

附件 1:

白城师范学院 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

白城师范学院是一所以教师教育、基础文理学科和工科为主的综合性学校，以人才培养为根本任务，开展科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作。

二、机构设置

根据上述职责，白城师范学院设党政机构 23 个，分别为党委办公室、纪委（监察专员办公室）、党委巡查办公室、法规与督查处、党委组织部（党委组织员办公室、党校办公室、乡村振兴办公室）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处）、党委保卫部（安全处）、机关党委、教务处（招生办公室）、人力资源处（人才工作办公室）、科研处（学科建设办公室）、国际合作与交流处（国际文化交流学院）、财务处、资源管理处、招标采购管理处、后勤服务处、基建处、审计处、就业指导服务处、信息化建设管理处、离退休工作处；教学单位 19 个；群团组织 2 个，分别为工会（妇委会）、团委；直属机构与单位 6 个，分别为图书馆、档案馆、学报编辑部、校友工作办公室、教师教学发展中心、高等教育改革与质量评价中心。

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	24,687.93	21,270.78	3,417.15	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	24,687.93	21,270.78	3,417.15	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	7,800.00	7,800.00		五、教育支出	29,819.68	27,655.58	2,164.10
三、单位资金收入	700.00	700.00		六、科学技术 支出	49.47		49.47
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	3,318.77	2,115.20	1,203.57
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	700.00	700.00					
本年收入 合计	33,187.93	29,770.78	3,417.15	本年支出 合计	33,187.93	29,770.78	3,417.15
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	33,187.93	29,770.78	3,417.15	支出总计	33,187.93	29,770.78	3,417.15

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	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
白城师范学院	33,187.93	29,770.78	21,270.78			7,800.00				700.00	3,417.15	3,417.15				
合计	33,187.93	29,770.78	21,270.78			7,800.00				700.00	3,417.15	3,417.15				

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
一、教育支出	29,819.68	19,780.91	10,038.77			
普通教育	29,819.68	19,780.91	10,038.77			
高等教育	29,819.68	19,780.91	10,038.77			
二、科学技术支出	49.47		49.47			
基础研究	13.20		13.20			
自然科学基金	5.11		5.11			
其他基础研究支出	8.09		8.09			
技术与开发	26.85		26.85			
其他技术与开发支出	26.85		26.85			
三、科技重大项目	3.87		3.87			
重点研发计划	3.87		3.87			
四、其他科学技术支出	5.54		5.54			
其他科学技术支出	5.54		5.54			
五、社会保障和就业支出	3,318.77	3,279.21	39.56			
人力资源和社会保障事务	39.56		39.56			
其他人力资源和社会保障事务支出	39.56		39.56			
六、行政事业单位养老支出	3,279.21	3,279.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,279.21	3,279.21				
合计	33,187.93	23,060.12	10,127.81			

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	24,687.93	21,270.78	3,417.15	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	24,687.93	21,270.78	3,417.15	二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
				五、教育支出	22,319.68	20,155.58	2,164.10
				六、科学技术支出	49.47		49.47
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	2,318.77	1,115.20	1,203.57
				...			
本年收入合计				本年支出合计			
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计	24,687.93	21,270.78	3,417.15	支出总计	24,687.93	21,270.78	3,417.15

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	22,319.68	13,857.91	9,544.19	4,313.72	8,461.77
普通教育	22,319.68	13,857.91	9,544.19	4,313.72	8,461.77
高等教育	22,319.68	13,857.91	9,544.19	4,313.72	8,461.77
二、科学技术支出	49.47				49.47
基础研究	13.20				13.20
自然科学基金	5.11				5.11
三、其他基础研究支出	8.09				8.09
技术与开发	26.85				26.85
其他技术与开发支出	26.85				26.85
科技重大项目	3.87				3.87
重点研发计划	3.87				3.87
四、其他科学技术支出	5.54				5.54
其他科学技术支出	5.54				5.54
五、社会保障和就业支出	2,318.77	2,279.21	2,279.21		39.56
人力资源和社会保障管理事务	39.56				39.56
其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.56				39.56
六、行政事业单位养老支出	2,279.21	2,279.21	2,279.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279.21	2,279.21	2,279.21		
合计	24,687.93	16,137.12	11,823.40	4,313.72	8,550.81

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	11,415.37	11,415.37	
基本工资	4,338.17	4,338.17	
津贴补贴	2.86	2.86	
奖金	349.97	349.97	
绩效工资	2,420.25	2,420.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,279.21	2,279.21	
职工基本医疗保险缴费	561.39	561.39	
其他社会保障缴费	427.78	427.78	
住房公积金	836.40	836.40	
医疗费	86.18	86.18	
其他工资福利支出	113.16	113.16	
二、商品和服务支出	4,313.72		4,313.72
办公费	60.00		60.00
印刷费	17.92		17.92
水费	50.00		50.00
电费	50.00		50.00

取暖费	500.00		500.00
物业管理费	300.00		300.00
差旅费	100.00		100.00
会议费	20.00		20.00
维修（护）费	100.00		100.00
培训费	20.00		20.00
公务接待费	18.25		18.25
专用材料费	1325.68		1325.68
劳务费	430.00		430.00
工会经费	139.40		139.40
福利费	267.82		267.82
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他交通费用	16.50		16.50
其他商品和服务支出	880.33		880.33
三、对个人和家庭的补助	408.03	408.03	
离休费	25.67	25.67	
退休费	313.13	313.13	
其他对个人和家庭的补助	69.23	69.23	
合计	16,137.12	11,823.4	4,313.72

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	44.60
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	18.25
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	

“2024 年预算数”的实有人员 1235 人，其中：在职人员 820 人，离退休人员 415 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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				10,127.81	6,570.84			1,979.97			1,577.00	
				2.89				2.89				
		吉林省自然科学基金-3-杂环基吡啶的绿色合成研究	白城师范学院	2.08				2.08				
		省自然科学基金-锌指蛋白33B影响牛卵母细胞成熟的机制研究	白城师范学院	0.81				0.81				
专项业务支出				10,124.92	6,570.84			1,977.08			1,577.00	
	2020年及以前年度结转资金			16.37				16.37				
		省人才开发资金（吉财社指[2020]0498号）	白城师范学院	1.34				1.34				
		省级科技创新专项资金（省直）（吉财教指[2020]0381号）	白城师范学院	5.54				5.54				
		高校研究课题经费（吉财预[2020]0001号-教科文）	白城师范学院	9.50				9.50				

	中央支持地方高校改革发展资金			3,327.93	2,664.00			663.93				
		学生公寓网络改造项目	白城师范学院	662.00				662.00				
		小学与幼儿园教师实训基地项目	白城师范学院	261.00	261.00							
		生均拨款项目经费	白城师范学院	2,141.93	2,140.00			1.93				
		生物信息显微互动模拟实验平台	白城师范学院	263.00	263.00							
	人才开发专项资金			38.23				38.23				
		省人才开发专项项目（第四批）	白城师范学院	18.40				18.40				
		省人才开发资金	白城师范学院	19.83				19.83				
	省预算内基本建设资金			26.85				26.85				
		2023年白城师范学院创新能力建设资金	白城师范学院	26.85				26.85				
	科技创新专项资金			14.19				14.19				
		2022年科技发展计划项目-吉林省文化与科技融合对策研究	白城师范学院	0.91				0.91				
		2022年科技发展计划项目-基于多源信息融合的水下智能检测机器人关键技术研究	白城师范学院	2.22				2.22				
		2022年科技发展计划项目-数字赋能乡村振兴——吉林省“智慧乡村”治理体系建设与发展研究	白城师范学院	2.40				2.40				

		2022年科技发展计划项目-文旅融合背景下吉林西部传统文化产业发展策略研究	白城师范学院	3.00				3.00				
		2023年提前下达-新旅游背景下吉林西部旅游大环线文化产业发展策略研究	白城师范学院	1.78				1.78				
		2023年提前下达-盐冻环境下3D打印混凝土力学及耐久性性能优化研究	白城师范学院	3.87				3.87				
	高等教育发展补助经费			321.00				321.00				
		高等教育教学科研能力提升项目	白城师范学院	321.00				321.00				
	高等教育教学发展			5,122.04	2648.53			896.51			1,577.00	
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	白城师范学院	8.53	8.53							
		公共服务体系建设项目-运动场改造项目	白城师范学院	2,279.00	2,279.00							
		公共服务体系建设项目-数字化校园基础设施建设项目	白城师范学院	204.00				204.00				
		学科、专业、实验室建设项目-吉林西部大中小学一体化教师素养提升平台	白城师范学院	73.17				73.17				
		学科、专业、实验室建设项目-基础物理实验室扩建项目	白城师范学院	363.15				363.15				

		学科、专业、实验室建设项目—绿色催化材料制备与应用重点实验室建设	白城师范学院	197.33				197.33				
		普通话水平培训测试费	白城师范学院	25.95	18.00			7.95				
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	白城师范学院	319.80	319.80							
		省政府奖学金	白城师范学院	23.20	23.20							
		财政专户管理资金收入项目—因公出国（境）学术交流项目	白城师范学院	48.00							48.00	
		财政专户管理资金收入项目—垃圾车购置项目	白城师范学院	9.00							9.00	
		财政专户管理资金收入项目—大学生产教融合综合实习实训基地建设项目	白城师范学院	1,477.54							1,477.54	
		财政专户管理资金收入项目—运动场改造项目	白城师范学院	42.46							42.46	
		高校科研课题经费	白城师范学院	50.90				50.90				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			1,258.31	1,258.31							
		高校学生资助补助资金（中央）	白城师范学院	901.92	901.92							
		高校学生资助补助资金（省级）	白城师范学院	356.39	356.39							

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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	
105006-白城师范学院	省属师范大学免费师范生教育补助经费	319.80	目标 1：落实好省政府的相关政策，保障公费师范生就学期间的各项待遇 目标 2：为县级及以下基层学校输送一批干得好留得住的优秀教师	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				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	>=280 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率	>=100%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					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	
					生态效益指标					
				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	

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
105006-白城师范学院	省政府奖学金	23.20	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。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	>=116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率	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				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

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
105006-白城师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	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
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	10
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	20
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				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

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	
105006-白城师范学院	普通话水平培训测试费	18.00	目标 1. 完成 2024 年全年普通话水平测试工作。计划全年测试批次和任务，完成考生报名、测试、评分等工作。 目标 2. 计划组织完成普通话水平测试 14 批次，约 7000 人次。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				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	>=14 次	20	
						服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=7000 人	20	
					质量指标					
					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%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					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	>=90%	30	
					生态效益指标					
				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	

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
105006-白城师范学院	财政专户管理资金收入项目-垃圾车购置项目	9.00	目标 1：完成 1 辆垃圾车购置工作 目标 2：满足校园垃圾清运管理工作 目标 3：支付项目经费≤9 万元	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=9 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	>=1 辆	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足校园垃圾清运管理工作	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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
105006-白城师范学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	48.00	出访俄罗斯商讨合作办学,修订合作协议,聘请国外教师,两校师生交流;出访英国和西班牙,拓展合作办学项目,协定合作协议。	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	<=48万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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	>=15人次	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
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	>=100%	10				

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
105006-白城师范学院	财政专户管理资金收入项目-大学生产教融合综合实习实训基地建设项目	1477.54	目标 1: 项目前期手续办理 目标 2: 完成项目部分施工内容	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	<=1477.54万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	<=30900平方米	20
						新建目标数量	考察工程类新建目标数量	<=1 栋	20
					质量指标				
				时效指标					
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	<=12376 人	20
					生态效益指标				
				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

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
105006-白城师范学院	公共服务体系建设项目-运动场改造项目	2279.00	白城师范学院运动场改造项目,有利改善办学条件,增强教师学生幸福指数,发挥资源的使用效益,提高学校社会影响力,增强服务区域经济发展的能力。	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	<=2321.5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	<=1项	20
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	<=1000人	10
					质量指标				
				时效指标					
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				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

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
105006-白城师范学院	财政专户管理资金收入项目-运动场改造项目	42.46	白城师范学院运动场改造项目，有利改善办学条件，增强教师学生幸福指数，发挥资源的使用效益，提高学校社会影响力，增强服务区域经济发展的能力。	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	<=42.46万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=115228平方米	20
						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	<=1项	20
					质量指标				
				时效指标					
				效益指标	经济效益指标				
					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	>=13076人	10
				生态效益指标					
				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

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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2024 年收支总预算 33,187.93 万元，其中：当年预算 29,770.78 万元，上年结转 3,417.15 万元。与上年基本持平。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 33,187.93 万元，其中：本年收入 29,770.78 万元，占 89.70%；上年结转 3,417.15 万元，占 10.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21,270.78 万元，占 71.45%；财政专户管理资金收入 7,800.00 万元，占 26.20%；其他收入 700.00 万元，占 2.35%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3,417.15 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算33,187.93万元，其中：基本支出23,060.12万元，占69.48%；项目支出10,127.81万元，占30.52%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算24,687.93万元，其中：本年收入21,270.78万元，上年结转3,417.15万元。支出包括：教育支出22,319.68万元，科学技术支出49.47万元，社会保障和就业支出2,318.78万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款24,687.93万元，其中：基本支出16,137.12万元，占65.36%；项目支出8,550.81万元，占34.64%。基本支出中，人员经费11,823.4万元，占73.27%；公用经费4,313.72万元，占26.73%。

教育（类）支出22,319.68万元，占90.41%，主要用于学校工资支出、基本运转支出、财政专项支出等保障学校各项事业开展等支出。

科学技术（类）支出49.47万元，占0.20%，主要用于科技创新专项等支出。

社会保障和就业（类）支出2,318.78万元，占9.39%，主要用于职工基本养老保险缴费等支出。

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16,137.12万元，其中：

人员经费11,823.40万元，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、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4,313.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、专用材料费、劳务费、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44.60万元，其中：当年预算44.60万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加8.01万元。其中：

1.因公出国（境）费8.53万元，2024年当年预算数比2023年预算数增加8.53万元，为“四新”专业骨干教师海外研修项目拨款。

2.公务接待费18.25万元，其中：当年预算18.25万元；上

年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.52 万元，主要原因是主要原因是财政负担人数较上年减少，公务接待费核定基数随之减少。

3.公务用车运行维护费 17.82 万元，其中：当年预算 17.82 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数无变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本校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

本校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 2,344.66 万元，其中：政府采购货物预算 2,241.62 万元、政府采购工程预算 103.04 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

7 辆，土地 480,550.00 平方米，房屋 266,252.41 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 27 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 10,127.81 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 35 个；使用本年拨款 6,570.84 万元，财政拨款结转 1,979.97 万元，财政专户管理资金 1,577.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本校无一级项目绩效。

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。