

附件 1:

## 松原职业技术学院 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

# 目 录

## 第一部分 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

2005年3月，经省政府批准，吉林师范大学松原分院（原安广师范学校、前郭蒙古族师范学校）、吉林油田职工大学、松原农村成人高等专科学校合并组建松原职业技术学院。2023年4月28日，学院由市政府管理上划省政府管理。学院校园占地面积17.76万平方米，建筑面积10.5万平方米，教学行政用房5.94万平方米。有教学楼、实训楼、学生公寓楼、图书馆、餐饮中心等23栋建筑，校内实践教学场所47个，校外实践基地40个，教学科研仪器设备总值4559.26万元，图书33万余册。现有学前教育、小学教育、护理、农牧科技、信息技术、旅游商贸、工程技术7个分院，开设了学前教育、小学教育、护理、动物医学、机电一体化、广告艺术设计、计算机应用技术、大数据与会计、汽车制造与试验技术、建筑工程技术等28个全国招生专业。

### 二、机构设置

根据上述职责，松原职业技术学院内设42个机构，分别为：教学单位10个分别为学前教育分院、小学教育分院、农牧科技分院、信息技术分院、工程技术分院、护理分院、商贸旅游分院、马克思主义学院、基础部、体育部；党政部门22个分别为党委组织部、党委宣传部、纪检监察办公室、人事劳资处、院长办公

室、教务管理处、实训处、发展规划处、学生工作处、督察室、计划财务处、后勤管理处、成人教育处、民族教育处、教育科研处、安全保卫处、招生办公室、就业服务中心、对外合作交流中心、技师学院办公室、资产管理办公室、学生公寓管理中心；群团组织（3个）分别为关工委、工会、团委；教辅单位（7个）分别为督学室、图书馆、教育技术信息中心、教师发展中心、餐饮服务中心、非遗工作办公室、葡萄与葡萄酒研究所。

## 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	12297.15	12028.18	268.97	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	12297.15	12028.18	268.97	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	4710	4710	0	五、教育支出	17005.34	16738.18	267.16
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	1.81		1.81
上级补助收入				.....			
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	16738.18	16738.18		<b>本年支出   合计</b>	17007.15	16738.18	268.97
财政拨款结转	268.97		268.97	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	17007.15	16738.18	268.97	<b>支出总计</b>	17007.15	16738.18	268.97

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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
吉林省教育厅	17007.15	16738.18	12028.18			4710					268.97	268.97				
松原职业技术学院	17007.15	16738.18	12028.18			4710					268.97	268.97				
合计	17007.15	16738.18	12028.18			4710					268.97	268.97				

# 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	17005.34		17005.34			
职业教育	17005.34		17005.34			
中等职业教育	61.89		61.89			
技校教育	109.95		109.95			
高等职业教育	16833.5		16833.5			
八、社会保障和就业支出	1.81		1.81			
人力资源和社会保 障管理事务	1.81		1.81			
其他人力资源和 社会保障管理事务支出	1.81		1.81			
<b>合计</b>	<b>17007.15</b>		<b>17007.15</b>			

# 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	12297.15	12028.18	268.97	一、本年支出	12297.15	12028.18	268.97
一般公共预算拨款	12297.15	12028.18	268.97	（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	12295.34	12028.18	267.16
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1.81		1.81
				.....			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	12297.15	12028.18	268.97	<b>支出总计</b>	12297.15	12028.18	268.97

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	12295.34				12295.34
职业教育	12295.34				12295.34
中等职业教育	61.89				61.89
技校教育	109.95				109.95
高等职业教育	12123.5				12123.5
社会保障和就业支出	1.81				1.81
人力资源和社会保障管理事务	1.81				1.81
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1.81				1.81
<b>合计</b>	<b>12297.15</b>				<b>12297.15</b>

# 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			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
……			

# 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	18.57
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	4.3
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理 资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结 余	
					一般公 共预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资金
31 部门特定目 标类项目				1356.71	1244					112.71				
	职业教育高质量发 展补助资金			1356.71	1244					112.71				
		生均拨款项目	松原职业 技术学院	112.71						112.71				
		职业教育高质量发展补助资 金-全院消防二次维修工程 (二期)	松原职业 技术学院	209.37	209.37									
		职业教育高质量发展补助资 金-图书采购项目	松原职业 技术学院	128	128									
		职业教育高质量发展补助资 金-在线精品开发课程建设 项目	松原职业 技术学院	98.5	98.5									
		职业教育高质量发展补助资 金-新校区租赁	松原职业 技术学院	314	314									

		职业教育高质量发展补助资金-智慧健康养老实训中心建设项目	松原职业技术学院	57.65	57.65									
		职业教育高质量发展补助资金-校园安保一体化系统建设项目(二期)	松原职业技术学院	256.48	256.48									
		职业教育高质量发展补助资金-物业保洁项目	松原职业技术学院	180	180									
317 其他非财政拨款支出				14589.49	9869.53			4710		9.96				
	职业教育教学发展			14589.49	9869.53			4710		9.96				
		“四新”专业负责人海外研修项目	松原职业技术学院	8.33	8.33									
		基本运行经费	松原职业技术学院	10239.94	8106			2133.94						
		省政府奖学金	松原职业技术学院	13.2	13.2									
		职业教育教学发展项目-校史馆建设	松原职业技术学院	3.4						3.4				
		职业教育教学发展项目-校园文化建设	松原职业技术学院	6.55						6.55				
		财政专户管理资金收入项目-3D专项实训设备采购项目	松原职业技术学院	48				48						
		财政专户管理资金收入项目-信息中心项目	松原职业技术学院	80				80						
		财政专户管理资金收入项目-学校保障支出项目	松原职业技术学院	1400				1400						
		财政专户管理资金收入项目-学校资产软件构建项目	松原职业技术学院	140				140						
		财政专户管理资金收入项目-学生公寓外挂楼梯项目	松原职业技术学院	79				79						
		财政专户管理资金收入项目-学生公寓用床购置项目经费	松原职业技术学院	45				45						

		财政专户管理资金收入项目 -学生公寓铁皮柜购置项目 经费	松原职业 技术学院	26				26						
		财政专户管理资金收入项目 -学生桌椅购置项目经费	松原职业 技术学院	23				23						
		财政专户管理资金收入项目 -学生资助项目	松原职业 技术学院	130				130						
		财政专户管理资金收入项目 -实训设备维修项目	松原职业 技术学院	52				52						
		财政专户管理资金收入项目 -宿舍外窗维修项目	松原职业 技术学院	210				210						
		财政专户管理资金收入项目 -成人教学楼、生物化工楼及 图书馆外墙工程项目	松原职业 技术学院	85				85						
		财政专户管理资金收入项目 -新能源汽车项目	松原职业 技术学院	17				17						
		财政专户管理资金收入项目 -江南校区取暖费项目	松原职业 技术学院	65				65						
		财政专户管理资金收入项目 -电子图书购置项目	松原职业 技术学院	20				20						
		高质量发展-公服建设-路灯 改造工程项目	松原职业 技术学院	170.01	170.01									
		高质量发展-学科建设-数字 创意实践中心建设项目	松原职业 技术学院	170.72	170.72									
		高质量发展-学科建设-无人 机综合应用实训室建设项目	松原职业 技术学院	282.6	282.6									
		高质量发展-学科建设-智慧 财贸综合实训室建设项目	松原职业 技术学院	202.57	202.57									
		高质量发展-学科建设-智能 制造实训基地建设项目	松原职业 技术学院	339.45	183.39			156.06						
		高质量发展-学科建设-现代 教育科学与技术实训室建设 项目	松原职业 技术学院	212.4	212.4									

		高质量发展-学科建设-畜牧兽医虚拟仿真实训中心建设项目	松原职业技术学院	331.51	331.51									
		高质量发展-学科建设-解剖学虚拟仿真教学平台	松原职业技术学院	188.8	188.8									
322 共同事权转移支付				1059.14	914.65					144.49				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			887.3	759.32					127.98				
		高校学生资助补助资金（中央）	松原职业技术学院	572.95	524.14					48.81				
		高校学生资助补助资金（省级）	松原职业技术学院	314.35	235.18					79.17				
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			171.84	155.33					16.51				
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	松原职业技术学院	78.65	78					0.65				
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	松原职业技术学院	52	52									
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	松原职业技术学院	31.3	15.44					15.86				
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	松原职业技术学院	9.89	9.89									
3特定目标类				1.81						1.81				
	创业促就业专项资金			1.81						1.81				
		大学生就业创业指导服务站项目	松原职业技术学院	1.81						1.81				
合计				17007.15	12028.18			4710		268.97				

# 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								
松原职业技术学院		256.88	256.88			否	否	
基本运行经费	委托第三方专业机构开展专项业务审计工作；委托第三方医疗服务机构，开展医疗服务工作、日常接诊、卫生事件应急处理、医疗垃圾处理、卫生监督等工作；委托第三方专业机构开展工程项目前期设计、审计、监理、造价、咨询、预算审核等工作；委托第三方专业机构开展房屋安全性鉴定工作；委托第三方专业机构开展公开招聘教师面试工作；委托第三方专业机构开展法律咨询工作。	256.88	256.88			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
105054 松原职业技术学院	“四新”专业负责人海外研修项目	8.33	推进“四新”学科建设,加快培养紧缺人才,加强国际交流合作,与世界知名大学搭建交流合作平台。	产出指标	数量指标	教师培训进修人数	派出教师数量	>=1人	30
					时效指标	进修完成及时率	派出教师研修完成及时情况	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	提高业务水平,工作能力水平	派出教师教育教学、科研实践能力	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训、进修教师满意度	派出教师满意度调查	>=90%	10
105054 松原职业技术学院	“基本运行经费	10239.94	基本运行经费按月缴费和发放工资。	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	<=10150万	20
				产出指标	数量指标	服务人数	考察项目年度内保障教职工人数	>=276人	40
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	>=276人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察项目完成受益对象的满意度	>=95%	10
105054 松原职业技术学院	省政府奖学金	13.2	按照《吉林省学生资助资金管理办法》规定,按要求及时完成发放,增强学生的自信心和荣誉感,促进学生全面发展,激励学生努力学习,积极进取。	产出指标	数量指标	受资助人员人数	考察受资助人员人数	>=95%	50
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖学金学生满意度	学校学生获得奖学金满意度	>=99%	10
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-3D专项实训设备采购项目	48	目标1.完成投入48万元采购3D专项设备。 目标2.提升实训设备与办学规模的适配性,更好保证	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	<=48万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=4台	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6月	10

			实训的质量要求。		质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	$\geq 90\%$	10
				效益指标	社会效益指	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	$\geq 800$ 人	10
					社会效益指	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	$\geq 30$ 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	$\geq 95\%$	5
					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	$\geq 95\%$	5
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-信息中心项目	80	完成投入 80 万元更新信息中心网络终端、网络组件等配件设施和服务器端软件的运行和维护,确保服务器的硬件和软件配置符合要求,提升信息中心网络服务质量。	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	$\leq 80$ 万元	20
				产出指标	数量指标	运维系统(平台)数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	$\geq 1$ 个	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	$\leq 6$ 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	$\geq 90\%$	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	$\geq 2000$ 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	$\geq 50$ 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	$\geq 95\%$	5
					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	$\geq 95\%$	5
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学校保障支出项目	1400	外聘人员近 200 人, 本年年外聘人员工资(含保险)共计 1400 万元。按月发放工资和缴纳保险,保障学院工作正常运转。	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	$\leq 1400$ 万元	20
				产出指标	数量指标	人员经费发放次数	考察发放人员经费数量	$\geq 10$ 次	20
					质量指标	补充人员经费满足率	考察补充人员经费满足率	$\geq 90\%$	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	$\geq 200$ 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	考察教职工对项目满意	$\geq 95\%$	10
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学校资产软件	140	完成资产及财务软件的配置;提升教育质量要求。	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	$\leq 140$ 万元	20
				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	$\geq 2$ 个	20

	构建项目				质量指标	验收合格率	考察购置资产及财务软件验收合格率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=300人	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	>=95%	10
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学生公寓外挂楼梯项目	79	完成投资 79 万元，满足公寓外挂楼梯消防生产安全需要及承担现有的消防安全需求，保障学生生命财产安全。	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	<=79 万元	20
				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	<=4 幢	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=8 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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人数	>=7000 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	>=97%	10				
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学生公寓用床购置项目经费	45	7-12 月完成验收和安装。满足学生住宿需求，保证教学基础条件。	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	<=45 万	20
				产出指标	数量指标	购置家具数	考察购置家具数量	>=4300 个	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<6 月	10
					质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	>=95%	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人数	>=1000 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%	10				
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学生公寓铁皮柜购置项目经费	26	完成公寓铁皮柜的购置，满足学生对公寓住宿的需求，提升住宿环境。	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	<=26 万	20
				产出指标	数量指标	购置家具数	考察购置家具数量	>=330 套	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<6 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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人数	>=600 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%	10
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学生桌椅购置项目经费	23	完成学生桌椅采购,满足1000名左右学生上课需要,保证教学正常进行。	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	<=23万	20
				产出指标	数量指标	购置家具数	考察购置家具数量	>=1000套	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<6月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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	>=1000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%	10				
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-学生资助项目	130	根据《吉林省学生资助资金管理办法》,严格按照贫困学生标准确定学生名单及时发放补助资金,保证贫困学生正常生活学习。	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	>=130人	20
					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	>=95%	10
					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
					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	学习条件统计	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	>=95%	10
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-实训设备维修项目	52	完成52万设备维修投资;通过维修改造工程分院实训设备,提高教师团队的教学能力与职业技能,进一步增强学院相关专业的教学质量。	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	<=52万元	20
				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	>=3个/台(套)	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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	>=800人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5

					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
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-宿舍外窗维修项目	210	1.完成投资 210 万元；2.完成 4 栋宿舍楼外窗维修，减少舆情事情发生，保证学生安全。	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	<=210 万元	20
				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	>=6300 平方米	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=8 月	10
					质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	>=95%	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	>=6000 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%	10
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-成人教学楼、生物化工楼及图书馆外墙工程项目	85	项目总成本 85 万元；工程类维修改造数量完成 3 栋办公楼及图书馆外墙保温维护；实现正常冬季取暖室内办公温度，提升办学质量。	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	<=85 万元	20
				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	>=3 幢	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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	>=3000 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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
					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
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-新能源汽车项目	17	完成投资 17 万元维修实训场地地面及墙体破损，改善教学授课及学生实验环境需要，提升实训教育质量。	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	<=17 万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校新能源汽车项目维修面积	<=600 平方米	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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	>=800 人	10				

					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5
					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
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-江南校区取暖费项目	65	完成北校区取暖工作,实现冬季入住及教师室内标准供暖温度。	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	<=65 万元	20
				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	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 月	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
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5
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				
105054 松原职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-电子图书购置项目	20	完成投入 20 万资金,采购约 10 万册电子图书,满足现有教师教学和学生阅读需求及教学需求。	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	<=20 万元	20
				产出指标	数量指标	购置电子资源数量	考察项目购置电子图书资源数量	>=90000 个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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
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				
105054 松原职	高质量发展-公	170.01	院区正门道路左右两侧新	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	<=170.01 万元	20

业技术学院	服建设-路灯改造工程项目		建6米双臂路灯10套,院区内体育场及餐厅新建15米高杆灯8套,院区道路新建6米单臂路灯113套,图书馆正门新建8套莲花灯,3.5米庭院灯9套,48W投光灯150套,草坪灯18套,洗墙灯466套,灯带108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	>=50000平方米	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=8000人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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
					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
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-数字创意实践中心建设项目	170.72	目标1:依托艺术设计实训室、数字媒体实训室、创意工坊以及教师工作室完善专业群基础建设,促进产教融合,不断提升人才培养质量,将有2000人次以上学生受益;目标2:融合数字艺术等信息技术,推动课程体系优化,服务教育教学改革;目标3:开展区域社会服务人数达500人次以上。	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	<=170.72万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=80个	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=500人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5
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				
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-无人机综合应用实训室建设项目	282.6	采购无人机实习、实训设备设施及相关软件;建设完成后,学生可进行组装维护实训,飞行实训,无人机软硬件实训,提升无人机相关专业教育教学质量。	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	<=282.6万元	20
				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	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=2500人	10

					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=80 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
					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
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-智慧财贸综合实训室建设项目	202.57	项目完成收益学生人数 80 人 ;建立智能财贸区域开放型产教融合实践中心建设项目-智慧财贸综合实训室 ;智能财贸区域开放型产教融合实践中心建设项目-智慧财贸综合实训室服务旅游商贸学院 3 个专业 ;学院专业课程体系改革 ,实训室建设项目支撑。	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	<=202.57 万元	20
				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
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=80 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受教师人数	>=5 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
					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
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-智能制造实训基地建设项目	339.45	目标 1 :通过建设智能制造实践基地建设满足智能制造专业实训教学。提高教师团队的教学能力与职业技能,进一步增强智能制造专业的教学质量。目标 2 :满足 1 个班额 36 人的正常实践教学。目标 3 :具有师资培训和学生竞赛培训功能,同时满足 36 人职业技能培训。	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	<=339.45 万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=100 个	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=36 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5
					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
105054 松原职	高质量发展-学	212.4	1、完成硬件设施建设：包	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	<=212.4 万元	20

业技术学院	科建设-现代教育科学与技术实训室建设项目		括互动教学触屏智能终端、多媒体教学设备、小学教育课程直播区、小学教育课程资源开发区、网络设备组等。2、完成软件资源建设：小学教育基本技能 AI 智能训练系统、小学科学教育教学资源平台等。通过购置硬件设施与软件资源提升学前分院小教教学教育水平及专业度。	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
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时间	<=3 月	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=800 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5
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				
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-畜牧兽医虚拟仿真实训中心建设项目	331.51	目标 1：完成畜牧兽医专业群动物临床诊疗技术课程的实践教学任务。目标 2：完成畜牧兽医专业群动物外科手术的实践教学。目标 3：完成畜牧兽医专业群牛人工受精技术的实践教学任务。	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	<=331.51 万元	20
				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	15
					数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=60 个	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3 月	5
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	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	>=800 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=95%	5
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				
105054 松原职业技术学院	高质量发展-学科建设-解剖学虚拟仿真教学平台	188.8	项目投资 188.80 万元，采购专业设备设施由高清数字人虚拟解剖台系统结合智慧显示屏、55 寸多点融合触控升降翻转一体机搭载高清数字人虚拟解剖台	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	<=188.80 万元	20
				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
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 月	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	15

			系统软件实现虚拟仿真解剖教学;解决学生围观看不清的问题;将真实标本转化为三维数字化,解决标本教学不易展示,不易观察等教学问题,可通过该系统实现解剖教学考试。	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	$\geq 800$ 人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	$\geq 20$ 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	$\geq 95\%$	5
					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	$\geq 95\%$	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、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 17007.15 万元，其中：本年预算 16738.18 万元；上年结转 268.97 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 5568.2 万元，主要原因是 2024 年入校学生人数增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 17007.15 万元，其中：本年收入 16738.18 万元，占 98.42%；上年结转结余 268.97 万元，占 1.58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12028.18 万元，占 71.86%；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 4710 万元，占 28.14%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 268.97 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 17007.15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 17007.15 万元，占 100%；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 12297.15 万元，其中：本年预算 12028.18 万元，上年结转 268.97 万元。支出包括：教育支出 12295.34 万元，社会保障和就业支出 1.81 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 12297.15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12297.15 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 12295.34 万元，占 99.99%，主要用于中等职业教育、技校教育、高等职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 1.81 万元，占 0.01%，主要用于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

本部门无一般公共预算基本支出拨款。

## 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 18.57 万元。比 2024 年预算数增加 12.63 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，比 2024 年预算数增加 8.33 万元，主要原因是为推进“四新”学科建设，加快培养紧缺人才，本年有“四新”专业负责人海外研修事项。

2.公务接待费 4.3 万元，比 2024 年预算数增加 4.3 万元，主要原因是随着单位业务活动的增多，相应的公务接待活动也会增加，从而导致公务接待费的上升。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2024 年预算数持平，主要原因是保持车辆数不变；公务用车购置费 0 万元，与 2024 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

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 2918.71 万元，其中：政府采购货物预算 1856.14 万元、政府采购工程预算 1062.57 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，单位共有车辆 11 辆，土地 177647.19 平方米，房屋 105146.31 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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 17007.15 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 43 个；使用本年拨款 16738.18 万元，财政拨款结转

268.97 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 26 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14579.53 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。