其他收入)项目-因公出国(境)学术交流项目	吉林工程技术师范学院	18.79				18.79					
		单位资金(其他收入)项目-长德校区校舍建设项目	吉林工程技术师范学院	2300.00									2300.00
		单位资金(其他收入)项目-食堂运转项目	吉林工程技术师范学院	1850.00				1850.00					
合计				17749.37	8826.52			4190.79	1432.06				3300.00

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 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)
		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		
吉林工程技术师范学院							
公用经费	1.委托第三方专业机构出版专著、发表论文；2.委托第三方专业机构进行科研数据测试及加工；3.委托第三方专业机构设计图纸等；4.委托第三方专业机构对项目进行评审；5.委托第三方专业机构对项目进行预算审核及造价。	100.00	100.00			否	否
普通话水平培训测试费	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)	4.00	4.00			否	否
学科、专业、实验室建设项目-教学质量提升工程项目	1.委托第三方出版社提供 15 本职业技术师范专业教学法系列教材和应用性专业教材的出版服务；2.委托第三方数字资源建设平台提供 6 门知识图谱类课程、7 门线上课程、2 门虚拟仿真课程，共计 15 门课程制作服务。	217.00	217.00			否	是
公共服务体系建设项目-网络安全运维与信息化服务质量提升项目	委托第三方专业软件公司发生的安全运维服务费	24.75	24.75			否	是
合计		345.75	345.75				

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
吉林工程技术师范学院	省政府奖学金	25.20	按时发放符合评选标准的126人。	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	≥126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%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	=100%	10
					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%	10
					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	=100%	10
吉林工程技术师范学院	省属师范大学免费师范生教育补助经费	221.40	按时发放符合标准的360人次	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	≥360人次	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%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	=100%	10
					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%	10
					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	≥3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	=100%	10

吉林工程技术师范学院	单位资金 (其他收入)项目- 债券利息项目	1572.00	债券分十年偿还,利息按协议支付	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	<=1572万元	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	>=2次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	=100人	20
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	考察对债务进行还本付息及时率的满意情况	=100%	10
吉林工程技术师范学院	单位资金 (事业收入)项目- 科研项目	500.00	鼓励各部门教师积极承担企业委托开发项目,解决企业急需技术难题。	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	<=500万元	20
				产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=50个	20
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=2个	5
						持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	>=1年	10
						科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	考察获科研立项科研管理部门满意度	=100%	10

吉林工程技术师范学院	单位资金(其他收入)项目-食堂运转项目	1850.00	为广大师生打造优良的综合服务平台。	成本指标	经济成本指标	经营支出成本	考察项目经营支出成本	<=1850万元	20
				产出指标	数量指标	食堂用餐安全事故发生数	考察发生食堂用餐安全事故数量	=0件	40
				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	>=800人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=14471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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林工程技术师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	为深入实施一流专业和一流课程的“双万计划”，培养具有先进理念、国际视野和较强领导力的“四新”领域专业负责人和优秀教学管理干部。	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人次	10
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=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	=100%	10

吉林工程技术师范学院	普通话水平培训测试费	50.00	平稳顺利完成 2024 年普通话水平测试工作。组织普通话等级测试约 50 批次, 服务各类考生约 20000 人次。	产出指标	质量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=50 次	10
						服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=20000 人次	20
					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	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	>=95%	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	>=95%	10
吉林工程技术师范学院	单位资金(其他收入)项目-长德校区校舍建设项目	2300.00	<p>目标 1: 改善师生生活学习条件;</p> <p>目标 2: 土建、水电暖、消防等基础设施功能完备, 提供安全可靠保障;</p> <p>目标 3: 整体环境焕然一新, 基本办学条件得到进一步改善, 满足学校发展和人才培养需要。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=2300 万元	20
				产出指标	数量指标	新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=1 个数	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=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	>=200 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=5000 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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

吉林工程技术师范学院	学科、专业、实验室建设项目-学术创新团队建设项目	460.00	<p>目标 1: 根据团队发展需要, 对 20 个校级学术创新团队进行条件建设经费资助, 购置团队开展学术研究所需的仪器设备, 改善团队科研基础条件;</p> <p>目标 2: 为学术创新团队的发展搭建科研平台, 打造高水平的师资队伍, 培育一批引领和支撑学科发展的优秀学术带头人和学术骨干, 提高研究生培养质量;</p> <p>目标 3: 提升学校学科的综合实力和学术影响力, 聚焦“更名大学”和“硕士点扩增”的战略任务, 为 2026 年硕士点培育、省特色高水平学科遴选和特色高水平应用型大学建设提供支撑。</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	<=460 万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=200 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=12 个	10
					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	促进教育现代化, 提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=160 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=100 人	5
				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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

吉林工程技术师范学院	学科、专业、实验室建设项目-人工智能实训中心	197.00	<p>目标 1: 建设人工智能实训中心为师生提供多源异构高性能计算平台。</p> <p>目标 2: 建设人工智能实训中心为师生提供人工智能算法和算例库。</p> <p>目标 3: 建设人工智能实训中心真实数据集, 数据量可以达到 TB 级别。</p> <p>目标 4: 完成人工智能实训中心工程。</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	<=197 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	>=4 个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=3 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=40 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	>=50 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=150 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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

吉林工程技术师范学院	学科、专业、实验室建设项目-教学质量提升工程项目	360.00	<p>目标 1: 提升学校教育教学质量, 提高人才培养质量。</p> <p>目标 2: 规划出版 15 本职业技术教育师范专业系列教材, 加强专业课程教材研究, 促进教学基本建设。</p> <p>目标 3: 重点建设知识图谱类课程、一般线上课程、虚拟仿真课程, 提高课程建设质量, 加强数字化课程应用与推广。</p> <p>目标 4: 促进老旧多媒体设备的更新换代, 改善教学环境和教学条件。</p> <p>目标 5: 建成实践教学数字化信息化管理平台, 加强实践教学过程管理, 提高实践教学质量。</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	<=360万元	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	>=55 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=7 个	10
					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	>=300 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1200 0 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	教师满意度	>=90%	5

吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-凯旋校区实验楼修缮工程项目	343.00	目标 1: 实验楼增加外墙保温、更换窗户; 目标 2: 提高师生教学和教师办公条件, 改善学校教学环境。	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	<=343万元	20				
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=4680平方米	10				
						新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=1个数	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=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	>=150人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数	>=2500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				
				吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-水系工程及两校区绿化提升项目	152.00	目标 1: 校区增加铺装工程: 2000 m ² , 添置座椅, 改善校园面貌; 目标 2: 绿化种植: 6000 m ² , 水体治理 1550 m ² , 加强校园绿化美化提升。	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	<=152万元	20
								产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=2000平方米	10
新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=1个	10										
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=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					>=300人	10				
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数					>=6500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					>=95%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度					>=95%	5				

吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-网络安全运维与信息化服务质量提升项目	148.00	<p>目标 1:通过WEBVPN平台资源扩容,实现多并发条件下的可靠访问,切实提升校外访问校内业务能力,解决选课、数字化资源访问等关键服务的堵塞问题;</p> <p>目标 2:通过超融合系统资源扩容,提升对外提供服务器资源能力,缓解服务器资源不足的问题;</p> <p>目标 3:通过对主要网络安全设备售后服务续保及购置信息化运维服务,完善信息化安全运维服务体系,提高信息化服务应急响应能力,保障校园信息化服务安全稳定运行;</p> <p>目标 4:通过一卡通终端设备升级,扩大一卡通服务范围,增加一卡通服务支付形式,实现校园融合支付。</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	<=148万元	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	>=1个	15
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=135台套	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	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	>=800人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-学生公寓消防一体化综合监控管理平台建设项目	139.00	1、1月完成消防安全综合监控信息管理平台搭建。 2、2-4月完成无线火灾报警监测子模块、火灾报警接入管理子模块、智慧用电预警监测子模块的安装及调试工作。 3、5-7月完成消防水预警监测子模块、消安视频联动管理子模块、手机APP监控管理子系统的安装及调试工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=139万元	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	>=8个	15				
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=1800台	15				
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	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	>=400人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=7000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	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
				吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-学术多功能厅、报告厅及校史馆维修改造工程	281.00	完善服务功能,为开展教学科研、学生活动及校园文化建设提供必要的保障。	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	<=281万元	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	>=3个	10
项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	20										
质量指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10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					>=380人	10				
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数					>=7000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					>=95%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度					>=95%	5				

吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-凯旋校区电力系统维修改造项目	363.00	目标 1: 更换变电所内, 电气设备、电缆换新, 强电配电、弱电网络系统; 目标 2: 解决校园电力设施超负荷运行、用电安全隐患问题。	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	<=363万元	20				
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=260平方米	10				
						新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=1个数	10				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=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	>=350人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=7000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	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
				吉林工程技术师范学院	公共服务体系建设项目-长德校区校园人工湖湿地建设项目	285.00	目标 1: 改善校园面貌, 美化育人环境 目标 2: 增加景观建设, 加强校园绿化美化提升 目标 3: 管理育人与服务育人环境得到提升	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	<=285万元	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	>=260平方米	10
维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个	10										
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					>=380人	10				
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数					>=8100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					=100%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度					=100%	5				

吉林工程技术师范学院	单位资金 (其他收入)项目- 凯旋校区大学生综合服务中心建设项目	1000.00	<p>目标 1: 原有三食堂年久失修, 计划拆除, 为了满足学校师生就餐需求, 新建大学生综合服务中心 1 栋;</p> <p>目标 2: 学校基本办学条件得到进一步改善, 满足学校发展和人才培养需要。</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	<=1000 万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=1266 8.24 平方米	10
						新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=1 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=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	>=350 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=7000 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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

吉林工程技术师范学院	单位资金 (其他收入)项目-因公出国(境)学术交流项目	18.79	<p>目标 1: 我校与韩国世翰大学、庆一大学、东新大学先后开展本科合作办学项目, 将赴韩国就动画专业、电气工程及其自动化专业、机械设计制造及其自动化合作办学项目的后续运营管理进行洽谈;</p> <p>目标 2: 将赴俄罗斯东西伯利亚国立工艺与管理大学就中外合作办学、硕士联合培养、中俄教师学术交流、留学生互换等合作项目进行洽谈;</p> <p>目标 3: 赴马来西亚高校就我校教师赴马来西亚攻读博士项目进行洽谈;</p> <p>目标 4: 赴泰国高校就学生短期交流、本升硕项目进行洽谈。</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	<=18.79万元	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	>=12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	服务对象满意度	服务对象满意度	>=100%	10

吉林工程技术师范学院	单位资金 (其他收入)项目- 债务还本项目	250.00	贷款按合同约定 日贷、国开行 贷款本金及 利息	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	<=52万 元	10
						偿还债 务本金金 额(万元)	考察偿还债 务本金金额 (万元)情 况	<=198 万元	10
				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	<=6次	20
						质量指标	如期还款 率	考察债务违 约情况	=100%
				效益指标	社会效益指 标	满足管理 需求	满足管理需 求	满足	20
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	对还本付 息满意度	考察对债务 进行还本付 息及时率的 满意情况	=100%	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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 48100.22 万元，其中：本年预算 46668.16 万元；上年结转 1432.06 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1996.92 万元，主要原因一是本年收入增加 1996.92 万元，其中：财政拨款收入增加 1402.77 万元，财政专户管理资金收入增加 882.5 万元，其他收入结转结余增加 126.86 万元。二是单位资金收入减少 415.21 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 48100.22 万元，其中：本年收入 41041.30 万元，占 85.32%；上年结转结余 7058.92 万元，占 14.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26070.01 万元，占 63.52%；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 10780.50 万元，占 26.27%；事业收入 500 万元，占 1.22%；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 3690.79 万元，占 8.99%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1432.06 万元，占 20.29%；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 5626.86 万元，占 79.71%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 48100.22 万元，其中：基本支出 30350.85 万元，占 63.10%；项目支出 17749.37 万元，占 36.90%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 27502.07 万元，其中：本年收入 26070.01 万元，上年结转 1432.06 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 26030.13 万元，科学技术支出 254.75 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 1217.19 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、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 27502.07 万元，其中：基本支出 17243.49 万元，占 62.70%；项目支出 10258.58 万元，占 37.30%。基本支出中，人员经费 12226.49 万元，占 70.90%；公用经费 5017.00 万元，占 29.10%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出；

教育（类）支出 26030.13 万元，占 94.65%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 254.75 万元，占 0.93%，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、技术创新服务体系、重点研发计划、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 1217.19 万元，占 4.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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17243.49万元，其中：人员经费12226.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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5017.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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64.02万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少5.17万元。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5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少13.7万元，主要原因是根据落实党政机关厉行节约要求的通知，我校进一步压缩公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费50.49万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费50.49万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2024年当年预算数与2023年预算数持平；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

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

本校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 4911 万元，其中：政府采购货物预算 2901 万元、政府采购工程预算 2010 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 235307 平方米，房屋 197426.62 平方米，单价 50 万元以上设备 69 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 78336.8 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 17749.37 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 87 个；使用本年拨款 13017.31 万元，财政拨款结转 4732.06 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21个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10523.92万元。

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。