

附件 1:

吉林建筑大学 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

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

吉林建筑大学以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作为基本职能。

学校根据社会和时代发展需要，以实施全日制普通本科教育为主，依法依规发展研究生教育，适度举办留学生教育。遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历继续教育和非学历继续教育。

学校依据国家核定的办学规模，结合自身办学条件和发展需要，依法依规确定各类学生招生计划、选拔标准与程序，适时调整专业设置、学科结构、办学层次，实现规模、结构、质量和效益协调并进。

学校坚持人才培养的中心地位，逐步加大教学基本投入，不断改善理论教学与实践教学条件，完善培养方案，更新教学内容，创新教学方法，推进中外合作办学和校企合作办学。学校健全校内教材管理制度和工作机制。根据人才培养目标、规格和要求，制订和优化人才培养方案，分层分类组织实施教育教学活动，加强教材建设和管理，建立健全教育质量保障体系，努力提高人才培养质量。

学校根据国家规定，制定适合本校特点和符合各学科专业要求的学业、学位标准，对品学兼优的学生进行奖励，对达到毕业

条件的学生颁发相应的学历证书，对达到学位授予条件的学生颁发相应的学位证书。

学校坚持以土木建筑为特色，统筹推进理、工、文、管、法、艺等多学科相生共长、协调发展，积极发展环境、交通、材料、电气等相关学科专业。学校支持学科专业交叉融合，不断优化学科专业布局，改善学科专业建设条件，提升学科专业建设水平。

学校把科学研究作为基本职能。按照国家有关规定，扩大和保障科研机构和科研人员享有相应的科研自主权，全面增强创新活动，提升创新绩效，增加科技成果供给，支撑经济社会高质量发展。坚持科研数量与质量并重，逐步完善科研考核与奖励办法，支持教师或专职研究人员组建科研团队，争取科研项目，发表科研成果，申请专利。坚持科研与教学相结合，支持教师将科研资源转化为优质教学资源。鼓励自由探索和支持有组织、有方向地开展科学研究，努力形成有利于建设大平台、承接大项目、产出大成果的科研评价制度。

学校把服务社会作为重要任务，以服务谋发展、求支持。立足吉林，重点为吉林省培养各级各类专门人才，优先满足地方经济社会发展的科研需求，优先保障科技成果的域内转化。面向城乡基本建设领域，重点培养土木建筑类及相关相邻学科专业人才，优先满足城乡基本建设领域的科研需求，推进和引领城乡基本建设相关产业的发展。

学校重视文化传承与创新。坚持培育和践行社会主义核心价

价值观，充分发挥文化育人功能，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，注重吸收人类优秀文明成果，强调科学精神与人文精神相结合，着力培育具有本校特点和时代特色的校园文化。

二、机构设置

根据上述职责，吉林建筑大学内设 51 个机构，党政办公室、党委组织部 党委人才工作办公室 党校（合署办公）、党委宣传部 精神文明建设办公室（合署办公）、党委统战部 机关党委（合署办公）、党委巡察办公室、党委教师工作部、党委学生工作部 党委武装部 学生工作处（合署办公）、党委安全保卫部 安全保卫处（合署办公）、发展规划处、人事处、教务处 继续教育学院（合署办公）、科学研究处 学术委员会办公室 学报编辑部（合署办公）、招生与就业工作处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、对外合作与交流处、后勤保障处、基建处、离退休工作处、校友工作办公室、学校纪委 省监委驻吉林建筑大学监察专员办公室、团委、工会 妇委会（合署办公）、建筑与规划学院、土木工程学院、市政与环境工程学院、材料科学与工程学院、经济与管理学院、交通科学与工程学院、电气与计算机学院、测绘与勘查工程学院、艺术设计学院、书法学院、应急科学与工程学院、现代产业学院 BIM 学院（合署办公）、马克思主义学院、基础科学部、公共外语教研部、体育部、研究生院 研究生处 学科建设办公室 学位工作办公室（合署办公）、国际交流学院、松

辽流域水环境教育部重点实验室、寒地建筑综合节能教育部重点实验室、图书馆、档案馆 校史馆（合署办公）、质量评估中心、网络信息中心、大学生创新创业教育学院、关心下一代工作委员会秘书处、校医院（副处级建制单位）。

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	36838.29	36644.02	194.27	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	36838.29	36644.02	194.27	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	15500.00	15500.00		五、教育支出	49587.13	49392.86	194.27
三、单位资金收入	2000.00	2000.00		六、科学技术 支出	315.00	315.00	
事业收入	1000.00	1000.00		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	4436.16	4436.16	
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	1000.00	1000.00		十一、节能环保 支出			
							
本年收入 合计	54144.02	54144.02		本年支出 合计	54338.29	54144.02	194.27
财政拨款结转	194.27		194.27	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	54338.29	54144.02	194.27	支出总计	54338.29	54144.02	194.27

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	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林建筑大学	54338.29	54144.02	36644.02			15500.00	1000.00				1000.00	194.27	194.27				
合计	54338.29	54144.02	36644.02			15500.00	1000.00				1000.00	194.27	194.27				

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
五、教育支出	49587.13	33825.93	15761.20			
普通教育	49587.13	33825.93	15761.20			
高等教育	49587.13	33825.93	15761.20			
六、科学技术支出	315.00		315.00			
基础研究	18.00		18.00			
自然科学基金	18.00		18.00			
科技重大项目	297.00		297.00			
重点研发计划	297.00		297.00			
八、社会保障和就业支出	4436.16	4436.16				
行政事业单位养老支出	4436.16	4436.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4436.16	4436.16				
合计	54338.29	38262.09	16076.20			

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	36838.29	36644.02	194.27	一、本年支出	36838.29	36644.02	194.27
一般公共预算拨款	36838.29	36644.02	194.27	（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	34958.13	34763.86	194.27
				（六）科学技术支出	315.00	315.00	
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1565.16	1565.16	
							
				二、结转下年			
收入总计	36838.29	36644.02	194.27	支出总计	36838.29	36644.02	194.27

一般公共预算支出预算表

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	
五、教育支出	34958.13	20747.93	15263.93	5484.00	14210.20
普通教育	34958.13	20747.93	15263.93	5484.00	14210.20
高等教育	34958.13	20747.93	15263.93	5484.00	14210.20
六、科学技术支出	315.00				315.00
基础研究	18.00				18.00
自然科学基金	18.00				18.00
科技重大项目	297.00				297.00
重点研发计划	297.00				297.00
八、社会保障和就业支出	1565.16	1565.16	1565.16		
行政事业单位养老支出	1565.16	1565.16	1565.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1565.16	1565.16	1565.16		
合计	36838.29	22313.09	16829.09	5484.00	14525.20

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	15791.33	15791.33	
基本工资	6608.35	6608.35	
津贴补贴	2.20	2.20	
奖金	479.44	479.44	
绩效工资	3234.38	3234.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	1565.16	1565.16	
职工基本医疗保险缴费	723.89	723.89	
公务员医疗补助缴费	604.15	604.15	
其他社会保障缴费	321.84	321.84	
住房公积金	1173.87	1173.87	
医疗费	132.20	132.20	
其他工资福利支出	945.85	945.85	
二、商品和服务支出	5439.00		5439.00
办公费	580.69		580.69
印刷费	400.00		400.00
水费	257.93		257.93

电费	100.00		100.00
邮电费	105.00		105.00
差旅费	750.00		750.00
维修（护）费	600.00		600.00
租赁费	100.00		100.00
公务接待费	19.21		19.21
专用材料费	1000.00		1000.00
劳务费	700.00		700.00
工会经费	195.65		195.65
福利费	374.94		374.94
公务用车运行维护费	32.67		32.67
其他交通费用	20.79		20.79
其他商品和服务支出	202.12		202.12
三、对个人和家庭的补助	1037.76	1037.76	
离休费	122.39	122.39	
退休费	852.73	852.73	
其他对个人和家庭的补助	62.64	62.64	
十、资本性支出	45.00		45.00
办公设备购置	45.00		45.00
合计	22313.09	16829.09	5484.00

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	68.55
1、因公出国（境）费用	16.67
2、公务接待费	19.21
3、公务用车费	32.67
其中：（1）公务用车运行维护费	32.67
（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	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
31 部门特定目标类项目				12858.47	11307.47			551.00	1000.00	194.27				
	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			100.00	100.00									
		就业补助资金（科研助理生活补贴）	吉林建筑大学	100.00	100.00									
	高等教育教学发展			7755.47	6204.47			551.00	1000.00					

		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林建筑大学	16.67	16.67								
		单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	吉林建筑大学	1000.00				1000.00					
		省政府外国留学生奖学金	吉林建筑大学	12.00	12.00								
		省政府奖学金	吉林建筑大学	25.80	25.80								
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流	吉林建筑大学	60.00				60.00					
		财政专户管理资金收入项目-学校社会化公寓项目经费	吉林建筑大学	215.00				215.00					
		财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	吉林建筑大学	276.00				276.00					
		高校科研课题经费	吉林建筑大学	107.00	107.00								

		高质量发展-公 服建设-体 育场馆维 修改造项 目	吉林 建 筑 大 学	387.00	387.00								
		高质量 发展-公 服建设- 图书馆 2025 年 数字资 源建设 项目	吉林 建 筑 大 学	275.00	275.00								
		高质量 发展-公 服建设- 校园后 勤能源 管理系 统建设 项目	吉林 建 筑 大 学	223.00	223.00								
		高质量 发展-公 服建设- 消防设 施更新 改造工 程	吉林 建 筑 大 学	206.00	206.00								
		高质量 发展-国 家平台- 寒地建 筑综合 节能教 育部重 点实验 室新型 建筑节 能材料 平台建 设	吉林 建 筑 大 学	529.00	529.00								
		高质量 发展-培 育行动- 公共楼 宇室内 修缮工 程	吉林 建 筑 大 学	401.00	401.00								
		高质量 发展-培 育行动- 公共楼 宇高低 压电气	吉林 建 筑 大 学	393.00	393.00								

		外网改造											
		高质量发展-培育行动-图书馆育人环境建设项目	吉林建筑大学	236.00	236.00								
		高质量发展-培育行动-学生六、七公寓室内升级改造	吉林建筑大学	469.00	469.00								
		高质量发展-培育行动-学生四、五公寓室内升级改造	吉林建筑大学	383.00	383.00								
		高质量发展-培育行动-学生食堂室内修缮工程	吉林建筑大学	439.00	439.00								
		高质量发展-培育行动-智能健身系统项目	吉林建筑大学	154.00	154.00								
		高质量发展-培育行动-校园供暖主管网改造工程	吉林建筑大学	463.00	463.00								
		高质量发展-培育行动-部分学生公寓低压电气外网改造	吉林建筑大学	325.00	325.00								
		高质量发展-培育行动-部分楼	吉林建筑	378.00	378.00								

		宇供暖及供水主管网改造工程	大学										
		高质量发展-学科建设-数字媒体艺术设计中心建设项目	吉林建筑大学	404.00	404.00								
		高质量发展-学科建设-数字建造产业学院产学研实践创新平台建设	吉林建筑大学	378.00	378.00								
	中央支持地方高校改革发展资金			4688.00	4688.00								
		高质量发展-公共服务建设-平安校园升级改造项目	吉林建筑大学	220.00	220.00								
		高质量发展-生均拨款项目	吉林建筑大学	4468.00	4468.00								
	基础研究			18.00	18.00								
		基础研究	吉林建筑大学	18.00	18.00								
	技术研发			297.00	297.00								

		技术研 发	吉林 建 筑 大 学	297.00	297.00								
32 2 共 同 事 权 转 移 支 付				3217.73	3023.46					194.27			
	高等教 育补助 资金(高 校学生 资助补 助经费)			3217.73	3023.46					194.27			
		高校学 生资助 补助资 金(中 央)	吉林 建 筑 大 学	2230.70	2069.28					161.42			
		高校学 生资助 补助资 金(省 级)	吉林 建 筑 大 学	987.03	954.18					32.85			
合 计				16076.20	14330.93			551.00	1000.00	194.27			

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
105013 吉林建筑大学	“四新”专业骨干教师海外研修项目	16.67	目标 1：按照吉林省教育厅成团派出计划，完成全部课程培训内容，通过考核。 目标 2：派出期间听取相关专业学术报告、技术经验交流，了解当前相关专业方面的科研前沿技术，做好调研。 目标 3：归国后结合课堂教学和科研项目把科学合理的科研思想讲授给学生，提升教学、科研水平，促进国际视野培养。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	≥2 人	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	等于 100%	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	考察项目完成受益学生人数	≥2 人	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	等于 100%	10
	单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	1,000.00	新增科研项目立项 30 余项，项目立项率达到 80%，发表省级以上论文 1000 余篇，持续服务地方经济社会三年。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	≥30 个	30
				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	≥80 %	20
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论	考察项目已发表论	≥1000 个	20

						文数量	文数量		
				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	20
	省政府外国留学生奖学金	12.00	落实好省政府相关政策，对来我省学习的优秀外国留学生给予资助奖励，提升我省高校对外文化交流和国际知名度，加快我省高等教育国际化进程。	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	≥4人	15
				产出指标	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	≥100%	15
				产出指标	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
				产出指标	质量指标	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
				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
				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
	省政府奖学金	25.80	目标 1：鼓励学生刻苦学习，奋发	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助	等于 129 人	15

			向上，培养德智体美劳等方面全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律德社会主义建设者和接班人。 目标 2：全年发放 25.8 万元。				受益学生数量		
				产出指标	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	等于 100%	15
				产出指标	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	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	等于 100%	10
				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
				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	等于 100%	10
	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流	60.00	目标 1：按照吉林省教育厅成团派出计划，完成全部课程培训内容，通过考核。 目标 2：派出期间听取相关专业学术报告、技术经验交流，了解当前相关专业方面的科研前沿技术，做好调研。	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	≥2 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	≥2 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	≤60 万元	20

			目标 3：归国后结合课堂教学和科研项目把科学合理的科研思想讲授给学生，提升教学、科研水平，促进国际视野培养。	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	参加国际学术交流人员满意度	出国（境）人员满意程度分析	等于 100%	10
	财政专户管理资金收入项目-学校社会化公寓项目经费	215.00	改善学生住宿条件，按照国家关于学生住宿条件的规定，彻底实现学生住宿生均面积达标。	产出指标	数量指标	委托项目数量	考察委托项目数量	≥1 个	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	≥100 %	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	≤215 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	≥800 0 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 %	10
	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	276.00	交通银行设备贷款金额 18171824 元，2025 年 3 月偿还本金 67.5 万元，2025 年 9 月偿还本金 67.5 万元，每季度支付利息约	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	≥8 次	20
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	≥100 %	20

			为 11.5 万元，本息共计 181 万元；偿还国家开发银行贷款 74.5 万元，贷款利息每季度约为 5.125 万元，本息共计 95 万元。	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	≤209.5 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	≤66.5 万元	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	15
				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	15
	高校科研课题经费	107.00	目标 1：提升高等院校基础研究能力，营造良好科学研究氛围。 目标 2：提升原始创新能力，搭建成果转化平台，助力科研成果转化落地。 目标 3：优化高校优秀科技人才成长基础条件，为高校承担国家和省级重点重大项目提供基础。	产出指标	数量指标	教科立项数	考察已批准获立项数	≥52 个	40
				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	≥46.2%	10
				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	≥104 个	20
				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	有所提高	20
	高质量发展-公服建设-体育场馆维修改造项目	387.00	一是屋面防水维修；二是室内墙面粉刷；三是卫生间及淋	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、	≥7000 平方米	20

			浴间整体改造；四是部分塑钢窗更换；五是供暖系统更换升级；六是室外墙面维修；七是体育场照明更换；八是音响、屏幕布线				功能室等建设或修缮面积		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10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	≥100%	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	≤387万元	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	≥8000人	20
				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%	10
	高质量发展- 公服建设- 图书馆2025 年数字资源 建设项目	275.00	为切实服务学校教学科研发展，为师生们提供丰富的学术文献和学习资源，内容涵盖学术期刊、学位论文、英语学习、考试考研资料以及就业创业等各个方面，全方位服务全校师生的教学科研需求。	产出指标	数量指标	购置电子资源数量	考察项目购置电子资源数量	≥33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	≥100%	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	≤275万元	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	≥16900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	≥ 1300 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	≥ 905	5
	高质量发展-校服建设-校园后勤能源管理系统建设项目	223.00	建立校区综合能源管控系统，实现学校用电精细化管理，避免能源浪费，掌握实时能源利用数据，优化资源配置，明确二级核算责任。对我校的用水用电等各分类能耗数据进行采集、处理，并分析能耗状况，是高校数据化建设和绿色校园建设工作的一个重要组成部分。	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	≥ 1200 个/台(套)	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤ 10 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	$\geq 100\%$	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	≤ 223 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	≥ 1500 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	$\geq 98\%$	10

							目完成情况的满意度		
高质量发展-公服建设-消防设施更新改造工程	206.00	一、消防报警设施更换后主要达到： 1.消防报警主机接收火警信息准确无误； 2.消防报警主机的程序准确，各楼主机接收的信息都是本建筑物的信息； 3.各楼消防主机与图书馆集中报警主机联网，能够准确启动集中报警主机控制的联动设备。 二、气体灭火系统钢瓶检测和更换报警设施后能够达到： 1.气体灭火系统钢瓶强度标准符合压力容器使用要求； 2.气体灭火系统的七氟丙烷要求充足，符合灭火要求； 3.新更换的气体灭火系统的灭火符合灭火功能要求。 三、消防泵房改造后能够达到： 1.消防水泵能够满足文体楼消防供水要求； 2.文体楼消	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=6台(套)	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	>=100%	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	<=206万元	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	教育质量有所提高	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	>=17000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	>=1300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	>=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	

			防管道有压水满足末端最小压力要求； 3.消防联动测试，消火栓满足火灾持续时间的灭火要求。 四、宿舍楼智慧消防安装后能够达到： 1.准确感知宿舍楼发现的火灾信息； 2.云平台准确显示火警信息，及时采取措施扑灭火灾。 五、消防水带更换后保证消防水带使用不落实，满足消火栓喷水要求。 六、EPS 电源维修更换后，消防应急照明灯具和疏散指示满足持续供电要求。						
高质量发展-国家平台-寒地建筑综合节能教育部重点实验室新型建筑节能材料平台建设	529.00	目标 1：完成设备招标采购、安装、调试、验收等工作；目标 2：实验室系统升级与设备改造工作；目标 3：承担科技计划项目 3 项；目标 4：申请发明专利 2 项，发表高水平学术论文 5 篇。	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	≥1个	5	
			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	≥1个	5	
			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	≥5套	5	

							件数量		
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥26台(套)	5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12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	≥100%	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	≥529万元	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	≥50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	≥15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	≥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	≥90%	5
	高质量发展-培育行动-公共楼宇室内修缮工程	401.00	公共楼宇存在卫生间漏水、墙面污损以及吊顶破损等问题，急需通过改造工程	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	≥5800平方米	20

			从根本上解决公共楼宇多年存在的安全隐患和问题，改善提高公共楼宇的基础使用条件。				建设或修缮面积		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10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	≥100%	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	≤401万元	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	≥5000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%	10
	高质量发展-培育行动-公共楼宇高低压电气外网改造	393.00	一是根据用电负荷，将部分箱变迁移，铺设高压电缆。二是根据楼宇负荷需求，重新规划、设计公共楼宇进户低压电缆路径、规格。三是根据供电电缆更换箱变馈出开关，楼宇进户开关，满足安全用	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	≥30个/台(套)	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10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	≥100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出	≤393万元	20

			电。				金额		
				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	≥8000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	≥1500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%	10
	高质量发展-培育行动-图书馆育人环境建设项目	236.00	进一步推进图书馆智能化建设和育人环境改造，提升服务质量。为我校师生学习、科研提供智能化保障。	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	≥9个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥32套	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	100%	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	≤236万元	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	≥16900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	≥1300人	10

							人数		
				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
				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	≥90%	5
	高质量发展-培育行动-学生六、七公寓室内升级改造	469.00	本着不断提升学生公寓的硬件设施,改善学生的住宿环境、进而消除安全隐患的原则,为学生创造优质、整洁、舒适的生活场所	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	≥4800平方米	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10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	≥100%	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	≤469万元	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成数	≥4500人	20
				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	≥98%	10

							满意度		
高质量发展-培育行动-学生四、五公寓室内升级改造	383.00	1-3 月完善招标材料、4-6 月结束工程招标; 7 月-8 月进行工程施工; 8 月底进行工程验收及项目决算、付款	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	>=4800 平方米	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	>=100 %	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	<=383 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	>=4500 人	20	
			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 %	10	
高质量发展-培育行动-学生食堂室内修缮工程	439.00	一是吊顶更换 二是地、墙砖更换 三是防火门更换 四是安装空调系统	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	>=2000 平方米	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成	<=10 月	10	

							时效		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	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	<=439万元	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	>=1500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%	10
	高质量发展-培育行动-智能健身系统项目	154.00	目标 1: 激发学生的运动热情, 促进校园体育锻炼的普及和常态化 目标 2: 促进学生积极地参加体育锻炼, 增强学生的体质和提高健康水平, 把学生培养成为德、智、体美全面发展的高素质人才。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=60台(套)	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	>=100%	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	<=154万元	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	>=1000人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成	>=800人	10

							受益学生人数		
				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-培育行动-校园供暖主管网改造工程	463.00	校园地下供暖管网是校园的基础设施，急需对校园地下供暖管网进行改造，为校园的发展和师生的学习生活提供更好的保障，解决现有管道老化、漏水渗水等问题，保证校园管网的正常运行。	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	≥2000平方米	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10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	≥100%	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	≤463万元	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学生人数	≥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	≥1500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 %	10
高质量发展-培育行动-部分学生公寓低压电气外网改造	325.00	一是根据用电负荷，将部分箱变负荷重新分配。 二是根据学生公寓负荷需求，重新规划、设计公寓进户低压电缆路径、规格。 三是根据供电电缆更换箱变馈出开关，楼宇进户开关，满足安全用电。	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	>=30个/台(套)	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10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	>=100 %	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	<=325万元	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	>=8000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	>=1500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 %	10	
高质量发展-培育行动-部分楼宇供暖及供水主管网改造工程	378.00	拟更换老旧的供暖及供水主管网及其附属设备，优化管道布局，显著提高楼宇的供暖效果以及确保供	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	>=2000平方米	20	

			水系统的稳定性和可靠性				缮面积		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10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	≥100%	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	≤378万元	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成人数	≥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	≥1500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%	10
	高质量发展-学科建设-数字媒体艺术设计中心建设项目	404.00	(1) 设备更新：由于设计类教学的特殊性，需要购买专业的教学设备，如工作站、专业显示终端等，以满足教学需求。 (2) 搭建数字化实验实践平台：建立数字化设计教学创新平台建设项目，提高学生数字化素	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	考察建设数据资源的数量	≥1个	10
				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	≥2个	10

			养，培养实践能力。				量		
			(3) 学生能力培养：数字化设计教学平台提供学生与实际项目合作的机会，通过参与真实项目，培养学生的实际操作能力、创新思维和团队合作能力，使他们更好地适应社会发展的需求。	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12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	≥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	≤404万元	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	教育质量有所提升	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	≥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	≥80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	≥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
	高质量发展-学科建设-数字建造产业学院产学	378.00	目标 1：建成数字建造产业学院产学研实践创	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务	≥10个	10

研实践创新 平台建设			新平台，建设实习实训、开放实验、专题培训和科技创新等实践教学和创新训练项目，构建实践创新教学体系； 目标 2：服务智能建造、土木工程、地下空间工程、城乡规划、工程管理、测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术、环境工程等 10 余个工科专业逾 1000 余名本科生、研究生的实践教学和科技创新训练活动； 目标 3：服务师生满意度 90%好评以上，数字建造国家级现代产业学院人才培养质量、工程研究和社会服务能力显著提升；				专业数量		
				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	≥6 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥168 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	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	≥100 %	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	≤378 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	≥300 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	≥20 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	≥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	≥90 %	5

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 54338.29 万元，其中：本年预算 54144.02 万元；上年结转 194.27 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 947.75 万元，主要原因是：财政拨款收入减少 49.75 万元，事业收入减少 1000 万元，财政专户管理资金收入增加 102 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 54338.29 万元，其中：本年收入 54144.02 万元，占 99.64%；上年结转结余 194.27 万元，占 0.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36644.02 万元，占 67.68%；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 15500 万元，占 28.62%；事业收入 1000 万元，占 1.85%；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 1000 万元，占 1.85%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 194.27 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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 54338.29 万元，其中：基本支出 38262.09 万元，占 70.41%；项目支出 16076.20 万元，占 29.59%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 36838.29 万元，其中：本年预算 36644.02 万元，上年结转 194.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 34958.13 万元，科学技术支出 315 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 1565.16 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 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，资源勘探工业信息等支出 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，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 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 36838.29 万元，其中：基本支出 22313.09 万元，占 60.57%；项目支出 14525.20 万元，占 39.43%。基本支出中，人员经费 16829.09 万元，占 75.42%；公用经费 5484 万元，占 24.58%。

本单位无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出。

教育（类）支出 34958.13 万元，占 94.90%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 315 万元，占 0.85%，主要用于科学技术研究支出。

社会保障和就业（类）支出 1565.16 万元，占 4.25%，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 22313.09 万元，其中：

人员经费 16829.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5484 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 68.55 万元。比 2024 年预算数减少 4.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费 16.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.39 万元，主要原因是依据财政厅批复金额。

2.公务接待费 19.21 万元，比 2024 年预算数减少 4.16 万元，主要原因是依据财政厅批复金额。

3.公务用车购置及运行维护费 32.67 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 32.67 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数持平。

八、2025 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、2025 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 6263 万元，其中：政府采购货物预算 2625 万元、政府采购工程预算 3638 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 806697 平方米，房屋 376901.68 平方米，单价 50 万元以上设备 146 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 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 16076.20 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 32 个；使用本年拨款 15881.93 万元，财政拨款结转 194.27 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 25 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7755.47 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。