

附件 1:

通化师范学院 2026 年部门预算

二〇二六年三月十六日

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

通化师范学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务、国际合作、推进文化传承和创新。根据社会需求、办学宗旨和培养目标，开展教育学、法学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学学科本科教育。

二、机构设置

根据上述职责，通化师范学院设教学单位 21 个，分别为教育科学学院、政法学院、文学院、历史与地理学院、外语学院、经济管理学院、体育学院、音乐学院、数学学院、物理学院、化学学院、生命科学学院、计算机学院、美术学院、医药学院、食品科学与工程学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院、大学外语教学部、继续教育学院；科研单位 5 个，分别为高句丽研究院、长白山文化研究院、高等教育研究所、基础教育发展研究院、长白山生物种质资源研究院；职能部门 23 个，分别为办公室、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委统战部、党委宣传部（新闻中心、党委教师工作部）、纪委、党委巡察工作办公室、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处、大学生心理健康教育中心）、党委保卫部（保卫处）、教务处（大学生顶岗支教指导中心、学生创新与实践训练中心）、科研产业处、学科建设办公室、人事处（人才工作办公室）、发展规划处、计

划财务处、国有资产与实验室管理处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、招生就业处（校友会办公室）、离退休工作处、审计处、基建处、后勤处、工会（妇委会）、团委；教辅及其他单位 6 个，分别为教师教学发展中心（教学质量监督评价中心）、图书馆、网络信息中心（信息化建设和管理办公室）、学报编辑部、档案馆（校史馆）、机关党总支。

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	23240.06	22376.03	864.03	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	23240.06	22376.03	864.03	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	9550.00	9550.00		五、教育支出	37234.18	36441.86	792.32
三、单位资金收入	3400.00	3400.00		六、科学技术支出	118.27	47.00	71.27
事业收入	500.00	500.00		七、文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	
事业单位经营收入	2500.00	2500.00		八、社会保障和就业支出	1991.26	1991.17	0.09
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	3.35	3.00	0.35
其他收入	400.00	400.00		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	35326.03	35326.03		本年支出合计	39373.06	38509.03	864.03
财政拨款结转	864.03		864.03	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	3183.00	3183.00					
收入总计	39373.06	38509.03	864.03	支出总计	39373.06	38509.03	864.03

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			
			小计	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		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
通化 师范 学院	39373.06	35326.03	22376.03	22376.03			9550.00	3400.00	500.00	2500.00			400.00	4047.03	864.03	864.03			3183.00	2683.00	500.00
合计	39373.06	35326.03	22376.03	22376.03			9550.00	3400.00	500.00	2500.00			400.00	4047.03	864.03	864.03			3183.00	2683.00	500.00

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	37234.18	23300.28	11433.90	2500.00		
普通教育	37234.18	23300.28	11433.90	2500.00		
高等教育	37234.18	23300.28	11433.90	2500.00		
六、科学技术支出	118.27		118.27			
基础研究	49.10		49.10			
自然科学基金	32.66		32.66			
科技人才队伍建设	11.32		11.32			
其他基础研究支出	5.11		5.11			
科技重大项目	50.38		50.38			
重点研发计划	50.38		50.38			
其他科学技术支出	18.79		18.79			
其他科学技术支出	18.79		18.79			
七、文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
文化和旅游	26.00		26.00			
文化创作与保护	6.00		6.00			
其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
八、社会保障和就业支出	1991.26	1974.27	16.99			
人力资源和社会保障管理事务	16.99		16.99			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.99		16.99			
行政事业单位养老支出	1974.27	1974.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1316.18	1316.18				
机关事业单位职业年金缴费支出	658.09	658.09				
十、卫生健康支出	3.35		3.35			
行政事业单位医疗	3.00		3.00			
事业单位医疗	3.00		3.00			
其他卫生健康支出	0.35		0.35			
其他卫生健康支出	0.35		0.35			
合 计	39373.06	25274.55	11598.51	2500.00		

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	23240.06	22376.03	864.03	一、本年支出	23240.06	22376.03	864.03	
一般公共预算拨款	23240.06	22376.03	864.03	(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	21101.18	20308.86	792.32	
				(六) 科学技术支出	118.27	47.00	71.27	
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00		
				(八) 社会保障和就业支出	1991.26	1991.17	0.09	
				(九) 社会保险基金支出				
				(十) 卫生健康支出	3.35	3.00	0.35	
				(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	23240.06	22376.03	864.03	支 出 总 计	23240.06	22376.03	864.03	

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	
五、教育支出	21101.18	12474.28	10757.28	1717.00	8626.90
普通教育	21101.18	12474.28	10757.28	1717.00	8626.90
高等教育	21101.18	12474.28	10757.28	1717.00	8626.90
六、科学技术支出	118.27				118.27
基础研究	49.10				49.10
自然科学基金	32.66				32.66
科技人才队伍建设	11.32				11.32
其他基础研究支出	5.11				5.11
技术研究与开发	50.38				50.38
其他技术研究与开发支出	50.38				50.38
科技重大项目	18.79				18.79
重点研发计划	18.79				18.79
其他科学技术支出	21101.18	12474.28	10757.28	1717.00	8626.90
其他科学技术支出	21101.18	12474.28	10757.28	1717.00	8626.90
七、文化旅游体育与传媒支出	26.00				26.00
文化和旅游	26.00				26.00
文化创作与保护	6.00				6.00
其他文化和旅游支出	20.00				20.00
八、社会保障和就业支出	1991.26	1974.27	1974.27		16.99
人力资源和社会保障管理事务	16.99				16.99
其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.99				16.99
行政事业单位养老支出	1974.27	1974.27	1974.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1316.18	1316.18	1316.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	658.09	658.09	658.09		
十、卫生健康支出	3.35				3.35
行政事业单位医疗	3.00				3.00
事业单位医疗	3.00				3.00
其他卫生健康支出	0.35				0.35
其他卫生健康支出	0.35				0.35
合 计	23240.06	14448.55	12731.55	1717.00	8791.51

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	12385.07	12385.07	
基本工资	5301.40	5301.40	
津贴补贴	179.86	179.86	
奖金	429.60	429.60	
绩效工资	2637.43	2637.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	1316.18	1316.18	
职业年金缴费	658.09	658.09	
职工基本医疗保险缴费	526.47	526.47	
其他社会保障缴费	242.43	242.43	
住房公积金	987.14	987.14	
医疗费	73.36	73.36	
其他工资福利支出	33.11	33.11	
二、商品和服务支出	1717.00		1717.00
办公费	42.88		42.88
印刷费	30.00		30.00
水费	100.00		100.00
电费	100.00		100.00
邮电费	20.00		20.00
差旅费	50.00		50.00
物业管理费	150.00		150.00
公务接待费	13.65		13.65
专用材料费	50.00		50.00
委托业务费	522.00		522.00
工会经费	164.52		164.52
公务用车运行维护费	26.73		26.73
其他交通费用	35.64		35.64
其他商品和服务支出	411.58		411.58
三、对个人和家庭的补助	346.48	346.48	
离休费	79.63	79.63	
退休费	214.95	214.95	
其他对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
合计	14448.55	12731.55	1717.00

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	48.71
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	13.65
3、公务用车费	26.73
其中：（1）公务用车运行维护费	26.73
（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	总计	本年收入						上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			财政专户管理资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	小计	财政专户管理资金
31 部门特定目标类项目				115.68	18.00	18.00	18.00					97.68	97.68	97.68				
	22000024100010001808 就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			46.10								46.10	46.10	46.10				
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	通化师范学院	46.10								46.10	46.10	46.10				
	22000024100010001768 基础研究			20.05	18.00	18.00	18.00					2.05	2.05	2.05				
		基础研究	通化师范学院	20.05	18.00	18.00	18.00					2.05	2.05	2.05				
	22000021100000006587 科技创新专项资金			25.28								25.28	25.28	25.28				

		2023年提前下达-辽东楸木新品种(系)培育及其高效繁育技术研究	通化师范学院	2.35							2.35	2.35	2.35					
		2023年提前下达-吉林省创新型省份建设的对策研究——以人才战略为切入点	通化师范学院	0.54							0.54	0.54	0.54					
		2023年提前下达-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论与设计和高安全性锂硫电池的研究	通化师范学院	0.35							0.35	0.35	0.35					
		2023年提前下达-PVC包覆上转换荧光微颗粒在植物细胞组织内发光性质研究	通化师范学院	2.13							2.13	2.13	2.13					
		2022年科技发展规划项目-基于血脑微透析平台的刺五加总皂苷大鼠在体血脑双位点动力学研究	通化师范学院	0.23							0.23	0.23	0.23					
		2022年科技发展规划项目-酸浆优质新品种(系)培育及配套丰产栽培技术研究	通化师范学院	0.20							0.20	0.20	0.20					

		2022年科技发展计划项目-无线传感器网络中动态信任管理机制研究	通化师范学院	2.01								2.01	2.01	2.01				
		2023年提前下达-平欧榛林下朝鲜淫羊藿生态种植关键技术研究与示范	通化师范学院	1.88								1.88	1.88	1.88				
		2023年提前下达-“一主六双”战略下吉林省人参产业高质量发展路径研究	通化师范学院	0.11								0.11	0.11	0.11				
		2022年科技发展计划项目-大气中过氧自由基生成Criegee中间体的理论研究	通化师范学院	1.15								1.15	1.15	1.15				
		2023年提前下达-大气中过氧自由基生成Criegee中间体的理论研究	通化师范学院	3.65								3.65	3.65	3.65				
		2022年科技发展计划项目-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论设计与高安全性锂硫电池的研究	通化师范学院	0.42								0.42	0.42	0.42				
		2022年科技发展计划项目-白	通化师范学院	1.06								1.06	1.06	1.06				

		光 LED 用钨/钼酸盐基稀土掺杂荧光粉发光性质及其 DFT 计算研究																
		2022 年科技发展计划项目-薛定谔-泊松系统及紧黎曼流形上的相关问题	通化师范学院	6.77							6.77	6.77	6.77					
		2023 年提前下达-无线传感器网络中动态信任管理机制研究	通化师范学院	1.88							1.88	1.88	1.88					
		2022 年科技发展计划项目-PVC 包覆上转换荧光微颗粒在植物细胞组织内发光性质研究	通化师范学院	0.56							0.56	0.56	0.56					
	220000221000000018682020 年及以前年度结转资金			24.25							24.25	24.25	24.25					
		高校科研课题经费（吉财预[2018]0001 号）	通化师范学院	0.94							0.94	0.94	0.94					
		省级科技创新专项资金（吉财教指[2017]1522 号）	通化师范学院	9.66							9.66	9.66	9.66					
		省级科技创新专项资金（省直）（吉财教指	通化师范学院	0.45							0.45	0.45	0.45					

		[2020]0381号)																
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	通化师范学院	8.68							8.68	8.68	8.68					
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	通化师范学院	1.82							1.82	1.82	1.82					
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	通化师范学院	2.71							2.71	2.71	2.71					
323 专项资金(清单)				50.65	29.00	29.00	29.00				21.65	21.65	21.65					
	22000024100010001770 创新能力建设			7.27	4.00	4.00	4.00				3.27	3.27	3.27					
		创新能力建设	通化师范学院	7.27	4.00	4.00	4.00				3.27	3.27	3.27					
	22000024100000000246 技术研发			43.39	25.00	25.00	25.00				18.39	18.39	18.39					
		关防风药材产地初加工关键技术研究与应 用(返还)	通化师范学院	0.90							0.90	0.90	0.90					
		利用中药渣废弃物开发水产饲料添加剂的研究与应用(返 还)	通化师范学院	1.81							1.81	1.81	1.81					
		东北林蛙一体化设施繁育技术研究 与示范	通化师范学院	0.06							0.06	0.06	0.06					

		(返还)																
		技术研发	通化师范学院	40.62	25.00	25.00	25.00				15.62	15.62	15.62					
322 共同事权转移支付				1393.79	1315.85	1315.85	1315.85				77.94	77.94	77.94					
	22000022100000000543 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)			0.35							0.35	0.35	0.35					
		卫生健康科技能力提升课题(中医药研究课题)	通化师范学院	0.35							0.35	0.35	0.35					
	22000021100000006550 高校学生资助补助经费			1390.44	1312.85	1312.85	1312.85				77.59	77.59	77.59					
		吉林省政府奖学金	通化师范学院	20.60	20.60	20.60	20.60											
		高校学生资助补助资金(省级)	通化师范学院	371.31	371.31	371.31	371.31											
		高校学生资助补助资金(中央)	通化师范学院	998.53	920.94	920.94	920.94				77.59	77.59	77.59					
	22000022100000000572 离休干部医疗费补助资金			3.00	3.00	3.00	3.00											
		220000242000100007113	通化师范学院	3.00	3.00	3.00	3.00											
22 其他运转类				12538.39	11371.63	6564.63	6564.63		1807.00	3000.00	1166.76	666.76	666.76			500.00		500.00

	22000021200000 0000294 高等教 育教学发展			9366.20	8203.03	3396.03	3396.03			1807.00	3000.00	1163.17	663.17	663.17			500.00	500.00
		高质量发展-公 服建设-通化师 范学院学生公 寓基础设施优 化项目	通化师 范学院	339.00	339.00	339.00	339.00											
		高质量发展-公 服建设-通化师 范学院宿舍空 调安装工程(低 压部分)项目	通化师 范学院	510.00	510.00	510.00	510.00											
		高质量发展-公 服建设-通化师 范学院办公、教 学、实验室设备 更新	通化师 范学院	275.00	275.00	275.00	275.00											
		高质量发展-公 服建设-通化师 范学院宿舍空 调安装工程(高 压部分)项目	通化师 范学院	410.00	410.00	410.00	410.00											
		单位资金(事业 单位经营收入) 项目-食堂经营 支出项目	通化师 范学院	2500.00	2500.00						2500.00							
		普通话水平培 训测试费	通化师 范学院	12.00	12.00	12.00	12.00											
		高校科研课题 经费	通化师 范学院	76.67	47.50	47.50	47.50					29.17	29.17	29.17				
		财政专户管理 资金收入项目- 学校还本付息 项目经费(非债	通化师 范学院	405.00	405.00					405.00								

		财政专户管理 资金收入项目- 学校基本建设 项目经费	通化师 范学院	507.00	507.00					507.00								
		省属师范大学 免费师范生教 育补助经费	通化师 范学院	295.20	295.20	295.20	295.20											
		财政专户管理 资金收入项目- 补缴养老保险	通化师 范学院	800.00	800.00					800.00								
		高质量发展-培 育行动任务-师 范生能力提升 与从教技能训 练中心建设项 目	通化师 范学院	634.00							634.00	634.00	634.00					
		“四新”专业骨 干教师海外研 修项目	通化师 范学院	8.33	8.33	8.33	8.33											
	22000025100010 0002226 文化产 业和事业发展— 支持文化传承发 展、文化与科技深 度融合发展项目			20.00	20.00	20.00	20.00											
		通化师范学院 吉林省满语文 数智化开发及 沉浸式体验平 台建设项目	通化师 范学院	20.00	20.00	20.00	20.00											
	22000021100000 0056658 结转结 余专用一级项目			3.50							3.50	3.50	3.50					
		创新发展战略 研究-乡村振兴 背景下吉林省	通化师 范学院	0.46							0.46	0.46	0.46					

		“乡里农创园” 创建路径及特 色培育研究																	
		吉林省自然科 学基金-稀土仿 生气敏新材料 可见光增强性 能的研究	通化师 范学院	0.47							0.47	0.47	0.47						
		重点研发-农业 领域-利用中药 渣废弃物开发 水产饲料添加 剂的研究与应用	通化师 范学院	1.27							1.27	1.27	1.27						
		重点研发-医药 健康领域-关防 风药材产地初 加工关键技术 研究与应用	通化师 范学院	1.30							1.30	1.30	1.30						
	22000022100000 0000485 人才开 发专项资金			16.99	16.90	16.90	16.90				0.09	0.09	0.09						
		3.0 版认定引进 人才安家补贴 (24 年 4 月审 核, 第三次发 放)	通化师 范学院	4.80	4.80	4.80	4.80												
		3.0 版认定引进 人才安家补贴 (24 年 10 月审 核, 第三次发 放)	通化师 范学院	12.10	12.10	12.10	12.10												
		文化赋能边境 村乡村振兴服 务能力提升高 级研修班	通化师 范学院	0.09							0.09	0.09	0.09						

	22000025100010 0002008 文化遗 产保护等——省 级非物质文化遗产 保护项目			6.00	6.00	6.00	6.00										
		省级非遗代表 性传承人传习 活动补助（12 人）	通化师 范学院	6.00	6.00	6.00	6.00										
	22000022100000 0000619 中央支 持地方高校改革 发展资金			3125.70	3125.70	3125.70	3125.70										
		高质量发展-公 服建设-第八教 学楼卫生间维 修改造	通化师 范学院	387.70	387.70	387.70	387.70										
		高质量发展-生 均拨款项目	通化师 范学院	2738.00	2738.00	2738.00	2738.00										
合计				14098.51	12734.48	7927.48	7927.48		1807.00	3000.00	1364.03	864.03	864.03		500.00	500.00	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务	是否政府采购	特殊情况说明
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
通化师范学院		646.00	646.00					
公用经费	1.根据中外合作办学协议,委托中外合作办学外方合作单位完成部分教学工作支持。 2.根据成人教育办学协议,委托各地函授站提供成人教育学生的招生、管理及考试等业务支持。 3.委托第三方专业机构开展审计工作以及学校项目的造价、设计、评审等工作。 4.根据学校参加的学科竞赛比赛要求,委托第三方专业机构提供美术作品装裱、微课参赛视频制作支持;根据党建等工作要求,委托第三方提供展板、海报等制作支持。	522.00	522.00			否	否	
普通话水平培训测试费	根据普通化考试要求,项目里将涉及第三方提供机器阅卷费用。	2.00	2.00			否	否	
高质量发展-生均拨款项目	根据中外合作办学协议,委托中外合作办学外方合作单位完成部分教学工作支持。	50.00	50.00			否	否	
高质量发展-公服建设-学校平台建设及校园消防安全建设项目二期	根据项目建设需求,需乙方提供校内建筑物消防维保、校内建筑物防雷设施检测、校内建筑物防雷设施检测。	60.00	60.00			否	是	
通化师范学院吉林省满语文数智化开发及沉浸式体验平台建设项目	根据项目建设需求,需乙方提供满语文的文献文本化与数据采集、处理。	12.00	12.0			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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
105005 通化师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	目标 1：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员人数	等于 1 人	10
				产出指标	数量指标	撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	10
				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	等于 1 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（事业单位经营收入）项目-食堂经营支出项目	2,500.00	目标 1：努力做好饮食服务工作，确保无食品安全事故发生。 目标 2：提高就餐率、就餐环境，扎实推进“学校满意、领导放	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	<=7600 元	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。	等于 0 次	20

			心、师生认可、员工开心”的餐饮发展目标。	成本指标	经济成本指标	经营支出成本	考察项目经营支出成本	<=2500万元	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	>=12328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	>=1037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
单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	1,000.00		目标 1：获批省社科基金等纵向科研项目 10 项、承担企事业单位委托横向课题 40 项 目标 2：发表教科研论文 10 篇 目标 3：科研能力水平持续提升	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=50 个	15
				产出指标	数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=2 个	15
				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	等于 100%	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	>=10 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
普通话水平培训测试费	12.00		目标 1：平稳顺利完成 2026 年普通话水平测试。	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数	>=4500 人	10

			<p>目标 2: 组织普通话等级测试约 2 批次, 服务学校考生约 4500 人次。</p> <p>目标 3: 提高全校师生普通话等级水平。</p> <p>目标 4: 普通话测试机房设备升级改造。</p>	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	>=2 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	>=95%	20	
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	>=95%	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	>=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	
	省属师范大学免费师范生教育补助经费	295.20		<p>目标 1: 资助对象覆盖全体免费师范生</p> <p>目标 2: 资助对象发放准确率 100%</p> <p>目标 3: 专项资金资助对象资格符合率 100%</p> <p>目标 4: 资助资金发放及时率 100%</p> <p>目标 5: 免费师范生从教服务期达到规定年限</p> <p>目标 6: 受资助学生满意度达到 90%</p>	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	等于 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简	等于 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	等于 100%	5
					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	等于 100%	5
					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	>=90%	10		

	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	10.00	目标 1：至少选派 10 人参加； 目标 2：加强校际交流，提升国际影响力。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训 工作人数	>=10 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	项目总成本	考察项目实 际支出金额	<=10 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	20
				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	>=90%	10
	财政专户管理资金收入项目-学校付息项目经费（债券）	85.00	按期偿还利息，维持 学校信誉水平，维护 学校外部形象。	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	>=3 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	<=85 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	>=12328 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	>=1037 人	10
效益指标	社会效益 指标	满足管理需求	满足管理需 求	满足管理 需求	10				

<p>财政专户管理资金收入项目-学校基本建设项目经费</p>	<p>507.00</p>	<p>目标 1：彻底消除外墙保温层脱落、屋面渗漏等安全隐患，通过对此项目的改造，确保建筑结构安全稳定，杜绝高空坠物等风险，保障师生生命财产安全。 目标 2：提升室内热舒适度，减少因保温失效导致的冬冷夏热问题；解决墙面发霉、天花板渗水等问题，营造干燥、恒温、健康的教学环境，提高师生学习与工作效率。 目标 3：通过规范化施工与质量管控，确保外墙保温系统使用寿命，屋面防水系统耐用性提升，降低后续维护成本，延长建筑整体服役周期。 目标 3：每年雨季前开展屋面防水专项检查，清理排水系统，修补局部渗漏点，确保排水畅通，屋面排水合格率达 100%，本年内完成防水改造，采用新型防水材料，施工符合《屋面工程技术规范》。 目标 4：施工安全事故零发生，严格落实</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>新建目标数量</p>	<p>考察工程类新建目标数量</p>	<p>>=2 个</p>	<p>20</p>
			<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>项目验收合格率</p>	<p>考察项目验收合格率</p>	<p>等于 100%</p>	<p>20</p>
			<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>项目总成本</p>	<p>考察项目实际支出金额</p>	<p><=507 万元</p>	<p>20</p>
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>受益学生人数</p>	<p>考察该项目惠及在校生人数</p>	<p>>=12328 人</p>	<p>10</p>
			<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>受益教师人数</p>	<p>考察项目完成受益学生人数</p>	<p>>=1037 人</p>	<p>10</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>学生满意度</p>	<p>考察学生对项目完成情况的满意度</p>	<p>>=90%</p>	<p>5</p>
			<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>教师满意度</p>	<p>考察教师对项目完成情况的满意度</p>	<p>>=90%</p>	<p>5</p>

			高空作业、动火作业等安全规范						
财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费(非债券)	405.00	目标1:按期偿还本金,维持学校信誉水平,维护学校外部形象。 目标2:按期偿还利息,维持学校信誉水平,维护学校外部形象。	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	>=18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	<=320万元	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	<=85万元	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	>=12328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	>=1037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-补缴养老保险	800.00	目标1:2026年12月底前缴清2022年欠款; 目标2:为所有退休人员做好一次性待遇清算; 目标3:及时做好人员变动,保证教职工的利益。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=795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	受益教职工人数	考察项目完成受益教职工人数	>=795 人	30
				产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	等于 54 个	30
			目标 1：学术论文：发表省级及以上论文 20 篇以上 目标 2：专著：出版专著 1 篇以上 目标 3：调研报告与数据分析：作调研报告 5 个以上	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	>=50%	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	>=20 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
				产出指标	数量指标	购置电子资源数量	考察项目购置电子资源数量	>=17 个	20
			目标 1：通过本项目建设，实现电子资源的扩容及持续更新，为进一步满足全校师生文献资源需求建立有效保障平台。 目标 2：本项目总成本 482 万元，订购电子资源数据库 ≥19 种，能够为师生读者满足日常文献资源需要，资源紧密融合到学校教学科研各项业务过程中，减轻工作负担，提高工作效率和工作质量，提升师生学术水平； 目标 3：项目实施后，	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	<=450 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	>=13000 人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1000 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
	高校科研课题经费	47.50							
	高质量发展-公服建设-图书馆电子资源建设项目	450.00							

			能够为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养、增强科研能力提供有效支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
高质量发展-公服建设-学校平台建设及校园消防安全建设项目二期	380.00	<p>目标1(总任务):通过本项目建设,补充现有校园安防建设,建立一套完善的,功能强大的防御体系。以满足对校园安全和管理需要,配合人员管理,实现人防和技防的统一与协调。保障建筑物的安全和保护人们生命财产,确保在紧急情况下能够进行有效的救援和疏散。</p> <p>目标2(总产出):本次项目计划采购监控设备总计70万,预计购置设备≥20台,可以提高校园园区监控拓展覆盖区域,可提高机房存储录像时间,可管控校园进出人员,更新反恐防暴装备,提高校园安全,会对校园安防做出很好的补充,在现有基础上,进一步增强校园安防体系。</p> <p>消防维保的服务目标是确保消防设备的正常运行和维护,以及</p>	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	>=5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	<=380万元	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	>=12386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	>=963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	

			<p>及时修复故障，以防止火灾事故的发生。其产出是设备的可靠运行和维护记录，以及设备的稳定性和寿命的提高。</p> <p>防雷检测及维修：防雷检测的服务目标是通过建筑物和设施的雷电防护装置进行检测，确保其正常运行，防止雷电灾害的发生。其产出是检测报告和防雷设施的维护记录，以及设施和建筑物的安全性的提高。</p> <p>消防设施采购：消防设施采购的服务目标是根据客户的需求，采购适合的消防设备和器材，以满足防火、灭火和救援的需要。其产出是采购的消防设备和器材，以及设备和器材的安装和使用说明等。</p> <p>消防控制室并网维修升级：将原有 8 处消防控制室设备搬迁至一处消防总控室，实现消防系统的统一管理与高效运行。通过改造，使校园消防系统满足《建筑设计防火规范》《火灾自动</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>报警系统设计规范》等相关法规要求，消除消防安全隐患，达到行业安全标准。</p> <p>目标3（总效益）：监控项目实施后，对校园教学楼公共区域进行监控布放，针对监控死角进行全面覆盖。增加存储以保证随着监控数量的增加，存储时间也随之提高，以达到校园安装目的。</p> <p>保障安全：能够帮助确保建筑物的安全，保护人员和财产，减少因火灾、雷电等灾害造成的损失。</p> <p>法规合规：有明确的法规要求建筑物进行消防维保和防雷检测，确保遵守相关法规可以避免法律纠纷和罚款。</p> <p>提高设备性能：定期的维护和检测可以及时发现和解决设备存在的问题，提高设备的运行性能和可靠性。</p>						
	高质量发展-公服建设-第一教学楼外墙保温及屋面防水维修改造	305.00	目标1：彻底消除外墙保温层脱落、屋面渗漏等安全隐患，通	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	20

		<p>过对此项目的改造，确保建筑结构安全稳定，杜绝高空坠物等风险，保障师生生命财产安全。</p> <p>目标 2：提升室内热舒适度，减少因保温失效导致的冬冷夏热问题；解决墙面发霉、天花板渗水等问题，营造干燥、恒温、健康的教学环境，提高师生学习与工作效率。</p> <p>目标 3：通过规范化施工与质量管控，确保外墙保温系统使用寿命，屋面防水系统耐用性提升，降低后续维护成本，延长建筑整体服役周期。</p> <p>目标 4：每年雨季前开展屋面防水专项检查，清理排水系统，修补局部渗漏点，确保排水畅通，屋面排水合格率达 100%，本年内完成防水改造，采用新型防水材料，施工符合《屋面工程技术规范》。</p> <p>目标 5：施工安全事故零发生，严格落实高空作业、动火作业等安全规范</p>	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	<=305万元	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	>=12000人	10
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=800人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

高质量发展-公服建设-通化师范学院办公、教学、实验室设备更新	275.00	<p>目标 1：为学校各单位更新办公电脑、打印机等已经超期服役的电子设备，提高办公效率。</p> <p>目标 2：为学校多媒体教室更换超期服务的投影机幕布等设备，满足师生正常的教学需求。</p> <p>目标 3：完成一教报告厅主席台桌椅的更新、更换，排除安全隐患，保障各种会议的顺利进行。</p> <p>目标 4：完成化学学院药品库的建设，缓解易燃易爆药品存储及其它化学药品存放的压力。</p> <p>目标 5：适应新时代未来学习空间发展目标，满足读者高质量学习需求，迫切需要提升阅览空间配套服务设施。</p>	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=500 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	>=100%	10			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=275 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	>=800 人	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5			
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5			
			高质量发展-公服建设-通化师范学院学生公寓基础设施优化项目	339.00	<p>目标 1：通过该项目改善近 2000 名学生的住宿条件，从而提升了学生公寓的使用功能。</p> <p>目标 2：通过部分公寓基础设施的更新进一步改善学生住宿条件与生活环境。</p>	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	>=1900 个	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			

			目标 3: 通过本项目的实施改善进一步优化学生宿舍环境, 解决学生公寓脏乱差的局面, 优化了学生公寓的整体环境, 为建设吉林省特色高水平应用型大学奠定了基础。	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 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	>=1900 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
高质量发展-公服建设-通化师范学院宿舍空调安装工程(低压部分)项目	510.00		目标 1.完成年度计划对空调供电低压部分进行改造, 解决空调供电问题, 保证空调能正常使用。 目标 2.改造后师生对空调使用体验满意度 ≥ 95%, 显著提升学生公寓居住舒适性。 目标 3.施工安全事故零发生, 严格落实高空作业、动火作业等安全规范	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	>=2069 个	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	<=510 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	>=12800 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	>=810 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-通化师范学院宿舍空调安装工程(高压部分)项目	410.00		目标 1.完成年度计划对空调供电低压部分进行改造, 解决空调	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	>=5 个	20

			供电问题，保证空调能正常使用。 目标 2.改造后师生对空调使用体验满意度 ≥95%，显著提升学生公寓居住舒适性。 目标 3.施工安全事故零发生，严格落实高空作业、动火作业等安全规范	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	≤410万元	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	>=12800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	>=810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-学科建设-概念验证中心建设	260.00		目标 1：完成概念验证中心建设，建成具有综合性、开放性、先进性的产、学、研、用于一体，互补、互利、互动、多赢的人才培养创新平台实体。 目标 2：本项目直接为通化师范学院全体师生及区域医药产业发展服务，覆盖 3 个学科，可为中药学、应用化学、生物科学等 3 个学科 4 个专业	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	5
				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	>=3 个	5	
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购置设备	>=55 套	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	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	

			的教学服务,有效提高交叉融合复合型人才的培养质量。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=260万元	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	5
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=50人	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=5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	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
	高质量发展-学科建设-通化师范学院考试安全保障与统计学实训设施建设项目	104.00	目标1:完成统计学实训室设备更新项目,建成具有先进性、实用性的统计学教学实训平台实体,满足现代统计学教学需求,提升教学质量和实训效果。 目标2:本项目直接为通化师范学院数学学院统计学相关教学服务,覆盖统计学等学科,可为统计学等学科相关专业的教学服务,有效提高统计学高素质应用型人才	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	10
产出指标				数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=5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	10	
产出指标				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
成本指标				经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=104万元	20	

			的培养质量。 目标 3: 项目新增一批设备(液晶互联黑板、电脑等若干台套), 设备配套相关软件 4 套。每年可为数学学院统计学相关专业 150 名学生开出实验实训(含相关实践项目), 增强毕业生就业竞争力。 目标 4: 通过本项目提升数学学院相关教师的教学能力, 培养学科带头人、中青年骨干教师, 建设学科竞赛团队并争取获省级以上学科竞赛奖, 发表高水平论文, 至少使 10 名以上教师在教科研方面受益, 学生的就业竞争优势有所提升。	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	5
				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	>=13 人	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=1 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	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

第三部分 情况说明

一、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。2026 年收支总预算 39373.06 万元，其中：本年预算 38509.03 万元；上年结转 864.03 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1715.30 万元，主要原因是财政拨款收入增加 551.70 万元，财政专户管理资金收入减少 5650.00 万元，单位资金收入增加 200.00 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 39373.06 万元，其中：本年收入 35326.03 万元，占 89.72%；上年结转结余 4047.03 万元，占 10.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22376.03 万元，占 63.34%；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 9550.00 万元，占 27.03%；事业收入 500.00 万元，占 1.42%；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 2500.00 万元，占 7.08%；其他收入 400.00 万元，占 1.13%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 864.03 万元，占 21.35%；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 2683.00 万元，占 66.3%；单位资金结转结余 500.00 万元，占 12.35%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 39373.06 万元，其中：基本支出 25274.55 万元，占 64.19%；项目支出 11598.51 万元，占 29.46%；事业单位经营支出 2500.00 万元，占 6.35%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 23240.06 万元，其中：本年预算 22376.03 万元，上年结转 864.03 万元。支出包括：教育支出 21101.18 万元，科学技术支出 118.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 26.00 万元，社会保障和就业支出 1991.26 万元，卫生健康支出 3.35 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 23240.06 万元，其中：基本支出 14448.55 万元，占 62.17%；项目支出 8791.51 万元，占 37.83%。基本支出中，人员经费 12731.55 万元，占 81.02%；公用经费 1717.00 万元，占 18.98%。

教育（类）支出 21101.18 万元，占 90.8%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 118.27 万元，占 0.51%，主要用于科研项目支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 26.00 万元，占 0.11%，主要用于省级非遗代表性传承人传习活动补助等支出。

社会保障和就业（类）支出 1991.26 万元，占 8.57%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 0.01%，主要用于事业单位医疗支出。

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 14448.55 万元，其中：

人员经费 12731.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1717.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 48.71 万元。2026 年预算数增

加 1.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数相比无变化。

2.公务接待费 13.65 万元，比 2025 年预算数增加 1.14 万元，主要原因是财政负担的在职人数较上年增长，公务接待费相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费 26.73 万元，与 2025 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 26.73 万元，与 2025 年预算数相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相比无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

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

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 4636.70 万元，其中：政府采购货物预算 2287.00 万元、政府采购工程预算 2349.70 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 8 辆，土地 320514.40 平方米，房屋 251013.62 平方米，单价 50 万元以上设备 56 台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 14098.51 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 66 个；使用本年拨款 12734.48 万元，财政拨款结转 864.03 万元，非财政拨款结转结余 500 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 20 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8703.03 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。