

附件 1：

吉林工业职业技术学院
2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

培养高职高专学历高素质技术技能工业人才，促进工业发展，依托石油和化工行业、制造行业、现代服务行业为主的专业结构。如：应用化工技术、机电一体化技术等专业学历教育，授权范围专科层次高职学历教育，是吉林省唯一一所独立设置以石油和化工为特色的高技能人才培养和培训的职业技术学院。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工业职业技术学院设置党政机关及团体组织 19 个，分别是党政办公室（发展规划办公室保密办公室）、党委组织部（组织员办公室、党校、人才工作办公室、乡村振兴工作办公室）、党委宣传部党委统战部（党委教师工作部）、学生工作部学生工作处（武装部、关心下一代工作委员会秘书处）、纪检监察部门、党委巡察办公室、审计处、计划财务处、人事处、教务处（教学质量评估中心教师教学发展中心、创新创业学院）、科研处、国际交流（港澳台工作办公室）、招生就业处（校友工作办公室）、资产管理处（招投标工作办公室）、保卫部（综合治理办公室、保卫处、安全生产监督管理办公室）、后勤基建处。分校区联合管理办公室。工会（妇委会、老干部工作办公室）、团委。

直属业务单位 6 个，分别是图书馆、网络信息中心、质量监控中心、高等职业教育研究所（期刊编辑部）、产教融合中心、应急

安全管理（培训中心）。科研机构 2 个，分别是工程与应用技术研究院、人文与社会科学研究院。教学单位 9 个，分别是化学工程学院、智能制造学院、信息工程学院、制药工程学院、安全工程学院、经管与艺术学院、马克思主义学院、通识教育中心、体育教学部。

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	18851.54	17146.93	1704.61	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	18851.54	17146.93	1704.61	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	5907.00	5907.00		五、教育支出	31395.30	29695.11	1,700.19
三、单位资金收入	1800.00	1800.00		六、科学技术支出	0.39		0.39
事业收入	200.00	200.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	1600.00	1600.00		八、社会保障和就业支出	911.84	907.81	4.03
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			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			

				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	24853.93	24853.93		本 年 支 出 合 计	32307.53	30602.92	1704.61
财政拨款结转	1704.61		1704.61	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	5748.99	5748.99					
收 入 总 计	32307.53	30602.92	1704.61	支 出 总 计	32307.53	30602.92	1704.61

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
吉林工业职业技术学院	32307.53	24853.93	17146.93	17146.93			5907.00	1800.00	200.00	1600.00				7453.60	1704.61	1704.61			5748.99		5748.99

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	31395.30	13347.14	16448.16	1600.00		
职业教育	29777.30	13347.14	14830.16	1600.00		
高等职业教育	29777.30	13347.14	14830.16	1600.00		
其他教育支出	1618.00		1618.00			
其他教育支出	1618.00		1618.00			
科学技术支出	0.39		0.39			
科技重大项目	0.39		0.39			
重点研发计划	0.39		0.39			
社会保障和就业支出	911.84	907.81	4.03			
人力资源和社会保障管理事务	4.03		4.03			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.03		4.03			
行政事业单位养老支出	907.81	907.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.81	907.81				
合计	32307.53	14254.95	16452.58	1600.00		

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	18851.54	17146.93	1704.61	一、本年支出	18851.54	17146.93	1704.61
一般公共预算拨款	18851.54	17146.93	1704.61	（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	18359.77	16659.58	1700.19
				（六）科学技术支出	0.39		0.39
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	491.38	487.35	4.03
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			

				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出			
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	18851.54	17146.93	1704.61	支 出 总 计	18851.54	17146.93	1704.61

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	18359.77	8490.60	4476.60	4014.00	9869.17
职业教育	16741.77	8490.60	4476.60	4014.00	8251.17
高等职业教育	16741.77	8490.60	4476.60	4014.00	8251.17
其他教育支出	1618.00				1618.00
其他教育支出	1618.00				1618.00
科学技术支出	0.39				0.39
科技重大项目	0.39				0.39
重点研发计划	0.39				0.39
社会保障和就业支出	491.38	487.35	487.35		4.03
人力资源和社会保障管理事务	4.03				4.03
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.03				4.03
行政事业单位养老支出	487.35	487.35	487.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35	487.35		
合计	18851.54	8977.95	4963.95	4014.00	9873.59

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	4797.80	4797.80	
基本工资	2061.64	2061.64	
奖金	146.48	146.48	
绩效工资	1029.92	1029.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	487.35	487.35	
职工基本医疗保险缴费	194.94	194.94	
公务员医疗补助缴费	82.93	82.93	
其他社会保障缴费	83.61	83.61	
住房公积金	365.51	365.51	
医疗费	36.72	36.72	

其他工资福利支出	308.70	308.70	
商品和服务支出	4014.00		4014.00
办公费	9.24		9.24
印刷费	49.03		49.03
水费	195.00		195.00
电费	390.00		390.00
邮电费	18.20		18.20
取暖费	220.00		220.00
物业管理费	37.80		37.80
差旅费	572.82		572.82
维修（护）费	243.30		243.30
租赁费	23.39		23.39
会议费	35.41		35.41
培训费	51.36		51.36
公务接待费	5.85		5.85

专用材料费	323.66		323.66
劳务费	923.02		923.02
委托业务费	65.61		65.61
工会经费	60.92		60.92
福利费	106.49		106.49
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	673.99		673.99
对个人和家庭的补助	166.15	166.15	
离休费	18.80	18.80	
退休费	125.09	125.09	
其他对个人和家庭的补助	22.26	22.26	
合计	8977.95	4963.95	4014.00

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	23.09
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	5.85
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（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												
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金				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	小计	财政专 户 管理 资金	单位资金	
31 部门特定目标类项目				4449.39	2831.00					1618.39						
	职业教育 高质量发展 补助资金			2831.00	2831.00											
		高质量发展 -学校专用 设备购置项目	吉林工业职业技术学院	451.00	451.00											
		高质量发展 -学校信息 化建设项目	吉林工业职业技术学院	1268.00	1268.00											
		高质量发展 -学校图书 购置项目	吉林工业职业技术学院	35.00	35.00											
		高质量发展 -学校大型 修缮项目	吉林工业职业技术学院	230.00	230.00											

		高质量发展-新校区建设配套设施项目	吉林工业职业技术学院	847.00	847.00									
	科技创新专项资金			0.39						0.39				
		2023年提前下达-基于FBG传感网络的化工生产过程风险智能感知关键技术研究与应用	吉林工业职业技术学院	0.39						0.39				
	中央基建投资预算			1618.00						1618.00				
		吉林工业职业技术学院易地建设新校区二期智能制造理实一体产教融合实训中心等三栋建筑建设项目	吉林工业职业技术学院	1618.00						1618.00				
317 其他非财政拨款支出				11904.98	3721.23			630.00	1800.00	4.76			5748.99	5748.99
	职业教育教学发展			11904.98	3721.23			630.00	1800.00	4.76			5748.99	5748.99
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林工业职业技术学院	8.33	8.33									
		单位资金（经营收入）项目-食	吉林工业职业技术学院	1600.00					1600.00					

		堂经营支出项目													
		省政府奖学金	吉林工业职业技术学院	21.40	21.40										
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	吉林工业职业技术学院	30.00				30.00							
		财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	吉林工业职业技术学院	600.00				600.00							
		高校科研课题经费	吉林工业职业技术学院	15.26	10.50					4.76					
		高质量发展-公服建设-吉林工业职业技术学院兴隆校区二期学生用床采购	吉林工业职业技术学院	257.00	257.00										
		高质量发展-公服建设-吉桦东路校区智慧消防与安防工程（二期）	吉林工业职业技术学院	430.00	430.00										
		高质量发展-公服建设-新校区体育运动场工程	吉林工业职业技术学院	838.00	838.00										
		高质量发展-公服建设-	吉林工业职业技术学院	1087.00	1087.00										

		新校区校门、道路及绿化工程													
		高质量发展-双高建设任务-新校区体育馆体育设备、设施购置专项	吉林工业职业技术学院	223.00	223.00										
		高质量发展-双高建设任务-新校区智能制造实训工厂建设	吉林工业职业技术学院	326.00	326.00										
		高质量发展-双高建设任务-新校区焊接技术实训室建设	吉林工业职业技术学院	194.00	194.00										
		高质量发展-学科建设-工业网络互联技术专业群智能产品应用实训中心	吉林工业职业技术学院	93.00	93.00										
		高质量发展-学科建设-软件正版化及软件数据安全备份建设	吉林工业职业技术学院	233.00	233.00										
		单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	吉林工业职业技术学院	348.99					200.00				148.99		148.99

		单位资金 (事业收入)项目-信息网络购建	吉林工业职业技术学院	350.00									350.00		350.00
		单位资金 (事业收入)项目-专用设备购置费	吉林工业职业技术学院	450.00									450.00		450.00
		单位资金 (事业收入)项目-补缴养老保险	吉林工业职业技术学院	800.00									800.00		800.00
		单位资金 (事业收入)项目-学校基本建设项目经费-新校区建设	吉林工业职业技术学院	4000.00									4000.00		4000.00
322 共同事权转移支付				1694.17	1616.75					77.42					
	高等教育 补助资金 (高校学生 资助补助 经费)			1653.09	1577.17					75.92					
		高校学生 资助补助 资金(中央)	吉林工业职业技术学院	1211.14	1145.31					65.83					
		高校学生 资助补助 资金(省级)	吉林工业职业技术学院	441.95	431.86					10.09					
	职业教育 发展补助 资金(中 职免学 费、助学			41.08	39.58					1.50					

	金补助经费)														
		职业教育发展补助资金 (中职免学费)(中央)	吉林工业职业技术学院	22.67	21.17					1.50					
		职业教育发展补助资金 (中职免学费)(省级)	吉林工业职业技术学院	14.11	14.11										
		职业教育发展补助资金 (助学金)(中央)	吉林工业职业技术学院	2.82	2.82										
		职业教育发展补助资金 (助学金)(省级)	吉林工业职业技术学院	1.48	1.48										
3 特定目标类				4.03						4.03					
	创业促就业专项资金			4.03						4.03					
		大学生就业创业指导服务站	吉林工业职业技术学院	4.03						4.03					
合计				18052.58	8168.98			630.00	1800.00	1704.61			5748.99		5748.99

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			
吉林工业职业技术学院		72.9	72.9			否	否	

公用经费	1.按照省财政厅要求，需要聘请第三方专业机构开展部门预算项目绩效评价工作 10 万元。	10.00	10.00			否	否	
公用经费	2.按照省财政厅要求，需要聘请第三方专业机构开展教育转移支付预算项目绩效评价工作 5 万元。	5.00	5.00			否	否	
公用经费	3.按照省财政厅要求，需要聘请第三方专业机构开展新校区设计工作 57.9 万元。	57.9	57.9			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 (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
105027 吉林工业职业技术学院	“四新”专业 骨干教师海外研修项目	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	>=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	>=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	>=1 人数	20
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员 满意度	考察培训工作中 人员对项目完成情 况的满意度	>=90%	10
	单位资金(事 业收入)项目 -专用设备购 置费	450.00	使用以前年度资金弥补 财政专项购置专用设备 不足及临时采购项目。	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	20
				产出指标	数量指标	购置设备 数	考察立项拟购设 备	>=100 台	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	<=450 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	20

				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%	10
	单位资金(事业收入)项目-信息网络购建	350.00	使用以前年度资金弥补财政专项购置软件等无形资产不足及临时采购项目。	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	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	<=350 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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=100%	10
	单位资金(事业收入)项目-学校基本建设项目经费-新校区建设	4,000.00	按要求按时偿还债券利息。	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	>=2 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	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	>=375.6 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	>=100 人	15
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	管理满足要求	15
	单位资金(事业收入)项目-科研项目经	348.99	根据往年横向科研项目立项数和项目合同支出金额进行预计。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=4 个	30

	费			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	>=1 篇	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	20
	单位资金(事业收入)项目-补缴养老保险	800.00	结合本单位已经签订《省属高校及附属医院社会保险分批补缴计划书》的还款进度、2014年10月至2018年12月校内绩效部分社会保险欠费情况及2019年至2024年8月前产生的社会保险缴费新欠情况,分批次按约定进行补缴。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=400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	<=800万元	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	>=400人	30
	单位资金(经营收入)项目-食堂经营支出项目	1,600.00	经营食堂运转,为全校11000名师生提供餐饮工作,保障全校师生的用餐安全。	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	>=16元/人	20
				产出指标	质量指标	食堂用餐安全事故发生数	反映食堂用餐安全事故发生情况。	<=0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	<=1600万元	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	>=420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	>=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
	省政府奖学金	21.40	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	>=107人数	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简	>=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	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
	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	30.00	按照因公出国要求完成3个出国交流访问项目	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	>=15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	>=3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	加强学校与海外合作和合作	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	>=100%	10
	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	600.00	按照开行贷款本金与利息通知单，及时进行偿还。	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 次数	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	<=20 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	>=100 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	10.50	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。	产出指标	数量指标	教科研立项数	已批准获立项数	>=6 个	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目实际支出金额	>=10.5 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	学校教育质量提升效果	学校教育质量提升效果	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-吉林工业职业	257.00	目标 1：提供学生入住基本条件	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=1254 个	20

	技术学院兴隆校区二期学生用床采购		目标 2：提高学生居住的满意度	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	<=257万元	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	>=1200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	>=97%	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	>=97%	5
	高质量发展-公服建设-吉桦东路校区智慧消防与安防工程(二期)	430.00	2025年3月份进行申报采购计划等	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	>=1500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	<=430万元	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	>=2000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	>=100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-新校区体育运动场工程	838.00	目标 1：通过项目建设，完善学校基础设施、满足学生最基本体育运动需求与学校自身发展的需要，为学生提供更加丰富多彩的体育锻炼选择； 目标 2：通过项目建设，贯彻落实国家就体育事业发展提出的各项政策措施，优化学校体育设施条件，满足师生日益增长的体育锻炼需求，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量； 目标 3：通过项目建设，优化布局，提升学校的载体功能，为广大师生创造优越的生活学习工作环境，促进学校长远发展，推进学校职业教育事业的发展。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=410平方米	10
				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	>=1 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	>=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	<=838.万元	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-新校区校门、道路及绿化工程	1,087.00	目标 1：通过项目建设，完善学校基础设施、满足新校区最基本安全性、整体性需求与学校自身发展的需要，增强师生幸福感、满足感； 目标 2：通过项目建设，在校门等建设中，体现	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=44884平方米	10
				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	>=1 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	>=100%	20

			学校工业元素特性，提升学校整体形象，进一步优化完善学校环境，扩大学校知名度； 目标 3：通过项目建设，优化布局，提升学校的载体功能，为广大师生创造优越的生活学习工作环境，促进学校职业教育事业的发展。	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	<=1087.万元	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-双高建设任务-新校区体育馆体育设备、设施购置专项	223.00	目标 1：场馆内素有设备安装调试完成，投入使用； 目标 2：所有专业师生可以正常使用场馆； 目标 3：可以 100%承接校内及社会的活动； 目标 4：场馆使用度、满意度达到 95%以上。	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	20
				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	>=50 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	<=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	>=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	>=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	>=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

	高质量发展- 双高建设任务-新校区智能制造实训 工厂建设	326.00	目标 1：将新校区实训工厂数控加工中心、数控车削实训室、智能产线、普车、机器人操作实训台等共 75 台设备智能化管控。实现设备状态大屏显示、远程控制、智慧实训等功能。 目标 2：数控加工中心、数控车削实训室、智能产线等 7 个实训室实现智能化教学，将教师操作设备的动作投屏，实现所有学生可见，显著提升教学效果。 目标 3：完善实训室教学区教学设施配套，改善学生学习环境。	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	购置设备 数	考察立项拟购设备	<=40 台	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	<=326 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	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- 双高建设任务-新校区焊接技术实训 室建设	194.00	目标 1：更新焊接技术实训室排烟系统，改善焊接实训室环境，确保焊接专业师生工作学习环境健康。 目标 2：增加新校区理实一体楼实训室相关教学设备，确保新校区理实一体楼教学正常运行。	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	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	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	<=194. 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	>=10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-学科建设-工业网络互联技术专业群智能产品应用实训中心	93.00	目标 1：为我校电子与信息类专业学生开展教学提供软硬件支撑，从而满足物联网应用技术和电子信息工程技术等专业的课程教学； 目标 2：依托采购的设备，为我校承办吉林省职业院校技能大赛（物联网应用开发赛项）做准备，保障比赛的软硬件需求，从而满足本校参赛学生赛前训练中对设备的需求，进而满足本省参赛学生比赛过程中对设备的需求； 目标 3：依托采购的设备，开展我校学生技能培训，在吉林省职业院校技能大赛（物联网应用开发赛项）获得省级奖项一项。	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	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	<=93万元	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	>=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	>=5人	20

	高质量发展-学科建设-软件正版化及软件数据安全备份建设	233.00	目标 1：2025 年 1 月-6 月，深化我校正版化建设内容。 目标 2：2025 年 7 月-8 月，完成我校正版化软件部署工作。 目标 3：2025 年 9 月-12 月，完成我校软件正版化全面落实及规章制度的落实。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	<=26 台	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	<=233.万元	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	>=5000 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	>=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

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 32307.53 万元，其中：本年预算 30602.92 万元；上年结转 1704.61 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 3173.24 万元，主要原因是我校学生人数稳步增长，省双高验收通过，财政拨款相应增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 32307.53 万元，其中：本年收入 24853.93 万元，占 76.93%；上年结转结余 1704.61 万元，占 5.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17146.93 万元，占 68.99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 5907.00 万元，占 23.77%；事业收入 200 万元，占 0.8%；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

1600 万元，占 6.44%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1704.61 万元，占 22.87%；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 5748.99 万元，占 77.13%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 32307.53 万元，其中：基本支出 14254.95 万元，占 44.12%；项目支出 16452.58 万元，占 50.92%；事业单位经营支出 1600 万元，占 4.96%；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 18851.54 万元，其中：本年预算 17146.93 万元，上年结转 1704.61 万元。支出包括：教育支出 18359.77 万元，科学技术支出 0.39 万元，社会保障和就业支出 491.38 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 18851.54 万元，其中：基本支出 8977.95 万元，占 47.62%；项目支出 9873.59 万元，占 52.38%。基本支出中，人员经费 4963.95 万元，占 26.33%；公用经费 4014 万元，占 21.29%。

教育（类）支出 18359.77 万元，占 97.35%，主要用于职业教育支出，包括中等职业教育、高等职业教育。

。

科学技术（类）支出 0.39 万元，占 0.002%，主要用于于科技创新专项支出。

社会保障和就业（类）支出 491.38 万元，占 2.648%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出与其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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 8977.95 万元，其中：

人员经费 4963.95 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 4014 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 23.09 万元。比 2024 年预算数减少 2.7 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，主要原因是根据我校实际情况因公出国经费减少。

2.公务接待费 5.85 万元，比 2024 年预算数减少 2.5 万元，主要原因是我校响应相关文件指示精神压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数保持一致，均无财政资金用于公务用车购置。

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支出。

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

本单位（本校）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 6512.00 万元，其中：政府采购货物预算 3510 万元、政府采购工程预算 3002.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 221082.41 平方米，房屋 101255.59 平方米，单价 50 万元以上设备 48 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 18052.58 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 34 个；使用本年拨款 10598.98 万元，财政拨款结转 1704.61 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 20 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11900.22 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。