

附件 1:

## 北华大学 2026 年单位预算

二〇二六年三月十六日

# 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

北华大学是吉林省政府举办的办学规模最大的重点综合性大学，以本科教育为主体，加快发展研究生教育，积极开展留学生教育，有效拓展继续教育，形成了学位层次完整、办学形式多样的高等教育体系，承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要职能，是吉林省委省政府实施高教强省战略的重要生力军。

### 二、机构设置

根据上述职责北华大学内设 65 个机构，其中党政管理部门 20 个，分别为：学校办公室（政策法规工作办公室、督查督办工作办公室）、党委组织部（党校、党委组织员办公室、机关党委、乡村振兴工作办公室）、纪委、党委巡察工作领导小组办公室、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、党委离退休工作部（离退休工作处）、发展规划与学科建设处、教务处（教学质量监控与评价中心）、研究生院、科学技术处、社会科学处、人力资源管理处（党委教师工作部、人才工作办公室）、计划财务处、审计处、国际交流合作处（港澳台办公室）、招生就业处（大学生就业创业指导服务中心）、资产与实验室管理处、党委安全保卫部（安全保卫处）；群团组织机构 3 个，分别为：工会（妇委会）、

团委（团校）、校友工作办公室（教育基金会秘书处）；直属单位 9 个，分别为：继续教育学院、教师发展中心（高等教育研究所）、创新创业学院、师范教育work办公室（师范教育训练中心）、学报编辑部、招标采购管理中心、大学科技园管理委员会办公室、后勤保障部（劳动服务中心）、信息化中心；教学科研单位 29 个，分别为：法学院、马克思主义学院、教育科学学院、体育学院（冰雪学院）、文学院、历史文化学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、数学与统计学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、电气与信息工程学院、计算机科学技术学院、土木与交通学院、林学院、医学部、基础医学院、临床医学院、公共卫生学院、口腔医学院、医学技术学院、护理学院、药学院、经济管理学院、国际教育交流学院、工程训练中心、东亚历史与文献研究中心（东亚历史与文化研究院）；教学辅助单位 3 个，分别为：图书馆、档案馆、校医院；直属单位 1 个，为附属医院。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	62946.50	61051.82	1894.68	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	62946.50	61051.82	1894.68	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	29785.00	29785.00		五、教育支出	112802.31	111199.76	1,602.55
三、单位资金收入	17317.00	17317.00		六、科学技术支出	690.80	513.00	177.80
事业收入	7600.00	7600.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	6517.00	6517.00		八、社会保障和就业支出	7531.58	7513.46	18.12
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	215.44	177.60	37.84
其他收入	3200.00	3200.00		十一、节能环保支出	100.00	100.00	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	158.38	100.00	58.38
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>108153.82</b>	<b>108153.82</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>121498.50</b>	<b>119603.82</b>	<b>1894.68</b>
财政拨款结转	1894.68		1894.68	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	11450.00	11450.00					
<b>收入总计</b>	<b>121498.50</b>	<b>119603.82</b>	<b>1894.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>121498.50</b>	<b>119603.82</b>	<b>1894.68</b>

# 收入预算总表

单位：万元

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		一般公共预算拨款结转	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	单位资金结转结余
北华大学	121498.50	108153.82	61051.82	0	0	29785	7600	6517	0	0	3200	13344.68	1894.68	0	0	8000	3450
<b>合计</b>	121498.50	108153.82	61051.82	0	0	29785	7600	6517	0	0	3200	13344.68	1894.68	0	0	8000	3450

# 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	112802.31	69727.87	36557.44	6517.00		
普通教育	112802.31	69727.87	36557.44	6517.00		
高等教育	112802.31	69727.87	36557.44	6517.00		
科学技术支出	690.80		690.80			
基础研究	105.71		105.71			
自然科学基金	37.49		37.49			
科技人才队伍建设	50.17		50.17			
其他基础研究支出	18.05		18.05			
应用研究	40.00		40.00			
社会公益研究	40.00		40.00			
技术与开发	42.52		42.52			
科技成果转化与扩散	27.36		27.36			
其他技术与开发支出	15.16		15.16			
科技重大项目	502.57		502.57			
重点研发计划	502.57		502.57			
社会保障和就业支出	7531.58	7396.66	134.92			
人力资源和社会保障管理事务	134.92		134.92			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.92		134.92			
行政事业单位养老支出	7396.66	7396.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5559.44	5559.44				
机关事业单位职业年金缴费支出	1837.22	1837.22				
卫生健康支出	215.44		215.44			
公共卫生	1.69		1.69			
重大公共卫生服务	1.69		1.69			
其他卫生健康支出	213.75		213.75			
其他卫生健康支出	213.75		213.75			
节能环保支出	100.00		100.00			
自然生态保护	100.00		100.00			
生物及物种资源保护	100.00		100.00			
农林水支出	158.38		158.38			
林业和草原	158.38		158.38			
技术推广与转化	158.38		158.38			
<b>合 计</b>	<b>121498.50</b>	<b>77124.53</b>	<b>37856.97</b>	<b>6517.00</b>		

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	62946.50	61051.82	1894.68	一、本年支出			
一般公共预算拨款	62946.50	61051.82	1894.68	（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	56735.31	55132.76	1602.55
				（六）科学技术支出	690.80	513.00	177.80
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	5046.58	5028.46	18.12
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	215.44	177.60	37.84
				（十一）节能环保支出	100.00	100.00	
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	158.38	100.00	58.38
				（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			
<b>收入总计</b>	62946.50	61051.82	1894.68	<b>支出总计</b>	62946.50	61051.82	1894.68

# 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	56735.31	38277.87	29542.87	8735.00	18457.44
普通教育	56735.31	38277.87	29542.87	8735.00	18457.44
高等教育	56735.31	38277.87	29542.87	8735.00	18457.44
科学技术支出	690.80				690.80
基础研究	105.71				105.71
自然科学基金	37.49				37.49
科技人才队伍建设	50.17				50.17
其他基础研究支出	18.05				18.05
应用研究	40.00				40.00
社会公益研究	40.00				40.00
技术与开发	42.52				42.52
科技成果转化与扩散	27.36				27.36
其他技术与开发支出	15.16				15.16
科技重大项目	502.57				502.57
重点研发计划	502.57				502.57
社会保障和就业支出	5046.58	4911.66	4911.66		134.92
人力资源和社会保障管理事务	134.92				134.92
其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.92				134.92
行政事业单位养老支出	4911.66	4911.66	4911.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3274.44	3274.44	3274.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	1637.22	1637.22	1637.22		
卫生健康支出	215.44				215.44
公共卫生	1.69				1.69
重大公共卫生服务	1.69				1.69
其他卫生健康支出	213.75				213.75
其他卫生健康支出	213.75				213.75
节能环保支出	100.00				100.00
自然生态保护	100.00				100.00
生物及物种资源保护	100.00				100.00
农林水支出	158.38				158.38
林业和草原	158.38				158.38
技术推广与转化	158.38				158.38
合计	62946.50	43189.53	34454.53	8735.00	19756.97

# 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	32485.03	32485.03	
基本工资	13382.77	13382.77	
津贴补贴	406.81	406.81	
奖金	1085.71	1085.71	
绩效工资	6344.14	6344.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	3274.44	3274.44	
职业年金缴费	1637.22	1637.22	
职工基本医疗保险缴费	1309.78	1309.78	
公务员医疗补助缴费	676.48	676.48	
其他社会保障缴费	765.79	765.79	
住房公积金	2455.83	2455.83	
医疗费	260.08	260.08	
其他工资福利支出	885.98	885.98	
二、商品和服务支出	8735.00		8735.00
办公费	200.00		200.00
印刷费	100.00		100.00
手续费	5.00		5.00
水费	100.00		100.00
电费	200.00		200.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	1200.00		1200.00
物业管理费	200.00		200.00
差旅费	400.00		400.00
维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	50.00		50.00
会议费	28.92		28.92
培训费	98.70		98.70
公务接待费	32.60		32.60
专用材料费	1300.00		1300.00
劳务费	500.00		500.00
委托业务费	630.00		630.00
工会经费	402.87		402.87
公务用车运行维护费	23.46		23.46
其他交通费用	148.50		148.50
税金及附加费用	100.00		100.00
其他商品和服务支出	2664.95		2664.95
三、对个人和家庭的补助	1969.50	1969.50	
离休费	389.78	389.78	
退休费	1453.78	1453.78	
其他对个人和家庭的补助	125.94	125.94	
合计	43189.53	34454.53	8735.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	81.06
1、因公出国（境）费用	25.00
2、公务接待费	32.60
3、公务用车费	23.46
其中：（1）公务用车运行维护费	23.46
（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			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		财政专户管理资金	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				238.89	77.00					161.89				
	22000024100010000180			112.70						112.70				
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	北华大学	112.70						112.70				
	22000021100000000658			30.31						30.31				
		2023年提前下达-一种基于多元对角谱梯度的高效压缩感知信号重构技术研究	北华大学	2.82						2.82				
		2023年提前下达-昆虫病原线虫核心资源发掘及防控榛树害虫关键技术研究与应用	北华大学	1.96						1.96				
		2023年提前下达-基于物联网+云架构的风光互补智能农业滴灌系统关键技术研究与应用	北华大学	2.33						2.33				
		2022年科技发展计划项目-狂犬病毒抗体定量快检试剂盒的研制与应用	北华大学	1.74						1.74				
		2023年提前下达-肉牛养殖场高含水粪污耐低温发酵与堆肥还田技术研究	北华大学	6.21						6.21				
		2023年提前下达-基于PSO+AHP-FCE的声光疗愈机的研发	北华大学	2.44						2.44				
		2023年提前下达-抗菌型自修复功能填料在流动树脂中的应用研究	北华大学	8.27						8.27				
		2023年提前下达-多被银莲花良种选育及栽培技术研究与示范	北华大学	4.54						4.54				
	22000024100010000176			37.49	37.00					0.49				
		基础研究	北华大学	37.49	37.00					0.49				
	22000022100000000064			58.39	40.00					18.39				
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	北华大学	58.39	40.00					18.39				
323 专项资金(清单)				547.75	436.00					111.75				
	22000024100010000177			53.46	41.00					12.46				
		创新能力建设	北华大学	53.46	41.00					12.46				
	22000024100010000176			8.97						8.97				
		成果转化	北华大学	8.97						8.97				
	22000024100000000024			485.31	395.00					90.31				
		技术研发	北华大学	485.31	395.00					90.31				
22 其他运转类				31248.84	12318.00				7600.00	830.84		8000.00	2500.00	
	22000021200000000029			23480.38	5237.70				7600.00	142.68		8000.00	2500.00	
		财政专户管理资金收入项目-学生公寓建设项目	北华大学	1200.00								1200.00		
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区5号学生公寓维修改造工程	北华大学	580.00	580.00									

		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	北华大学	160.00									160.00
		高校科研课题经费	北华大学	157.42	131.50				25.92				
		普通话水平培训测试费	北华大学	16.00	16.00								
		高质量发展-公服建设-北华大学2026级学生公寓粉刷及设施配套安装工程	北华大学	685.00	685.00								
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区6号学生公寓维修改造工程	北华大学	580.00	580.00								
		财政专户管理资金收入项目-补缴机关事业单位基本养老保险	北华大学	5065.00									5065.00
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区2号学生公寓维修改造工程	北华大学	580.00	580.00								
		财政专户管理资金收入项目-债务还本项目	北华大学	400.00									400.00
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区1号学生公寓维修改造工程	北华大学	437.00	437.00								
		单位资金(事业收入)项目-科研项目经费	北华大学	10100.00				7600.00					2500.00
		高质量发展-学科建设-北华大学专业图谱建设服务项目	北华大学	109.06					109.06				
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区4号学生公寓维修改造工程	北华大学	437.00	437.00								
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区11号学生公寓维修改造工程	北华大学	437.00	437.00								
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	北华大学	25.00	25.00								
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区3号学生公寓维修改造工程	北华大学	437.00	437.00								
		财政专户管理资金收入项目-设备购置经费	北华大学	200.00									200.00
		省政府外国留学生奖学金	北华大学	7.69					7.69				
		高质量发展-公服建设-北华大学东校区7号学生公寓维修改造工程	北华大学	520.00	520.00								
		高质量发展-公服建设-北华大学2027级学生公寓粉刷及设施配套安装工程	北华大学	77.00	77.00								
		财政专户管理资金收入项目-债务付息项目	北华大学	975.00									975.00
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	北华大学	295.20	295.20								
	22000022100000000048	5人才开发专项资金		134.92	116.80				18.12				
		引进人才安家补贴(2025年审核,第二次发放)	北华大学	7.00	7.00								
		引进人才安家补贴(2026年审核,第一次发放)	北华大学	45.80	45.80								
		黑土农田保护性耕作植物病虫害种群互作及爆发机制研究	北华大学	4.42					4.42				
		引进人才安家补贴(2024年4月审核,第三次发放)	北华大学	12.60	12.60								
		3.0版认定引进人才安家补贴(24年4月审核、第二次发放)	北华大学	0.80					0.80				
		引进人才安家补贴(2024年10月审核,第三次发放)	北华大学	51.40	51.40								
		基于四面体DNA功能化纳米耀斑探针的检测草甘膦的荧光免疫分析方法的建立	北华大学	3.82					3.82				
		压力胁迫下水的物态演变与木材结构的响应关系研究	北华大学	9.07					9.07				
	22000022100000000061	9中央支持地方高校改革发展资金		7614.98	6963.50				651.48				
		高质量发展-学科进位-秸秆及林木生物质基复合材料科研平台建设	北华大学	0.26					0.26				
		高质量发展-生均拨款项目	北华大学	5622.00	5622.00								
		高质量发展-公服建设-北华大学智慧图书馆未来学习中心资源平台建设	北华大学	391.00	391.00								
		高质量发展-新兴学科-智能化冰雪装备研究平台建设	北华大学	361.22					361.22				
		高质量发展-公服建设-北华大学2027级学生公寓粉刷及设施配套安装工程项目	北华大学	622.50	622.50								



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			
公用经费	委托聘请第三方专业机构开展消防设施检测、防雷检测、专项审计费、教务一流课程建设、课程制作及运行，教育专项资金评审费、标本、建模、视频制作、教务相关运营服务费、期刊检索技术服务费、人事招聘服务费、就业教育平台服务费、测试费、测序费、技术服务费、文献检索费、党建讲解和视频制作费、珞春校区住宿服务费(公司)、联合办学经费、保险费(国际学生保险费、来华人员被保险费等)、实习费(医学院派学生去各医院等)、学生竞赛报名费，专利费。	630.00	630.00			否	否	
生均拨款	委托聘请第三方专业机构开展消防设施检测、防雷检测、专项审计费、教务一流课程建设、课程制作及运行，教育专项资金评审费、标本、建模、视频制作、教务相关运营服务费、期刊检索技术服务费、人事招聘服务费、就业教育平台服务费、测试费、测序费、技术服务费、文献检索费、党建讲解和视频制作费、珞春校区住宿服务费(公司)、联合办学经费、保险费(国际学生保险费、来华人员被保险费等)、实习费(医学院派学生去各医院等)、学生竞赛报名费，专利费。	538.00	538.00			否	否	
北华大学	合计	1168.00	1168.00					

# 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
北华大学	“四新”专业骨干教师海外研修项目	25.00	目标 1: 完成教师的选派工作, 并将资金拨付到指定单位和培训教师本人。 目标 2: 完成全部资金的使用。	产出指标	数量指标	培训人次	考察参加培训、进修的教师人数	>=3 人	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	等于 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	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	>=3 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=90%	10
	单位资金(事业收入)项目-科研项目经费	10,100.00	目标 1: 按时完成项目任务书规划的各项指标 目标 2: 增强我省高校基础科研创新能力, 推进“双一流”“双特色”建设, 提高高校学科建设水平, 强化科研服务吉林省“一主六双”高质量发展战略和创新型省份建设能力	产出指标	数量指标	出版书籍数量	考察出版书籍数量	>=10 本	10
				产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=135 个	20
				产出指标	数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=30 次	10
				产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=35%	10
				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	>=180 个	10
				效益指标	社会效益指标	持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	>=2 年	10
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	10
				效益指标	社会效益指标	讲座受益人次	考察项目完成受益人数	>=1500 人	10
	普通话水平培训测试费	16.00	目标 1: 平稳顺利完成年度普通话水平测试工作 目标 2: 组织普通话水平等级测试约 20 批次, 服务各类考生约 6500 人次	产出指标	数量指标	服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=6500 人	15
				产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=20 次	20
				产出指标	时效指标	考试组织完成及时率	考核考试组织完成的及时情况	等于 100%	15
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=98%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	等于 100%	5
	省属师范大学免费师范生教育补助经费	295.20	目标 1: 通过免费师范生统计工作, 实现了解学生基本情况, 达到精准资助目标。 目标 2: 通过免费师范生发放工作, 实现资助学生积极学习, 达到就业率 100%。	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	>=240 人	20
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时情况	等于 100%	10
				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	等于 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	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	考查免费师范生从教服务期限	>=6 年	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
	财政专户管理资金收入项目-债务付息项目	975.00	贷款还本付息均由学校事业收入进行支付, 列入学校预算。2026 年偿还贷款利息约 975 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	>=12 次	20
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	等于 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	<=975 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	>=20000 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	>=2000人	10
			效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
财政专户管理资金收入项目-债务还本项目	400.00	贷款还本付息均由学校事业收入进行支付,列入学校预算。2026年偿还贷款本金约400万元。	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	>=12次	20
			产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	等于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	<=400万元	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	>=20000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	>=2000人	10
			效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10
			财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	160.00	1. 学校与20个国家、地区的68所院校或教育机构建立合作关系,开展多种形式的本科生、硕士研究生合作培养,与美国、英国和芬兰3所大学开展本科专业中外合作办学项目,与韩国江原大学共建孔子学院。 2. 依据国家和省有关要求,根据学校国际交流与合作工作需要,编制年度因公临时出国(境)计划,完成相应审批流程后,执行出访并完成出访任务。	产出指标	数量指标	学术交流人次
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	>=7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	<=160万元	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	>=95%	10
财政专户管理资金收入项目-学生公寓建设项目	1,200.00	13号学生公寓开工建设	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	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	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	<=1200万元	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	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
财政专户管理资金收入项目-补缴机关事业单位基本养老保险	5,065.00	2026年支付养老保险欠款5065万元(其中个人承担部分1688万元,单位承担部分3377万元)	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=2431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	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	<=5065万元	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	>=2431人	30
财政专户管理资金收入项目-设备购置经费	200.00	目标1:对学校部分使用年限30年以上教学科研仪器设备进行更换,提升学校创新实践型人才培养体系建设质量,促进学校高质量发展,增强学校办学影响力和社会贡献度,为更好地发挥大学人才培养、科学研究、服务社会和文化传承功能,提升办学水平,更好地服务吉林全面振兴全方位振兴培养更多更优秀的高水平人才。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=80台(套)	20
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12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	等于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	<=200万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	有所提升	4
			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	>=20000人	8
			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	8
			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	等于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	等于100%	5
高校科研课题经费	131.50	按照教育厅任务书规定指标进行实施。	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	>=10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	>=8 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	<=131.5 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	>=50 个	10
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=50 个	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%	10
高质量发展-公服建设-北华大学2026级学生公寓粉刷及设施配套安装工程	685.00	目标 1: 粉刷学生公寓 目标 2: 更换学生用床	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	>=1 个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于 100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=685 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	>=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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学2027级学生公寓粉刷及设施配套安装工程	77.00	目标 1: 粉刷学生宿舍 目标 2: 安装公寓用床	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	>=1 个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于 100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=77 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	>=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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区11号学生公寓维修改造工程	437.00	东校区11号学生公寓维修改造	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	>=1 个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于 100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=437 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	>=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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区1号学生公寓维修改造工程	437.00	东校区1号学生公寓维修改造	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	>=1 个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于 100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=437 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	>=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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区2号学生公寓维修改造工程	580.00	东校区2号学生公寓维修改造	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	>=1 个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于 100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=580 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	>=1500 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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区3号学生公寓维修改造工程	437.00	东校区3号学生公寓维修改造	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	>=1个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=437万元	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	>=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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区4号学生公寓维修改造工程	437.00	东校区4号学生公寓维修改造	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	>=1个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=437万元	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	>=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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区5号学生公寓维修改造工程	580.00	东校区5号学生公寓维修改造	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	>=1个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=580万元	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	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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区6号学生公寓维修改造工程	580.00	东校区6号学生公寓维修改造	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	>=1个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=580万元	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	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	>=90%	10
高质量发展-公服建设-北华大学东校区7号学生公寓维修改造工程	520.00	东校区7号学生公寓维修改造	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	>=1个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=520万元	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	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	>=90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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单位预算管理。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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出等。2026 年收支总预算 121498.50 万元，其中：本年预算 119603.82 万元；上年结转 1894.68 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 5855.45 万元，主要原因：一是财政拨款收入增加 2242.45 万元，二是财政专户管理资金收入增加 53 万元，三是单位资金收入增加 18 万元，四是非财政拨款结转结余增加 3542 万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 121498.50 万元，其中：本年收入 108153.82 万元，占 89.02%；上年结转结余 13344.68 万元，占 10.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 61051.82 万元，占 56.45%；财政专户管理资金收入 29785 万元，占 27.54%；事业收入 7600 万元，占 7.03%；事业单位经营收入 6517 万元，占 6.03%；其他收入 3200 万元，占 2.95%。上年结转结余中，财政拨款结转 1894.68 万元，占 14.20%；非财政拨款结转结余 11450 万元，占 85.80%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算121498.50万元，其中：基本支出77124.53万元，占63.48%；项目支出37856.97万元，占31.16%；事业单位经营支出6517万元，占5.36%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算62946.50万元，其中：本年预算61051.82万元，上年结转1894.68万元。支出包括：教育支出56735.30万元，科学技术支出690.80万元，社会保障和就业支出5046.58万元，卫生健康支出215.44万元，节能环保支出100万元，农林水支出158.38万元，结转下年支出0万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款62946.50万元，其中：基本支出43189.53万元，占68.61%；项目支出19756.97万元，占31.39%。基本支出中，人员经费34454.53万元，占79.78%；公用经费8735万元，占20.22%。

教育（类）支出56735.31万元，占90.13%，主要用于人员经费和公用经费。

科学技术（类）支出690.80万元，占1.10%，主要用于科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出5046.58万元，占8.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出215.44万元，占0.34%，主要用于重大公共卫生服务和其他卫生健康支出。

节能环保（类）支出 100 万元，占 0.16%，主要用于生态保护恢复支出。

农林水支出（类）支出 158.37 万元，占 0.25%，主要用于林业技术推广与转化项目支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 43189.53 万元，其中：

人员经费 34454.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8735 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 81.06 万元。比 2025 年预算数增加 1.36 万元。其中：

1.因公出国（境）费 25 万元，与上年持平。

2.公务接待费 32.60 万元，比 2025 年预算数增加 1.36 万元，主要原因是在校学生人数增加，公务接待测算基数相应加大。

3.公务用车购置及运行维护费 23.46 万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费 23.46 万元；公务用车购置费 0 万元。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 6211.5 万元，其中：政府采购货物预算 819 万元、政府采购工程预算 5392.5 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 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 25 辆，土地 929825 平方米，房屋 740347 平方米，单价 50 万元以上设备 74 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 10000 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

2026 年部门项目支出 37856.97 万元，其中：一级项目 17 个，二级项目 71 个；使用本年拨款 25462.29 万元，财政拨款结转 12394.68 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，2026年将21个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额23337.7万元。

## 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。