

吉林化工学院 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

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	34286.77	29805.45	4481.32	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	34286.77	29805.45	4481.32	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	12643.00	12643.00		五、教育支出	51449.84	47772.07	3677.77
三、单位资金收入				六、科学技术支出	446.17		446.17
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	2284.70	1931.88	352.82
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	4.56		4.56
						
本 年 收 入 合 计	46929.77	42448.45	4481.32	本 年 支 出 合 计	54185.27	49703.95	4481.32
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	7255.50	7255.50					
收 入 总 计	54185.27	49703.95	4481.32	支 出 总 计	54185.27	49703.95	4481.32

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	一般共 预算收 入	政府性 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
吉林化工学院	54185.27	42448.45	29805.45	29805.45			12643.00							11736.82	4481.32	4481.32			7255.50		7255.50
合计	54185.27	42448.45	29805.45	29805.45			12643.00							11736.82	4481.32	4481.32			7255.50		7255.50

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
教育支出	51449.84	31678.21	19771.63			
普通教育	49021.84	31678.21	17343.63			
高等教育	49021.84	31678.21	17343.63			
其他教育支出	2428.00		2428.00			
其他教育支出	2428.00		2428.00			
科学技术支出	446.17		446.17			
基础研究	112.33		112.33			
自然科学基金	22.06		22.06			
科技人才队伍建设	89.67		89.67			
其他基础研究支出	0.60		0.60			
技术与开发	113.92		113.92			
其他技术与开发支出	113.92		113.92			
科技重大项目	152.84		152.84			
重点研发计划	152.84		152.84			
其他科学技术支出	67.09		67.09			
其他科学技术支出	67.09		67.09			
社会保障和就业支出	2284.70	2276.50	8.20			
人力资源和社会保障管理事务	8.20		8.20			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20		8.20			
行政事业单位养老支出	2276.50	2276.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2276.50	2276.50				
节能环保支出	4.56		4.56			
污染防治	4.56		4.56			
其他污染防治支出	4.56		4.56			
合 计	54185.27	33954.71	20230.56			

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	34286.77	29805.45	4481.32	一、本年支出	34286.77	29805.45	4481.32	
一般公共预算拨款	34286.77	29805.45	4481.32	(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	32110.84	28433.07	3677.77	
				(六) 科学技术支出	446.17		446.17	
				(七) 文化旅游体育与传媒支出				
				(八) 社会保障和就业支出	1725.20	1372.38	352.82	
				(九) 社会保险基金支出				
				(十) 卫生健康支出				
				(十一) 节能环保支出	4.56		4.56	
				(十二) 城乡社区支出				
							
收 入 总 计	34286.77	29805.45	4481.32	支 出 总 计	34286.77	29805.45	4481.32	

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	
教育支出	32110.84	19594.71	11860.27	7734.44	12516.13
普通教育	29682.84	19594.71	11860.27	7734.44	10088.13
高等教育	29682.84	19594.71	11860.27	7734.44	10088.13
其他教育支出	2428.00				2428.00
其他教育支出	2428.00				2428.00
科学技术支出	446.17				446.17
基础研究	112.33				112.33
自然科学基金	22.06				22.06
科技人才队伍建设	89.67				89.67
其他基础研究支出	0.60				0.60
技术研究与开发	113.92				113.92
其他技术研究与开发支出	113.92				113.92
科技重大项目	152.84				152.84
重点研发计划	152.84				152.84
其他科学技术支出	67.09				67.09
其他科学技术支出	67.09				67.09
社会保障和就业支出	1725.20	1717.00	1717.00		8.20
人力资源和社会保障管理事务	8.20				8.20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20				8.20
行政事业单位养老支出	1717.00	1717.00	1717.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1717.00	1717.00	1717.00		
节能环保支出	4.56				4.56
污染防治	4.56				4.56
其他污染防治支出	4.56				4.56
合 计	34286.77	21311.71	13577.27	7734.44	12975.06

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
工资福利支出	13020.97	13020.97	
基本工资	5300.47	5300.47	
奖金	427.26	427.26	
绩效工资	3018.66	3018.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	1717.00	1717.00	
职工基本医疗保险缴费	548.95	548.95	
公务员医疗补助缴费	245.31	245.31	
其他社会保障缴费	407.42	407.42	
住房公积金	1029.28	1029.28	
医疗费	109.28	109.28	
其他工资福利支出	217.34	217.34	
商品和服务支出	7532.68		7532.68
办公费	100.05		100.05
印刷费	200.00		200.00
咨询费	25.00		25.00
水费	200.00		200.00
电费	300.00		300.00
邮电费	100.00		100.00
取暖费	647.00		647.00
物业管理费	487.80		487.80
差旅费	500.00		500.00
维修（护）费	778.00		778.00
租赁费	15.47		15.47
会议费	5.00		5.00
培训费	494.00		494.00

公务接待费	22.84		22.84
专用材料费	1200.14		1200.14
劳务费	433.05		433.05
委托业务费	620.00		620.00
工会经费	171.55		171.55
福利费	356.49		356.49
公务用车运行维护费	26.73		26.73
其他交通费用	9.90		9.90
其他商品和服务支出	839.67		839.67
对个人和家庭的补助	556.30	556.30	
离休费	62.59	62.59	
退休费	432.15	432.15	
其他对个人和家庭的补助	61.56	61.56	
资本性支出	201.76		201.76
办公设备购置	201.76		201.76
合 计	21311.71	13577.27	7734.44

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	58.10
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	22.84
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 1572 人，其中：在职人员 1026 人，离退休人员 546 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			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金
	合 计			20230.56	16288.30	9032.80	9032.80				7255.50	3942.26	3942.26	3942.26				
				55.69								55.69	55.69	55.69				
				49.14								49.14	49.14	49.14				
		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	14.86								14.86	14.86	14.86				
		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	1.90								1.90	1.90	1.90				
		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	2.66								2.66	2.66	2.66				
		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	1.78								1.78	1.78	1.78				
		吉林省自然科学基金-基于多阶段数据张量的交通出行信息推荐方法研究	吉林化工学院	1.31								1.31	1.31	1.31				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林化工学院	9.18								9.18	9.18	9.18				
		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	1.04								1.04	1.04	1.04				
		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	0.48								0.48	0.48	0.48				
		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	3.38								3.38	3.38	3.38				
		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	2.29								2.29	2.29	2.29				
		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	0.30								0.30	0.30	0.30				
		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	1.76								1.76	1.76	1.76				

		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	6.59							6.59	6.59	6.59					
		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	1.60							1.60	1.60	1.60					
	高等教育 教学发展			6.55							6.55	6.55	6.55					
		高校科研课题经费	吉林化工学院	6.55							6.55	6.55	6.55					
专项业务支出				17746.87	16288.30	9032.80	9032.80				7255.50	1458.57	1458.57	1458.57				
	2020年及 以前年度 结转资金			99.44							99.44	99.44	99.44					
		中央引导地方科技发展资金	吉林化工学院	6.01							6.01	6.01	6.01					
		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	0.17	0.17					
		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	43.65							43.65	43.65	43.65					
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林化工学院	23.44							23.44	23.44	23.44					
		预算内基本建设资金(创新能力建设—生物部分)	吉林化工学院	0.73							0.73	0.73	0.73					
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林化工学院	6.78							6.78	6.78	6.78					
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林化工学院	3.85							3.85	3.85	3.85					
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林化工学院	14.82							14.82	14.82	14.82					
	中央引导 地方科技 发展资金			6.94							6.94	6.94	6.94					
		省自然科学基金联合基金-双效催化剂Ag ₃ PO ₄ /Fe ₃ O ₄ /GO在可见光-过硫酸盐耦合水处理技术中的增效作用及机理研究-返还2021年资金	吉林化工学院	1.65							1.65	1.65	1.65					
		省自然科学基金联合基金-基于808nm近红外光响应的核壳上转换-光动力诊疗剂的构建及靶向抗肿瘤研究-返还2021年资金	吉林化工学院	0.10							0.10	0.10	0.10					
		省自然科学基金联合基金-基于EXI技术的胆结石精准医学-返还2021年资金	吉林化工学院	0.36							0.36	0.36	0.36					
		省自然科学基金联合基金-基于MOF/斜发沸石/过硫酸盐的污水处理体系的构建及其物理吸附与氧化分解双机制协同清除抗生素的性能与机制探究-返还2021年资金	吉林化工学院	0.39							0.39	0.39	0.39					
		省自然科学基金联合基金-基于生物基聚酯单体2,5-咪喃二甲酸合成的尖晶石型双金属氧化物负载Ru催化剂的可控制备及性能研究-返还2021年资金	吉林化工学院	1.87							1.87	1.87	1.87					

		省自然科学基金联合基金-多酸基电致变色/储能电极材料的设计及双功能器件的构建-返还 2021 年资金	吉林化工学院	0.66								0.66	0.66	0.66				
		省自然科学基金联合基金-异构能源指纹驱动下云-边协同终端用电设备识别核心技术研究-返还 2021 年资金	吉林化工学院	1.42								1.42	1.42	1.42				
		省自然科学基金联合基金-时滞重随机控制问题的研究及应用-返还 2021 年资金	吉林化工学院	0.25								0.25	0.25	0.25				
		省自然科学基金联合基金-氮掺杂碳纳米材料的原位可控制备及多相催化硝基苯加氢反应的应用-返还 2021 年资金	吉林化工学院	0.25								0.25	0.25	0.25				
		省自然科学基金联合基金-荧光功能化表面印迹聚合物的可控制备及对苯氧羧酸类除草剂的检测研究-返还 2021 年资金	吉林化工学院															
	中央支持地方高校改革发展资金			4538.78	3819.00	3819.00	3819.00					719.78	719.78	719.78				
		“一站式”学生社区智慧综合服务支撑体系建设项目	吉林化工学院	497.00	497.00	497.00	497.00											
		公共机房设备更新及正版化软件升级项目	吉林化工学院	368.00	368.00	368.00	368.00											
		化学工程与技术硕士点建设及博士点培育项目	吉林化工学院	556.00	556.00	556.00	556.00											
		新工科背景下大学物理实验智慧实验室建设项目	吉林化工学院	429.00	429.00	429.00	429.00											
		材料成型省一流专业实验室建设项目	吉林化工学院	395.00	395.00	395.00	395.00											
		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	487.00	487.00				
		生均拨款项目经费	吉林化工学院	1144.78	912.00	912.00	912.00					232.78	232.78	232.78				
		网络安全加固项目	吉林化工学院	132.00	132.00	132.00	132.00											
		飞行器控制技术教学实验平台建设项目	吉林化工学院	530.00	530.00	530.00	530.00											
	创业促就业专项资金			8.20								8.20	8.20	8.20				
		大学生就业创业指导与服务中心	吉林化工学院	8.20								8.20	8.20	8.20				
	污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)			4.39								4.39	4.39	4.39				
		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	4.39								4.39	4.39	4.39				
	省预算内基本建设			97.23								97.23	97.23	97.23				

	资金																		
		2023 年吉林化工学院创新能力建设资金	吉林化工学院	83.47							83.47	83.47	83.47						
		吉林化工学院创新能力建设资金	吉林化工学院	13.76							13.76	13.76	13.76						
	科技创新专项资金			212.26							212.26	212.26	212.26						
		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	3.80							3.80	3.80	3.80						
		2022 年科技发展计划项目-具有三明治导电网络的 Ti3C2TxMxene 基柔性电磁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	6.75							6.75	6.75	6.75						
		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	20.01							20.01	20.01	20.01						
		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	0.60							0.60	0.60	0.60						
		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	8.39							8.39	8.39	8.39						
		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	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	0.38							0.38	0.38	0.38						
		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	8.18							8.18	8.18	8.18						
		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	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	10.13							10.13	10.13	10.13						
		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	7.82							7.82	7.82	7.82						
		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	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	4.20							4.20	4.20	4.20						
		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	24.92							24.92	24.92	24.92						
		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	17.90							17.90	17.90	17.90						
		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	14.88							14.88	14.88	14.88						
		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	1.29							1.29	1.29	1.29						
		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	15.37							15.37	15.37	15.37						

		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	13.65							13.65	13.65	13.65					
	高等教育发展补助经费			190.00							190.00	190.00	190.00					
		高等教育教学科研能力提升项目	吉林化工学院	190.00							190.00	190.00	190.00					
	高等教育教学发展			10378.43	10290.03	3034.53	3034.53			7255.50	88.40	88.40	88.40					
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林化工学院	8.53	8.53	8.53	8.53											
		公共服务体系建设项目-丰满校区大学生浴池及商超装修项目	吉林化工学院	139.00	139.00	139.00	139.00											
		公共服务体系建设项目-丰满校区大学生特色档口装修项目	吉林化工学院	476.00	476.00	476.00	476.00											
		公共服务体系建设项目-丰满校区大学生食堂基本大伙装修项目	吉林化工学院	408.00	408.00	408.00	408.00											
		单位资金(事业收入)项目-丰满校区建设项目工作经费	吉林化工学院	5000.00	5000.00					5000.00								
		单位资金(事业收入)项目-债券利息	吉林化工学院	603.50	603.50					603.50								
		单位资金(事业收入)项目-债券还本	吉林化工学院	1124.00	1124.00					1124.00								
		单位资金(事业收入)项目-因公出国(境)学术交流项目	吉林化工学院	28.00	28.00					28.00								
		单位资金(事业收入)项目-科研经费项目	吉林化工学院	500.00	500.00					500.00								
		学科、专业、实验室建设项目-X射线光电子能谱仪项目	吉林化工学院	738.00	738.00	738.00	738.00											
		学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂厨房设备项目	吉林化工学院	86.00	86.00	86.00	86.00											
		学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂基本配套设备项目	吉林化工学院	210.00	210.00	210.00	210.00											
		学科、专业、实验室建设项目-公共机房设备更新及正版化软件升级项目	吉林化工学院	56.00	56.00	56.00	56.00											
		学科、专业、实验室建设项目-外语智慧语言教学与实训基地改造项目	吉林化工学院	314.00	314.00	314.00	314.00											
		学科、专业、实验室建设项目-工程训练中心铁东校区升级改造项目	吉林化工学院	571.00	571.00	571.00	571.00											
		省政府奖学金	吉林化工学院	28.00	28.00	28.00	28.00											
		高校科研课题经费	吉林化工学院	88.40							88.40	88.40	88.40					
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			2211.19	2179.27	2179.27	2179.27				31.92	31.92	31.92					

		高校学生资助补助资金 (中央)	吉林化工学院	1568.74	1568.74	1568.74	1568.74												
		高校学生资助补助资金 (省级)	吉林化工学院	642.45	610.53	610.53	610.53					31.92	31.92	31.92					
构建修缮等 资本性支出				2428.00								2428.00	2428.00	2428.00					
	中央基建 投资预算			2428.00								2428.00	2428.00	2428.00					
		吉林化工学院丰满校区建设项目 (航空与冰雪实训楼、航空科技创新楼、绿色化工应用创新工程实训楼) (2103-220000-04-01-400019)	吉林化工学院	2428.00								2428.00	2428.00	2428.00					

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			
吉林化工学院		620.00	620.00	0	0			2023年预算安排委托业务费800万元，其中，公用经费800万元
公用经费	1. 委托吉化集团等公司接收学生实习；2. 委托第三方专业机构工程造价咨询；3. 委托第三方事务所进行审计检查；4. 委托外方学校合作办学；5. 委托专业机构对专用材料及样品等进行测试；6. 委托第三方机构对拟处置资产进行评估。	620.00	620.00			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
105019-吉林化工学院	省政府奖学金	28.00	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	>=140 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	>=98%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=98%	15
					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	>=98%	5
				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	>=0 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	>=98%	10
105019-吉林化工学院	单位资金(事业收入)项目-丰满校区建设项目工作经费	5000.00	建设新校区, 将对学校扩大办学规模, 提升学科发展和人才培养水平发挥不可替代的作用, 是吉林化工学院面临的难得的历史机遇, 可解决学校又快又好发展的空间困难, 为实现学校建设特色高水平应用型大学战略目标提供物质平台。	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	<=8.37 亿元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=17.69 万平方米	40
				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	>=10000 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	>=98%	10
105019-吉林化工学院	单位资金(事业收入)项目-科研经费项目	500.00	通过科研项目的实施开展, 起到支持青年博士和新晋教师的科研启动工作, 促使我校科研工作进一步提升, 培养教师及团队的科研创新和实践能力	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=80 个	30
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=95%	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	>=100 个	20

			力,提高我校的整体实力和竞争力,最大程度提升科研实践社会满意度。			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
105019-吉林化工学院	单位资金(事业收入)项目-债券利息	603.50	根据贷款合同履行还款义务,按期还款。	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	<=603.5万元	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	>=16次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=98%	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	>=1100人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1.8人	15
						满足管理需求	满足管理需求	≠0管理需求得到满足	5
105019-吉林化工学院	单位资金(事业收入)项目-债券还本	1124.00	根据学校每年国开行贷款还本执行;根据设备贷款合同执行。	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	<=1124万元	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	>=98%	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	>=190000人	10
						满足管理需求	满足管理需求	>=98管理需求得到满足	20
				105019-吉林化工学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	在预算范围内控制成本,完成培训,提高教学水平。	成本指标	经济成本指标
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)	20
	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率					98%	20
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察培训受益教师人数					>=1人(次)	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	>=98%	10			
105019-吉林化工学院	公共服务体系建设项目-丰满校区大学生浴池及商超装修项目	139.00	<p>目标 1: 大学生食堂基本建设验收交付后, 预计 2024 年 3 月份开工装修, 6 月份将所需设备购买到位, 与装修同步安装调试, 7 月份前完成工程量的 60%, 7-9 月完成剩余 40%, 9 月份前全部装修完成, 确保 2025 年正常使用, 该项目投入使用后, 可以保障丰满校区在校大学生的良好就餐环境及加工食品的安全程度。彻底解决大学生在校生活的餐食问题。</p> <p>目标 2: 该项目总投入 139 万元, 主要包括土建方面 (瓷砖、地砖、更衣间、洗浴间等)、水暖 (水池、暖气等)、电气 (灯光、报警、通风等) 三个方面, 建筑面积 1730.69 平方米。9 个月施工达到 100% 项目验收合格率。</p> <p>目标 3: 该项目完工后, 将进一步完善大学生食堂的就餐环境, 食品储存功能, 能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。</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	<=139 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	>=1730.69 平方米	20			
								质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	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	>=500 人	5			
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=7200 人	15			
				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	>=99%	5			
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5			
105019-吉林化工学院	公共服务体系建设项目-丰满	408.00	目标 1: 大学生食堂基本建设验收交付后, 预计	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	<=408 万元	20			

	校区大学生食堂基本大伙装修项目		<p>2024年3月份开工装修,6月份将所需设备购买到位,与装修同步安装调试,7月份前完成工程量的60%,7-9月完成剩余40%,9月份全部装修完成,确保2025年正常使用,该项目投入使用后,可以保障丰满校区在校大学生的良好就餐环境及加工食品的安全程度。彻底解决大学生在校生活的餐食问题。</p> <p>目标2:该项目总投入408万元,主要包括土建(瓷砖、地砖、卫生间、操作间等)、水暖(水池、下水地暖等)、电气(灯光、报警、扶梯等)三个方面,建筑面积4113.63平方米。9个月施工达到100%项目验收合格率。</p> <p>目标3:该项目完工后,将进一步完善大学生食堂的就餐环境,食品储存功能,能够使在校的7700多名师生就餐满意度达到100%。</p>	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	>=4113.63平方米	20				
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	10				
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9个月	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	>=500人	5				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=7200人	15				
				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	>=99%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5				
				105019-吉林化工学院	公共服务体系建设项目-丰满校区大学生特色档口装修项目	476.00	<p>目标1:大学生食堂基本建设验收交付后,预计2024年3月份开工装修,6月份将所需设备购买到位,与装修同步安装调试,7月份前完成工程量的60%,7-9月完成剩</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	<=476万元	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	>=4073.07平方米	20
									质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	10

			余 40%，9 月份前全部装修完成，确保 2025 年正常使用，该项目投入使用后，可以保障丰满校区在校大学生的良好就餐环境及加工食品的安全程度。彻底解决大学生在校生活的餐食问题。 目标 2：该项目总投入 476 万元，主要包括土建（瓷砖、地砖、卫生间、操作间等）、水暖（水池、下水等）、电气（灯光、报警、互联网+名厨亮灶等）三个方面，建筑面积 4073.07 平方米。9 个月施工达到 100%项目验收合格率。 目标 3：该项目完工后，将进一步完善大学生食堂的就餐环境，食品储存功能，能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。		时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 个月	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	>=500 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=7200 人	15
				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	>=99%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5
105019-吉林化工学院	学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂基本配套设备项目	210.00	目标 1：丰满校区大学生食堂建设计划 2023 年底主体框架结构建筑完工，为确保按照预期正常使用，购买配套设备与 2024 年室内装修同时进行，该项目完成后，可以解决在校大学生就餐问题，解除吃饭的后顾之忧。 目标 2：该项目总投入	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	<=210 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	>=5 个	8
			购置设备数			考察立项拟购设备	>=2025 个	8	
			服务学科数			考察项目实施服务的学科数量	>=5 个	8	
			质量指标		项目验收合格率	项目验收合格率	>=99%	8	
			时效指标		项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 个月	8	

			210 万元, 配套设备主要是学生就餐用的桌椅 2000 个、中央空调 20 台、储存食品的冷库及冷藏库各 1 个, 服务 5 个学科 15 个专业。 目标 3: 该项目完工后, 将进一步完善大学生食堂的就餐环境, 食品储存功能, 能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。	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	>=500 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校 生人数	>=7200 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	>=99%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5
				105019-吉林化工学院	学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂厨房设备项目	86.00	目标 1: 丰满校区大学生食堂建设计划 2023 年底主体框架结构建筑完工, 为确保按照预期正常使用, 购买大学生食堂厨房设备与 2024 年室内装修同时进行, 该项目完成后, 可以解决在校大学生就餐问题, 解除吃饭的后顾之忧。 目标 2: 该项目总投入 86 万元, 该部分设备主要是洗消一体机、灶台、白钢操作台、蒸饭车、消毒柜、白钢餐具等加工刚需设备, 计划购入设备 10156 个, 服务 5 个学科 15 个专业。 目标 3: 该项目完工后, 将进一步完善大学生食堂的就餐环境, 食品储存功能, 能够使在校的 7700 多名师生就餐满意	成本指标	经济成本指标
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					>=15 个	8
		购置设备数	考察立项拟购设备					>=10156 个	8
		服务学科数	考察项目实施服务的学科数量					>=5 个	8
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率					>=99%	8
	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效					<=9 个月	8
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					>=500 人	5
		受益学生人数	考察该项目惠及在校 生人数					>=7200 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					>=99%	5
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=99%	5				

			度达到 100%。						
105019-吉林化工学院	学科、专业、实验室建设项目-工程训练中心铁东校区升级改造项目	571.00	<p>目标 1: 全面升级铁东校区工程训练中心, 用于实训教学和创新创业训练;</p> <p>目标 2: 建设教学实训室约 6 个;</p> <p>目标 3: 实训室开放运行, 成立课外科技活动小组 2-3 组;</p> <p>目标 4: 发表学术论文 2-3 篇;</p> <p>目标 5: 每年完成约 1800-2000 人的工程训练实践教学任务。</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	<=571 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	>=10 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=100 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 个月	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	教育质量有所提高	6
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=20 人	7
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1000 人	7
				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
105019-吉林化工学院	学科、专业、实验室建设项目-外语智慧语言教学与实训基地改造项目	314.00	<p>通过外语智慧语言教学与实训基地改造项目, 提高教学质量和效果, 使学生能够更好地参与互动式学习, 增强学生的学习兴趣 and 主动性; 为教学提供稳定可靠的技术支持, 保证系统的高效运行和故障率的降低, 以确保教学过程的顺利进行。通过升级改造项目, 改善外语</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	<=314 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	>=480 个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=20 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=2300 个	5
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	10
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 个月	10	

			智慧语言教学与实训基地的设施和硬件设备,提供更好的学习环境和设备条件,满足教学需求和提升学习体验。	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	>=12 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=2100 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
105019-吉林化工学院	学科、专业、实验室建设项目-X射线光电子能谱仪项目	738.00	<p>目标 1: 为了满足科研需求,提升基础研究和应用基础研究的科研水平,建成体系完备、开放高效的公共测试服务平台,提出 X 射线光电子能谱仪项目,实现对固体材料表面元素精准定性和定量以及磁性能分析,完善现有分析测试平台的科研硬件设施。</p> <p>目标 2: 为了实现高水平人才的培养,本项目中仪器设备将为材料、化学、制药、化工、环境、机电等至少 8 个学科 10 个专业的本科生和研究生提供教学和科研服务,提高毕业生质量。</p> <p>目标 3: 通过将本项目中仪器设备开放测试服务,助力教师申报国家级、省级等科研项目至少 10 项,受益师生总数至少 1500 人,提升学校服务地方产业发展的能力。</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	<=738 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	>=10 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=2 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=8 个	5
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	10
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 个月	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	>=500 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	>=10 个	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	>=90%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5				

105019-吉林化工学院	学科、专业、实验室建设项目-公共机房设备更新及正版化软件升级项目	56.00	<p>目标 1: 通过本项目的建设, 线上+线下教学实训, 提升学生创新实训, 提升就业率。保证教学延续性, 整合学生碎片化时间, 达成教学质量提升。项目完成后, 预计受益学生人数不少于 4000 人, 受益教师人数不少于 200 人。</p> <p>目标 2: 在保证本单位教学、科研和学科建设需要的基础上, 实现实验室贵重仪器设备面向社会开放, 提高贵重仪器设备的开放共享, 有效地满足社会上部分单位和研究机构对实验室设备资源间断性的需要。实现资源共享可以改变实验室资源利用率低的状况以及解决资源不足等问题, 从而避免重复建设, 提高使用效率打破实验室之间的壁垒, 实现高校—企业—科研院所三方的实验资源共享利用, 将避免实验资源的浪费和重复建设, 提高科研设备的利用率, 促进全社会科研水平的提高, 为加快建设创新型社会提供有力保障。</p> <p>目标 3: 项目完成后, 能够显著降低管理成本, 加强学校科技成果转化能</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	<=56 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	>=14 个	10
						网格覆盖目标数量	考察网格覆盖目标数量情况	>=500000 平方米	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=329 台	10
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%
				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	有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=200 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=4000 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

			<p>力, 促进学校科研发展, 培养有创新实践能力的高素质人才。教师满意度达到 95%以上, 学生满意度达到 95%以上, 管理人员满意度达到 98% 以上。</p> <p>目标 4: 该项目使用的激光投影仪和桌面云方案, 都具有显著的节能减排效果。桌面云方案能节约电能 25%以上, 激光投影属于无污染的电子设备。</p>						
105019-吉林化工学院	单位资金(事业收入)项目-因公出国(境)学术交流项目	28.00	通过访问其他国外学校, 为师生学历进修、互派互访、科技合作搭建平台, 提高学校教育国际化工作水平, 培养适应社会发展的具有国际视野的复合型人才!	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	<=28 万元	20
				产出指标	数量指标	培训人次	学术交流人次	<=18 人	20
						对外交流合作次数	考察对外交流与合作情况	<=5 次	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	满意度	参加国际学术交流人员满意度	>=95%	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 54185.27 万元，其中：本年预算 49703.95 万元；上年结转 4481.32 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1039.71 万元，主要原因是学校新校区建设，当年预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 54185.27 万元，其中：本年收入 42448.45 万元，占 78.34%；上年结转结余 11736.82 万元，占 21.66%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 29805.45 万元，占 70.22%；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 12643 万元，占 29.78%；事业收入 0 万元；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 4481.32 万元，占 38.18%；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；单位资金结转结余 7255.5 万元，占 61.82%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 54185.27 万元，其中：基本支出 33954.71 万元，占 62.66%；项目支出 20230.56 万元，占 37.34%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 34286.77 万元，其中：本年预算 29805.45 万元，上年结转 4481.32 万元。支出包括：教育支出 32110.84 万元，科学技术支出 446.17 万元，社会保障和就业支出 1725.2 万元，节能环保支出 4.56 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 34286.77 万元，其中：基本支出 21311.71 万元，占 62.16%；项目支出 12975.06 万元，占 37.84%。基本支出中，人员经费 13577.27 万元，占 63.71%；公用经费 7734.44 万元，占 36.29%。

教育（类）支出 32110.84 万元，占 93.65%，主要用于高等教育、其他教育支出。

科学技术（类）支出 446.17 万元，占 1.3%，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 1725.2 万元，占 5.03%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保（类）支出 4.56 万元，占 0.01%，主要用于其他污染防治支出。

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 21311.71 万元，其中：

人员经费 13577.27 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、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 7734.44 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 58.1 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.55 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部门所属高校 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 22.84 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.02 万元，主要原因是财政负担人数较上年增加，公务接待费有所增加。

3. 公务用车购置及运行费 26.73 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 26.73 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是公车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 6421.34 万元，其中：政府采购货物预算 5398.34 万元、政府采购工程预算 1023 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

16 辆，土地 1154922.42 平方米，房屋 535257.87 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 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 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 20230.56 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 86 个；使用本年拨款 16288.3 万元，财政拨款结转 3942.26 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 16 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 10290.03 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。