

吉林化工大学 2026 年部门预算

二〇二六年三月十六日

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

吉林化工大学始建于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，内设 52 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、纪检监察机构、学生工作部、党委研究生工作部、大学生创新创业中心、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、信息中心、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、人工智能学院体育教学部、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、期刊中心、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	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	35794.16	32345.84	3448.32	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	35794.16	32345.84	3448.32	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	17376.65	17376.65		五、教育支出	53364.05	50157.93	3,206.12
三、单位资金收入	2466.00	2466.00		六、科学技术支出	368.69	133.00	235.69
事业收入	800.00	800.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	1466.00	1466.00		八、社会保障和就业支出	4492.43	4485.91	6.52
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	200.00	200.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
						
本 年 收 入 合 计	52188.49	52188.49		本 年 支 出 合 计	58225.16	54776.84	3448.32
财政拨款结转	3448.32		3448.32	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	2588.35	2588.35					
收 入 总 计	58225.16	54776.84	3448.32	支 出 总 计	58225.16	54776.84	3448.32

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入											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 预算拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	国有 资金 经营 预算 拨款 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
吉林省教育厅	58225.16	52188.49	32345.84	32345.84			17376.65	2466.00	800.00	1466.00			200.00	6036.67	3448.32	3448.32			2588.35	2388.35	200.00
吉林化工大学	58225.16	52188.49	32345.84	32345.84			17376.65	2466.00	800.00	1466.00			200.00	6036.67	3448.32	3448.32			2588.35	2388.35	200.00
合计	58225.16	52188.49	32345.84	32345.84			17376.65	2466.00	800.00	1466.00			200.00	6036.67	3448.32	3448.32			2588.35	2388.35	200.00

支出预算总表

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
合计	58225.16	35934.19	20824.97	1466.00		
教育支出	53364.05	31515.88	20382.17	1466.00		
普通教育	53364.05	31515.88	20382.17	1466.00		
高等教育	53364.05	31515.88	20382.17	1466.00		
科学技术支出	368.69		368.69			
基础研究	81.30		81.30			
自然科学基金	44.57		44.57			
科技人才队伍建设	29.13		29.13			
其他基础研究支出	7.60		7.60			
技术与开发	69.07		69.07			
科技成果转化与扩散	64.40		64.40			
其他技术与开发支出	4.67		4.67			
科技重大项目	215.24		215.24			
重点研发计划	215.24		215.24			
其他科学技术支出	3.08		3.08			
其他科学技术支出	3.08		3.08			
社会保障和就业支出	4492.43	4418.31	74.12			
人力资源和社会保障管理事务	74.12		74.12			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.12		74.12			
行政事业单位养老支出	4418.31	4418.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3659.54	3659.54				
机关事业单位职业年金缴费支出	758.77	758.77				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	35794.16	32345.84	3448.32	一、本年支出	35794.16	32345.84	3448.32
一般公共预算拨款	35794.16	32345.84	3448.32	(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	33075.05	29868.93	3206.12
				(六) 科学技术支出	368.69	133.00	235.69
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	2350.43	2343.91	6.52
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出			
						
				二、结转下年			
收 入 总 计	35794.16	32345.84	3448.32	支 出 总 计	35794.16	32345.84	3448.32

一般公共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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	35794.16	22634.19	15477.19	7157.00	13159.97
教育支出	33075.05	20357.88	13200.88	7157.00	12717.17
普通教育	33075.05	20357.88	13200.88	7157.00	12717.17
高等教育	33075.05	20357.88	13200.88	7157.00	12717.17
科学技术支出	368.69				368.69
基础研究	81.30				81.30
自然科学基金	44.57				44.57
科技人才队伍建设	29.13				29.13
其他基础研究支出	7.60				7.60
技术与开发	69.07				69.07
科技成果转化与扩散	64.40				64.40
其他技术与开发支出	4.67				4.67
科技重大项目	215.24				215.24
重点研发计划	215.24				215.24
其他科学技术支出	3.08				3.08
其他科学技术支出	3.08				3.08
社会保障和就业支出	2350.43	2276.31	2276.31		74.12
人力资源和社会保障管理事务	74.12				74.12
其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.12				74.12
行政事业单位养老支出	2276.31	2276.31	2276.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1517.54	1517.54	1517.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	758.77	758.77	758.77		

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名称	合计	人员经费	公用经费
合计	22634.19	15477.19	7157.00
工资福利支出	14926.27	14926.27	
基本工资	6110.37	6110.37	
津贴补贴	198.87	198.87	
奖金	494.99	494.99	
绩效工资	3053.52	3053.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	1517.54	1517.54	
职业年金缴费	758.77	758.77	
职工基本医疗保险缴费	607.01	607.01	
公务员医疗补助缴费	275.34	275.34	
其他社会保障缴费	275.36	275.36	
住房公积金	1138.15	1138.15	
医疗费	108.24	108.24	
其他工资福利支出	388.11	388.11	
商品和服务支出	7007.00		7007.00
办公费	110.00		110.00
印刷费	250.00		250.00
水费	132.00		132.00

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
电费	54.00		54.00
邮电费	92.00		92.00
取暖费	1319.46		1319.46
物业管理费	430.00		430.00
差旅费	250.00		250.00
维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	350.00		350.00
培训费	46.47		46.47
公务接待费	15.92		15.92
专用材料费	290.00		290.00
劳务费	700.00		700.00
委托业务费	549.00		549.00
工会经费	189.69		189.69
公务用车运行维护费	26.14		26.14
其他交通费用	8.91		8.91
其他商品和服务支出	1893.41		1893.41
对个人和家庭的补助	550.92	550.92	
离休费	25.43	25.43	
退休费	464.95	464.95	
其他对个人和家庭的补助	60.54	60.54	
资本性支出	150.00		150.00
办公设备购置	150.00		150.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	50.39
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	15.92
3、公务用车费	26.14
其中：（1）公务用车运行维护费	26.14
（2）公务用车购置	

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	本年收入						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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				小计	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计				16254.30	9711.65	9711.65			4076.65	2466.00	6036.67	3448.32	3448.32			2588.35	2388.35	200.00
31 部门特定目标类项目				11680.70	5138.05	5138.05			4076.65	2466.00	5524.35	2936.00	2936.00			2588.35	2388.35	200.00
	22000021100000006587 科技创新专项资金										57.34	57.34	57.34					
		2022年科技发展计划项目-金属回收残余固体废物复合燃料生产工艺技术开发	吉林化工大学								2.42	2.42	2.42					
		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	吉林化工大学								3.91	3.91	3.91					
		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	吉林化工大学								0.30	0.30	0.30					
		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	吉林化工大学								0.60	0.60	0.60					
		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	吉林化工大学								7.62	7.62	7.62					
		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	吉林化工大学								0.62	0.62	0.62					

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	本年收入						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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				小计	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
		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	吉林化工大学							9.17	9.17	9.17						
		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	吉林化工大学							0.65	0.65	0.65						
		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	吉林化工大学							12.93	12.93	12.93						
		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	吉林化工大学							6.41	6.41	6.41						
		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	吉林化工大学							0.29	0.29	0.29						
		2023年提前下达-石油炼化流体采样系统开发及产业化	吉林化工大学							1.27	1.27	1.27						
		2023年提前下达-基于DMSO与活泼氢底物组合为羰基自由基源的有机光合成反应及机理研究	吉林化工大学							1.52	1.52	1.52						
		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	吉林化工大学							0.01	0.01	0.01						
		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	吉林化工大学							3.33	3.33	3.33						
		2023年提前下达-金属回收残余固废物复合燃料生产工艺技术开发	吉林化工大学							3.63	3.63	3.63						
		2022年科技发展计划项目-具有三明治导电网络的Ti3C2TxMxene基柔性磁电复合吸波材料的构建及其增强损耗机理研究	吉林化工大学							0.80	0.80	0.80						
		2023年提前下达-神经递质高特异性检测技术研发团队	吉林化工大学							1.84	1.84	1.84						

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	本年收入						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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				小计	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	小计	财政专户管理资金
		高质量发展-公服建设-恒温恒湿实验室、细胞室及通风设备改造建设项目	吉林化工大学	470.00	434.00	434.00			36.00								
		丰满校区阅览室桌椅购置项目	吉林化工大学							28.00	28.00	28.00					
		单位资金（经营收入）项目-社会化培训支出	吉林化工大学	166.00						166.00							
		丰满校区公共机房建设项目	吉林化工大学							89.00	89.00	89.00					
		单位资金（经营收入）-食堂经营支出项目	吉林化工大学	1300.00						1300.00							
		高质量发展-公服建设-龙潭校区电力设备与空调安装配套线路改造项目	吉林化工大学	450.00	450.00	450.00											
		高质量发展-公服建设-逸夫实验楼通风改造项目	吉林化工大学	330.00	330.00	330.00											
	220000241000100001768	基础研究		24.00	24.00	24.00				16.64	16.64	16.64					
		基础研究	吉林化工大学	24.00	24.00	24.00				16.64	16.64	16.64					
	22000022100000000644	中央引导地方科技发展资金								44.62	44.62	44.62					
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林化工大学							44.40	44.40	44.40					
		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	吉林化工大学							0.21	0.21	0.21					
	22000021100000000631	省预算内基本建设资金								3.25	3.25	3.25					

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	本年收入						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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				小计	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
		2023年吉林化工学院创新能力建设资金	吉林化工大学								3.25	3.25	3.25					
	22000022100000001587 一般债券安排项目										1990.63	1990.63	1990.63					
		丰满校区建设项目	吉林化工大学								1990.63	1990.63	1990.63					
	220000241000100001808 就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)										50.00	50.00	50.00					
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	吉林化工大学								50.00	50.00	50.00					
	220000211000000056658 结转结余专用一级项目										12.65	12.65	12.65					
		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	吉林化工大学								0.16	0.16	0.16					
		重点研发-环氧树脂型碳纤维上浆剂研究开发	吉林化工大学								5.69	5.69	5.69					
		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	吉林化工大学								1.01	1.01	1.01					
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林化工大学								0.91	0.91	0.91					
		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	吉林化工大学								0.89	0.89	0.89					

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	本年收入						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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				小计	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
		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	吉林化工大学								0.86	0.86	0.86					
		重点研发-合成PEN聚酯单体2,6-二甲苯的清洁高效催化剂及催化工艺开发	吉林化工大学								1.78	1.78	1.78					
		重点研发-单分散超顺磁功能性微球的可控制备及高通量快速检测系统的研究	吉林化工大学								0.24	0.24	0.24					
		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	吉林化工大学								1.10	1.10	1.10					
	22000021100000006550 高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			2463.22	2463.22	2463.22					226.04	226.04	226.04					
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林化工大学	1702.59	1702.59	1702.59												
		吉林省政府奖学金	吉林化工大学	28.00	28.00	28.00												
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林化工大学	732.63	732.63	732.63					226.04	226.04	226.04					
	220000221000000018682020年及以前年度结转资金										10.86	10.86	10.86					
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林化工大学								2.04	2.04	2.04					
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林化工大学								2.42	2.42	2.42					
		中央引导地方科技发展资金	吉林化工大学								2.80	2.80	2.80					
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林化工大学								0.51	0.51	0.51					
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林化工大学								3.08	3.08	3.08					

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			
吉林省教育厅		585.00	585.00			否	否	
吉林化工大学		585.00	585.00			否	否	
公用经费	委托各省招生办招生，完成每年录取工作；学校建设新校区，委托工程造价；我方与外方开展合作办学，学生部分学业在国外完成，委托外方办学；科研项目委托测试、委托计算、委托技术服务；委托污水处理；委托法律咨询；委托危化品处理；	549.00	549.00			否	否	
生均拨款项目	委托少数民族预科生培养	36.00	36.00			否	否	

项目支出绩效目标表

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 化工大学	“四新”专业 骨干教师海外 研修项目	8.33	“四新”专业 骨干教师海外 研修项目	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)	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	98%	20
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	<=8.33 万元	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
	单位资金 (事 业收入) 项目- 丰满校区二期 土地分期付款 项目	2,000.00	目标 1: 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。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=24000 平方 米	10
				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	>=2 个	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	10
				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	<=2000 万元	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	>=2400 人	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	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
				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	>=99%	5

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
	单位资金（事业收入）项目-偿还地方政府一般债券利息	1,145.00	单位资金（事业收入）项目-地方政府债券	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
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=98%	20
				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	<=1230 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	>=1100 人	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	10
	单位资金（事业收入）项目-偿还贷款本息	1,365.00	单位资金（事业收入）项目-偿还贷款本息	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
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=98%	20
				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	10
				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	<=241 万元	10
				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
	单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流项目	25.00	单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流项目，维护目前合作办学事业，拓展国际视角。	产出指标	数量指标	学术交流人次	出国（境）学术交流人数统计	>=20 人	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	>=6 次	20
				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	<=25 万元	20

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
	单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流项目	25.00	单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流项目，维护目前合作办学事业，拓展国际视角。	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	10
				效益指标	社会效益指标	学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	有所提升	10
				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	>=98%	10
	单位资金（事业收入）项目-教科研项目经费	1,000.00	目标 1：完成项目立项 30% 目标 2：教师科研能力和水平有所提升 目标 3：完成参与外单位牵头的纵向科研项目立项数 1 项	产出指标	数量指标	出版书籍数量	考察出版书籍数量	>=2 本	10
				产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=135 个	10
				产出指标	数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=2 次	10
				产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=90%	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	>=110 篇	10
				效益指标	社会效益指标	持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	>=2 年	10
				效益指标	社会效益指标	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	10
	效益指标	社会效益指标	讲座受益人次	考察项目完成受益人数	>=600 人	10			
单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险	1,794.00	补交学校养老保险。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=1348 人	20	

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
	单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险	1,794.00	预算 2025 年补缴养老保险 1794 万元。	产出指标	时效指标	补缴及时率	考察养老保险补缴及时性	$\geq 98\%$	20
				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	≤ 4078 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	考察项目完成受益教职工人数	≥ 1348 人	30
	单位资金（经营收入）-食堂经营支出项目	1,300.00	保证丰满校区食堂运转，预计完成收支 1300 万元。	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	10
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥ 2 个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤ 12 月	20
				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	≤ 1300 万元	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	≥ 5000 人	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	≥ 240 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	$\geq 90\%$	5
				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	$\geq 90\%$	5
	单位资金（经营收入）项目-社会化培训支出	166.00	目标 1：做好校内培训项目包括应用技术培训、计算机等级考	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人数	≥ 700 人	10
				产出指标	数量指标	组织培训次数	考察项目组织培训次数	≥ 6 次	10

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
	单位资金（经营收入）项目-社会化培训支出	166.00	试培训、公务员考试培训、大学生职业生涯规划培训、青少年体育项目培训等招生宣传、授课、管理、服务工作。 目标 2：做好面向社会的校外企业员工培训，争取与更多企业达成合作意向。	产出指标	时效指标	培训完成及时率	考察培训完成的及时情况	>=98%	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	考察培训覆盖对象情况	>=85%	30
				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
	高校科研课题经费	49.50	高校科研课题经费，在尊重科研规律的基础上，快速完成课题。	产出指标	数量指标	省教育厅科学研究项目立项数量	省教育厅本年科学研究项目立项数量	>=12 个	40
				成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=58.5 万元	20
				效益指标	社会效益指标	学校学术影响力提升度	考察提升学校影响力水平	有所提升	30
	高质量发展-公服建设-体育场馆智能化改造建设项目	321.00	" 目标 1：有效改善优化公共体育教学环境，促进体育场馆数字化提升 目标 2：提高大学生体质测试条件，提高效率、提升准确性、时效性 目标 3：助力公共体育教学改革和学校五育并举	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	>=51 个	10
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=6 个	10
				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
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=400 台	5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 个月	5
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	5

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
	高质量发展-公服建设-体育场馆智慧化改造建设项目	321.00	中体育素养评价"	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	<=321 万元	20
				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	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	>=16000 人	5
				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
				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%	5
				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	>=96%	5
	高质量发展-公服建设-恒温恒湿实验室、细胞室及通风设备改造建设项目	470.00	现有楼体还不具备开展教学科研实验条件,本项目将对于实验室通风、恒温恒湿实验室、千级实验室、万级细胞室改造和建设,提高学校办学环境,优化学生生活、学习条件,提升教学科研水平。	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	>=4800 平方米	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=4 个月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				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	<=470 万元	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	>=1500 人	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
				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

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
	见上行	见上行	见上行	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	>=95%	5
	高质量发展-公服建设-逸夫实验楼通风改造项目	330.00	本项目将对于实验室改造和建设,提高学校办学环境,优化学生生活、学习条件,提升教学科研水平。	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	>=4500 平方米	20
产出指标				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	20	
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	<=330 万元	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	>=2000 人	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	>=62 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	
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	>=95%	5	
	高质量发展-公服建设-龙潭校区实验室改造项目补充中央资金	20.00	目标 1: 完成逸夫楼与机电楼实验室全部改造工程,实现装饰装修、给排水、采暖、电气四大系统全面更新升级并交付使用。目标 2: 改造后,实验室冬季室温达标率达	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	>=11000 平方米	15
产出指标				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 个月	10	
产出指标				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	15	
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	<=20 万元	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	>=5000 人	10	

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
	高质量发展-公服建设-龙潭校区实验室改造项目补充中央资金	20.00	100%，电气系统容量与安全性满足现代化实验室运行需求，彻底消除原有设施安全隐患。	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
				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
				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	>=95%	5
	高质量发展-公服建设-龙潭校区消防水管网改造项目	538.00	"目标 1：通过对图书馆、化学化工楼、第三教学楼三栋建筑消防水管网的改造升级，能够确保在紧急情况下，消防水源充足、水压稳定，从而有效应对火灾等突发情况。 目标 2：通过改造项目，可以进一步完善学校的消防安全设施，提高学校的安全管理水平，为师生提供更加安全、稳定的学习环境。"	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 栋	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 个月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	15
				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	<=538 万元	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	>=13000 人	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	>=1000 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
				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	>=95%	5

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
	高质量发展- 公服建设-龙 潭校区电力 设备与空调 安装配套线 路改造项目	450.00	"目标 1: 南、 北区高压供 电部分增容, 将各自区域 增加的变压 器及箱变安 装到指定地 点, 为电缆铺 设提供保障。 目标 2: 向校 园内各公寓 铺设新电缆, 为后续安装 空调提供基 础。将现有陈 旧、破损的且 具有安全隐 患必须更换 的电缆进行 更换, 保证用 电安全可靠。"	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	>=19 个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 个月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				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	<=450 万元	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	>=15000 人	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	>=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
				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	>=95%	5
	高质量发展- 学科建设-工 程认证背景 下化学与制 药工程学院 一流专业实 践教学基地 建设项目	252.00	"目标 1: 完成 仪器设备的 验收, 开展实 验教学及校 内实训工作; 目标 2: 建设 服务学院本 科教学的表	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	10
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=4 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=166 台	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 个月	5

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
	高质量发展-学科建设-工程认证背景下化学与制药工程学院一流专业实践教学基地建设	252.00	征测试类仪器共享平台； 目标 3：建设满足工程认证标准和国家一流专业需求的实践教学基地，学生成果产出显著提升的同时实践环节支撑的核心毕业要求达成值显著提高。”	产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	5
				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	<=252 万元	20
				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	4
				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	>=5000 人	4
				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	>=80 人	4
				效益指标	社会效益指标	承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1 个	4
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=5 个	4
				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
				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	>=95%	5
	高质量发展-学科建设-生物工程-食品科学与工程专业认证实验教学平台建设	248.00	"目标 1：购置设备 51 台套，有效改善实验教学条件，服务师生 400 余人；	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	10
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=5 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=51 台	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3 个月	5

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
	高质量发展-学科建设-生物工程-食品科学与工程专业认证实验教学平台建设项目	248.00	目标 2: 提高教师的学术水平, 发表论文 5 篇以上, 申请研究项目 2 项以上; 目标 3: 建成一支“双师双能型”教师队伍, 引进青年博士 4-5 名。”	产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	5
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	<=248 万元	20	
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	
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	>=380 人	5	
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	>=40 人	5	
效益指标				社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=2 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	>=96%	5	
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	>=96%	5	

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 58225.16 万元，其中：本年预算 54776.84 万元；上年结转 3448.32 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 957.66 万元，主要原因：一是本年收入增加 8188.6 万元，其中：财政拨款收入增加 4596.62 万元，财政专户管理资金收入增加 5084.69 万元，单位资金收入增加 1516 万元；二是非财政拨款结转结余减少 7230.95 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 58225.16 万元，其中：本年收入 52188.49 万元，占 89.63%；上年结转结余 6036.67 万元，占 10.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 32345.84 万元，占 61.98%；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 17376.65 万元，占 33.3%；事业

收入 800 万元，占 2.47%；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 1466 万元，占 4.53%；其他收入 200 万元，占 0.62%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3448.32 万元，占 57.12%；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 2388.35 万元，占 39.56%；单位资金结转结余 0 万元，占 3.31%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 58225.16 万元，其中：基本支出 35934.19 万元，占 61.72%；项目支出 20824.97 万元，占 35.77%；事业单位经营支出 1466 万元，占 2.52%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 35794.16 万元，其中：本年预算 32345.84 万元，上年结转 3448.32 万元。支出包括：教育支出 33075.05 万元，科学技术支出 368.69 万元，社会保障和就业支出 2350.43 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 35794.16 万元，其中：基本支出 22634.19 万元，占 63.23%；项目支出 13159.97 万元，占 36.77%。基本支出中，人员经费 15477.19 万元，占 68.38%；公用经费 7157 万元，占 31.62%。

教育（类）支出 33075.05 万元，占 92.4%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 368.69 万元，占 1.03%，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、科技成果转化与扩散、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 2350.43 万元，占 6.57%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 22634.19 万元，其中：

人员经费 15477.19 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、职业年金缴费、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。

公用经费 7157 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、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 50.39 万元。比 2025 年预算数减少 0.36 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 15.92 万元，比 2025 年预算数减少 0.36 万元，主要原因是我校持续压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费 26.14 万元。与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 26.14 万元，与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

八、2026 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、2026 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

2026 年政府采购预算总额 7846.23 万元，其中：政府采购货物预算 4304.83 万元、政府采购工程预算 2288 万元、政府采购服务预算 1253.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 16 辆，土地 1246122.57 平方米，房屋 529266.53 平方米，单价 50 万元以上设备 259 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 24000

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

2026 年部门项目支出 22290.97 万元，其中：一级项目 17 个，二级项目 89 个；使用本年拨款 16254.3 万元，财政拨款结转 3448.32 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，2026 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 11481.83 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。