

吉林电子信息职业技术学院

2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。承担高等专科学历教育，承担成人继续教育任务，培养社会需要的应用型、技能型专门人才。开展相关科学研究、技术开发和学术交流等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林电子信息职业技术学院设置内部机构 38 个，其中：党政管理机构 16 个，分别为：党政办公室（外事办公室）、党委组织部（党委组织员办公室、党校、乡村振兴工作办公室）、党委宣统统战部（党委教师工作部、文化建设办公室）、纪检监察机构（纪检监察综合办公室、监督检查（审查调查）室、审理室）、党委巡察办公室、学生工作部（处）、安全保卫部（处）、发展规划处、教务处、科技开发处、人事劳资处（教师发展中心）、计划财务处、审计处、资产管理处（采购办公室）、后勤保障处、机关党总支。群团机构 2 个，分别为：工会（妇委会、离退休工作办公室）、团委（团校）。直属机构 4 个，分别为：招生工作办公室、就业创业指导中心（校企合作办公室、校友工作办公室）、校区扩建指挥部、继续教育中心。教学机构 11 个，分别为：财经学院、电气工程

学院、电子与通信工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、马克思主义学院、汽车工程学院、软件工程学院、现代服务学院、创新创业与素质教育中心（语言文字委员会办公室）、体育部。教辅机构 2 个，分别为：图书馆、信息中心。科研机构 3 个，分别为：应用技术研究所（冰雪旅游装备创新研发中心）、冶金研究所、应用技术协同创新中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	20128.71	18887.5	1241.21	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	20128.71	18887.5	1241.21	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	6000.00	6000.00		五、教育支出	25740.93	24523.90	1217.03
三、单位资金收入	300.00	300.00		六、科学技术 支出	9.43		9.43
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	671.74	659.40	12.34
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	6.60	4.20	2.40
其他收入	300.00	300.00		十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出			
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支			

				出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	26428.71	25187.5	1241.21	本年支出合计	26428.71	25187.50	1241.21
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	26428.71	25187.5	1241.21	支出总计	26428.71	25187.50	1241.21

收入总表

单位：万元

单位名称	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
吉林电子信息职业技术学院	26428.71	25187.5	18887.5			6000				300.00	1241.21	1241.21					
合计	26428.71	25187.5	18887.5			6000				300.00	1241.21	1241.21					

支出总表

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
教育支出	25740.93	12566.54	13174.39			
职业教育	25740.93	12566.54	13174.39			
中等职业教育	17.34		17.34			
高等职业教育	25723.59	12566.54	13157.05			
科学技术支出	9.43		9.43			
其他科学技术支出	9.43		9.43			
其他科学技术支出	9.43		9.43			
社会保障和就业支出	671.74	661.74	10.00			
人力资源和社会保障 管理事务	10.00		10.00			
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	10.00		10.00			
行政事业单位养老支 出	661.74	661.74				
事业单位离退休	2.34	2.34				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	659.40	659.40				
卫生健康支出	6.60		6.60			
行政事业单位医疗	6.60		6.60			
事业单位医疗	6.60		6.60			
合计	26428.71	13228.28	13200.42			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年预 算	上年 结转
一、本年收入	20128.71	18887.50	1241.21	(一) 一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	20128.71	18887.50	1241.21	(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	19540.93	18323.90	1217.03		
				(六) 科学技术支出	9.43		9.43		
				(七) 文化旅游体育与传媒支出					
				(八) 社会保障和就业支出	571.74	559.40	12.34		
				(九) 社会保险基金支出					
				(十) 卫生健康支出	6.60	4.20	2.40		
				(十一) 节能环保支出					
				(十二) 城乡社区支出					
				(十三) 农林水支出					
				(十四) 交通运输支出					
				(十五) 资源勘探工业信息等支出					

				(十六) 商业服务业等支出					
				(十七) 金融支出					
				(十八) 援助其他地区支出					
				(十九) 自然资源海洋气象等支出					
				(二十) 住房保障支出					
				(二十一) 粮油物资储备支出					
				(二十二) 国有资本经营预算支出					
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
				(二十四) 其他支出					
				(二十五) 债务还本支出					
				(二十六) 债务付息支出					
				(二十七) 债务发行费用支出					
本年收入合计	20128.71	18887.50	1241.21	本年支出合计	20128.71	18887.50	1241.21		
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	20128.71	18887.50	1241.21	支出总计	20128.71	18887.50	1241.21		

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	
教育支出	19540.93	9597.54	4658.32	4939.22	9943.39
职业教育	19540.93	9597.54	4658.32	4939.22	9943.39
中等职业教育	17.34				17.34
高等职业教育	19523.59	9597.54	4658.32	4939.22	9926.05
科学技术支出	9.43				9.43
其他科学技术支出	9.43				9.43
其他科学技术支出	9.43				9.43
社会保障和就业支出	571.74	561.74	561.74		10.00
人力资源和社会保障管理 事务	10.00				10.00
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.00				10.00
行政事业单位养老支出	561.74	561.74	561.74		
事业单位离退休	2.34	2.34	2.34		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	559.40	559.40	559.40		
卫生健康支出	6.60				6.60
行政事业单位医疗	6.60				6.60
事业单位医疗	6.60				6.60
合计	20128.71	10159.28	5220.06	4939.22	9969.42

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	5145.41	5145.41	
基本工资	2124.92	2124.92	
津贴补贴	0.62	0.62	
奖金	170.85	170.85	
绩效工资	1273.49	1273.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	559.40	559.40	
职工基本医疗保险缴费	223.76	223.76	
公务员医疗补助缴费	94.79	94.79	
其他社会保障缴费	151.19	151.19	
住房公积金	419.55	419.55	
医疗费	46.08	46.08	
其他工资福利支出	80.76	80.76	
二、商品和服务支出	4889.22		4889.22
印刷费	100.00		100.00
咨询费	500.00		500.00
手续费	5.00		5.00
水费	200.00		200.00
电费	300.00		300.00
邮电费	100.00		100.00
取暖费	500.00		500.00
差旅费	300.00		300.00

维修（护）费	500.00		500.00
租赁费	200.00		200.00
会议费	20.00		20.00
培训费	50.00		50.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	300.00		300.00
劳务费	1000.00		1000.00
工会经费	69.92		69.92
福利费	118.74		118.74
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	605.38		605.38
三、对个人和家庭的补助	74.65	74.65	
离休费	10.39	10.39	
退休费	37.74	37.74	
其他对个人和家庭的补助	26.52	26.52	
四、资本性支出	50.00		50.00
办公设备购置	50.00		50.00
合计	10159.28	5220.06	4939.22

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	16.88	16.88	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.00	5.00	
3、公务用车费	11.88	11.88	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88	11.88	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 634 人，其中：在职人员 442 人，离退休人员 192 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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		
专项业务支出	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)	中职学生资助补助经费	吉林电子信息职业技术学院	11.24	11.24							
专项业务支出	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)	职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林电子信息职业技术学院	3.66	3.66							
专项业务支出	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)	职业教育发展补助资金(中职免学费)(省级)	吉林电子信息职业技术学院	2.44	2.44							
专项业务支出	离休干部医疗费补助资金	离休干部医疗费	吉林电子信息职业技术学院	6.60	6.60							
专项业务支出	人才开发专项资金	2022届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	吉林电子信息职业技术学院	10.00	10.00							
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2019]0108号)	吉林电子信息职业技术学院	7.00	7.00							
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林电子信息职业技术学院	2.43	2.43							
专项业务支出	职业教育发展补助资金(职业教育发展)	生均拨款项目经费	吉林电子信息职业技术学院	2061.00	2061.00							
专项业务支出	职业教育发展补助资金(职业教育发展)	生均拨款项目经费	吉林电子信息职业技术学院	300.00	300.00							
专项业务支出	职业教育教育发展	省政府奖学金	吉林电子信息职业技术学院	21.80	21.80							
专项业务支出	职业教育教育发展	职业教育发展项目-东校区学生就餐、生活基础设施修缮	吉林电子信息职业技术学院	232.00	232.00							

专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-东校区智能安防监控系统升级项目	吉林电子信息职业技术学院	358.00	358.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-信息化计算单元扩容建设	吉林电子信息职业技术学院	206.00	175.00														31.00
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-学院校门及文化广场改扩建工程	吉林电子信息职业技术学院	643.00	643.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区供热、给水、消防改造工程	吉林电子信息职业技术学院	912.00	912.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区污水、雨水管网铺设工程	吉林电子信息职业技术学院	750.00	750.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区绿化及景观工程	吉林电子信息职业技术学院	515.00	515.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校区道路改扩建工程	吉林电子信息职业技术学院	1517.00	1517.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育发展项目-校园网络安全设备、特征库升级及测评服务购置	吉林电子信息职业技术学院	209.00	209.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-主校区智能安防监控系统升级改造	吉林电子信息职业技术学院	2.79	2.79														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-信息化基础设施（备）建设（二期）	吉林电子信息职业技术学院	1.80	1.80														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-信息安全攻防对战实训室（二期）	吉林电子信息职业技术学院	0.12	0.12														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-多功能教室改造建设	吉林电子信息职业技术学院	4.27	4.27														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-多功能直播云教室建设	吉林电子信息职业技术学院	9.71	9.71														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-大学生创新创业孵化基地	吉林电子信息职业技术学院	231.00	231.00														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-思想政治理论课智慧教室	吉林电子信息职业技术学院	0.60	0.60														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-数字化旅游自媒体实训室	吉林电子信息职业技术学院	0.15	0.15														
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-智慧消防自动报警系统二期建设	吉林电子信息职业技术学院	1.17	1.17														

专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-智能协作机器人技术综合应用实训室	吉林电子信息职业技术学院	270.67	270.67													
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-智能网联汽车整车控制技术实训室	吉林电子信息职业技术学院	0.40	0.40													
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-模具协同创新中心（二期）	吉林电子信息职业技术学院	0.22	0.22													
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-电力系统动态仿真实训室	吉林电子信息职业技术学院	0.50	0.50													
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-电子商务新媒体直播运营中心二期	吉林电子信息职业技术学院	0.44	0.44													
专项业务支出	职业教育教学发展	职业教育教学发展项目-钢铁冶金虚拟仿真实训中心	吉林电子信息职业技术学院	69.00	69.00													
专项业务支出	职业教育教学发展	财政专户管理资金收入项目-偿还债务利息	吉林电子信息职业技术学院	700.00														700.00
专项业务支出	职业教育教学发展	财政专户管理资金收入项目-智能制造技术实训基地建设	吉林电子信息职业技术学院	2500.00														2500.00
专项业务支出	职业教育教学发展	高校科研课题经费	吉林电子信息职业技术学院	19.13	19.13													
专项业务支出	职业教育教学发展	高等职业教育发展补助	吉林电子信息职业技术学院	150.00	150.00													
专项业务支出	高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金	吉林电子信息职业技术学院	152.73	152.73													
专项业务支出	高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金（中央）	吉林电子信息职业技术学院	1049.29	1049.29													
专项业务支出	高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金（省级）	吉林电子信息职业技术学院	266.17	266.17													
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	高校科研课题经费(吉财预[2018]0001号)	吉林电子信息职业技术学院	0.33	0.33													
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林电子信息职业技术学院	1.74	1.74													
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林电子信息职业技术学院	0.01	0.01													
合计				13200.42	9969.42													3231.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 26428.71 万元，其中：当年预算 25187.5 万元；上年结转 1241.21 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 4067.49 万元，主要原因是 2022 年结转结余资金较 2021 年减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 26428.71 万元，其中：本年收入 25187.50 万元，占 95.30%；上年结转 1241.21 万元，占 4.70%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18887.50 万元，占 74.99%；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 6000.00 万元，占 23.82%；事业收入 0 万元，占 0%；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 300.00 万元，占 1.19%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1241.21 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 26428.71 万元，其中：基本支出 13228.28 万元，占 50.05%；项目支出 13200.42 万元，占 49.95%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 20128.71 万元，其中：本年收入 18887.50 万元，上年结转 1241.21 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 19540.93 万元，科学技术支出 9.43 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 571.74 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.60 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、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 20128.71 万元，其中：基本支出 10159.28 万元，占 50.47%；项目支出 9969.42 万元，占 49.53%。基本支出中，人员经费 5220.06 万元，占 51.38%；公用经费 4939.22 万元，占 48.62%。

教育（类）支出 19540.93 万元，占 97.08%，主要用于高等职业教育和中等职业教育。

科学技术（类）支出 9.43 万元，占 0.05%，主要用于科研项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 571.74 万元，占 2.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 0.03%，主要用于离休干部医疗费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 10159.28 万元，其中：

人员经费 5220.06 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、助学金、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 4939.22 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。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 16.88 万元，其中：当年预算 16.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 4.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费 5.00 万元，其中：当年预算 5.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 4.97 万元，主要原因是财政采用生均拨款方式，定额核定公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加减少 0 万元。公务用车运行维护费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2023 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、2023 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（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额5342.00万元，其中：政府采购货物预算206.00万元、政府采购工程预算5136.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地510196.75平方米，房屋144660.37平方米，单价50万元及以上的通用设备7台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2023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

2023年部门项目支出13200.42万元，其中：一级项目7个，二级项目44个；使用本年财政拨款9969.42万元，财政拨款结转0万元，财政专户管理资金3231.00万元，

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。