

吉林财经大学 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

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；心理健康教育咨询与服务中心；校医院；实验实训中心；大数据与交叉科学研究院。

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	29836.71	28591.67	1245.04	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	29836.71	28591.67	1245.04	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				五、教育支出	57620.25	56609.31	1010.94
二、财政专户管理 资金收入	14965	14965		六、科学技术 支出	43.78		43.78
三、单位资金收入	3535	3535		七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业收入	900	900		八、社会保障 和就业支出	3345.68	3155.36	190.32
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	2635	2635					
本年收入 合计	48336.71	47091.67	1245.04	本年支出 合计	61009.71	59764.67	1245.04
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	12673	12673					
收入总计	61009.71	59764.67	1245.04	支出总计	61009.71	59764.67	1245.04

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	
			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
吉林财经大学	61009.71	47091.67	28591.67			14965	900				2635	13918.04	1245.04				12673
合计	61009.71	47091.67	28591.67			14965	900				2635	13918.04	1245.04				12673

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	57620.25	40589.89	17030.36			
普通教育	57620.25	40589.89	17030.36			
高等教育	57620.25	40589.89	17030.36			
六、科学技术支出	43.78		43.78			
基础研究	43.66		43.66			
自然科学基金	5.47		5.47			
科技人才队伍建设	11.79		11.79			
其他基础研究支出	26.4		26.4			
其他科学技术支出	0.12		0.12			
其他科学技术支出	0.12		0.12			
八、社会保障和就业支出	3345.68	3344.44	1.24			
人力资源和社会保障管理事务	1.24		1.24			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24		1.24			
行政事业单位养老支出	3344.44	3344.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3344.44	3344.44				
其他社会保障和就业支出						
其他社会保障和就业支出						
十二、城乡社区支出						
其他城乡社区支出						
其他城乡社区支出						
合计	61009.71	43934.33	17075.37			

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	29836.71	28591.67	1245.04	一、本年支出	29836.71	28591.67	1245.04
一般公共预算拨款	29836.71	28591.67	1245.04	（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			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	28351.25	27340.31	1010.94
				（六）科学技术支出	43.78		43.78
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1441.68	1251.36	190.32
				……			
				二、结转下年			
收入总计	29836.71	28591.67	1245.04	支出总计	29836.71	28591.67	1245.04

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	28351.25	17464.09	12021.09	5443	10887.16
普通教育	28351.25	17464.09	12021.09	5443	10887.16
高等教育	28351.25	17464.09	12021.09	5443	10887.16
六、科学技术支出	43.78				43.78
基础研究	43.66				43.66
自然科学基金	5.47				5.47
科技人才队伍建设	11.79				11.79
其他基础研究支出	26.4				26.4
其他科学技术支出	0.12				0.12
其他科学技术支出	0.12				0.12
八、社会保障和就业支出	1441.68	1440.44	1440.44		1.24
人力资源和社会保障管理事务	1.24				1.24
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.24				1.24
行政事业单位养老支出	1440.44	1440.44	1440.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1440.44	1440.44	1440.44		
合计	29836.71	18904.53	13461.53	5443	10932.17

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	12630.68	12630.68	
基本工资	4887.85	4887.85	
奖金	394.65	394.65	
绩效工资	2690.12	2690.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	1440.44	1440.44	
职工基本医疗保险缴费	596.68	596.68	
公务员医疗补助缴费	496.92	496.92	
其他社会保障缴费	377.79	377.79	
住房公积金	938.52	938.52	
医疗费	129.9	129.9	
其他工资福利支出	677.81	677.81	
二、商品和服务支出	5443		5443
办公费	120		120
印刷费	160		160
咨询费	100		100
水费	200		200
电费	500		500

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
邮电费	130		130
物业管理费	800		800
差旅费	300		300
维修（护）费	400		400
培训费	90		90
公务接待费	17		17
专用材料费	250		250
劳务费	1100		1100
委托业务费	50		50
工会经费	156.42		156.42
福利费	297.87		297.87
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	681.29		681.29
三、对个人和家庭的补助	830.85	830.85	
离休费	77.66	77.66	
退休费	699.19	699.19	
其他对个人和家庭的补助	54	54	
合计	18904.53	13461.53	5443

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	43.35
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	17
3、公务用车费	17.82
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82
（2）公务用车购置	

说明：“2024 年预算数”的实有人员 1370 人，其中：在职人员 900 人，离退休人员 470 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	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
		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	0.23						0.23				
		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	0.1						0.1				
		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	0.22						0.22				
		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	0.01						0.01				
		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-吉林省社区泛在二语学习共同体创新文化研究	吉林财经大学	0.25						0.25				
		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	1.1						1.1				
		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	0.04						0.04				
		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	吉林财经大学	0.6						0.6				

			大学											
		学工一体化平台运行效率提升的硬件优化工程	吉林财经大学	107	107									
		教育基金会管理平台	吉林财经大学	33	33									
		生均拨款项目经费	吉林财经大学	1143	1143									
		第一教学楼、学生公寓楼卫生间天棚、洗手池、隔断、蹲便器、脚踏阀、垃圾管、门、蹲位地砖等改造项目	吉林财经大学	890	890									
		财务自助服务终端购置	吉林财经大学	43	43									
	人才开发专项资金			0.85						0.85				
		2023年省人才开发专项资金第一批(创新创业人才资助)	吉林财经大学	0.85						0.85				
	创业促就业专项资金			0.39						0.39				
		2022年度大学生就业创业指导服务站	吉林财经大学	0.39						0.39				
	科技创新专项资金			35.71						35.71				
		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	0.01						0.01				
		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	2.15						2.15				
		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	0.6						0.6				
		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	0.19						0.19				
		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	2.4						2.4				
		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	0.46						0.46				

		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	1.58						1.58				
		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	0.56						0.56				
		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	0.78						0.78				
		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	1.46						1.46				
		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	0.43						0.43				
		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	0.54						0.54				
		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	1.61						1.61				
		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	1.3						1.3				
		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	0.45						0.45				
		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	2.04						2.04				
		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	1.16						1.16				
		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	0.04						0.04				
		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	0.01						0.01				
		2023年提前下达-基于氯化物-TMDs范德华异质结的宽光谱探测器研究	吉林财经大学	11.79						11.79				
		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	3.2						3.2				

		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	0.64						0.64				
	高等教育发展补助经费			170.87						170.87				
		高等教育教学科研能力提升项目	吉林财经大学	170.87						170.87				
	高等教育教学发展			6038.26	3343.93			2004.2		587.13				103
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林财经大学	8.53	8.53									
		公共服务体系建设项目-图书馆室内大白粉刷及外墙保温改造项目	吉林财经大学	1083	1030									53
		公共服务体系建设项目-校门智能行人门禁建设	吉林财经大学	143	143									
		公共服务体系建设项目-档案馆搬迁	吉林财经大学	282	282									
		公共服务体系建设项目-正版化软件服务采购项目	吉林财经大学	146	146									
		公共服务体系建设项目-消防内网维修项目	吉林财经大学	562	533									29
		公共服务体系建设项目-消防疏散门智能控制系统项目	吉林财经大学	441	420									21
		公共服务体系建设项目-红色拓展基地改造项目	吉林财经大学	32	32									
		吉林省政府绩效管理平台建设经费	吉林财经大学	508.3	180					328.3				
		学科、专业、实验室建设项目-第03、25、40实验室更新改造项目	吉林财经大学	522	522									
		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	36.19	27					9.19				
		省政府奖学金	吉林财经大学	20.4	20.4									
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	吉林财经大学	60				60						
		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	1822.2				1822.2						

		财政专户管理资金收入 项目-贷款利息	吉林 财经 大学	122				122					
		高校科研课题经费	吉林 财经 大学	57.64					57.64				
	高等 教育 补助 资金 (高 校学 生资 助补 助经 费)			2530.89	2357.15				173.74				
		高校学生资助补助资金 (中央)	吉林 财经 大学	1603.04	1529.78				73.26				
		高校学生资助补助资金 (省级)	吉林 财经 大学	927.85	827.37				100.48				
其他 非财 政拨 款支 出				4036				36					4000
	高等 教育 教学 发展			4036				36					4000
		单位资金 (其他收入) 项目-17#和 18#学生公 寓建设项目	吉林 财经 大学	3000									3000
		单位资金 (其他收入) 项目-学生食堂和师生活 动中心建设项目	吉林 财经 大学	1000									1000
		财政专户管理资金收入 项目-公务用车购置	吉林 财经 大学	36				36					
合计				17075.37	9941.08			2040.2	991.09				4103

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)	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			
吉林财经大学		50	50					
公用经费	委托第三方 专业机构开 展工程造价 咨询审计	50	50			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
105018-吉林财经大学	省政府奖学金	20.40	落实好省政府相关政策,保证奖学金政策落实到位,奖励优秀学生,鼓励其更好的完成学业。	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	≥102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
				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	≥95%	10
105018-吉林财经大学	省政府外国留学生奖学金	27.00	落实好省政府相关政策,对我省学习的优秀外国留学生给以资助奖励,提升我省高校对外文化交流和国际知名度,加快我省高等教育国际化进程。	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	≥9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
				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	≥95%	10
105018-吉林财经大学	财政专户管理资金收入项目-贷款利息	122.00	保障能够按季度支付贷款利息。	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	≤122万元	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	≤499万元	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	>=4 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	>=960 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=14200 人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
105018-吉林财经大学	财政专户管理资金收入项目-澳方教学服务费	1822.20	目标 1: 通过年度学籍注册, 使我校国际交流学院学生取得澳大利亚查尔斯特大学学籍资格; 目标 2: 引进澳方 24 门优质课程, 保证项目的中方学生享有与澳大利亚查尔斯特大学学生同样标准的课程教学资源; 目标 3: 引进课程执行澳大利亚查尔斯特大学考核标准, 双语课程中方初评, 澳方复审; 全英专业核心课则从命题、组织考试到成绩评定全部由澳方教师负责, 提升了学生创新意识和创新能力; 目标 4: 澳大利亚查尔斯特大学派遣教师到校授课, 丰富了学生的专业学习体验, 授课效果良好, 深受学生欢迎。	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	<=1822.2 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	>=3 个	20
					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	>=28 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1919 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	>=92%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=92%	5						
105018-吉林财经大学	吉林省政府绩效管理平台建	180.00	总体目标完成和实施 2024 年吉林	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=6 个	25

	设经费		省相关绩效管理工作,包括吉林省社保基金绩效评价、吉林省政府购买服务绩效评价、预算绩效管理大数据升级、探索国有资本绩效评价研究、以及《项目全生命周期绩效结果综合应用办法》和其他政府预算绩效管理体系研究等拓展研究,召开吉林省绩效管理专题研讨会以及高峰论坛。		质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=100%	25
				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	>=3个	20
						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	20
105018-吉林财经大学	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	目标 1: 提高教师的国际化视野。 目标 2: 有助于学校建设一支具有国际视野、先进教育理念的高水平、高素质师资队伍。 目标 3: 选派优秀教师赴海外研修。	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%
				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	>=95%	10
105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-消防内网维修项目	562.00	目标 1: 通过本项目的建设基本实现学校建筑消防内网完好率达 95%以上。 目标 2: 通过本项目的建	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	<=562 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	>=1000 平方米	10

			<p>设基本保证校园消防供水系统正常运转。</p> <p>目标 3: 通过本项目的建设使学校消防供水系压力值满足消防法规要求。</p>			维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=26 个/台(套)	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	>=960 人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=14200 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				
				105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-红色拓展基地改造项目	32.00	<p>目标 1: 满足大一、大二学生的基本教学。</p> <p>目标 2: 满足全校学生的业余体育文化生活。</p> <p>目标 3: 建设成具有红色特色的拓展基地。</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	<=32 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	>=4 个/台(套)	20
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	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数					>=14200 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					>=96%	10				
105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-校门智能行人门禁建设	143.00	<p>目标 1: 方便师生出入校园。</p> <p>目标 2: 对校内人员进行人脸信息库建设, 详细掌握人员出入校园时间, 且人员详细信息可查。</p> <p>目标 3: 对所有进出校门人员进行实名人脸登记, 通过与校内视频监控配合, 可对所有人员的出入时间、行动轨</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	<=143 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	10				
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=4 台	20				
				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	>=960 人	10				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=14200 人	10				

			迹及停留时间进行全面掌控。	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						
105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-图书馆室内大白粉刷及外墙保温改造项目	1083.00	目标 1: 室外墙面维修改造。 目标 2: 原有内墙清理、采用一抹灰, 二腻子, 三乳胶漆的方式进行大白粉刷。此工艺能较好的弥补原墙面凹凸不平的现象。 目标 3: 本项目所用的所有保温材料均为达到 A 级阻燃标准的岩棉, 充分保障校园安全。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=1083 万元	20						
				产出指标			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	>=38000 平方米	20					
											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	<=9 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	>=960 人	10						
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=14200 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	>=92%	5						
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=92%	5						
				105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-档案馆搬迁	282.00	目标 1: 实现档案馆所有档案密集架智能化、高效化管理, 集手动、电动、计算机集成管理系统、移动终端控制方式于一体。 目标 2: 确保档案安全、延长档案寿命, 最大限度地发挥档案的效益, 使档案保管环境和工作人员管理维护环境处于最安全、最佳状态。	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	<=282 万元	20		
								产出指标			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	10	
购置设备数	考察立项拟购设备	>=33 套	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					>=960 人	10						
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数					>=14200 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
105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-消防疏散门智能控制系统项目	441.00	<p>目标 1: 系统正常运行时, 日常情况下, 防火门处于关闭状态可以保护区域内的财产安全, 火灾发生的时候, 可迅速打开防火门, 启动声光报警装置, 引导人员快速向防火门疏散门处逃生。</p> <p>目标 2: 在出现其他险情时, 能够通过值班室和学校 110 指挥中心远程快速打开相应防火门, 保证室内人员经疏散门迅速撤离, 有效保护学校师生的生命及财产安全。</p> <p>目标 3: 日常情况下, 如果疏散门被人为打开或其他原因开启, 值班室和学校 110 指挥中心会接收到门的状态信息, 实现远程对疏散门进行管控, 同时可通过视频监控回放查找非正常打开原因。</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	<=441 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	>=500 平方米	10
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=26 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	>=960 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=14200 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
				105018-吉林财经大学	学科、专业、实验室建设项目-第 03、25、40 实验室更新改造项目	522.00	<p>目标 1: 完成项目的招标文件制作工作;</p> <p>目标 2: 完成项目的公开招标工作;</p> <p>目标 3: 完成项目的施工及验收工作, 确保项目年度内投入到实验教学中。</p>	成本指标	经济成本指标
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					>=2 个	5
		服务专业数	考察项目实施服务的专业数量					>=40 个	5
		购置设备数	考察立项拟购设备					>=300 个	5

					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					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	>=100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	>=98%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=98%	5
105018-吉林财经大学	公共服务体系建设项目-正版化软件服务采购项目	146.00	<p>目标 1: 完成教师客户端、实验室操作系统及 office 办公软件正版化安装及调试。</p> <p>目标 2: 完成教师客户端、实验室 Adobe 软件的更新及调试。</p> <p>目标 3: 完成教师客户端火绒杀毒软件的全覆盖并时时进行检测。</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	<=146万元	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	>=4个	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	>=900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						
105018-吉林财经大学	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	60.00	<p>目标 1: 提升学校教育对外开放质量和水平;</p> <p>目标 2: 开拓优质合作院校并签署新的校际交流项目, 学校全球合作网络建设更趋完善;</p> <p>目标 3: 通过项目开展使教育国际化更好地服务于教育强省、科技强省和</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	<=60万元	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

			人才强省战略目标。			学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	≥ 15 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	增强高校国际影响力	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	$\geq 95\%$	10
105018-吉林财经大学	财政专户管理资金收入项目-公务用车购置	36.00	购置公务用车两辆,保障学校公务用车需求。	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	≤ 36 万元	20
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	考察购置公务用车数量	≤ 2 辆	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	$\geq 100\%$	20
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	30
105018-吉林财经大学	单位资金(其他收入)项目-17#和18#学生公寓建设项目	3000.00	目标1:新建桩基础 目标2:新建地上建筑物 目标3:新建供配电系统 目标4:装修工程 目标5:新建机电系统 目标6:本项目所用的所有材料均达到或超过国标要求,充分保障校园内师生安全。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	≥ 24626.14 平方米	30
					成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤ 3000 万元	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	≥ 960 人	15
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥ 14200 人	15
					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	$\geq 92\%$	10
105018-吉林财经大学	单位资金(其他收入)项目-学生食堂和师生活动中心建	1000.00	目标1:新建桩基础 目标2:新建地上建筑物 目标3:新建供配电系统	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	≥ 13463.58 平方米	40

	设项目		目标 4: 装修工程 目标 5: 新建机电系统 目标 6: 本项目所用的所有材料均达到或超过国标要求, 充分保障校园内师生安全。	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	>=960 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=14200 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	>=92%	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 61009.71 万元，其中：本年预算 59764.67 万元；上年结转 1245.04 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 4858.25 万元，主要原因是非财政拨款结转结余增加 7223 万元，本年收入减少 2364.75 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 61009.71 万元，其中：本年收入 47091.67 万元，占 77.19%；上年结转结余 13918.04 万元，占 22.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 28591.67 万元，占 60.71%；财政专户管理资金收入 14965 万元，占 31.78%；事业收入 900 万元，占 1.91%；其他收入 2635 万元，占 5.6%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1245.04 万元，占 8.95%；单位资金结转结余 12673 万元，占 91.05%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算61009.71万元，其中：基本支出43934.33万元，占72.01%；项目支出17075.37万元，占27.99%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算29836.71万元，其中：本年预算28591.67万元，上年结转1245.04万元。支出包括：教育支出28351.25万元，科学技术支出43.78万元，社会保障和就业支出1441.68万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款29836.71万元，其中：基本支出18904.53万元，占63.36%；项目支出10932.17万元，占36.64%。基本支出中，人员经费13461.53万元，占71.21%；公用经费5443万元，占28.79%。

教育（类）支出28351.25万元，占95.02%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出43.78万元，占0.15%，主要用于科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出1441.68万元，占4.83%，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18904.53万元，其中：

人员经费13461.53万元，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 5443 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 43.35 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 6.41 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，主要原因是财政将“四新”专业骨干教师海外研修项目的因公出国（境）费由年内追加改为年初批复。

2.公务接待费 17 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 2.12 万元，主要原因是我校厉行节约，降低公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 17.82 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 17.82 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数持平。

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 10466 万元，其中：政府采购货物预算 2317 万元、政府采购工程预算 8149 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 6 辆，土地 1080457 平方米，房屋 316447.69 平方米，单价 50 万元以上设备 29 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 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 17075.37 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 76 个；使用本年拨款 9941.08 万元，财政拨款结转 991.09 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9487.13万元。

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。