

吉林警察学院 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

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

为吉林省公安工作和经济社会发展提供人才支持和智力支撑。负责开展高等学历教育，培养公安专门人才以及其他学科应用型人才，负责开展继续教育、在职民警教育训练、科技文化交流与合作、科学研究、社会服务等活动。

二、机构设置

根据上述职责，吉林警察学院内设 38 个机构，分别为：

党政管理机构：办公室、组织部、宣传部、党委巡察办公室、教务处、人事处、学生工作处、招生就业工作处、科研处、后勤保障处、财务处、保卫处

党的组织和群团组织：纪委、团委、工会

教学机构：侦查系、治安系、刑事科学技术系、交通管理系、经济犯罪侦查系、信息安全技术系、法律系、中外语言系、艺术系、马克思主义学院、警务技能与战术教研部、心理健康教研部、继续教育部

教辅机构：档案馆、图书馆、实验中心、大学生创新创业指导中心、警察培训中心、信息技术中心、教学质量监控与评估中心、学报编辑部

科研机构：公安理论创新研究中心、公共高等教育研究中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	16491.14	15827.78	663.36	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	16491.14	15827.78	663.36	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	4950.00	4950.00		五、教育支出	20244.71	19582.44	662.27
三、单位资金收入				六、科学技术支出	106.09	105.00	1.09
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	1090.34	1090.34	
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			
其他收入							
本年收入 合计	20777.78	20777.78		本年支出 合计	21441.14	20777.78	663.36
财政拨款结转	663.36		663.36	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	21441.14	20777.78	663.36	支出总计	21441.14	20777.78	663.36

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 管理收入	单位资金收入				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 收入	国有资本 经营预算 拨款结转	单位资金 结转结余
吉林警察学院	21441.14	20777.78	15827.78			4950.00					663.36	663.36			
合计	21441.14	20777.78	15827.78			4950.00					663.36	663.36			

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
一、教育支出	20244.71	14245.19	5999.52			
普通教育	20244.71	14245.19	5999.52			
高等教育	20244.71	14245.19	5999.52			
二、科学技术支出	106.09		106.09			
基础研究	0.44		0.44			
其他基础研究支出	0.44		0.44			
技术与开发	80.00		80.00			
科技成果转化与扩散	80.00		80.00			
科技重大项目	25.65		25.65			
重点研发计划	25.65		25.65			
三、社会保障和就业支出	1090.34	1090.34				
行政事业单位养老支出	1090.34	1090.34				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1090.34	1090.34				
合计	21441.14	15335.53	6105.61			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	16491.14	15827.78	663.36	一、本年支出	16491.14	15827.78	663.36
一般公共预算拨款	16491.14	15827.78	663.36	（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	15694.71	15032.44	662.27
				（六）科学技术支出	106.09	105.00	1.09
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	690.34	690.34	
				（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	16491.14	15827.78	663.36	支出总计	16491.14	15827.78	663.36

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	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	15694.71	9695.19	6341.19	3354.00	5999.52
普通教育	15694.71	9695.19	6341.19	3354.00	5999.52
高等教育	15694.71	9695.19	6341.19	3354.00	5999.52
二、科学技术支出	106.09				106.09
基础研究	0.44				0.44
其他基础研究支出	0.44				0.44
技术与开发	80.00				80.00
科技成果转化与扩散	80.00				80.00
科技重大项目	25.65				25.65
重点研发计划	25.65				25.65
三、社会保障和就业支出	690.34	690.34	690.34		
行政事业单位养老支出	690.34	690.34	690.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.34	690.34	690.34		
合计	16491.14	10385.53	7031.53	3354.00	6105.61

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	6704.76	6704.76	
基本工资	2535.52	2535.52	
津贴补贴	524.16	524.16	
奖金	183.87	183.87	
绩效工资	1271.99	1271.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	690.34	690.34	
职工基本医疗保险缴费	319.28	319.28	
公务员医疗补助缴费	242.76	242.76	
其他社会保障缴费	125.23	125.23	
住房公积金	517.75	517.75	
医疗费	50.40	50.40	
其他工资福利支出	243.46	243.46	
二、商品和服务支出	3114.00		3114.00
办公费	250.00		250.00
印刷费	150.00		150.00
手续费	1.00		1.00
水费	120.00		120.00
电费	230.00		230.00
邮电费	20.00		20.00
取暖费	364.00		364.00
物业管理费	382.00		382.00
差旅费	100.00		100.00
维修（护）费	400.00		400.00
租赁费	15.00		15.00
会议费	0.40		0.40
培训费	15.00		15.00
公务接待费	7.78		7.78
专用材料费	229.61		229.61
专用燃料费	5.00		5.00
劳务费	400.00		400.00
工会经费	86.29		86.29
福利费	152.63		152.63
公务用车运行维护费	23.76		23.76
其他交通费用	26.73		26.73
其他商品和服务支出	134.80		134.80
三、对个人和家庭的补助	326.77	326.77	
退休费	304.72	304.72	
其他对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
四、资本性支出	240.00		240.00
办公设备购置	240.00		240.00
合计	10385.53	7031.53	3354.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	31.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.78
3、公务用车费	23.76
其中：（1）公务用车运行维护费	23.76
（2）公务用车购置	0

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	
311 专项业务支出				8.54						8.54					
	2020年及以前年度结转资金			8.54						8.54					
		省级科级创新专项资金(省直)(吉政法指【2022】82号)	吉林警察学院	0.11						0.11					
		高校科研课题经费(吉政法指【2022】82号)	吉林警察学院	3.24						3.24					
		高校科研课题经费(吉政法指【2022】82号)	吉林警察学院	4.54						4.54					
		高校科研课题经费(吉政法指【2022】82号)	吉林警察学院	0.65						0.65					
31 部门特定目标类项目				5144.94	4570.00					574.94					
	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			5.00	5.00										

		就业补助资金（科研助理生活补贴）	吉林警察学院	5.00	5.00									
	中央支持地方高校改革发展资金			2396.57	1836.00					560.57				
		大跨度网架结构安全隐患维修改造工程	吉林警察学院	396.00						396.00				
		生均拨款项目经费	吉林警察学院	164.57						164.57				
		高质量发展-公服建设-食堂安全智慧化建设项目	吉林警察学院	210.00	210.00									
		高质量发展-学科建设-智慧教学综合管理服务平台	吉林警察学院	245.00	245.00									
		高质量发展-学科建设-法学虚拟实验室项目	吉林警察学院	149.00	149.00									
		高质量发展-学科建设-物证全息勘验平台	吉林警察学院	324.00	324.00									
		高质量发展-生均拨款项目	吉林警察学院	908.00	908.00									
	高等教育人才培养			2637.93	2624.00					13.93				
		净月校区大学生服务中心改造项目	吉林警察学院	370.00	370.00									
		干警学员换装经费	吉林警察学院	315.00	315.00									
		省政府奖学金	吉林警察学院	14.00	14.00									
		科研创新服务平台建设项目	吉林警察学院	102.00	102.00									
		纸质图书采购	吉林警察学院	160.00	160.00									
		警体馆、警察培训中心报告厅改造升级项目及工程配套监理费	吉林警察学院	756.00	756.00									
		警员 1-4#公寓基础设施改造提升项目	吉林警察学院	421.00	421.00									
		警员 1-5#公寓设施更新项目	吉林警察学院	379.00	379.00									

		警员公寓楼屋面排水项目	吉林警察学院	68.00	68.00								
		高校科研课题经费	吉林警察学院	52.93	39.00					13.93			
	中央引导地方科技发展资金			80.00	80.00								
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林警察学院	80.00	80.00								
	科技创新专项资金			0.44						0.44			
		2023年提前下达-基于数据画像的智慧警务供给模式优化研究	吉林警察学院	0.44						0.44			
	技术研发			25.00	25.00								
		技术研发	吉林警察学院	25.00	25.00								
322 共同事权转移支付				951.48	872.25					79.23			
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			951.48	872.25					79.23			
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林警察学院	651.46	624.35					27.11			
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林警察学院	300.02	247.90					52.12			
22 其他运转类				0.65						0.65			
	结转结余专用一级项目			0.65						0.65			
		重点研发-基于大数据的高速公路交通安全态势判别及预警技术研究	吉林警察学院	0.65						0.65			
合计				6105.61	5442.25					663.36			

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			

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
111011-吉林警察学院	净月校区大学生服务中心改造项目	370	我校大学生服务中心位于校区东侧，由于年久失修及自然磨损，外墙主体及屋面防水等出现了明显老化开裂现象，给学校形象和环境造成了一定影响。我校计划拆除大学生服务中心外墙外饰面、外墙保温层，拆除室内楼梯、隔墙，对室内布局重新划分及砌筑。各施工环节要符合环保要求并达到一定强度，外墙保温、外墙真石漆、砌块墙体、钢筋及防水卷材在施工进场前要提供材料检测报告，严格按照施工验收标准进行改造及验收，改造后提升校园形象，提升学生的学习环境，改善校园办学条件，完善现有基础设施建设，提升学校在社会的影响力和竞争力，为学生提供一个舒适、美丽的校园环境，激发学生的学习动力，增强对学校的归属感和自豪感。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	≥1000平方米	20
				产出指标	质量指标	基础设施维修改造验收合格率	反映基础设施维修改造验收合格情况	≥98%	20
				成本指标	经济成本指标	大型修缮成本	建筑物大型修缮成本	≤370万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	提高校园办学环境，完善教育基础设施建设	改善学校基础设施	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	10
111011-吉林警察学院	省政府奖学金	14	目标 1：完成 2025-2026 学年省政府奖学金评审工作。 目标 2：完成全年省政府奖学金发放工作，共计 70 人次，每人 2000 元，发放总额 14 万元。 目标 3：通过省政府奖学金的评审发放，可以激励学生勤奋学习，努力进取。实行等额评审，坚持公开公正择优原则，奖学金发放保证时效，大大提升受资助学生满意度。	产出指标	数量指标	资助学生数	奖助学金学生人数	≥70人	20
				产出指标	时效指标	资助奖金发放及时率	资助奖金发放及时率	12月31日前	10
				产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	资助对象发放准确率	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	资助对象学习条件	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	受资助学生满意度	≥95%	10

111011-吉林警察学院	干警学员换装经费	315	<p>根据相关规定为2024年入学的公安专业学生及在编教师配发人民警察制式服装及配饰，预计2024年招录公安专业学生840人，原配发标准为每人6328元，为节约财政资金，贯彻落实“过紧日子”指示精神，结合学生日常着装需求，将配发标准改为5200元，由财政承担60%，则新配发标准为每生标准3120元，预计262.17万元，预计新招录干警20人，每人标准6328元，合计12.66万元；在职教师420人，标准2266元，合计95.17万元，干警学员换装费共计370万元。通过配发人民警察制式服装，提高全校教师及学生的政治素质，满足学院警务化管理的实现，进一步培养公安人才提供服务。</p>	产出指标	数量指标	在职民警教师换装人数	在职民警教师换装人数	>=420人	10
				产出指标	数量指标	换装公安专业学员	换装公安专业学员	<=840人	10
				产出指标	数量指标	新招录民警教师换装人数	新招录民警教师换装人数	<=20人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	干警学员换装发放及时率	11月30日前完成发放	10
				成本指标	经济成本指标	学员换装费	学员换装费	<=3120元	10
				成本指标	经济成本指标	新招录民警教师换装费	新招录民警教师换装费	<=6328元	5
				成本指标	经济成本指标	民警教师换装费	民警教师换装费	<=2266元	5
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	大幅度提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

111011-吉林警察学院	科研创新服务平台建设项目	102	<p>1、搭建校内网上科研创新服务平台，为全过程科研管理和服务提供信息化支撑，实现学校科研与科研处网上科研管理服务。</p> <p>2、以服务科研人员为导向，优化线下线上办事流程，探索和构建科研办事一站式解决方案，实现线上线下业务的衔接和融合，全面提升科研办事效率和服务满意度。</p> <p>3、与人事考核评价相结合，通过科研绩效评价，探索科研人力资源评价，落实科研奖惩制度。</p> <p>4、着力改革和创新科研经费使用和管理方式，探索和构建“科研+财务”横向协同的信息化解决方案，推进科研经费管控流程信息化流转，化解经费管理难题。</p>	产出指标	数量指标	购置软件数量	建设软件数量	等于1套	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=102万元	20
				效益指标	社会效益指标	科研成果应用率	反映科研成果应用情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	纸质图书采购	160	<p>根据《普通高校基本办学条件指标》要求，2024年生均新增不少于4册纸质图书，2024年预计在校生8000余人，共需采购到馆新书3万余册，投入资金总额160万元，通过建设该项目保障教学质量，同时满足学院教学科研以及学生学习阅读需求，达到普通高等学校本科教育教学审核评估要求，提高师生满意度，增加馆内藏书量，进一步为了人才培养和科研教学提供服务。</p>	产出指标	数量指标	购买中文纸质图书	购买中文纸质图书	>=3000册	40
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=160万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学保障	教学保障	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	高校科研课题经费	39.00	<p>提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。</p>	产出指标	数量指标	发表论文数	发表论文数	等于5篇	40
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=39万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学、科研工作需求满足率	反映教学、科研工作需求满足情况	满足	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10

111011-吉林警察学院	警员1-4#公寓基础设施改造提升项目	421.00	<p>本次针对警员公寓门、床、柜、地面维修改造,1.施工内容:拆除换新警员公寓原有保温门、床、柜、塑胶地面;门框用膨胀螺栓固定在墙体,焊接门框连接件,门与地平面保持5mm以内缝隙,满足防盗保温安全门通用技术条件、《门窗工程施工规范》GB50210、门锁应符合国家标准,防盗级别不低于B级。地面塑胶拆除后,重新做自流平,满足《建筑地面工程质量验收规范》GB50209。</p> <p>2.货物内容:采购警员公寓床、柜等。改造后,提升校园形象,改善警员居住生活条件。</p>	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	<=26000平方米	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=421万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善培训警员公共基础设施条件	改善培训警员公共基础设施条件	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=95%	10
111011-吉林警察学院	警员1-5#公寓设施更新项目	379.00	<p>学院警员公寓于2000年开工建设,公寓房间内部床等设施已经服役20余年,由于使用时间较长,破损严重,床体开裂破损严重,存在安全隐患等问题,给警员的生活带来极大的不便,本着为在校培训民辅警提供安全、整洁、舒适的居住条件的原则,拟对学院警员公寓更新设施,采购警员公寓床。项目实施后,改善警员居住条件,提高警员生活舒适性及公寓美观度,方便警员学习、生活。</p>	产出指标	数量指标	购置宿舍家具数量	购置宿舍床、柜数量	>=3400套	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=97%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=379万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善警务人员学习训练条件	改善警务人员学习训练条件	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10

111011-吉林警察学院	警员公寓楼屋面排水项目	68.00	拆除净月校区公寓楼外墙雨水管、屋面防水层、新增镁铝雨水管、新增屋面防水层。改造后，解决屋面防水老化开裂问题，为学生改善住宿环境，提升校园形象。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	>3400平方米	20
				产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	反映维修改造工程验收合格情况	>=99%	20
				成本指标	经济成本指标	施工及材料成本	反映施工及材料成本情况	<=68万元	20
				效益指标	社会效益指标	办学设施改善	办学设施改善	明显改善办学设施	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用师生满意度	反映使用师生满意情况	>=95%	10
111011-吉林警察学院	警体馆、警察培训中心报告厅改造升级项目及工程配套监理费	756.00	警体馆、警察培训中心报告厅是学员和警务人员进行实战训练、模拟演练和学习的重要场所，本实施方案的目标是有效地提高学院基础设施水平，改善全省警务学员和民辅警的学习和训练条件，提高专业技能培训质量，促进专业技能训练的开展，确保能够提高对各类突发事件的能力，为提高全省公安工作教育训练工作做好充足保障，提升全省公安机关新质战斗力具有重要意义。	产出指标	数量指标	施工改造面积	施工改造面积	>=9200平方米	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=99%	20
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=804万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善警务人员学习训练条件	改善警务人员学习训练条件	改善警务人员学习训练条件	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 21441.14 万元，其中：本年预算 20777.78 万元；上年结转 663.36 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2.1 万元，主要原因是 2025 年一般公共预算拨款减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 21441.14 万元，其中：本年收入 20777.78 万元，占 96.91%；上年结转结余 663.36 万元，占 3.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15827.78 万元，占 76.18%；财政专户管理资金收入 4950.00 万元，占 23.82%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 663.36 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 21441.14 万元，其中：基本支出 15335.53

万元，占 71.52%；项目支出 6105.61 万元，占 28.48%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 16491.14 万元，其中：本年预算 15827.78 万元，上年结转 663.36 万元。支出包括：教育支出 15694.71 万元，科学技术支出 106.09 万元，社会保障和就业支出 690.34 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 16491.14 万元，其中：基本支出 10385.53 万元，占 62.98%；项目支出 6105.61 万元，占 37.02%。基本支出中，人员经费 7031.53 万元，占 67.71%；公用经费 3354 万元，占 32.29%。

教育（类）支出 15694.71 万元，占 95.17%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 106.09 万元，占 0.64%，主要用于其他基础研究支出、科技成果转化与扩散、重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出 690.34 万元，占 4.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 10385.53 万元，其中：

人员经费 7031.53 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、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；退休费、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 3354.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 31.54 万元。比 2024 年预算数增加 5.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 7.78 万元，比 2024 年预算数增加 5.78 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费 23.76 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 23.76 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是车辆运行维护费标准不变；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是公务用车无需更新购置。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年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

2025年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额3895.00万元，其中：政府采购货物预算2214.10万元、政府采购工程预算1680.90万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆12辆，土地420258.00平方米，房屋113627.52平方米，单价50万元以上设备31台/套。

2025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0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出6105.61万元，其中：一级项目0个，二级项目28个；使用本年拨款5442.25万元，财政拨款结转663.36万元。

（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，2025年将10个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 2624.00 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。