

附件 1:

白城师范学院 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

白城师范学院是一所以教师教育、基础文理学科和工科为主的综合性学校，以人才培养为根本任务，开展科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作。

二、机构设置

根据上述职责，白城师范学院设党政机构 23 个，分别为办公室、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党委组织员办公室、党校办公室、乡村振兴办公室）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委巡查办公室、党委统战部、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处、一站式学生社区党总支）、党委保卫部（校园安全处）、机关党委、后勤服务处、教务处（招生办公室）、人力资源处（人才工作办公室）、科研处（学科建设办公室、学术委员会办公室）、国际合作与交流处（国际文化交流学院）、财务处、资产管理处、基建处、审计处、就业指导服务处、信息化建设管理处、离退休工作处、法规与督查处、招标采购管理处；教学单位 19 个；群团组织 2 个，分别为工会（妇委会）、团委；直属机构与单位 6 个，分别为教师教学发展中心、高等教育改革与质量评价中心、图书馆、档案馆、学报编辑部、校友工作办公室。

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	26063.17	21655.46	4407.71	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	26063.17	21655.46	4407.71	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	8939.00	8939.00		五、教育支出	38573.89	34287.57	4,286.32
三、单位资金收入	500.00	500.00		六、科学技术支出	89.35		89.35
事业收入	50.00	50.00		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	2589.95	2557.91	32.04
上级补助收入				九、社会保险基金支出	1800.00	1800.00	
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入	450.00	450.00		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	31094.46	31094.46		本年支出合计	43053.19	38645.48	4407.71
财政拨款结转	4407.71		4407.71	结转下年支出（非财政拨款）		439.00	
非财政拨款结转结余	7990.02	7990.02					
收入总计	43492.19	39084.48	4407.71	支出总计	43492.19	39084.48	4407.71

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 预算拨款 收入	政府 性基金 预算 拨款 收入	国 有资 金经 营预 算拨 款收 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 结 转	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
吉林省教育厅	43492.19	31094.46	21655.46			8939	50				450	12397.73	4407.71			7990.02	
白城师范学院	43492.19	31094.46	21655.46			8939	50				450	12397.73	4407.71			7990.02	
合计	43492.19	31094.46	21655.46			8939	50				450	12397.73	4407.71			7990.02	

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	38573.89	20716.66	17857.23			
普通教育	35313.53	20716.66	14596.87			
高等教育	35313.53	20716.66	14596.87			
其他教育支出	3260.36		3260.36			
其他教育支出	3260.36		3260.36			
六、科学技术支出	89.35		89.35			
基础研究	70.69		70.69			
自然科学基金	5.68		5.68			
实验室及相关设施	29.06		29.06			
科技人才队伍建设	35.00		35.00			
其他基础研究支出	0.95		0.95			
技术研究与开发	12.51		12.51			
其他技术研究与开发支出	12.51		12.51			

科技重大项目	0.61		0.61			
重点研发计划	0.61		0.61			
其他科学技术支出	5.54		5.54			
其他科学技术支出	5.54		5.54			
八、社会保障和就业支出	2589.95	2548.71	41.24			
人力资源和社会保障管理事务	41.24		41.24			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.24		41.24			
行政事业单位养老支出	2548.71	2548.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1999.14	1999.14				
机关事业单位职业年金缴费支出	549.57	549.57				
九、社会保险基金支出	1800.00		1800.00			
机关事业单位基本养老保险基金支出	1800.00		1800.00			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1800.00		1800.00			
合计	43053.19	23265.37	19787.82			

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	26063.17	21655.46	4407.71	一、本年支出	26063.17	21655.46	4407.71
一般公共预算拨款	26063.17	21655.46	4407.71	(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	24283.87	19997.55	4286.32
				(六) 科学技术支出	89.35		89.35
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	1689.95	1657.91	32.04
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出			
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			

				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出			
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	26063.17	21655.46	4407.71	支 出 总 计	26063.17	21655.46	4407.71

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	24283.87	13926.66	9133.66	4793.00	10357.21
普通教育	21023.51	13926.66	9133.66	4793.00	7096.85
高等教育	21023.51	13926.66	9133.66	4793.00	7096.85
其他教育支出	3260.36				3260.36
其他教育支出	3260.36				3260.36
六、科学技术支出	89.35				89.35
基础研究	70.69				70.69
自然科学基金	5.68				5.68
实验室及相关设施	29.06				29.06
科技人才队伍建设	35.00				35.00
其他基础研究支出	0.95				0.95
技术研究与开发	12.51				12.51
其他技术研究与开发支出	12.51				12.51
科技重大项目	0.61				0.61
重点研发计划	0.61				0.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	10355.53	10355.53	
基本工资	4368.21	4368.21	
津贴补贴	108.74	108.74	
奖金	353.16	353.16	
绩效工资	2273.69	2273.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	1099.14	1099.14	
职业年金缴费	549.57	549.57	
职工基本医疗保险缴费	439.66	439.66	
其他社会保障缴费	202.63	202.63	
住房公积金	824.35	824.35	
医疗费	83.36	83.36	
其他工资福利支出	53.02	53.02	
二、商品和服务支出	4623.00		4623.00
办公费	180.00		180.00
印刷费	20.00		20.00
水费	120.00		120.00
电费	500.00		500.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	30.00		30.00
物业管理费	200.00		200.00
差旅费	400.00		400.00
维修（护）费	350.00		350.00
会议费	10.79		10.79

培训费	33.66		33.66
公务接待费	12.17		12.17
专用材料费	650.00		650.00
劳务费	993.20		993.20
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	137.39		137.39
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他交通费用	14.85		14.85
其他商品和服务支出	933.12		933.12
三、对个人和家庭的补助	426.84	426.84	
离休费	40.06	40.06	
退休费	340.52	340.52	
其他对个人和家庭的补助	46.26	46.26	
四、资本性支出	170.00		170.00
办公设备购置	170.00		170.00

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	38.32
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	12.17
3、公务用车费	17.82
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82
（2）公务用车购置	

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	
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			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	单位资金
31 部门特定目标类项目				19787.82	6080.09			1260.00	50.00	4407.71			7990.02	
	22000024100010000 1770 创新能力建设			35.00						35.00				
		创新能力建设	白城师范学院	35.00						35.00				
	22000024100010000 1768 基础研究			4.62						4.62				
		基础研究	白城师范学院	4.62						4.62				

	22000022100000000 0619 中央支持地方 高校改革发展资金			2637.18	2490.00					147.18				
		吉林省西部清洁能源重点 实验室建设	白城师范学院	128.03						128.03				
		产教融合综合实习实训基 地水暖对接项目（中央支 持地方资金）	白城师范学院	120.00	120.00									
		生均拨款项目经费	白城师范学院	19.15						19.15				
		体育教育场地改造项目	白城师范学院	352.00	352.00									
		高质量发展-生均拨款项 目经费	白城师范学院	2018.00	2018.00									
	22000021200000000 0294 高等教育教学 发展			12049.90	2056.83			1260.00	50.00	693.05			7990.02	
		财政专户管理资金收入项 目-改善办学条件	白城师范学院	6812.00				1112.00					5700.00	
		财政专户管理资金收入项 目-因公临时出国（境）访 问	白城师范学院	28.00				28.00						
		校级公共计算与信息服务 基础设施升级项目	白城师范学院	260.00	260.00									
		产教融合综合实习实训基 地 10KV 供电对接项目	白城师范学院	498.00	498.00									
		数控车间创新实践项目	白城师范学院	378.00	378.00									

		大学生体质健康测试设备更新、升级	白城师范学院	67.00	67.00								
		产教融合综合实习实训基地网络与监控采购项目	白城师范学院	189.00	189.00								
		白城师范学院智能建造实训中心建设	白城师范学院	150.00	150.00								
		财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	白城师范学院	120.00				120.00					
		信创适配及人工智能实训基地建设项目	白城师范学院	487.00					487.00				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	白城师范学院	8.33	8.33								
		高校科研课题经费	白城师范学院	82.77	43.50					39.27			
		学生公寓安全管理系统项目	白城师范学院	163.48						163.48			
		财政专户管理资金收入项目-补缴社保	白城师范学院	1800.00								1800.00	
		普通话水平培训测试费	白城师范学院	15.00	15.00								
		财政专户管理资金收入项目、事业收入、单位资金(结转结余)项目-科研项目经费	白城师范学院	540.02					50.00			490.02	
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	白城师范学院	372.30	369.00					3.30			

		产教融合综合实习实训基地水暖对接项目（省财政资金）	白城师范学院	79.00	79.00									
	220000241000100001808 就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			47.80						47.80				
		就业补助资金（科研助理生活补贴）	白城师范学院	47.80						47.80				
	220000221000000000644 中央引导地方科技发展资金			29.06						29.06				
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	白城师范学院	29.06						29.06				
	2200002210000000001906 中央基建投资预算			3260.36						3260.36				
		白城师范学院大学生产教融合综合实习实训基地建设项目(2306-220000-04-01-212302)	白城师范学院	3260.36						3260.36				
	220000211000000056658 结转结余专用一级项目			1.06						1.06				
		吉林省自然科学基金-3-杂环基吡啶的绿色合成研究	白城师范学院	0.25						0.25				
		省自然科学基金-锌指蛋白33B影响牛卵母细胞成熟的机制研究	白城师范学院	0.81						0.81				

	22000022100000000 18682020年及以前 年度结转资金			5.54						5.54				
		省级科技创新专项资金 (省直) (吉财教指 [2020]0381号)	白城师范学院	5.54						5.54				
	22000021100000000 6587 科技创新专项 资金			1.56						1.56				
		2022 年科技发展计划项 目-文旅融合背景下吉林 西部传统文化产业发展策 略研究	白城师范学 院	0.03						0.03				
		2023 年提前下达-盐冻环 境下 3D 打印混凝土力学 及耐久性能优化研究	白城师范学 院	0.61						0.61				
		2022 年科技发展计划项 目-数字赋能乡村振兴— —吉林省“智慧乡村”治 理体系建设与发展研究	白城师范学 院	0.01						0.01				
		2022 年科技发展计划项 目-吉林省文化与科技融 合对策研究	白城师范学 院	0.00						0.00				
		2023 年提前下达-新旅游 背景下吉林西部旅游大环 线文化产业策略研究	白城师范学 院	0.92						0.92				
		2022 年科技发展计划项 目-基于多源信息融合的 水下智能检测机器人关键 技术研究	白城师范学 院	0.00						0.00				
	22000021100000000 6631 省预算内基本 建设资金			12.51						12.51				

		白城师范学院 2024 年省 预算内基本建设资金 (创 新能力建设)	白城师范学 院	9.94					9.94				
		2023 年白城师范学院创 新能力建设资金	白城师范学 院	2.57					2.57				
	22000022100000000 0485 人才开发专项 资金			41.24	9.20				32.04				
		2025 吉林省人才开发专 项资金	白城师范学 院	5.40					5.40				
		面向工业大电流电解水制 氢的金属-MOFs 多相催化 剂的构筑及性能研究	白城师范学 院	15.68					15.68				
		专业技术人员知识更新工 程资金 2025	白城师范学 院	0.15					0.15				
		2025 省人才开发专项资 金	白城师范学 院	10.80					10.80				
		2026 省人才开发专项资 金	白城师范学 院	9.20	9.20								
	22000021100000000 6550 高等教育补助 资金 (高校学生资助 补助经费)			1661.98	1524.06				137.92				
		高校学生资助补助资金 (中央)	白城师范学 院	1181.11	1078.60				102.51				
		吉林省政府奖学金	白城师范学 院	23.80	23.80								
		高校学生资助补助资金 (省级)	白城师范学 院	457.07	421.66				35.41				

合计				19787.82	6080.09			1260.00	50.00	4407.71			7990.02	
----	--	--	--	----------	---------	--	--	---------	-------	---------	--	--	---------	--

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
105006 白城师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	≥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	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	≥100%	10
				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	考察项目完成受益教师人数	≥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	≥100%	10
	产教融合综合实习实训基地10KV 供电对接项目	498.00	保障基地安全稳定供电，满足高功率实训设备需求，实现能效优化与成本控制，支撑产教融合实训高效开展	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	≥150 平方米	40
				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	≤498 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	≥13076 名	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
产教融合综合实习实训基地水暖对接项目（省财政资金）	79.00	实现产教融合综合实习实训基地楼内供水、供暖系统全流程精准对接，保障系统运行稳定高效，满足教学实训、日常办公等多场景用水用暖需求，同时兼顾节能性与安全性，为产教融合实践活动提供可靠的基础设施支撑。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	≥432平方米	40	
			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	
			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	≥13076名	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	
产教融合综合实习实训基地网络与监控采购项目	189.00	本次项目预算投入 189 万，学校对新建“产教融合综合实习实训基地”楼宇进行无线、有线网络的架设，含设备购置、系统集成等。以学校对该“基地”的价值预期与建设目标为指引。具备支撑基本教学的硬件设施外，还应满足现代化办公、管理、智慧课堂的基本需求，为楼内的用户提供安全、方便、快捷、高效、环保的学习、生活、办公信息化环境。同时，将进一步提高工作效率，增强决策科学化，适应知识经济时代的需求而且满足业主办公现代化所必须具有的综合管理能力和应用能力。整个系统实施中将全面遵循有关国家标准和国际标准，并达到国家智能建筑设计标准和满足建筑、消防、安保、信息等相关行业的监控规定和技术要求。以实用性、先进性、实时性、安全性、可靠性、可扩展性、易维护性、经济性为原则，推动本次建设成为一座高标准的现代化智能“产教融合综合实习实训基	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥450件	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	≥95%	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	≤189万元	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位	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	

			地”。						
大学生体质健康测试设备更新、升级	67.00	<p>目标 1: 改善学生体质测试设备, 提高体测数据准确性。</p> <p>目标 2: 提高体质测试工作效率。</p> <p>目标 3: 改善师生体质健康水平, 为师生提供科学的运动指导, 提高学生体质健康优良率、及格率。</p> <p>目标 4: 保障监考的科学性、有效性, 使测试成绩更加公平、公正;</p> <p>目标 5: 为体育教育科研和课程改革提供数据分析依据, 促进体育信息化建设。</p>	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=12 台	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=67 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	>=13800 位	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=100%	10	
数控车间创新实践项目	378.00	<p>1、掌握机械设计、制造工艺和数控编程等核心知识, 具备解决复杂工程问题和科研开发的能力。 2、面向装备制造、汽车、能源电力等领域, 培养数字化设计与制造、先进制造等高技能人才。</p>	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	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=378 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	>=40 名	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=100%	10	
普通话水平培训测试费	15.00	目标 1: 完成 2026 年全年普通话水平测试工作。计划全年测试批次和任务,	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	>=7000 人	20	

			完成考生报名、测试、评分等系列相关工作。 目标 2: 计划组织完成 2026 年普通话水平测试 23 批次, 约 7000 人次。	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	>=23 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	>=90%	10	
				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	>=90%	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	>=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	
	校级公共计算与信息服务基础设施升级项目	260.00		本项目旨在实现机房整体迁建, 以适应现代信息技术发展的需求, 提高数据中心运行效率和服务质量。项目完成后, 将实现机房的现代化升级, 包括硬件设备的更新、系统架构的优化以及运维管理的智能化。根据业务发展需求和现有技术水平, 规划选用高性能服务器、存储设备和网络设备, 确保系统具备高可靠性、高扩展性和高可用性。构建基于云计算技术的软件架构, 包括操作系统、数据库管理系统、	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=3 台	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	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	<=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	>=10000 位	20

		<p>中间件等关键软件。采用容器化技术实现应用的快速部署和灵活扩展，提升运维效率和资源利用率。设计高效、稳定的网络架构，包括内部高速网络、外部高速互联网接入以及安全防护网络。采用先进的网络设备和技术手段，确保网络的高可用性和安全性。制定全面的安全策略，包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等方面。采用防火墙、入侵检测系统、数据加密等技术手段，保障系统的安全稳定运行。建立完善的运维管理体系，包括人员管理、制度管理、流程管理和工具管理等方面。采用自动化运维工具和平台，提高运维效率和服务质量。考虑机房的环境与设施设计，包括选址、装修设计、通风空调、消防系统、照明系统等方面。确保机房环境的舒适性和安全性，满足设备长期稳定运行的需求。</p> <p>项目的主要任务包括以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.搬迁规划：对原机房进行详尽的资产盘点，评估现有设施与新机房选址的兼容性，制定详细的搬迁计划。 2.新机房建设：依据业务需求及未来发展预测，规划新机房的硬件设施、电力供应、环境控制等系统建设。 3.设备升级：更新部分服务器、存储设备、网络设备等硬件，确保系统性能和可靠性满足日益增长的业务需求。 4.网络架构优化：调整网络布局，增强数据传输效率和网络安全。 5.数据安全保护：加强数据备份和恢复机制，确保在迁移过程中数据的完整性和安全性。 <p>本项目的实施具有明确的目标和必要</p>	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
--	--	--	-------	-----------	-------	-----------------	------	----

			性，通过合理的规划与实施，能够有效解决当前面临的问题，并为未来的发展奠定坚实基础。同时，项目的实施也将带来显著的经济效益和社会效益。通过迁建项目的实施，将提升学校的数据处理能力，提高服务质量，增强市场竞争力，推动技术进步。因此，本项目的实施是必要的、可行的。						
白城师范学院智能建造实训中心建设	150.00	1.开展信息化管理的应用教学，搭建一个高效的智能化的智能建造管理平台，满足融入新技术开展相关教学，适应建筑市场对信息化技术应用。 2.将传统行业学科知识与智能建造新兴元素有效交叉融合，培养出具有跨学科交叉融合能力和创新创业能力的高素质复合型智能建造人才。	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	>=3个	40	
			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	<=150万元	20	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=200名	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	
	省属师范大学免费师范生教育补助经费	369.00	目标 1: 落实好省政府的相关政策，保障公费师范生就学期间的各项待遇 目标 2: 为县级及以下基层学校输送一批干得好留得住的优秀教师	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	>=280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率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	专项资金资助对象资格符合	考察专项资金资助对象资格符合情况	>=100%	10

						率			
				产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	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	>=100%	10
	财政专户管理资金收入项目-因公临时出国(境)访问	28.00	目标 1: 商讨俄罗斯、白俄罗斯合作办学相关事宜、拓展学生交换、教师读博新路径。 目标 2: 出访澳门, 申请建立新的合作办学项目及校际间其他领域的合作。	产出指标	数量指标	学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=12人	20
				产出指标	数量指标	学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	>=2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	<=28万元	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	学校学术影响力提升度	考察提升学校影响力水平	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	>=98%	10
	财政专户管理资金收入项目-学	120.00	按合同规定偿还贷款本金并支付利息。	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	>=4次	20

	校还本付息项目 经费			产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	偿还债务本金金额(万元)	考察偿还债务本金金额(万元)情况	<=99万元	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	<=32万元	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	>=10000人	15
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	15
	财政专户管理资金收入项目-改善办学条件	6,812.00	改善我校办学条件，提高学校教学科研积极性	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	>=13000人	40
				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	<=6812万元	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	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	>=98%	10
	财政专户管理资金收入项目-补缴社保	1,800.00	2026年补缴社保费用，预计需要1800万元，根据相关要求，完成补缴工作。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=50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	>=90%	20
				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	<=1800万元	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	>=50人	30
财政专户管理资金收入项目、事业收入、单位资金(结转结余)项目-科研项目经费	540.02	<p>目标 1: 争取获批一定数量的省级项目, 提高重点项目、重大项目等高水平科研项目的占比, 体现学校教科研的深度和影响力。</p> <p>目标 2: 按照项目研究进度, 撰写发表多篇学术论文。</p> <p>目标 3: 提升教师的教科研能力和学术水平, 促进教师的专业发展, 培养一批具有较高教科研水平的学科带头人和骨干教师同时加强科研团队建设, 提高团队整体的教科研实力和创新能力。</p> <p>目标 4: 积极申请专利或计算机软件著作权等应用类成果, 提升学校科研成果转化能力和知识产权保护意识。</p>	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=64个	25	
			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	>=30%	25	
			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	>=25个	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	
高校科研课题经费	43.50	2026年高校科研课题经费	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=45个	25	
			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%	25	
			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	

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、财政专户管理资金收入、事业收入、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、社会保险基本支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 43492.19 万元，其中：本年预算 31094.46 万元；上年结转 13297.73 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1298.01 万元，主要原因是 2026 年非财政拨款结转结余增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 43492.19 万元，其中：本年收入 31094.46 万元，占 71.49%；上年结转结余 13294.73 万元，占 28.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21655.46 万元，占 69.64%；财政专户管理资金收入 8939.00 万元，占 28.75%；事业收入 50 万元，占 0.16%；其他收入 450.00 万元，占 1.45%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 44707.71 万元，占 35.55%；财政专户管理资金结转结余 7990.02 万元，占 65.45%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 43492.19 万元，其中：基本支出 23265.37 万元，占 53.49%；项目支出 19787.82 万元，占 45.50%；结转

下年支出（非财政拨款）439.00万元，占1.01%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算26063.17万元，其中：本年预算21655.46万元，上年结转4407.71万元。支出包括：教育支出24283.87万元，科学技术支出89.35万元，社会保障和就业支出1689.95万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款26063.17万元，其中：基本支出15575.37万元，占59.76%；项目支出10487.80万元，占40.24%。基本支出中，人员经费10782.37万元，占69.23%；公用经费4793.00万元，占30.77%。

教育（类）支出24283.87万元，占93.17%，主要用于学校工资支出、基本运转支出、财政专项支出等保障学校各项事业开展等支出。

科学技术（类）支出89.35万元，占0.34%，主要用于科学技术基础研究等支出。

社会保障和就业（类）支出1689.95万元，占6.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

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15575.37万元，其中：

人员经费10782.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4793.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、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 38.32 万元。比 2025 年预算数减少 0.30 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 12.17 万元，比 2025 年预算数减少 0.30 万元，主要原因是公务接待核定基数减少。

3.公务用车购置及运行维护费 17.82 万元，与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 17.82 万元，与 2025 年预算数持平。

八、2026 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、2026 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

2026年政府采购预算总额3776.36万元，其中：政府采购货物预算3656.36万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地480550平方米，房屋266252.41平方米，单价50万元以上设备38台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地3.2万平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备4台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出19787.82万元，其中：一级项目14个，二级项目50个；使用本年拨款7390.09万元，财政拨款结转12397.73万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无一级项目绩效。

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。