

附件 1:

吉林农业科技学院 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

根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》规定，学校承担以下主要职责：

学校坚持社会主义办学方向，遵循现代大学办学规律，围绕国家乡村振兴战略，把握高等教育发展战略机遇，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面发挥积极作用，为区域经济社会发展服务。学校以本科教育为主，积极发展专业学位研究生教育，以农（特产）为优势，培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。

1. 人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

3. 服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提

供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。

4. 文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林农业科技学院内设 47 个机构，分别为：

（一）党政机构

（1）党委组织部（党委组织员办公室、党校、人才工作办公室）（2）党委宣传部（党委教师工作部）（3）党委统战部（4）党委巡查办公室（5）纪委（6）计划财务处（7）人力资源保障处（8）教务处（高等教育研究所）（9）科技处（10）发展规划与政策法规处（11）实验室与资产管理处（12）审计处（13）后勤保障处（后勤保障党总支）（14）党委安全保卫部（安全保卫处）（15）党委离退休工作部（离退休工作处）（16）招生就业处（创新创业工作处）（17）国际合作与交流处（18）左家校区管理办公室（19）党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）（20）党政办公室

（二）直属单位

机关党委

（三）群团组织设置

（1）工会（2）校团委（关心下一代工作委员会办公室）

（3）妇委会

（四）教学业务机构设置

1. 教学单位设置

（1）动物科技学院（2）生物与制药工程学院（3）中药学院（4）农学院（5）食品科学与营养工程学院（食品工程研究中心）（6）经济管理学院（7）马克思主义学院（8）电气与信息工程学院（9）机械与土木工程学院（10）外国语学院（11）成人教育学院（12）体育教学部（13）研究生部（学科建设办公室）

2. 教辅单位设置

（1）图书馆（2）学报编辑部（3）信息化管理中心（4）教学质量监控与评价中心（5）心理健康教育中心（6）档案馆（7）采购与招投标管理中心（8）实验检测中心（9）乡村振兴培训中心（校友工作办公室）（10）教师发展中心

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	27472.78	26715.71	757.07	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	27472.78	26715.71	757.07	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	9502.60	9502.60		五、教育支出	39238.18	38924.46	313.72
三、单位资金收入	6500.00	6500.00		六、科学技术支出	1021.94	625.00	396.94
事业收入	3000.00	3000.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	3000.00	3000.00		八、社会保障和就业支出	2029.18	1988.85	40.33
上级补助收入				九、社会保险基金支出	1150.00	1150.00	
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	31.14	30.00	1.14
其他收入	500.00	500.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	4.95		4.95
				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	237.74	237.74	
				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	42718.31	42718.31		本年支出合计	43475.38	42718.31	757.07
财政拨款结转	757.07		757.07	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	43475.3	42718.3	757.07	支出总计	43475.38	42718.31	757.07

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				
吉林农业科技学院	43475.38	42718.31	26715.71	26715.71			9502.60	3000.00	3000.00	3000.00			500.00	757.07	757.07	757.07									
合计	43475.38	42718.31	26715.71	26715.71			9502.60	3000.00	3000.00	3000.00			500.00	757.07	757.07	757.07									

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	39238.18	23267.06	12971.12	3000.00		
普通教育	39238.18	23267.06	12971.12	3000.00		
高等教育	39238.18	23267.06	12971.12	3000.00		
科学技术支出	1021.94		1021.94			
基础研究	16.28		16.28			
自然科学基金	5.18		5.18			
科技队伍建设	10.74		10.74			
其他基础研究支出	0.36		0.36			
技术与开发	266.25		266.25			
科技成果转化与扩散	190.00		190.00			
其他技术与开发支出	76.25		76.25			
科技条件与服务	26.96		26.96			
技术创新服务体系	26.96		26.96			
科技重大项目	711.94		711.94			
科技重大专项	56.57		56.57			
重点研发计划	655.37		655.37			
其他科学技术支出	0.50		0.50			
其他科学技术支出	0.50		0.50			
社会保障和就业支出	2029.18	1988.85	40.33			
人力资源和社会保障管理事务	40.33		40.33			

其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.33		40.33		
行政事业单位养老支出	1988.85	1988.85			
机关事业单位基本养老保险基金支出	1988.85	1988.85			
社会保险基金支出	1150.00		1150.00		
机关事业单位基本养老保险基金支出	1150.00		1150.00		
基本养老金支出	650.00		650.00		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	500.00		500.00		
卫生健康支出	31.14		31.14		
公共卫生	30.00		30.00		
重大公共卫生服务	30.00		30.00		
中医药事务	1.14		1.14		
中医（民族医）药专项	1.14		1.14		
农林水支出	4.95		4.95		
农业农村	4.95		4.95		
其他农业农村支出	4.95		4.95		
合计	43475.38	25255.91	15219.47	3000.00	

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	27472.78	26715.71	757.07	一、本年支出	27472.78	26715.71	757.07
一般公共预算拨款	27472.78	26715.71	757.07	（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	25125.58	24811.86	313.72
				（六）科学技术支出	1021.94	625.00	396.94
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1289.18	1248.85	40.33
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	31.14	30.00	1.14
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	4.95		4.95
				（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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	27472.78	26715.71	757.07	支 出 总 计	27472.78	26715.71	757.07

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	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
五、教育支出	25125.58	15246.46	10903.46	4343.00	9879.12
普通教育	25125.58	15246.46	10903.46	4343.00	9879.12
高等教育	25125.58	15246.46	10903.46	4343.00	9879.12
六、科学技术支出	1021.94				1021.94
基础研究	16.28				16.28
自然科学基金	5.18				5.18
科技人才队伍建设	10.74				10.74
其他基础研究支出	0.36				0.36
技术与开发	266.25				266.25
科技成果转化与扩散	190.00				190.00
其他技术与开发支出	76.25				76.25
科技条件与服务	26.96				26.96
技术创新服务体系	26.96				26.96
科技重大项目	711.94				711.94
科技重大专项	56.57				56.57
重点研发计划	655.37				655.37
其他科学技术支出	0.50				0.50
其他科学技术支出	0.50				0.50
八、社会保障和就业支出	1289.18	1248.85	1248.85		40.33
人力资源和社会保障管理事务	40.33				40.33

其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.33				40.33
行政事业单位养老支出	1248.85	1248.85	1248.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1248.85	1248.85	1248.85		
十、卫生健康支出	31.14				31.14
公共卫生	30.00				30.00
重大公共卫生服务	30.00				30.00
中医药事务	1.14				1.14
中医（民族医）药专项	1.14				1.14
十三、农林水支出	4.95				4.95
农业农村	4.95				4.95
其他农业农村支出	4.95				4.95
合计	27472.78	16495.31	12152.31	4343.00	10977.47

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
一、工资福利支出	11760.91	11760.91	
基本工资	5258.58	5258.58	
奖金	377.18	377.18	
绩效工资	2632.78	2632.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	1248.85	1248.85	
职工基本医疗保险缴费	499.54	499.54	
公务员医疗补助缴费	211.73	211.73	
其他社会保障缴费	187.05	187.05	
住房公积金	936.64	936.64	
医疗费	92.72	92.72	
其他工资福利支出	315.84	315.84	
二、商品和服务支出	4243.00		4243.00
办公费	120.00		120.00
印刷费	190.00		190.00
邮电费	15.00		15.00
差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	400.00		400.00
租赁费	58.00		58.00
公务接待费	14.04		14.04
专用材料费	1801.25		1801.25

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
劳务费	500.00		500.00
委托业务费	27.00		27.00
工会经费	156.11		156.11
福利费	271.26		271.26
公务用车运行维护费	25.84		25.84
其他交通费用	29.70		29.70
其他商品和服务支出	334.80		334.80
三、对个人和家庭的补助	391.40	391.40	
离休费	20.54	20.54	
退休费	317.46	317.46	
其他对个人和家庭的补助	53.40	53.40	
四、资本性支出	100.00		100.00
办公设备购置	100.00		100.00
合计	16495.31	12152.31	4343

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	48.21
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	14.04
3、公务用车费	25.84
其中：（1）公务用车运行维护费	25.84
（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
专项业务支出			吉林农业科技学院	19.34						19.34				
	2020年及以前年度结转资金		吉林农业科技学院	19.34						19.34				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林农业科技学院	0.50						0.50				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林农业科技学院	13.82						13.82				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林农业科技学院	3.08						3.08				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林农业科技学院	1.95						1.95				
其他财政拨款支出			吉林农业科技学院	1.14						1.14				
	医疗服务与保障能力提升补助资金		吉林农业科技学院	1.14						1.14				

	(中医药传承与发展)													
		中医药事业传承与发展项目	吉林农业科技学院	1.14						1.14				
部门特定目标类项目			吉林农业科技学院	16270.47	8453.53			742.00	6500.00	574.94				
	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)		吉林农业科技学院	80.00	80.00									
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	吉林农业科技学院	80.00	80.00									
	高等教育教学发展		吉林农业科技学院	11728.26	4465.53			742.00	6500.00	20.73				
		“四新”专业人员海外研修项目	吉林农业科技学院	8.33	8.33									
		单位资金(事业单位经营收入)项目-食堂经营支出	吉林农业科技学院	3000.00					3000.00					
		单位资金(事业收入)项目-科研课题经费	吉林农业科技学院	3000.00					3000.00					
		省政府奖学金	吉林农业科技学院	23.20	23.20									
		财政专户管理资金支出项目-偿还贷款本息	吉林农业科技学院	64.00				64.00						

		财政专户管理资金支出项目-其他用车	吉林农业科技学院	16.00				16.00					
		财政专户管理资金支出项目-因公出国(境)学术交流	吉林农业科技学院	12.00				12.00					
		财政专户管理资金支出项目-补缴养老保险	吉林农业科技学院	1150.00				650.00	500.00				
		高校科研课题经费	吉林农业科技学院	105.73	85.00					20.73			
		高质量发展-公服建设-九站校区学生公寓窗户及隔断更换工程二期	吉林农业科技学院	558.00	558.00								
		高质量发展-公服建设-学生公寓寝室设施购置项目	吉林农业科技学院	298.00	298.00								
		高质量发展-公服建设-左家校区学生二公寓整修工程	吉林农业科技学院	292.00	292.00								
		高质量发展-公服建设-左家校区学生五七公寓整修工程	吉林农业科技学院	224.00	224.00								
		高质量发展-公服建设-左家校区校内道路整修工程	吉林农业科技学院	487.00	487.00								
		高质量发展-公服建设-部分屋面防水及台阶散水供暖系统维修项目	吉林农业科技学院	272.00	272.00								

		高质量发展-培育行动-农林类专业耕读实践教学平台建设	吉林农业科技学院	240.00	240.00								
		高质量发展-培育行动-图书馆档案馆体育馆设备购置项目	吉林农业科技学院	320.00	320.00								
		高质量发展-培育行动-实验教学可视化平台建设项目	吉林农业科技学院	255.00	255.00								
		高质量发展-培育行动-教师发展中心教师智慧发展空间建设项目	吉林农业科技学院	235.00	235.00								
		高质量发展-培育行动-检测分析共享平台建设（一期）	吉林农业科技学院	229.00	229.00								
		高质量发展-培育行动-计算机大类实践教学设备建设平台一期	吉林农业科技学院	221.00	221.00								
		高质量发展-学科建设-生物制药专业实践教学平台建设	吉林农业科技学院	218.00	218.00								
		高质量发展-高水平建设-学校消防设备购置项目	吉林农业科技学院	282.00	282.00								
		高质量发展-高水平建设-猪智慧养殖产教示范基地建设	吉林农业科技学院	218.00	218.00								
	中央支持地方高校改革发展资金		吉林农业科技学院	3454.00	3253.00					201.00			
		学科、专业、实验室建设项目-实验动物饲养室建设项目	吉林农业科技学院	201.00						201.00			

		高质量发展-公服建设-左家校区学生五七公寓整修工程（中央专项）	吉林农业科技学院	90.00	90.00								
		高质量发展-公服建设-践行楼实验室水电改造项目	吉林农业科技学院	148.00	148.00								
		高质量发展-生均拨款项目	吉林农业科技学院	3015.00	3015.00								
	基础研究		吉林农业科技学院	5.00	5.00								
		基础研究	吉林农业科技学院	5.00	5.00								
	中央引导地方科技发展资金		吉林农业科技学院	207.23	190.00					17.23			
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林农业科技学院	190.00	190.00								
		吉林省猪重要疫病防控跨区域合作科技创新中心	吉林农业科技学院	17.23						17.23			
	科技创新专项资金		吉林农业科技学院	262.71						262.71			
		2022年科技发展计划项目-东北粘豆包标准化加工技术与推广	吉林农业科技学院	1.55						1.55			
		2022年科技发展计划项目-二氢槲皮素温敏型水凝胶通过诱导自噬和调节创面菌群促	吉林农业科技学院	1.00						1.00			

		进皮肤伤口修复的作用机制研究											
		2022年科技发展计划项目-人参等道地药材生产关键技术在乡村产业中的应用示范	吉林农业科技学院	17.15						17.15			
		2022年科技发展计划项目-优质粳稻肥药减施轻简化技术集成与示范	吉林农业科技学院	3.70						3.70			
		2022年科技发展计划项目-低脂优脂羊肉生产营养调控技术研究	吉林农业科技学院	1.37						1.37			
		2022年科技发展计划项目-新城疫与禽流感疫苗胚胎免疫中兽药佐剂的开发与应用	吉林农业科技学院	1.22						1.22			
		2022年科技发展计划项目-杏鲍菇工厂化生产关键技术研究	吉林农业科技学院	0.50						0.50			
		2022年科技发展计划项目-梅花鹿精深加工技术研究及系列健康产品开发	吉林农业科技学院	14.16						14.16			
		2022年科技发展计划项目-水稻钵体育苗机械插秧技术影响因子研究与模式构建	吉林农业科技学院	1.85						1.85			
		2022年科技发展计划项目-灵芝多粉品种选育及智能化栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	1.41						1.41			
		2022年科技发展计划项目-猪场智能-面向规模化猪场生物安全监控预警监测体系示范与推广	吉林农业科技学院	1.80						1.80			

		2022年科技发展计划项目-猫重要病毒病可视化 LAMP-LFD 诊断试剂盒的研制	吉林农业科技学院	1.85						1.85				
		2022年科技发展计划项目-珍贵食药真菌多脂鳞伞抗肿瘤作用及代谢组学研究	吉林农业科技学院	0.11						0.11				
		2022年科技发展计划项目-紫红参加工关键技术研究与应	吉林农业科技学院	1.70						1.70				
		2022年科技发展计划项目-长白山区板蓝根质量与生态环境的相关性及提升关键技术研究	吉林农业科技学院	2.54						2.54				
		2022年科技发展计划项目-鹿角配方颗粒产业化开发	吉林农业科技学院	1.44						1.44				
		2023年提前下达-优质鲜食结球菊苣种质资源收集、评价与综合利用技术研究	吉林农业科技学院	2.00						2.00				
		2023年提前下达-低脂优脂羊肉生产营养调控技术研究	吉林农业科技学院	5.51						5.51				
		2023年提前下达-北五味子良种扩繁关键技术及种质创新研究	吉林农业科技学院	0.43						0.43				
		2023年提前下达-北方地区人参等中药材产业关键技术研究与应	吉林农业科技学院	76.68						76.68				
		2023年提前下达-双安全目标下吉林省粮食生产与生态保护协同机制研究	吉林农业科技学院	0.36						0.36				

		2023年提前下达-吉林省中熟、中晚熟区抗灰斑病玉米新种质创制及强优势杂交种选育	吉林农业科技学院	1.18						1.18				
		2023年提前下达-基于多组学技术玉米抗根倒伏基因的精细定位与新品种选育	吉林农业科技学院	5.83						5.83				
		2023年提前下达-基于目标基因分子选择的抗稻瘟病早熟水稻种质创新与新品种培育	吉林农业科技学院	0.93						0.93				
		2023年提前下达-小檗碱载药壳聚糖“纳米农药靶向递送系统”防治人参黑斑病及其机制研究	吉林农业科技学院	8.49						8.49				
		2023年提前下达-山兰人工栽培关键技术研究	吉林农业科技学院	1.06						1.06				
		2023年提前下达-抗痛风复方中药颗粒剂的研制	吉林农业科技学院	3.81						3.81				
		2023年提前下达-新城疫与禽流感疫苗胚胎免疫中兽药佐剂的开发与应用	吉林农业科技学院	3.64						3.64				
		2023年提前下达-杏鲍菇工厂化生产关键技术研究	吉林农业科技学院	10.19						10.19				
		2023年提前下达-梅花鹿精深加工技术研究及系列健康产品开发	吉林农业科技学院	42.40						42.40				

		2023年提前下达-灵芝多粉品种选育及智能化栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	2.84						2.84				
		2023年提前下达-猪主要病毒性腹泻病荧光 ERA 恒温快速诊断技术的研发与应用	吉林农业科技学院	1.36						1.36				
		2023年提前下达-玉米干细胞特征基因 ZmCLE4B 在体细胞命运重编程中的功能研究	吉林农业科技学院	0.18						0.18				
		2023年提前下达-紫红参加工关键技术研究与应用	吉林农业科技学院	8.26						8.26				
		2023年提前下达-长白山区板蓝根质量与生态环境的相关性及提升关键技术研究	吉林农业科技学院	9.53						9.53				
		2023年提前下达-长白山野生羊肚菌菌株筛选及栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	3.24						3.24				
		2023年提前下达-食品过敏原核酸现场检测系统开发及应用	吉林农业科技学院	2.88						2.88				
		2023年提前下达-食用菌废弃物制备高性能水稻育苗基质的关键技术研究	吉林农业科技学院	5.44						5.44				
		2023年提前下达-鹿角配方颗粒产业化开发	吉林农业科技学院	13.13						13.13				
	省预算内基本建设资金		吉林农业科技学院	29.05						29.05				

		2023 年吉林农业科技学院创新能力建设资金	吉林农业科技学院	3.41					3.41				
		吉林农业科技学院 2024 年省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林农业科技学院	25.30					25.30				
		吉林农业科技学院（创新能力建设）	吉林农业科技学院	0.34					0.34				
	技术研发		吉林农业科技学院	474.21	430.00				44.21				
		人参根部主要病害早期预警和无公害生产技术研究及基地建设(返还)	吉林农业科技学院	1.47					1.47				
		吉林区域特异性高效 PED 灭活疫苗的研制及免疫效果评价(返还)	吉林农业科技学院	15.22					15.22				
		基于 CRISPR 基因编辑的优质食味水稻种质创新与新品种选育(返还)	吉林农业科技学院	4.13					4.13				
		基于 MNAE-PCR-纸基芯片的肉制品真伪现场检测技术研究(返还)	吉林农业科技学院	4.86					4.86				
		基于 PCR、RPA 核酸传感器的地沟油高效分子检测系统开发研究(返还)	吉林农业科技学院	0.89					0.89				
	技术研发		吉林农业科技学院	430.00	430.00								

		水稻旱地精密播种技术及配套机具研发(返还)	吉林农业科技学院	12.31						12.31			
		长白山药食兼用平贝母生产关键技术集成与规范化示范基地建设研究(返还)	吉林农业科技学院	5.33						5.33			
	重大公共卫生服务		吉林农业科技学院	30.00	30.00								
		2024年重大传染病防治项目	吉林农业科技学院	30.00	30.00								
322 共同事权转移支付			吉林农业科技学院	1853.83	1766.87					86.96			
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)		吉林农业科技学院	1853.83	1766.87					86.96			
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林农业科技学院	1353.43	1266.47					86.96			
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林农业科技学院	500.40	500.40								
222 大型专用设备运行维护			吉林农业科技学院	39.39						39.39			
	人才开发专项资金		吉林农业科技学院	39.39						39.39			
		基于CAZy酶家族基因的长白山区离褶伞科种质资源评价与开发	吉林农业科技学院	24.39						24.39			

		早熟宜机收玉米新种质创制及新品种培育	吉林农业科技学院	12.00						12.00				
		松籽采摘机器人图像检测技术的研究	吉林农业科技学院	3.00						3.00				
22 其他运转类			吉林农业科技学院	29.41						29.41				
	结转结余专用一级项目		吉林农业科技学院	29.41						29.41				
		人才专项-青年成长科技计划-长白山林区蜚及蝉传疾病流行规律及其生态地理分布研究	吉林农业科技学院	0.50						0.50				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-长白山药食兼用平贝母生产关键技术集成与规范化示范基地建设研究	吉林农业科技学院	2.31						2.31				
		技术创新引导-地方科技创新引导-基于木耳菌糠再利用研制猪发酵饲料的关键技术与推广	吉林农业科技学院	13.84						13.84				
		重点研发-农业领域-吉林区域特异性高效PED 灭活疫苗的研制及免疫效果评价	吉林农业科技学院	3.50						3.50				
		重点研发-医药健康领域-人参根部主要病害早期预警和无公害生产技术研究及基地建设	吉林农业科技学院	1.70						1.70				

		重点研发-基于环介导等温扩增的自吸式多价微流控转基因检测芯片的开发	吉林农业科技学院	2.33						2.33				
		重点研发-基于纳米金-适配体技术的甘草中真菌毒素快速检测卡的研制	吉林农业科技学院	1.50						1.50				
		重点研发-社会发展领域-基于 MNAE-PCR-纸基芯片的肉制品真伪现场检测技术研究	吉林农业科技学院	1.71						1.71				
		重点研发-社会发展领域-基于 PCR、RPA 核酸传感器的地沟油高效分子检测系统开发研究	吉林农业科技学院	0.77						0.77				
		重点研发-长白山特菜型山药规范化栽培技术集成与种源基地建设研究	吉林农业科技学院	1.00						1.00				
		重点研发-黄秋葵脱毒种苗繁育体系建立及应用效果研究	吉林农业科技学院	0.25						0.25				
3 特定目标类			吉林农业科技学院	0.94						0.94				
	创业促就业专项资金		吉林农业科技学院	0.94						0.94				
		吉林农业科技学院大学生就业创业指导服务站	吉林农业科技学院	0.94						0.94				
313 对企业补助支出			吉林农业科技学院	4.95						4.95				

	农业经营主体能力提升资金（农业部分）		吉林农业科技学院	4.95						4.95				
		玉米秸秆与粪污高效肥料化利用技术示范与推广	吉林农业科技学院	4.95						4.95				
合计				18219.47	10220.40			742.00	6500.00	757.07				

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	是否政府采购	特殊情况说明
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
吉林农业科技学院		67	67					
公用经费	委托第三方处理实验动物尸体、固废费用；2.委托第三方法律是事务费。3.委托第三方开展预算项目造价、设计咨询等费用。	27	27			否	否	
生均拨款项目	用于向吉林省教育学院支付少数民族预科生委托培养费	40	40			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	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
105020 吉林农业科技学院	“四新”专业人员海外研修项目	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人数	等于1人	40
				产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率	>=95%	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	等于1人	30
				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
	单位资金（事业单位经营收入）项目-食堂经营支出	3,000.00	食堂经营支出项目	产出指标	数量指标	人均年就餐成本	考察项目人均年就餐成本	<=6000元	40
				成本指标	经济成本指标	经营支出成本	考察项目经营支出成本	<=3000万元	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	>=14000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	>=100%	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	>=100%	5
	单位资金（事业收入）项目-科研课题经费	3,000.00	目标1：横向项目立项数超过40项； 目标2：横向项目立项率超过90%； 目标3：持续服务社会总时长超过4.5年。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=40个	20
				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%	30

				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	>=0 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	>=4.5 年	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	有所提升	10
	省政府奖学金	23.20	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，鼓励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。全年 116 名学生合计发放 23.2 万元。	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	>=116 人	10
				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率	>=100%	20
				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	>=95%	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
	财政专户管理资金支出项目-偿还贷款本息	64.00	经省教育厅批准，国家开发银行软贷款项目，按照软贷款项目要求，按季偿还贷款利息，每年偿还本金 49 万元，贷款利息 15 万元。	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	>=4 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
				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	<=49 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	<=15 万元	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	>=14000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	
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	10	
	财政专户管理资金支出项目-其他用车	16.00		完成车辆的采购招标工作并通过校级验收并投入使用	产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	等于1辆	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	<=16万元	20
					效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	30
	财政专户管理资金支出项目-因公出国(境)学术交流	12.00		2025年5月份完成赴韩国访问,10月份完成赴泰国访问。	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	>=9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	<=12万元	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	>=100%	10
	财政专户管理资金支出项目-补缴养老保险	1,150.00	上缴养老保险 1150 万元	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=1000 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	<=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	<=1150 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	>=1000 人	30
	高校科研课题经费	85.00	经省教育厅、科技厅审批立项数 40 项，分两年完成。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	等于 100%	20
				产出指标	时效指标	专项资金发放及时率	考察专项资金资助资金是否按照计划及时发放	等于 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	等于 85 万元	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	等于 4 篇	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	考察获科研立项科研管理部门满意度	>=95%	10
	高质量发展-公服建设-九站校区学生公寓窗	558.00	目标 1：通过本项目的建设，解决了因门窗破损变形造成的室内保温及墙体破损问题，提高冬季	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	>=8525 平方米	20

	户及隔断更换工程二期		室内温度，为师生提供良好教学、住宿的环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9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	<=558万元	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	>=9000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	>=800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-学生公寓寝室设施购置项目	298.00	目标1：对新改造学生公寓更换家具设施 目标2：公寓六人间寝室利用阳台空间购置储物柜增加储物能力	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=2362套	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9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	<=298万元	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	>=7500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	>=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-左家校区学生二公寓整修工程	292.00	目标 1: 蜂窝铝合金墙面装饰板 1100 平 目标 2: 水磨石楼地面 2100 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	>=3200 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	<=9 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	<=292 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	>=3000 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	
	高质量发展-公服建设-左家校区学生五七公寓整修工程	224.00	目标 1: 蜂窝铝合金墙面装饰板 1100 平 目标 2: 墙面喷刷涂料 5000 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	>=6100 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	<=9 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	<=314 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	>=3000 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
	高质量发展-公服建设-左家校区校内道路整修工程	487.00	目标 1: 铺设沥青混凝土路面 16000 平方 目标 2: 铺设混凝土场地 10000 平方米	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	>=26000 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	<=9 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	<=487 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	>=3000 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
高质量发展-公服建设-部分屋面防水及台阶散水供暖系统维修项目	272.00	<p>目标 1: 解决大学生餐饮中心、大学生活动中心、D 楼、E 楼、图书馆、学生 4 号公寓屋面防水问题, 提高学生学习、生活及就餐环境。</p> <p>目标 2: 解决图书馆、培训中心、第三教学楼、10 号学生公寓、大学生餐饮中心、B 楼、F 楼、南北两侧平房实验室、乒乓球馆、浴池、酿造中心、大学生活动中心部分散水破坏积水, 水浸等问题, 提高房屋结构的稳定性和安全性。</p> <p>目标 3: 解决 1 号学生公寓、8—13 号学生公寓、大学生餐饮中心、D 楼、E 楼、图书馆、浴池、开水房等台阶踏步出现磨损、破裂、松动等问题, 消除了安全隐患, 提高了建筑物的整体美观程度。</p> <p>目标 4: 更换水利与土水综合实验室和北侧平房实验室室内及地沟供暖系统, 满足教学实验要求。</p>	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	>=18072 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	<=9 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	<=272 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	>=9000 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	>=800 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-培育行动-农林类专业耕读实践教学平台建设	240.00	<p>目标 1: 提升大田作物田间种植和表型检测实践条件。</p> <p>目标 2: 提升农耕教育实践教学条件。</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
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	10	

				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=86 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 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	<=240 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	>=500 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	>=30 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	>=5 项	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
	高质量发展-培育行动-图书馆档案馆体育馆设备购置项目	320.00	目标 1：建设两校区图书馆电子阅览室统一云智慧服务纳管平台；目标 2：九站校区图书馆电子阅览室安装空调系统；目标 3：两校区图书馆独立学习网格空间改造；目标 4：两校区图书馆广播系统建设；目标 5：九站校区图书馆窗帘卫生处理机功能恢复；目标 6：两	产出指标	数量指标	网格覆盖目标数量	考察网格覆盖目标数量情况	>=400 平方米	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	>=3 套	10	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=238 台	10	

			校区图书馆一楼大厅 LED 屏； 目标 7：档案馆数字化建设和智能密集架建设；目标 8：体育馆体质健康测试仪器购置。	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	>=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	<=320 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	>=3000 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	>=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-实验教学可视化平台建设项目	255.00		目标 1：实验教学可视化平台建设； 目标 2：左家校区教务科 A3 一体机采购； 目标 3：可视化平台建设网络布线。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=40 台	30
					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	>=255 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
				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-教师发展中心教师智慧发展空间建设项目	235.00	<p>目标 1: 建成 1 间智慧培训室、1 间 PBL 培训室和 1 间微格培训室, 提供基于现代教育技术的教师智能化专项培训与互动, 集教学竞赛、课堂教学、教师培训、跨教室和校区互动、直播、录播、录课和微课制作等功能于一体, 同时实现课堂教学的智能互动与信息采集, 通过资源智能传递与推送、课堂互动与问答、师生多屏互动、小组投屏互动与管理, 高效课堂管理、教学信息采集等各个环节, 实现翻转课堂式教学、探究式教学、互动式教学等创新型教学模式, 促进信息技术与教育教学的深度融合。</p> <p>目标 2: 建成 1 间教学沙龙活动室, 深化教师发展“五大品牌”活动, 打造教师之家, 实现教师研讨、咨询、集体备课、教研活动、会议等功能, 促进教师之间深度交流, 全面提升教师教育教学质量。</p> <p>目标 3: 建成 1 个开放式学习空间, 与学校图书馆联合, 建立开放式图书馆, 打造教师备课、学生学习的舒适空间, 实现图书借阅、学习研讨、教学研究、教学交流、信息发布、信息查询、学习指导等功能。</p> <p>目标 4: 建立教师发展精品录播、直播、微课录制及管理系</p>	产出指标	数量指标	网格覆盖目标数量	考察网格覆盖目标数量情况	>=596 平方米	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	>=9 套	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=75 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 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	<=235 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	>=9000 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	>=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				

			统,建立智能教室管理系统。 目标5:形成一个集智慧课堂、混合应用、教学研讨、交流、信息发布与收集、大数据统计与分析、走廊文创建设等于一体的,多功能、智能化的智慧教学与培训环境。						
	高质量发展-培育行动-检测分析共享平台建设(一期)	229.00	目标1:提升分析检测所需仪器设备条件。 目标2:建立平台自我“造血”功能,利用社会服务效益,反哺教学,实现良性发展。 目标3:实现实验室开放、资源共享,为师生提供便捷的服务。	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	>=2个	10	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=26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	<=229万元	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	>=100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	>=30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项	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	
	高质量发展-培育行动-计算机大类实践教学设备建设平台一期	221.00		目标1：解决实验室部分实验设备老旧、故障频发问题； 目标2：解决实验室部分实验设备数量不足问题。	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	>=6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	>=1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	>=242台	5
					产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=242台	5
					产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=7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	<=221万元	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	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	>=1项	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	
	高质量发展-学科建设-生物制药专业实践教学平台建设	218.00		<p>目标1：为服务我省生物医药产业，满足产业对应用型人才实践能力的要求，建成为我校生物制药专业实践教学平台，为相关专业提供实践教学与技能训练。</p> <p>目标2：本着“让每个学生得到充分的操作技能训练”的原则，建成有力支撑生物制药，辅助支撑生物技术、药物制剂、制药工程专业，特色鲜明的实践教学平台。</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	>=2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	>=1个	10
					产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=180台	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9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	<=218万元	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	>=400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	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	>=4项	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
高质量发展-高水平建设-学校消防设备购置项目	282.00	对我校九站校区和左家校区部分人员密集场所（寝室楼、教学楼、实验楼、办公楼共计 42 栋建筑楼）消防设施进行完善，安装自动报警系统设备（消防手报、消防广播等）并接入智慧消防报警平台，改善学校的消防安全环境，发生火灾后能第一时间得到有效处理。	产出指标	数量指标	物资采购数量	考察物资采购数量	>=13642 件	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	>=2 次	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	>=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	<=282 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	>=10000 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	>=700 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-高水平建设-猪智慧养殖产教示范基地建设	218.00	目标 1：建立猪智慧养殖及突发事件防控产教示范基地建设，满足国家一流专业建设需求，提升办学能力。 目标 2：提高学生培养质量，使	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
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	

			学生专业技能、创新创业能力得到提升。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=41 台	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 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	<=218 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	>=200 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	>=40 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

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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保障基金支出、卫生健康支出、农林水支出等。2025 年收支总预算 43475.38 万元，其中：本年预算 42718.31 万元；上年结转 757.07 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 7614.13 万元，主要原因是一般公共预算增加了 1311.53 万元，财政专户管理资金增加了 2502.6 万元，事业收入增加了 3000.00 万元，事业单位经营收入增加了 300.00 万元，其他收入增加了 500.00 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 43475.38 万元，其中：本年收入 42718.31 万元，占 98.26%；上年结转结余 757.07 万元，占 1.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26715.71 万元，占 62.54%；财政专户管理资金收入 9502.6 万元，占 22.25%；事业收入 3000.00 万元，占 7.02%；事业单位经营收入 3000.00 万元，占 7.02%；其他收入 500.00 万元，占 1.17%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 757.07 万元，占 100.00%。。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 43475.38 万元，其中：基本支出 25255.91 万元，占 58.09%；项目支出 15219.47 万元，占 35.01%；事业单位经营支出 3000 万元，占 6.90%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 27472.78 万元，其中：本年预算 26715.71 万元，上年结转 757.07 万元。支出包括：教育支出 25125.58 万元，科学技术支出 1021.94 万元，社会保障和就业支出 1289.18 万元，卫生健康支出 31.14 万元，农林水支出 4.95 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 27472.78 万元，其中：基本支出 16495.31 万元，占 60.04%；项目支出 10977.47 万元，占 39.96%。基本支出中，人员经费 12152.31 万元，占 73.67%；公用经费 4343 万元，占 26.33%。

教育（类）支出 25125.58 万元，占 91.46%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 1021.94 万元，占 3.72%，主要用于基础研究、技术与开发、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 1289.18 万元，占 4.69%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 31.14 万元，占 0.12%，主要用于公共卫生、中医药事务支出。

农林水支出（类）支出 4.95 万元，占 0.01%，主要用于农业农村支出。

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 16495.31 万元，其中：

人员经费 12152.31 万元，主要包括：基本工资、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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4343.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 48.21 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 6.91 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.2 万元，主要原因是压减因公出国（境）费。

2.公务接待费 14.04 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当

年预算数减少 5.82 万元，主要原因是压减公务接待的次数。

3.公务用车购置及运行维护费 25.84 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.89 万元。公务用车运行维护费 25.84 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.89 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平，主要原因是本年与上年均无此项预算。

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 5038 万元，其中：政府采购货物预算 2967 万元、政府采购工程预算 2071 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 21 辆，土地 1965240.05 平方米，房屋 374337.78 平方米，单价 50 万元以上设备 53 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 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 18219.47 万元，其中：一级项目 16 个，二级项目 106 个；使用本年拨款 17642.4 万元，财政拨款结转 757.07 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 24 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11707.53 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。