

2025 年度

吉林工业职业技术学院部门决算

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林工业职业技术学院设置党政管理机构及群团组织 19 个，分别是：党政办公室、发展规划办公室、保密办公室（合署办公）；党委组织部、党委组织员办公室、党校、人才工作办公室、乡村振兴工作办公室、机关党总支（合署办公）；党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（合署办公）；党委学生工作部、学生工作处、党委武装部、关心下一代工作、委员会秘书处（合署办公）；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（合署办公）；科研处；国际交流处、港澳台工作办公室（合署办公）；招生就业处；资产管理处、招投标工作办公室（合署办公）；党委保卫部、保卫处、综合治理办

公室、安全生产监督管理办公室（合署办公）；后勤基建处；分校区联合管理办公室；工会（老干部工作办公室）；团委、团校（合署办公）。直属业务单位、科研机构、教学单位 16 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；应急管理培训中心；工程与应用技术研究院；人文与社会科学研究院；化学工程学院；智能制造学院；信息工程学院；制药工程学院；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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,680.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,797.65	五、教育支出	35	29,473.7
六、经营收入	6	1,367.91	六、科学技术支出	36	4.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	262.46	八、社会保障和就业支出	38	497.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,108.51	本年支出合计	57	29,976.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,076.93	结余分配	58	21.45
年初结转和结余	29	426.07	年末结转和结余	59	614.01
总计	30	30,611.51	总计	60	30,611.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,108.51	18,680.49		7,797.65	1,367.91		262.46
2050305	高等职业教育	25,988.16	16,560.14		7,797.65	1,367.91		262.46
2059999	其他教育支出	1618	1618					
2060208	科技人才队伍建设	4.58	4.58					
2060902	重点研发计划	0.39	0.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	10.03	10.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,976.05	15,298.35	13,331.23	0	1,346.46	
2050305	高等职业教育	27,854.5	14,811	11,697.03		1,346.46	
2059999	其他教育支出	1,619.2		1,619.2			
2060208	科技人才队伍建设	4.58		4.58			
2060902	重点研发计划	0.39		0.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.03		10.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林工业职业技术学院

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,680.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,178.14	18,178.14		
	6		六、科学技术支出	38	4.97	4.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	497.38	497.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,680.49	本年支出合计	85	18,680.49	18,680.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	18,680.49	总计	90	18,680.49	18,680.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,680.49	8,953.02	9,727.48
2050305	高等职业教育	16,560.14	8,465.67	8,094.48
2059999	其他教育支出	1,618	0.0	1,618
2060208	科技人才队伍建设	4.58	0.00	4.58
2060902	重点研发计划	0.39	0.00	0.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.03	0.00	10.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.35	487.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,797.8	302	商品和服务支出	3,989.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,016.58	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.12	30202	印刷费	36.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.48	30203	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	水费	192	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,041.85	30205	电费	484.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.35	30206	邮电费	44.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	取暖费	219.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.09	30208	物业管理费	57.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	差旅费	327.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	192.54	30211	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.06	30212	维修(护)费	741.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.72	30213	租赁费	28.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	会议费	29.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.15	30215	培训费	51.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.12	30216	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.83	30217	专用材料费	254.3	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.21	30224	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	劳务费	909.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	委托业务费	65.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	工会经费	60.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	福利费	103.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	公务用车运行维护费	7.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用	37.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	其他商品和服务支出	328.14			
			30299					
人员经费合计		4,963.95	公用经费合计					3,989.06

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林工业职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.09	8.33	8.91		8.91	5.85	15.91	8.33	7.58		7.58	

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中预算数为“三公”经费全年预算数，反应按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目 名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.33	8.33	8.33	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8.33	8.33	8.33	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	选派优秀教师赴海外研修。			我校当年按照相关文件指示精神，选派 1 名教师公务出国研学，项目当年度已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=8.33 万元	8.33 万元	无
	产出指标	数量指标	培训人数	>=1 人次	1 人次	无
		质量指标	培训合格率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	收益教师人数	>=1 人数	1 人数	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	>=90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	600	600	529.98	88.33	
	年度资金总和	600	600	529.98	88.33	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照开行贷款本金与利息通知单，及时进行偿还。		2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=20 万元	480.98 万元	2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。
			偿还债务本金金额（万元）	<=49 万元	49.00 万元	2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=4 次数	4.00 次数	2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。
		质量指标	如期还款率	>=100%	100.00%	2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=100 人	100.00 人	2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。
			满足管理需求	管理需求得到满足	管理需求得到满足	2025 年度我校国开行软贷款还本付息 59.56 万元，地方政府专项债券利息支出 470.42 万元。

项目支出绩效自评表						
项目 名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	30	0	0	0	
	年度资金总和	30	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照因公出国要求完成 3 个出国交流访问项目			因工作计划改变，当年度未执行此项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25 万元	0.00 万元	因工作计划改变，当年度为执行此项目。
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	≥3 次	0.00 次	因工作计划改变，当年度为执行此项目。
			学术交流人次	≥15 人	0.00 人	因工作计划改变，当年度为执行此项目。
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	加强学校与海外合作和合作	因工作计划改变，当年度为执行此项目。	因工作计划改变，当年度为执行此项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	0.00%	因工作计划改变，当年度为执行此项目。

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	-0.04	0
	其他资金	1600		1600	1346.42	84.15
	年度资金总和	1600		1600	1346.42	84.15
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			学校保障 450 人教职工及 11000 名学生就餐问题，全年支出 1346.46 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1600 万元	1346.46 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	人均年就餐成本	≥16 元/人	16.00 元/人	无偏差
		质量指标	食堂用餐安全事故发生数	≤0 次	0.00 次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥420 人	450.00 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100.00%	无偏差
			教师满意度	≥100%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	800	800	800	100	
	年度资金总和	800	800	800	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤800万元	1084.65万元	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	≥400人	400.00人	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。
		时效指标	补缴及时率	≥100%	100.00%	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。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥400人	400.00人	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。

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-科研项目经费					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	348.99	348.99	348.99	100	
	年度资金总和	348.99	348.99	348.99	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			学校 2025 年度由于双高建设需要，科研课题收入大幅度增加，支出 700.04 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教科研立项数	>=4 个	33.00 个	学校 2025 年度由于双高建设需要，科研课题收入大幅度增加，支出 700.04 万元。
		质量指标	课题立项率	>=90%	61.00%	学校 2025 年度由于双高建设需要，科研课题收入大幅度增加，支出 700.04 万元。
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	>=1 篇	61.00 篇	学校 2025 年度由于双高建设需要，科研课题收入大幅度增加，支出 700.04 万元。
			科研能力水平	有所提升	有所提升	学校 2025 年度由于双高建设需要，科研课题收入大幅度增加，支出 700.04 万元。

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-信息网络购建					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	350		350	94.95	27.13
	年度资金总和	350		350	94.95	27.13
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			为保障学校新校区建设及双高建设工作，解决临时性项目，当年度共支出 94.95 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=350 万元	94.95 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=2 个	3.00 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=500 人	500.00 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>=100%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-学校基本建设项目经费					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	4000		4000	2487.55	62.19
	年度资金总和	4000		4000	2487.55	62.19
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按要求按时偿还债券利息。			学校新校区二期一批次，即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现主体等工程已完成并进入内部装修阶段，施工进展顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=60000000 元	24875500.00 元	无偏差
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=20000 平方米	52033.00 平方米	无偏差，项目新建三栋建筑主体已完成。
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	100.00%	无偏差，项目已完分项工程验收质量合格。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=5000 人	5050.00 人	无偏差
			满足管理需求	管理满足要求	管理满足要求	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=100%	99.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-学校配套项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	450	450	141.23	31.38	
	年度资金总和	450	450	141.23	31.38	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		学校新校区建设及双高建设，开源节流，为解决临时产生的项目支出，全年支出 141.23 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤450 万元	141.23 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥5 个	5.00 个	无偏差
			购置设备数	≥100 台	100.00 台	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	教育质量有所提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校科研课题经费					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.5	15.26	7.73	50.66	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	2	2	100	
	年度资金总和	10.5	15.26	7.73	50.66	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高校科研课题经费高校科研课题经费			2025 年度我校科研课题拨款 15.26 万元，由于科研课题项目执行周期较长，当年执行 7.73 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥10.5 万元	7.73 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	教科研立项数	≥6 个	6.00 个	无偏差
	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显著	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	≥95%	95.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	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）					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	430	419.64	358	85.31	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	430	419.64	358	85.31	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年 3 月份进行申报采购计划等			本项目为在学校新校区二期一批次（简称）三栋建筑及校门广场建设过程中同步配套增设安防与智慧消防设备设施，通过建立一套综合安防管理系统，完善校园安全管理；现已结合二期一批次进展，按计划完成综合布线等分项工程，剩余施工分项于 2026 年春季具备条件后接续完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=430 万元	358.00 万元	项目中标值为 398 万元，结合学校新校区二期一批次进展交叉施工，为进度施工验收模式，现综合布线等分项工程已完成并已支付工程进度款。剩余调试等分项 2026 年春季具备条件后完成。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1500 个	1500.00 个	无偏差；项目综合布线等分项工程已按计划完成，相关设备已进场。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	113.00 人	无偏差
			受益学生人数	>=2000 人	2070.00 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	98.00%	无偏差
			教师满意度	>=95%	98.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	257		256.25	145	56.59
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	257		256.25	145	56.59
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：提供学生入住基本条件 目标 2：提高学生居住的满意度			该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤257 万元	145.00 万元	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥1254 个	1254.00 个	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	50.00%	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥20 人	20.00 人	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。
			受益学生人数	≥1200 人	1200.00 人	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	97.00%	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。
			教师满意度	≥97%	97.00%	该项目已完成招标采购，预计 3 月末结尾款。

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-新校区体育运动场工程					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	838	838	738	88.07	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	838	838	738	88.07	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		本项目为在学校新校区二期一批次（简称）建设过程中同步配套建设室外运动场配套设施，以解决新校区分期建设期间无室外运动场地问题，满足实际使用需求；现体育场基础工程已按计划完成，剩余面层等施工分项于 2026 年春季气候变暖后复工如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤838. 万元	738. 00 万元	项目中标值为 819. 57 万元，按进度形式施工验收，目前实际完成值为已完成分项工程部分。
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥410 平方米	410. 00 平方米	无偏差；项目 400 米塑胶跑道及涉及区域基础工程已完成。
			新建目标数量	≥1 个	1. 00 个	无偏差；项目按进度施工，基础工程已完成。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100. 00%	无偏差；该项目已完成基础工程质量合格。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥200 人	210. 00 人	无偏差
			受益学生人数	≥3000 人	3100. 00 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99. 00%	无偏差
			教师满意度	≥95%	98. 00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-新校区校门、道路及绿化工程					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1087	1087	965	88.78	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1087	1087	965	88.78	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		本项目为在学校新校区二期一批次（简称）建设过程中同步配套建设新校区校门、主景观道广场等必要的配套设施，截至 2025 年底冬季暂停施工前，校门主体、主景观道整平、管线暗埋等分项工程已按计划完成，剩余施工分项于 2026 年春季气候变暖后复工，计划 7 月如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=1087. 万元	965. 00 万元	项目中标金额为 1071. 78 万元,按进度施工验收,目前实际完成值为已完成分项工程部分。剩余分项 2026 年春季气候变暖后复工完成。
			产出指标	新建建筑面积	>=44884 平方米	44884. 00 平方米
	新建目标数量	>=1 个		1. 00 个	无偏差；该项目校门主体、主景观道整平、管线暗埋等分项工程已按计划完成。	
	质量指标	项目验收合格率		>=100%	100. 00%	无偏差；该项目已完成分项工程质量合格。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=200 人	210. 00 人	无偏差
			受益学生人数	>=3000 人	3100. 00 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	98. 00%	无偏差
			教师满意度	>=95%	98. 00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-双高建设任务-新校区焊接技术实训室建设					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	194		194	116	59.79
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	194		194	116	59.79
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			目标 1：完成焊接技术实训室排烟系统更新，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：通过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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=194. 万元	116.00 万元	无
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=4 个	6.00 个	无
			服务学科数	>=4 个	6.00 个	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=10 人	30.00 人	无
			受益学生人数	>=200 人	762.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	92.00%	无
			教师满意度	>=90%	94.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	223		223	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	223		223	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：场馆内素有设备安装调试完成，投入正常使用； 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；			因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤223 万元	0.00 万元	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥30 个	0.00 个	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
			服务学科数	≥50 个	0.00 个	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥200 人	0.00 人	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
			受益学生人数	≥10000 人	0.00 人	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	0.00%	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。
			教师满意度	≥100%	0.00%	因采购流程问题，本项目当年度未执行，2026 年执行。

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-双高建设任务-新校区智能制造实训工厂建设					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	326	326	323.8	99.33	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	326	326	323.8	99.33	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		新校区实训工厂的 75 台设备实现了智能化管控。实现设备状态大屏显示、远程控制、智慧实训等功能。数控加工中心、数控车削实训室、智能产线等 7 个实训室实现了智能化教学，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。完善了实训室教学区教学设施配套，改善学生学习环境，助力省域高技能人才培养，促进了区域经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤326 万元	323.80 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥5 个	7.00 个	由于新版人才培养方案调整，机电类专业部分课程在实训工厂教学，因此服务专业比预期多 2 个。
			购置设备数	≤40 台	40.00 台	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥30 人	36.00 人	无偏差
			受益学生人数	≥500 人	760.00 人	由于新版人才培养方案调整，机电类专业部分课程在实训工厂教学，因此服务学生数增多。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100.00%	无偏差
			教师满意度	≥90%	95.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	93	93	92.64	99.61	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	93	93	92.64	99.61	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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 1 完成：满足了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 完成：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 完成：依托采购的设备，我校学生在吉林省职业院校技能大赛（物联网应用开发赛项）获得省级奖项两项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤93 万元	92.64 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	服务学科数	≥2 个	2.00 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥5 人	5.00 人	无偏差
			受益学生人数	≥100 人	100.00 人	无偏差

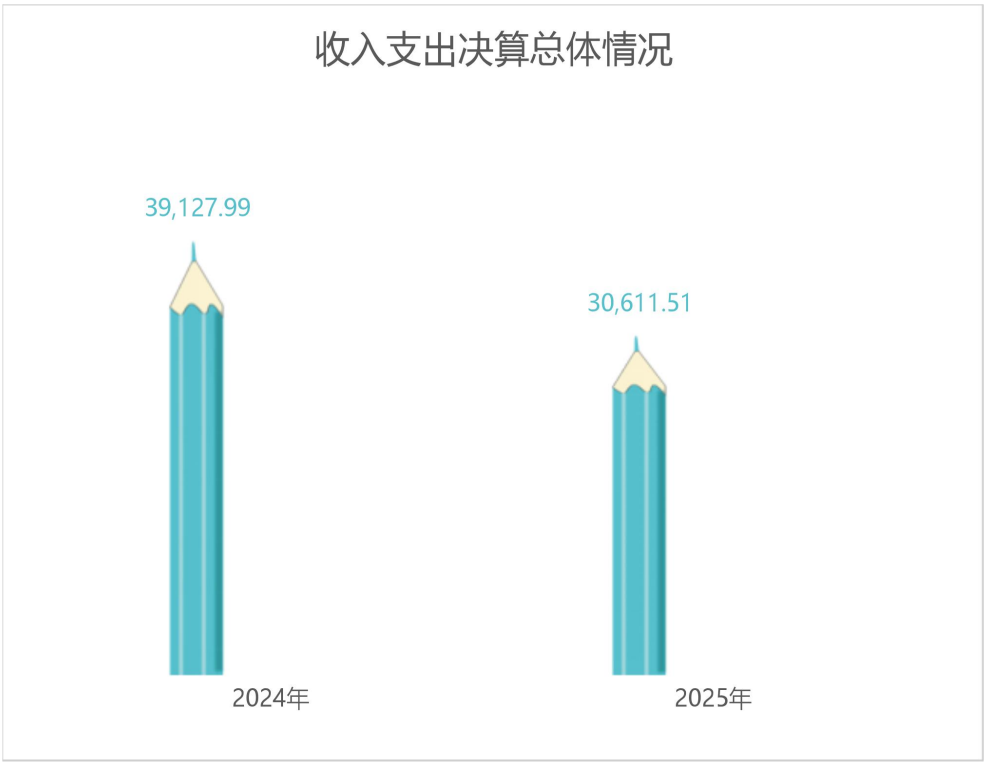
项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-软件正版化及软件数据安全备份建设					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	233	232.99	229.97	98.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	233	232.99	229.97	98.7	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：2025 年 1 月-6 月，深化我校正版化建设内容。 目标 2：2025 年 7 月-8 月，完成我校正版化软件部署工作。		按照项目计划安排，已完成并完成付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤233.万元	229.97 万元	按照项目计划安排，已完成并完成付款。
	产出指标	数量指标	购置设备数	≤26 台	26.00 台	按照项目计划安排，已完成并完成付款。
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100.00%	按照项目计划安排，已完成并完成付款。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥200 人	200.00 人	按照项目计划安排，已完成并完成付款。
			受益学生人数	≥5000 人	5000.00 人	按照项目计划安排，已完成并完成付款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	99.00%	按照项目计划安排，已完成并完成付款。
			教师满意度	≥100%	99.00%	按照项目计划安排，已完成并完成付款。

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.4	21.4	21.4	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	21.4	21.4	21.4	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			学校按照吉林省关于省政府奖学金的评审和发放要求，确保资助人数和资助金额，按时完成省政府奖学金的发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助学生数	≥107 人数	107.00 人数	无
	产出指标	质量指标	专项资金资助对象资格符合率	≥100%	100.00%	无
			资助对象发放准确率	≥100%	100.00%	无
		时效指标	资助资金发放及时率	≥100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥100%	100.00%	无

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

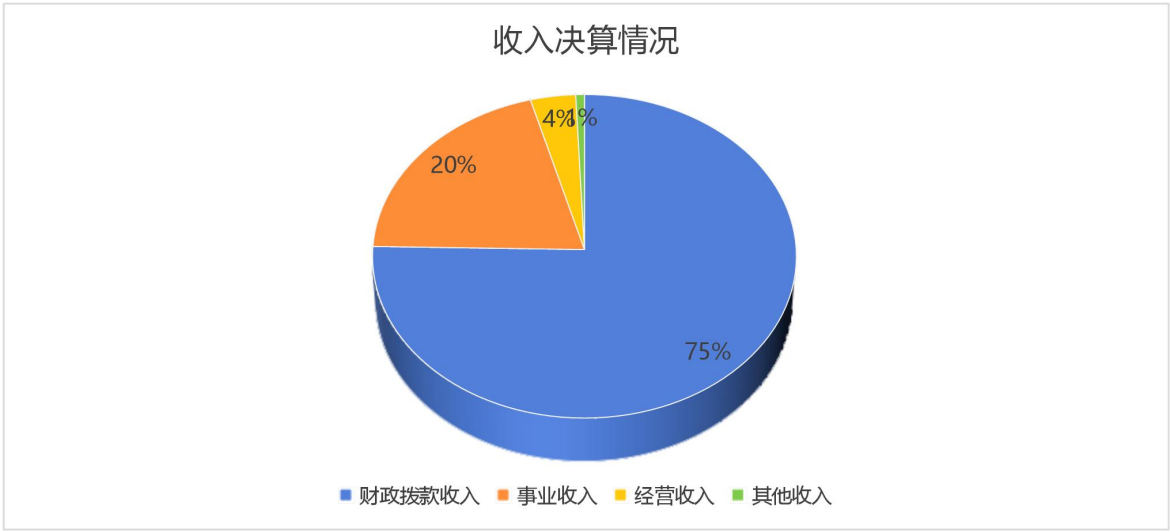
2025 年度收、支总计均为 30,611.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 8,516.48 万元，下降 21.8%。主要原因：我校申请地方政府专项债券收入减少等原因所致。



二、收入决算情况说明

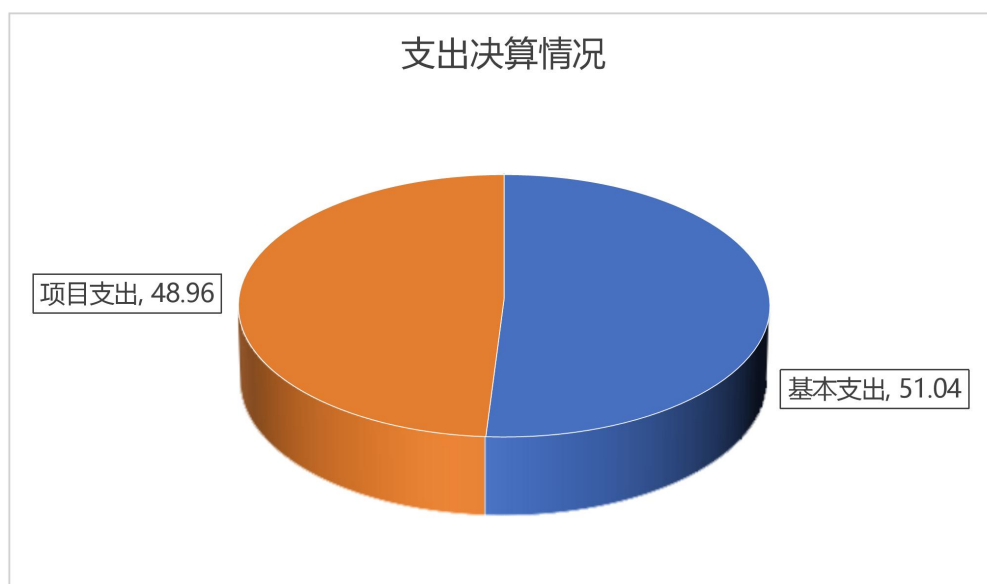
本年度收入合计 28,108.51 万元，其中：财政拨款收入 18,680.49 万元，比上年度减少 9,222.29 万元，下降 24.7%，主要是我校申请地方政府专项债券收入减少等所致；事业收入 7,797.65 万元，比上年度增加 1,303.81 万元，增长 20.1%，其他收入 262.5 万元，比上年度减少 1,821.7 万元，减少

87.4%，主要是按相关文件要求食堂收入转为经营收入所致；经营收入 1,367.91 万元，比上年度增加 1,367.91 万元，增加 100%，主要是按相关文件要求食堂收入转为经营收入所致。



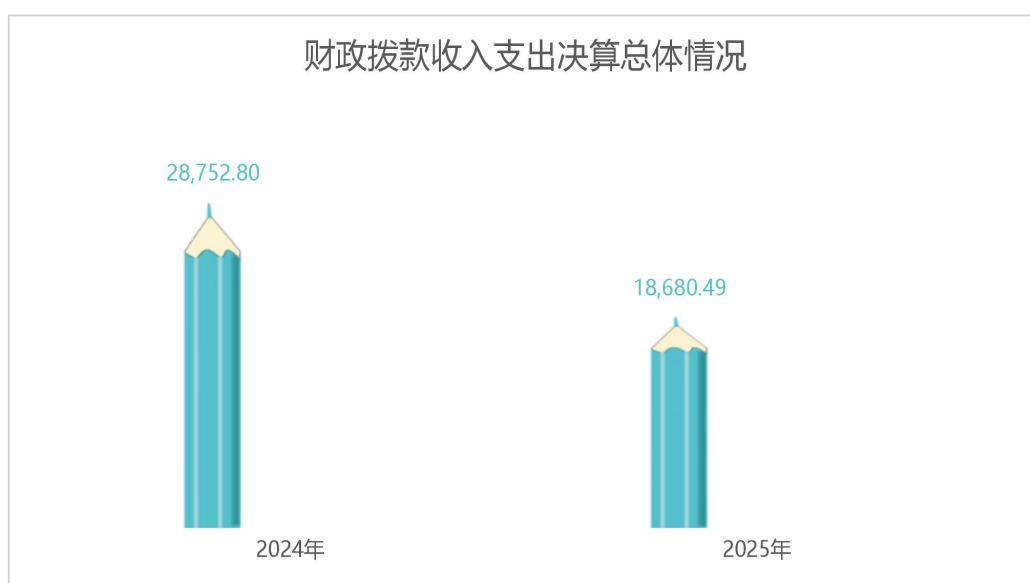
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 29,976.05 万元，其中：基本支出 15,298.35 万元，比上年减少 1,472.5 万元，减少 8.8%，主要是本年度无补缴以前年度各项职工保险的情况；项目支出 13,331.23 万元，比上年度减少 8,600.98 万元，下降 39.2%，主要是易地建设新校区项目按建设进度支出减少所致。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

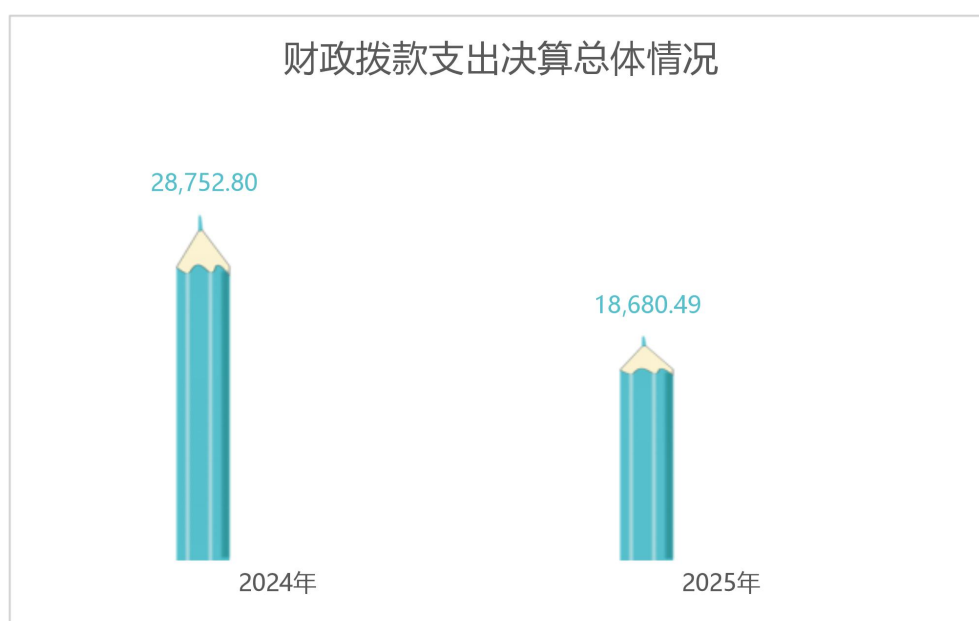
2025 年度财政拨款收、支总计均为 18,680.49 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,072.31 万元，降低 35.1%。主要是我校申请地方政府专项债券收入等减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

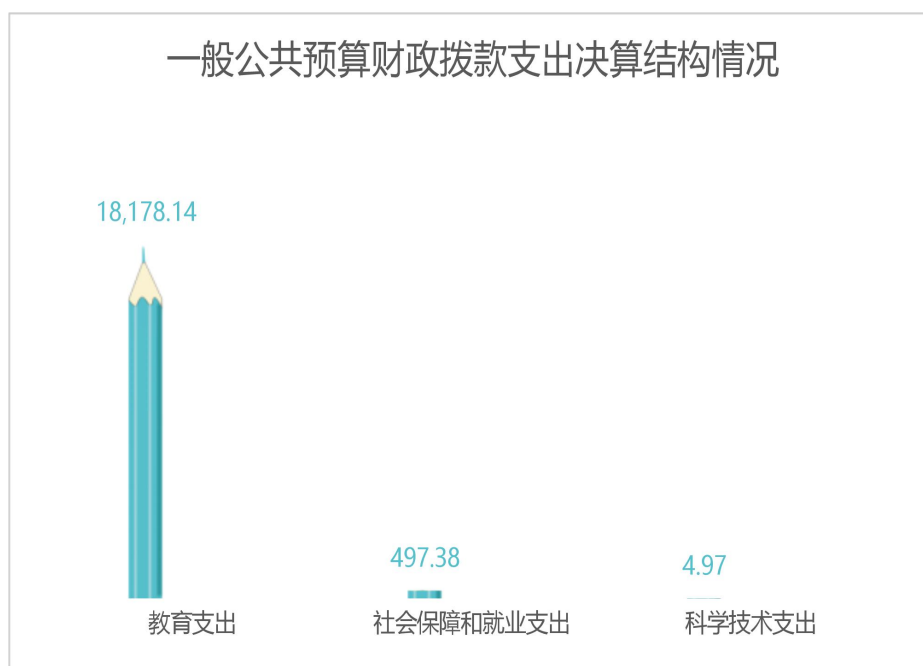
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,680.49 万元，占本年支出合计的 62.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,072.31 万元，降低 35.1%。主要是易地建设新校区项目按建设进度支出减少所致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,680.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 18,178.14 万元，占 97.3%；科学技术支出 4.97 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 497.38 万元，占 2.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,851.54 万元，支出决算为 18,680.49 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18,359.77 万元，支出决算为 18,178.14 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照建设进度执行。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发项目（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 1,274.4%。决算数大于预算数的主要原因是科研项目按照科研进度执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 491.38 万元，支出决算为 497.38 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中有执行中追加项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,953.01 万元，其中：

人员经费 4,963.95 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,989.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度学校无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.09 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算的 68.9%；较 2024 年度增加 3.97 万元，增长 33.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加，决算数小于预算数的主要原因我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.2 万元，下降 2.3%，主要原因吉财预[2025]1 号-“四新”专业骨干教师海外研修项目-2025 年出国专项经费经费 8.33 万元，项目支出减少。决算数等于预算数的主要原因吉财预[2025]1 号-“四新”专业骨干教师海外研修项目-2025 年出国专项经费经费 8.33 万。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括我单位员工张海彬同志，出国经费支出 8.33 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 85.1%；较 2024 年度增加 4.17 万

元，增长 122.3%，主要原因是我单位公务用车购置及运行费用保险及保养费用增加。决算数小于预算数的主要原因我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。其中：截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.58 万元，主要是我单位公务用车的保险及保养费用。

3. 公务接待费预算为 5.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2024 年度相等，主要原因是我单位从严控制：“三公”经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 20 个，共涉及资金 11,900.22 万元，占一般公共预算项目支出总额 13,331.23 万元的 89.3%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 30,611.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

“四新”专业骨干教师海外研修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：人均培训成本；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为培训人数，质量指标是培训合格率；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标是收益教师人数；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标是科研管理部门满意度。**无问题**：上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 529.98 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 2 个三级指标：偿还债务利息金额、偿还债务本金金额（万元）；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标是每年偿还债务利息次数，质量指标是如期还款率；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益学生人数、满足管理需求。**无问题**：上述三级指标均完成年度指

标值，未发现问题，暂不需要整改。

财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目-学校还本付息项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：学术交流（活动、会议）次数、学术交流人次。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：增强高校国际影响力。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,346.42 万元，完成预算 84.2%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标为项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为人均年就餐成本；质量指标为食堂用餐安全事故发生数。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标为受益教师人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三

级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.21 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标是项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为补缴人数；时效指标为补缴及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标是受益教师人数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业收入）项目-科研项目经费项目-补缴养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.89 分。项目全年预算数为 348.99 万元，执行数为 348.99 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为教科研立项数；质量指标为课题立项率。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标包括发表省级及以上论文数量、科研能力水平。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业收入）项目-信息网络购建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 94.95 万元，完

成预算 27.1%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标为项目总成本。二是**产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为购置(更新升级)软件数；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标为受益学生人数。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标为业务部门满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业收入）项目-学校基本建设项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.75 分。项目全年预算数为 4,000 万元，执行数为 2,487.55 万元，完成预算 62.2%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标为项目总成本。二是**产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为新建建筑面积；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标包括受益学生人数、满足管理需求。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标为学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业收入）项目-学校配套项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 141.23 万元，完成预算 32.4%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，

设定 1 个二级指标：经济成本指标为项目总成本。**二是产出指标**，设定 1 个二级指标：数量指标包括服务专业数、购置设备数指标。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标为促进教育现代化，提升教育质量。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标为教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高校科研课题经费项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.81 分。项目全年预算数为 15.26 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算 50.7%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标为项目总成本。**二是产出指标**，设定 1 个二级指标：数量指标为教科研立项数。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标为促进教育现代化，提升教育质量。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标为科研管理部门满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 419.64 万元，执行数为 358 万元，完成预算 85.3%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：维修改造目标数量；

质量指标为项目验收合格率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 256.25 万元，执行数为 145 万元，完成预算 56.6%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：购置设备数；质量指标为项目验收合格率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高质量发展-公服建设-新校区体育运动场工程项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 838 万元，执行数为 738 万元，完成预算 88.1%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指**

标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量，质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高质量发展-公服建设-新校区校门、道路及绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,087 万元，执行数为 965 万元，完成预算 88.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高质量发展-双高建设任务-新校区焊接技术实训室建设

项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 194 万元，执行数为 116 万元，完成预算 59.8%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是**产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：服务专业数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高质量发展-双高建设任务-新校区体育馆体育设备、设施购置专项项目经费-新校区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 233 万元，执行数为 0 万元，完成预算 20%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是**产出指标**，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：服务专业数、服务学科数。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。

上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高质量发展-双高建设任务-新校区智能制造实训工厂建设项目经费-新校区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 326 万元，执行数为 323.8 万元，完成预算 99.3%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 92.64 万元，完成预算 99.6%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为服务学科数；质量指标为项目验收合格率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，

包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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项目经费-新校区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.76 分。项目全年预算数为 232.99 万元，执行数为 229.97 万元，完成预算 98.7%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：购置设备数；质量指标为项目验收合格率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.4 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：资助学生数。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：质量指标，包括 2 个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标包括 1 个三级指标：资助资金发放及时率。**三是效益指标**，设定 1

个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：资助对象学习条件。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机行经费执行情况说明

学校为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 6,364.01 万元，其中：政府采购货物支出 2,297.49 万元、政府采购工程支出 3,765.24 万元、政府采购服务支出 301.28 万元。授予中小企业合同金额 6,364.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,792.86 万元，占授予中小企业合同金额的 91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林工业职业技术学院共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学生实习用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。