

吉林化工学院 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

吉林化工学院始建于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，吉林化工学院内设49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、纪检监察综合办公室、监督检查室、审理室、学生工作部、大学生创新创业中心、研究生工作部（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、信息化建设办公室、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、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、学术期刊编辑部、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	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	31197.54	30757.92	439.62	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	31197.54	30757.92	439.62	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	12291.96	12291.96		五、教育支出	55458.97	55211.78	247.19
三、单位资金收入	950.00	950.00		六、科学技术支出	350.59	168.00	182.59
事业收入	750.00	750.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	200.00	200.00		八、社会保障和就业支出	1457.79	1448.10	9.69
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				十一、节能环保支出	0.15		0.15
						
本 年 收 入 合 计	43999.88	43999.88		本 年 支 出 合 计	57267.50	56827.88	439.62
财政拨款结转	439.62		439.62	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	12828.00	12828.00					
收 入 总 计	57267.50	56827.88	439.62	支 出 总 计	57267.50	56827.88	439.62

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			
			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金 预算收入	国有 资金 经营 预算收入		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
吉林化工学院	57267.50	43999.88	30757.92	30757.92			12291.96	950.00	750.00	200.00				13267.62	439.62	439.62			12828.00		12828.00
合 计	57267.50	43999.88	30757.92	30757.92			12291.96	950.00	750.00	200.00				13267.62	439.62	439.62			12828.00		12828.00

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
教育支出	55458.97	29555.73	25703.24	200.00		
普通教育	55458.97	29555.73	25703.24	200.00		
高等教育	55458.97	29555.73	25703.24	200.00		
科学技术支出	350.59		350.59			
基础研究	57.73		57.73			
自然科学基金	27.13		27.13			
科技队伍建设	30.00		30.00			
其他基础研究支出	0.60		0.60			
技术与开发	103.44		103.44			
科技成果转化与扩散	80.00		80.00			
其他技术与开发支出	23.44		23.44			
科技重大项目	172.46		172.46			
重点研发计划	172.46		172.46			
其他科学技术支出	16.96		16.96			
其他科学技术支出	16.96		16.96			
社会保障和就业支出	1457.79	1448.10	9.69			
人力资源和社会管理事务	9.69		9.69			
其他人力资源和社会管理事务支出	9.69		9.69			
行政事业单位养老支出	1448.10	1448.10				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448.10	1448.10				
节能环保支出	0.15		0.15			
污染防治	0.15		0.15			
其他污染防治支出	0.15		0.15			
合 计	57267.50	31003.83	26063.67	200.00		

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	31197.54	30757.92	439.62	一、本年支出	31197.54	30757.92	439.62
一般公共预算拨款	31197.54	30757.92	439.62	（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	29389.01	29141.82	247.19
				（六）科学技术支出	350.59	168.00	182.59
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1457.79	1448.10	9.69
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出	0.15		0.15
				（十二）城乡社区支出			
				……			
				二、结转下年			
收 入 总 计	31197.54	30757.92	439.62	支 出 总 计	31197.54	30757.92	439.62

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
教育支出	29389.01	19923.77	13069.77	6854.00	9465.24
普通教育	29389.01	19923.77	13069.77	6854.00	9465.24
高等教育	29389.01	19923.77	13069.77	6854.00	9465.24
科学技术支出	350.59				350.59
基础研究	57.73				57.73
自然科学基金	27.13				27.13
科技队伍建设	30.00				30.00
其他基础研究支出	0.60				0.60
技术与开发	103.44				103.44
科技成果转化与扩散	80.00				80.00
其他技术与开发支出	23.44				23.44
科技重大项目	172.46				172.46
重点研发计划	172.46				172.46
其他科学技术支出	16.96				16.96
其他科学技术支出	16.96				16.96
社会保障和就业支出	1457.79	1448.10	1448.10		9.69
人力资源和社会保障管理事务	9.69				9.69
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.69				9.69
行政事业单位养老支出	1448.10	1448.10	1448.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448.10	1448.10	1448.10		
节能环保支出	0.15				0.15
污染防治	0.15				0.15
其他污染防治支出	0.15				0.15
合 计	31197.54	21371.87	14517.87	6854.00	9825.67

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
工资福利支出	13970.54	13970.54	
基本工资	6068.57	6068.57	
津贴补贴	0.26	0.26	
奖金	435.28	435.28	
绩效工资	3084.08	3084.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	1448.10	1448.10	
职工基本医疗保险缴费	579.24	579.24	
公务员医疗补助缴费	260.87	260.87	
其他社会保障缴费	256.45	256.45	
住房公积金	1086.08	1086.08	
医疗费	111.04	111.04	
其他工资福利支出	640.57	640.57	
商品和服务支出	6654.00		6654.00
办公费	118.60		118.60
印刷费	180.00		180.00
水费	750.00		750.00
电费	850.00		850.00
邮电费	45.00		45.00
取暖费	997.00		997.00
物业管理费	540.00		540.00
差旅费	400.00		400.00

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
维修（护）费	360.00		360.00
租赁费	10.00		10.00
培训费	370.00		370.00
公务接待费	16.28		16.28
专用材料费	530.00		530.00
劳务费	433.00		433.00
委托业务费	320.00		320.00
工会经费	181.01		181.01
福利费	335.51		335.51
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	182.55		182.55
对个人和家庭的补助	547.33	547.33	
离休费	27.51	27.51	
退休费	457.90	457.90	
其他对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
资本性支出	200.00		200.00
办公设备购置	200.00		200.00
合 计	21371.87	14517.87	6854.00

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	50.75
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	16.28
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	总计	本年预算						上年结转结余								
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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			
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金	单位 资金
311 专项 业务 支出				31.90							31.90	31.90	31.90						
	2020 年及以 前年度 结转资 金			31.90							31.90	31.90	31.90						
		中央引导地方科技发展资金	吉林 化工 学院	4.06							4.06	4.06	4.06						
		污染防治和生态环境保护专项资金	吉林 化工 学院	0.15							0.15	0.15	0.15						
		省级科技创新专项资金（吉财教指[2020]0381号）	吉林 化工 学院	16.96							16.96	16.96	16.96						
		预算内基本建设资金（吉财建指[2020]0124号）	吉林 化工 学院	2.12							2.12	2.12	2.12						

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		高校科研课题经费(吉 财预[2019]0001号-教 科文处)	吉林 化工 学院	2.89							2.89	2.89	2.89					
		高校科研课题经费(吉 财预[2020]0001号-教 科文)	吉林 化工 学院	5.73							5.73	5.73	5.73					
31 部 门特 定目 标类 项目				23551.02	10433.83	6823.83	6823.83			2660.00	950.00	13117.19	289.19	289.19			12828.00	12828.00
	就业高 质量发 展专项 资金			50.00	50.00	50.00	50.00											
		就业补助资金(科研助 理生活补贴)	吉林 化工 学院	50.00	50.00	50.00	50.00											
	高等教 育教学 发展			19078.25	6210.83	2600.83	2600.83			2660.00	950.00	12867.42	39.42	39.42			12828.00	12828.00
		“四新”专业骨干教 师海外研修项目	吉林 化工 学院	8.33	8.33	8.33	8.33											

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余								
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金	单位 资金
		丰满校区公共机房建设项目	吉林 化工 学院	105.00	105.00	105.00	105.00												
		丰满校区学生公寓床采购	吉林 化工 学院	1149.00	1149.00	1149.00	1149.00												
		丰满校区模块化中心机房建设项目	吉林 化工 学院	221.00	221.00	221.00	221.00												
		丰满校区阅览室桌椅购置项目	吉林 化工 学院	28.00	28.00	28.00	28.00												
		单位资金(事业收入)项目-偿还贷款本息	吉林 化工 学院	1405.00	1405.00				1405.00										
		单位资金(事业收入)项目-因公出国(境)学术交流项目	吉林 化工 学院	25.00	25.00				25.00										
		单位资金(事业收入)项目-地方政府债券	吉林 化工 学院	1230.00	1230.00				1230.00										
		单位资金(经营收入)项目-社会化培训支出	吉林 化工 学院	200.00	200.00					200.00									
		新校区教室桌椅采购项目	吉林 化工 学院	306.00	306.00	306.00	306.00												

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		新校区智慧教学一体化管理应用综合服务平台项目	吉林化工学院	343.00	343.00	343.00	343.00											
		新校区电子白板采购项目	吉林化工学院	355.00	355.00	355.00	355.00											
		省政府奖学金	吉林化工学院	27.00	27.00	27.00	27.00											
		高校科研课题经费	吉林化工学院	97.92	58.50	58.50	58.50				39.42	39.42	39.42					
		单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	吉林化工学院	900.00	750.00					750.00	150.00						150.00	150.00
		单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险	吉林化工学院	4078.00							4078.00						4078.00	4078.00
		单位资金（事业收入）项目-丰满校区建设项目工作经费	吉林化工学院	8600.00							8600.00						8600.00	8600.00
	中央支持地方高校改革发展资金			4115.93	4005.00	4005.00	4005.00				110.93	110.93	110.93					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		“一站式”学生社区智慧综合服务支撑体系建设项目	吉林化工学院	2.93							2.93	2.93	2.93					
		化学工程与技术硕士点建设及博士点培育项目	吉林化工学院	5.65							5.65	5.65	5.65					
		材料成型省一流专业实验室建设项目	吉林化工学院	1.20							1.20	1.20	1.20					
		环境工程专业固碳增汇实验教学平台固废资源化利用建设项目	吉林化工学院	100.00							100.00	100.00	100.00					
		网络安全加固项目	吉林化工学院	1.15							1.15	1.15	1.15					
		高分辨液质联用仪项目	吉林化工学院	548.00	548.00	548.00	548.00											
		高质量发展-公服建设-基于标准的“大内控”咨询和内控数智化建设	吉林化工学院	193.00	193.00	193.00	193.00											
		高质量发展-学科建设-丰满校区交互式智慧语音室建设项目	吉林化工学院	273.00	273.00	273.00	273.00											

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余								
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金	单位 资金
		高质量发展-学科建设-丰满校区阅览室桌椅购置项目-中央	吉林 化工 学院	138.00	138.00	138.00	138.00												
		高质量发展-学科建设-新校区一体化考试平台建设项目	吉林 化工 学院	311.00	311.00	311.00	311.00												
		高质量发展-学科建设-新校区教学物联网集中管理平台建设项目	吉林 化工 学院	383.00	383.00	383.00	383.00												
		高质量发展-学科建设-新校区课程制作平台建设项目	吉林 化工 学院	394.00	394.00	394.00	394.00												
		高质量发展-学科建设-智慧会计服务中心实训室	吉林 化工 学院	252.00	252.00	252.00	252.00												
		高质量发展-特色学院-绿色精细化工高质量发展高等研究院建设项目	吉林 化工 学院	601.00	601.00	601.00	601.00												
		高质量发展-生均拨款项目	吉林 化工 学院	912.00	912.00	912.00	912.00												
	基础 研究			18.00	18.00	18.00	18.00												

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		基础研究	吉林 化工 学院	18.00	18.00	18.00	18.00											
	中央引 导地方 科技发 展资金			80.57	80.00	80.00	80.00				0.57	0.57	0.57					
		中央引导地方科技发 展资金科研项目拨款	吉林 化工 学院	80.00	80.00	80.00	80.00											
		省自然科学基金联合 基金-基于 EXI 技术的 胆结石精准医学-返还 2021 年资金	吉林 化工 学院	0.36							0.36	0.36	0.36					
		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 学院	0.21							0.21	0.21	0.21					
		省自然科学基金联合 基金-荧光功能化表面 印迹聚合物的可控制 备及对苯氧羧酸类除 草剂的检测研究-返还 2021 年资金	吉林 化工 学院	0.00							0.00	0.00	0.00					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
	科技创 新专项 资金			106.31							106.31	106.31	106.31					
		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 学院	2.11							2.11	2.11	2.11					
		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 学院	2.25							2.25	2.25	2.25					
		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 学院	5.41							5.41	5.41	5.41					
		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 学院	0.60							0.60	0.60	0.60					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余								
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金	单位 资金
		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	吉林化工学院	5.13							5.13	5.13	5.13						
		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	吉林化工学院	10.09							10.09	10.09	10.09						
		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	吉林化工学院	0.30							0.30	0.30	0.30						
		2022年科技发展计划项目-金属回收残余固废物复合燃料生产工艺技术开发	吉林化工学院	7.37							7.37	7.37	7.37						
		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	吉林化工学院	1.99							1.99	1.99	1.99						

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		2023年提前下达-基于DMSO与活泼氢底物组合为羟基自由基源的有机光合成反应及机理研究	吉林 化工 学院	7.29							7.29	7.29	7.29					
		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 学院	1.32							1.32	1.32	1.32					
		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 学院	22.88							22.88	22.88	22.88					
		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 学院	0.01							0.01	0.01	0.01					
		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 学院	9.57							9.57	9.57	9.57					
		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 学院	10.73							10.73	10.73	10.73					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		2023年提前下达-石油炼化流体采样系统开发及产业化	吉林化工学院	1.29							1.29	1.29	1.29					
		2023年提前下达-神经递质高特异性检测技术研发团队	吉林化工学院	4.31							4.31	4.31	4.31					
		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	吉林化工学院	13.65							13.65	13.65	13.65					
	省预算内基本建设资金			18.27							18.27	18.27	18.27					
		2023年吉林化工学院创新能力建设资金	吉林化工学院	18.27							18.27	18.27	18.27					
	技术研发			83.70	70.00	70.00	70.00				13.70	13.70	13.70					
		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(返还)	吉林化工学院	7.62							7.62	7.62	7.62					
		废旧铅酸电池回收及综合利用技术研究(返还)	吉林化工学院	2.97							2.97	2.97	2.97					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		技术研发	吉林 化工 学院	70.00	70.00	70.00	70.00											
		新型聚硅酸金属盐— 多糖复合絮凝剂的研 发及产业化(返还)	吉林 化工 学院	3.11							3.11	3.11	3.11					
322 共同 事权 转移 支付				2650.44	2562.22	2562.22	2562.22				88.22	88.22	88.22					
	高等教 育补助 资金			2650.44	2562.22	2562.22	2562.22				88.22	88.22	88.22					
		高校学生资助补助资 金(中央)	吉林 化工 学院	1865.90	1806.60	1806.60	1806.60				59.30	59.30	59.30					
		高校学生资助补助资 金(省级)	吉林 化工 学院	784.54	755.62	755.62	755.62				28.92	28.92	28.92					
222 大型 专用 设备 运行 维护				9.69							9.69	9.69	9.69					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
	人才开 发专项 资金			9.69							9.69	9.69	9.69					
		三维石墨烯基金属硫化物复合材料高效电催化产氢关键技术开发	吉林 化工 学院	0.76							0.76	0.76	0.76					
		区室化 MOFs 反应器的可控构筑及其用于光促酶催化系统的性能研究	吉林 化工 学院	3.27							3.27	3.27	3.27					
		数据驱动下乳腺癌精准预后方法研究	吉林 化工 学院	3.34							3.34	3.34	3.34					
		环境保护与生态文明建设高级研修班	吉林 化工 学院	2.32							2.32	2.32	2.32					
22 其 他运 转类				20.61							20.61	20.61	20.61					
	结转结 余专用 一级项 目			20.61							20.61	20.61	20.61					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-先进磁分离材料科技创新团队	吉林 化工 学院	2.21							2.21	2.21	2.21					
		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 学院	0.89							0.89	0.89	0.89					
		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 学院	1.01							1.01	1.01	1.01					
		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 学院	0.16							0.16	0.16	0.16					
		吉林省自然科学基金-基于多阶数据张量的交通出行信息推荐方法研究	吉林 化工 学院	0.41							0.41	0.41	0.41					

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林 化工 学院	3.05							3.05	3.05	3.05					
		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 学院	0.91							0.91	0.91	0.91					
		重点研发-单分散超顺磁性功能化微球的可控制备及高通量快速检测系统的研究	吉林 化工 学院	0.24							0.24	0.24	0.24					
		重点研发-合成PEN聚酯单体2,6-二甲萘的清洁高效催化剂及催化工艺开发	吉林 化工 学院	2.98							2.98	2.98	2.98					
		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 学院	2.29							2.29	2.29	2.29					
		重点研发-工业领域-25-50k大丝束碳纤维专用含硅油剂的研究开发	吉林 化工 学院	0.30							0.30	0.30	0.30					

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金
		重点研发-工业领域- 新型聚硅酸金属盐- 多糖复合絮凝剂的研 发及产业化	吉林 化工 学院	0.13							0.13	0.13	0.13					
		重点研发-环氧树脂型 碳纤维上浆剂研究开 发	吉林 化工 学院	6.02							6.02	6.02	6.02					
合计				26263.67	12996.05	9386.05	9386.05			2660.00	950.00	13267.62	439.62	439.62			12828.00	12828.00

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		300 .00	300 .00					
吉林化工学院		300 .00	300 .00					
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，需专业公司进行工程造价；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；科研等业务需要测试；	300 .00	300 .00			否	否	

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	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 吉林化工学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	按要求完成海外研修课程，并通过考核，提升学校专业建设能力。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人数	>=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
	丰满校区公共机房建设项目	105.00	"目标 1：通过本项目的建设，线上+线下教学实训，提升学生创新实训，提升就业率。保证教学延续性，整合学生碎片化时间，达成教学质量提升。项目完成后，预计受益学生人数不少于 400 人，受益教师人数不少于 10 人。 目标 2：在保证本单位教学、科研和学科建设	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	>=2 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=94 个	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%	20

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
			<p>需要的基础上，实现实验室贵重仪器设备面向社会开放，提高贵重仪器设备的开放共享，有效地满足社会上部分单位和研究机构对实验室设备资源间断性的需要。实现资源共享可以改变实验室资源利用率低的状况以及解决资源不足等问题，从而避免重复建设，提高使用效率打破实验室之间的壁垒，实现高校—企业—科研院所三方的实验资源共享利用，将避免实验资源的浪费和重复建设，提高科研设备的利用率，促进全社会科研水平的提高，为加快建设创新型社会提供有力保障。</p> <p>目标 3: 教师满意度达到 95%以上，学生满意度达到 95%以上，管理人员满意度达到 100%以上。</p> <p>目标 4: 该项目使用桌面云方案具有显著的节能减排效果。桌面云方案能节约电能 25%以上。”</p>	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	≤105 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成人数	≥4000 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	≥100 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
	丰满校区学生公寓床采购	1,149.00	<p>"目标 1: 该项目建设可以提高吉林化工学院的学生生活满意度，同时将为学生提供舒适的居住环境，适应学校发展需要；</p> <p>目标 2: 通过项目的建设，能够更好的为吉林振兴发展提供强有力的人才保障，满足优质高等教育的需求，吸引更多优秀学生报考，为地方经济发展建设贡献力量。”</p>	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	≥30 个	8
				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	≥15 个	8
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥6000 个	8
				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	8

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				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 个	8
				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	<=1149 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	>=6000 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	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
	丰满校区模块化中心机房建设项目	221.00	"1.采用一体化集成方案, 部署模块化机房, 具备一体化集成、安全可靠、节省机房占地面积、节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、部署快速灵活和监控完善等特点, 是新一代智能微模块数据中心产品 2.对机房整体的动力(配电柜, 空调)和环境	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	>=5 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=10 台(套)	10

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
			<p>(温度、湿度, 烟感, 水浸, 通道门禁, 视频等) 以及 UPS、电池组、配电柜进行实时不间断监控和数据分析, 实现远程监控管理等功能。</p> <p>3.解决了原有机房空间不足、难以扩容的问题还可以解决新建院区信息机房的空白, 而且极大地提升了面对学校各学院、职能部门提供主机托管、虚拟化等公共服务的能力。同时, 集中建设的核心机房资源使用效率有了极大的提高, 节省大量的运行成本。核心机房的设计满足我校未来 5-8 年业务增长的需求和信息化发展。</p> <p>"</p>	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	<=225 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	>=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	>=1000 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
				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	>=4 个	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=480 个	15
				丰满校区阅览室桌椅购置项目	28.00	<p>"1.节约学校自有资金 每年采购均采用自有资金, 若改为专项, 将为学校每年节省大部分自有资金。</p> <p>2.改善学习环境 新校区建设, 阅览室为新建, 桌椅购买需符合人性需求, 更好服务师生。"</p>	产出指标	数量指标	服务专业数
产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=480 个	15				

单位名称	项目名称	年度资金总额	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	
		56.00	"1.节约学校自有资金 每年采购均采用自有资金，若改为专项，将 为学校每年节省大部分自有资金。 2.改善学习环境 新校区建设，阅览室为新建，桌椅购买需符合 人性需求，更好服务师生。"	产出指标	时效指标	项目完成时 间	考察项目完成时效	<=7 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%	10	
		28.00	"1.节约学校自有资金 每年采购均采用自有资金，若改为专项，将 为学校每年节省大部分自有资金。 2.改善学习环境 新校区建设，阅览室为新建，桌椅购买需符合 人性需求，更好服务师生。"	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	<=28 万元	20	
		56.00	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	>=4000 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	>=200 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		
		单位资金(事 业收入)项目	8,600. 00	单位资金（事业收入）项目-丰满校区建设项 目工作经费	产出指标	数量指标	新建建筑面 积	考察新建建筑面积	>=48000 平方米	20

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	-丰满校区建设项目工作经费			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	>=4 个	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	<=8600 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	>=4800 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	>=98%	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	>=98%	5
	单位资金(事业收入)项目-偿还贷款本息	1,405.00	目标 1: 按照合同测算及上级文件规定, 商业贷款还本 1000 万元, 利息 250 万元; 国开行贷款还本 124 万, 利息 30.5 万。	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还债务利息次数情况	>=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	<=280.5 万元	10

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				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	目标 1: 对接合作办学项目课程, 同合作院校达成师生互派互访、访学交流、学历提高意向, 建立教师海外访学基地 目标 2: 同合作院校达成国际科研合作意向, 搭建国际科技合作平台	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	
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-地方政府债券	1,230.00	目标 1: 按照合同测算及上级文件规定, 支付债券利息 1230 万元。涉及到已经申请下来的一般债券 3000 万、7000 万、30000 万及 5 年即将申请的 10000 万一般债所产生的利息	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数
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	

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				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-科研项目经费	900.00	目标 1: 完成横向项目立项数 180 项 目标 2: 提升教师科研能力和水平 目标 3: 完成参与外单位牵头的纵向科研项目立项数 3 项 目标 4: 完成 100 吨/年叔十二碳硫醇中试实验项目 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

单位名称	项目名称	年度资金总额	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	4,078.00	根据《吉林省社会保险事业管理局吉林省教育厅关于省教育厅所属高校社会保险费补交有关事宜的通知》文件精神，补交学校养老保险。结合学校签订的社保扣款分期付款协议和每月学校固定缴纳养老保险费用，预算2025年补缴养老保险4078万元。	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
				产出指标	时效指标	补缴及时率	考察养老保险补缴及时性	>=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)项目-社会化培训支出	200.00	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，完成培训6次，预计培训人数1200人。 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	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	>=1200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
				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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	新校区教室桌椅采购项目	306.00	目标 1: 满足新校区 7000 名学生日常教学需求。	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	>=52 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	5	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=7640 个	15	
产出指标				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	
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	<=306 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	>=7000 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	>=300 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	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
	新校区智慧教学一体化管理应用综合服务平台项目	343.00	"目标 1：提高课堂教学效率：通过智慧教学系统和智播课堂，实现教学手段的多样化和个性化，激发学生的学习兴趣，从而提高课堂教学效率。 目标 2：优化学生学习体验：利用平台提供的知识图谱和个性化学习资源，帮助学生更好地理解 and 掌握学科知识，提升学习满意度和效果。 目标 3：强化教学质量监控：通过教学质量监控与评价系统，实时跟踪和评估教学质量，及时发现问题并采取改进措施，确保教学质量的持续提升。 目标 4：实现资源共享：搭建虚拟教研室平台，实现优质资源共建共享、教研与教学一体化建设、教研成果辐射推广应用。"	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	5
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	>=52 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	5	
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	>=98%	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	<=343 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	>=7000 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	>=300 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：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	新校区电子白板采购项目	355.00	"目标 1:满足新校区 70 间教室日常教学显示、书写功能。 目标 2: 全面取消有尘粉笔。"	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	>=52 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	>=4 个	5	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=332 个	5	
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	>=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	<=355 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	>=7000 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	>=300 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	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
	省政府奖学金	27.00	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。	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	≥ 140 人	20
				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	$\geq 98\%$	5
				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	$\geq 98\%$	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	$\geq 98\%$	15
				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	等于0有限保障	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	$\geq 98\%$	10
	高校科研课题经费	58.50	完成科研项目阶段性目标，初步完成科研成果前期工作。	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

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 57267.5 万元，其中：本年预算 56827.88 万元；上年结转 439.62 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 7123.93 万元，主要原因：一是本年收入增加 1551.43 万元，其中：财政拨款收入增加 952.47 万元，财政专户管理资金收入减少 351.04 万元，单位资金收入增加 950 万元；二是非财政拨款结转结余增加 5572.5 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 57267.5 万元，其中：本年收入 43999.88 万元，占 76.8%；上年结转结余 13267.62 万元，占 23.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 30757.92 万元，占 69.9%；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 12291.96 万元，占 27.9%；事业收入 750 万元，占 1.7%；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 200 万元，占 0.5%；其他收入 0 万元。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 439.62 万元，占 3.3%；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 0 万元；单位资金结转结余 12828 万元，占 96.7%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 57267.5 万元，其中：基本支出 31003.83 万元，占 54.1%；项目支出 26063.67 万元，占 45.5%；事业单位经营支出 200 万元，占 0.4%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 31197.54 万元，其中：本年预算 30757.92 万元，上年结转 439.62 万元。支出包括：教育支出 29389.01 万元，科学技术支出 350.59 万元，社会保障和就业支出 1457.79 万元，节能环保支出 0.15 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 31197.54 万元，其中：基本支出 21371.87 万元，占 68.5%；项目支出 9825.67 万元，占 31.5%。基本支出中，人员经费 14517.87 万元，占 67.9%；公用经费 6854 万元，占 32.1%。

教育（类）支出 29389.01 万元，占 94.2%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 350.59 万元，占 1.1%，主要用于于自然科学基金、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、重点研发计划、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 1457.79 万元，占 4.7%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保（类）支出 0.15 万元，占 0%，主要用于其他污染防治支出。

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 21371.87 万元，其中：

人员经费 14517.87 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6854 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、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50.75万元。比2024年预算数减少7.35万元。其中：

1.因公出国（境）费8.33万元，比2024年预算数减少0.2万元，主要原因是财政拨款减少。

2.公务接待费16.28万元，比2024年预算数减少6.56万元，主要原因省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出；我单位根据实际需求，调减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费26.14万元。比2024年预算数减少0.59万元。公务用车运行维护费26.14万元，比2024年预算数减少0.59万元，主要原因是省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出；我单位根据实际需求，调减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2024年相同。

八、2025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、2025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

2025 年政府采购预算总额 5710.93 万元，其中：政府采购货物预算 5710.93 万元、政府采购工程预算 0 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 16 辆，土地 1154922.42 平方米，房屋 529321.66 平方米，单价 50 万元以上设备 116 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 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 26263.67 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 86 个；使用本年拨款 12996.05 万元，财政拨款结转 13267.62 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 17 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19178.83 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。