

附件 1:

吉林工程技术师范学院 2026 年单位预算

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

1. 人才培养

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，秉承“笃学敬业，求是创新”校训和“精益求精，崇师尚学”的工师精神，开展高职、本科、硕士研究生层次教育，扎根中国大地，坚持面向职教、服务职教、引领职教，培养具有“大国良师”品质的职教教师和具有“大国工匠”品质的应用型人才。

2. 科学研究

学校以学科优势为基础开展有组织科研，在人参产业、智能制造、人工智能、光电信息、生物食品、柔性感知、医疗健康、服务机器人、高光谱成像等前沿技术领域开展从基础到应用的贯通式研究，集聚优质科研资源，为行业企业提供高质量源头技术供给。围绕国家、吉林省重大决策需求，提供前瞻性、战略性、应用性的咨政建言和理论创新研究成果。

3. 社会服务

学校坚持职教教师培养、职教教师培训、职教科学研究、职教智库服务四个中心建设。为地方经济社会培养职教教师 3.6 万人，培训职教教师 1.5 万余人。创建了全国首个职教机械工程师范专业、职教电子信息师范专业（1979 年），全国首

个高校职业教育研究所（1980 年），全国首个职教专业学术期刊《职业技术教育》（1980 年），全国首个省级职业教育重点学科（2005）和省级重点人文社科研究基地（2006 年），全国首个职教博物馆和职教发展数据库（2012 年）。形成了覆盖全国、具有广泛影响的“五刊五报一馆一网”职业教育学术传播平台，被誉为“中国职业教育的百科全书”。

4. 文化传承创新

学校建设中国职业教育博物馆云平台，与高等教育出版社合作，举办职业教育教材展。博物馆被确定为商务部国际商务官员研究基地实践教学基地，入选优秀传统文化类吉林省首批中小学研学实践教育基地，组织开展职教文化育人相关论坛，构建面向全社会的职业教育文化研学服务网络，打响全国职教博物馆文化品牌。

5. 国际交流合作

学校开展中外合作办学项目，推进与境外高校间的校际交流，邀请国外专家学者来校讲学，并选派部分师生赴国外留学、进修、短期交换学习。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工程技术师范学院内设 57 个机构，分别为党政办公室·发展规划办公室、组织部·人才工作办公室·组织员办公室·党校办公室、乡村振兴工作办公室、宣传部（新闻中心）·统战部·教师工作部·网络思政中心、学生工作部·学

生工作处·武装部·心理咨询中心、纪检监察机构、党委巡察
工作办公室、审计处、计划财务处、人事处·人才交流中心、
教务处·教育质量评估中心、创新创业学院、教师教学发展中
心、招生就业处、科研处·学报编辑部、资产管理处·招投标
工作办公室、国际交流处·港澳台工作办公室、党委安全工作
部·安全工作处·综合治理办公室、离退休工作处·关心下一
代工作委员会秘书处、乡村振兴研究院、长德校区管理办公室、
后勤基建处（劳动服务公司）、工会·妇委会、团委、校友工
作办公室（校友基金会）、科协、高等教育研究院·教育质量
监控中心、信息中心、图书馆、职业技术教育研究院·《职业
技术教育》编辑部、继续教育学院·职业教育培训中心·高等
职业技术学院·附属中等职业技术学校、档案馆、生物质功能
材料交叉学科研究院、化学与工业生物工程交叉学科研究院、
量子信息技术交叉学科研究院、机械与车辆工程学院、电气与
信息工程学院、艺术与设计学院、经济与管理学院、数据科学
与人工智能学院、生物与食品工程学院、教育科学学院、新闻
与出版学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育教研部、
研究生院、学科建设办公室、工材学部、信息学部、人文艺术
学部、经济与管理学部、生命学部、教育学部、教育机器人研
究中心、杂粮研究中心、采购中心。

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	30963.90	30112.26	851.64	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	30963.90	30112.26	851.64	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	12736.20	12736.20		五、教育支出	43076.91	42361.30	715.61
三、单位资金收入	1285.00	1285.00		六、科学技术 支出	467.03	331.00	136.03
事业收入	800.00	800.00		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	5741.16	5741.16	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	485.00	485.00					
本年收入 合计	44133.46	44133.46		本年支出 合计	49285.10	48433.46	851.64
财政拨款结转	851.64		851.64	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	4300.00	4300.00					
收入总计	49285.1	48433.46	851.64	支出总计	49285.10	48433.46	851.64

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	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
吉林工程技术师范学院	49285.10	44133.46	30112.26			12736.20	800.00			485.00	5151.64	851.64			3300.00	1000.00
合计	49285.10	44133.46	30112.26			12736.20	800.00			485.00	5151.64	851.64			3300.00	1000.00

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	43076.91	29270.63	13806.28			
普通教育	43051.57	29270.63	13780.94			
高等教育	43051.57	29270.63	13780.94			
其他教育支出	25.34		25.34			
其他教育支出	25.34		25.34			
六、科学技术支出	467.03		467.03			
基础研究	152.86		152.86			
自然科学基金	43.22		43.22			
科技人才队伍建设	64.95		64.95			
其他基础研究支出	44.69		44.69			
技术与开发	56.60		56.60			
科技成果转化与扩散	50.28		50.28			
其他技术与开发支出	6.32		6.32			
科技重大项目	252.78		252.78			
重点研发计划	252.78		252.78			

其他科学技术支出	4.78		4.78			
其他科学技术支出	4.78		4.78			
八、社会保障和就业支出	5741.16	5716.76	24.40			
人力资源和社会保障管理事务	24.40		24.40			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.40		24.40			
行政事业单位养老支出	5716.76	5716.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2788.41	2788.41				
机关事业单位职业年金缴费支出	2928.35	2928.35				
合计	49285.10	34987.39	14297.71			

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	30963.90	30112.26	851.64	一、本年支出	30963.90	30112.26	851.64
一般公共预算拨款	30963.90	30112.26	851.64	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	28397.46	27681.85	715.61
				（六）科学技术支出	467.03	331.00	136.03
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	2099.41	2099.41	
				二、结转下年			
收入总计	30963.90	30112.26	851.64	支出总计	30963.90	30112.26	851.64

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	
五、教育支出	28397.46	19209.86	13942.86	5267.00	9187.60
普通教育	28372.12	19209.86	13942.86	5267.00	9162.26
高等教育	28372.12	19209.86	13942.86	5267.00	9162.26
其他教育支出	25.34				25.34
其他教育支出	25.34				25.34
六、科学技术支出	467.03				467.03
基础研究	152.86				152.86
自然科学基金	43.22				43.22
科技人才队伍建设	64.95				64.95
其他基础研究支出	44.69				44.69
技术与开发	56.60				56.60
科技成果转化与扩散	50.28				50.28
其他技术与开发支出	6.32				6.32
科技重大项目	252.78				252.78
重点研发计划	252.78				252.78
其他科学技术支出	4.78				4.78
其他科学技术支出	4.78				4.78
八、社会保障和就业支出	2099.41	2075.01	2075.01		24.40
人力资源和社会保障管理事务	24.40				24.40
其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.40				24.40
行政事业单位养老支出	2075.01	2075.01	2075.01		

机关事业单位基本养老保险缴费支出	1383.34	1383.34	1383.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	691.67	691.67	691.67		
合计	30963.90	21284.87	16017.87	5267.00	9679.03

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	15249.39	15249.39	
基本工资	5680.62	5680.62	
津贴补贴	175.43	175.43	
奖金	461.25	461.25	
绩效工资	2647.12	2647.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	1383.34	1383.34	
职业年金缴费	691.67	691.67	
职工基本医疗保险缴费	639.79	639.79	
公务员医疗补助缴费	506.09	506.09	
其他社会保障缴费	237.01	237.01	
住房公积金	1037.50	1037.50	
医疗费	111.10	111.10	
其他工资福利支出	1678.47	1678.47	
二、商品和服务支出	5267.00		5267.00
办公费	142.00		142.00
印刷费	53.00		53.00
手续费	10.00		10.00

邮电费	29.00		29.00
物业管理费	551.00		551.00
差旅费	110.00		110.00
维修（护）费	520.00		520.00
租赁费	100.00		100.00
会议费	14.65		14.65
培训费	42.36		42.36
公务接待费	15.86		15.86
专用材料费	494.88		494.88
劳务费	270.00		270.00
委托业务费	100.00		100.00
工会经费	172.92		172.92
公务用车运行维护费	49.01		49.01
其他交通费用	47.52		47.52
税金及附加费用	56.00		56.00
其他商品和服务支出	2488.80		2488.80
三、对个人和家庭的补助	768.48	768.48	
离休费	66.40	66.40	
退休费	650.36	650.36	
其他对个人和家庭的补助	51.72	51.72	
合计	21284.87	16017.87	5267.00

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	73.20
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	15.86
3、公务用车费	49.01
其中：（1）公务用车运行维护费	49.01
（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	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专 户管理 资金	单位 资金	财政拨款结转		非财政拨款 结转结余		
					一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般 公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
部门特定 目标类项 目				288.58	230.00					58.58				
	科技创新专项 资金			24.98						24.98				
		2023年提前下达 -基于高光谱成 像的农作物病虫 害识别关键技术 研究	吉林工 程技术 师范学 院	1.57						1.57				
		2023年提前下达 -教师助理智慧 服务机器人关键 技术与开发	吉林工 程技术 师范学 院	2.00						2.00				
		2023年提前下达 -基于废旧轮胎 制备的仿生结构 胎面胶环保技术 研发与应用	吉林工 程技术 师范学 院	0.73						0.73				
		2022年科技发展 计划项目-量子 信息技术创新团 队	吉林工 程技术 师范学 院	1.07						1.07				

	2020年及以前年度结转资金			11.36						11.36				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2019]0108号)	吉林工程技术师范学院	2.90						2.90				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林工程技术师范学院	2.07						2.07				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林工程技术师范学院	1.89						1.89				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林工程技术师范学院	4.06						4.06				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林工程技术师范学院	0.44						0.44				
	职业教育教学发展			156.00	156.00									
		高质量发展-学科建设-职业教育博物馆文化育人智能体建设与应用项目	吉林工程技术师范学院	156.00	156.00									
专项资金				338.62	257.00					81.62				
	成果转化			0.28						0.28				
		成果转化	吉林工程技术师范学院	0.28						0.28				
	创新能力建设			108.04	87.00					21.04				
		创新能力建设	吉林工程技术师范学院	108.04	87.00					21.04				
	技术研发			230.29	170.00					60.29				
		技术研发	吉林工程技术师范学院	225.73	170.00					55.73				
		钢塑复合管内外喷涂智能装备研究(返还)	吉林工程技术师范学院	0.32						0.32				

			院										
		藜麦肥胖营养干 预食品加工关键 技术研发(返还)	吉林工 程技术 师范学 院	2.41					2.41				
		玉米秸秆基有机 生态栽培砌块开 发关键技术研究 (返还)	吉林工 程技术 师范学 院	1.83					1.83				
其他运转 类				11648.35	6318.23			3118.68	800.00	711.44			700.00
	省预算内基本 建设资金			29.59						29.59			
		吉林工程技术师 范学院 2024 年 省预算内基本建 设资金(创新能 力建设)	吉林工 程技术 师范学 院	4.25						4.25			
		2024年重大项目 前期费(吉林工 程技术师范学 院)	吉林工 程技术 师范学 院	25.34						25.34			
	高等教育教学 发展			7564.63	2661.83			3118.68	800.00	284.12			700.00
		单位资金(事业 收入)一校内科 研项目	吉林工 程技术 师范学 院	1500.00					800.00				700.00
		高质量发展-学 科建设-教师专 业发展智慧培育 专项	吉林工 程技术 师范学 院	148.00	148.00								
		省属师范大学免 费师范生教育补 助经费	吉林工 程技术 师范学 院	246.00	246.00								
		高质量发展-学 科建设-面向全 校的跨文化语言 虚仿实训中心建 设	吉林工 程技术 师范学 院	219.00	219.00								
		财政专户管理资 金收入-改善办 学条件项目	吉林工 程技术 师范学 院	15.00				15.00					
		高校科研课题经 费	吉林工 程技术 师范学 院	175.13	106.50					68.63			
		高质量发展-公 服建设-凯旋校 区英才公寓室内 维修改造项目	吉林工 程技术 师范学 院	1364.00	1364.00								

		财政专户管理资金收入—补缴养老保险	吉林工程技术师范学院	275.00						275.00					
		财政专户管理资金收入—新校区建设工程还款（二期）	吉林工程技术师范学院	1000.00						1000.00					
		普通话水平培训测试费	吉林工程技术师范学院	40.00	40.00										
		财政专户管理资金收入—债务还本付息项目	吉林工程技术师范学院	225.00						225.00					
		财政专户管理资金收入—公务用车采购	吉林工程技术师范学院	17.98						17.98					
		高质量发展—学科建设—新时代思政实践创新研究中心	吉林工程技术师范学院	100.00	100.00										
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林工程技术师范学院	8.33	8.33										
		高质量发展—学科建设—学科质量提升与团队科研条件优化项目	吉林工程技术师范学院	215.49							215.49				
		高质量发展—学科建设—学科群建设及创新团队专项	吉林工程技术师范学院	430.00	430.00										
		财政专户管理资金收入—债券利息项目	吉林工程技术师范学院	1572.00						1572.00					
		财政专户管理资金收入—因公出国（境）学术交流项目	吉林工程技术师范学院	13.70						13.70					
	结转结余专用一级项目			7.09							7.09				
		重点研发—工业领域—钢塑复合管内外喷涂智能装备研究	吉林工程技术师范学院	2.84							2.84				
		省自然科学基金—环轧态稀土镁合金旋压成形机制研究	吉林工程技术师范学院	4.25							4.25				
	人才开发专项资金			24.40	24.40										

		吉林省人才开发专项资金	吉林工程技术师范学院	24.40	24.40										
	中央支持地方高校改革发展资金			4022.64	3632.00						390.64				
		高质量发展-学科建设-种子和作物健康状态检测系统	吉林工程技术师范学院	131.00							131.00				
		高质量发展-学科建设-新能源汽车实训中心建设	吉林工程技术师范学院	209.00	209.00										
		高质量发展-公共服务建设-智能声光显设备系统集成采购项目	吉林工程技术师范学院	195.00	195.00										
		高质量发展-公共服务建设-凯旋校区第一教学楼室内维修改造项目	吉林工程技术师范学院	230.00	230.00										
		高质量发展-学科建设-数字经济专业实训教学中心	吉林工程技术师范学院	200.00	200.00										
		高质量发展-公共服务建设-凯旋校区宿舍维修改造项目	吉林工程技术师范学院	9.00							9.00				
		高质量发展-学科建设-供应链安全实训室	吉林工程技术师范学院	195.00	195.00										
		高质量发展-生均拨款项目	吉林工程技术师范学院	2403.00	2403.00										
		高质量发展-公共服务建设-英才公寓内部设施采购项目	吉林工程技术师范学院	200.00	200.00										
		高质量发展-公共服务建设-凯旋校区北校区道路管网改造工程	吉林工程技术师范学院	20.64							20.64				
		高质量发展-特色学院-智能制造产业学院综合创新平台	吉林工程技术师范学院	230.00							230.00				
共同事权转移支付				2022.16	2022.16										
	高校学生资助补助经费			2022.16	2022.16										

		吉林省政府奖学金	吉林工程技术师范学院	26.20	26.20								
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林工程技术师范学院	579.80	579.80								
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林工程技术师范学院	1416.16	1416.16								
合计				14297.71	8827.39			3118.68	800.00	851.64			700.00

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)	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			
吉林工程技术师范学院		241.50	241.50					
基本支出-公用经费	1. 委托专业教育考试机构,开展人才招聘考试; 2. 委托第三方专业机构进行造价咨询,设计图纸; 3. 委托教育部学位中心第三方机构进行论文盲审; 4. 委托第三方专业机构开展消防设施检测、防雷检测; 5. 委托第三方机构进行信息系统等级保护测评; 6. 委托第三方专业机构对项目预算审核 7. 委托第三方专业机构出版专著、发表论文; 8. 专业技术服务费。	93.00	93.00			否	否	
基本支出-公用经费	资产评估。	3.00	3.00			否	是	
基本支出-公用经费	其他法律服务。	4.00	4.00			否	是	
普通话水平培训测试费	委托第三方专业机构提供普通话水平测试考试分数辅助核定技术支持。	4.00	4.00			否	否	
高质量发展-生均拨款项目	为学校预科生培养业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于每年都由省主管部门统一安排至指定单位进行培养,我单位无培养条件,需要委托省指定机构开展。	35.00	35.00			否	否	
高质量发展—学科建设—职业教育博物馆文化育人智能体建设与应用项目	职业教育代表人物事迹陈列委托第三方机构进行实地定制设计,完成布展等展览服务。	102.50	102.50			否	是	

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
吉林工程技术师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	目标 1: 为深入实施一流专业和一流课程的“双万计划”，培养具有先进理念、国际视野和较强领导力的“四新”领域专业负责人和优秀教学管理干部。学校选派优秀骨干教师参加，旨在学习国外高校在教师激励、科研管理、人才培养和社会服务等方面的系统设计，为学校日后在国际化治理经验、全球师资引进机制和跨学科育人模式方面提供理论基础与借鉴经验。	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
					社会成本指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1 人	20
				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 人次	10
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	10
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	等于 100%	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	等于 100%	10
吉林工程技术师范学院	单位资金(事业收入)一校内科研项目	1,500.00	鼓励各部门教师积极承担企业委托开发项目，解决企业急需技术难题。	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	≤1500 万元	20
				产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=100 个	20
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=100%	20
				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	>=1 年	10
						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
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	考察获科研立项科研管理部门满意度	等于 100%	10
吉林工程技术师范学院	普通话水平培训测试费	40.00	2026 年度，测试站计划于 3 月和 9 月下旬开始组织普通话水平测试，测试服务对象为我校师生，为我校师生认定教资和提高语言文字应用水平做好服务工作。	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	>=5000 人次	20
						考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=20 次	10
				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%	20	

					社会效益指标	社会认可度	考察考试项目的社科认可度	>=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	>=95%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林工程技术师范学院	省属师范大学免费师范生教育补助经费	246.00	目标1:资助学生数400人次保障学生完成学业 目标2:资助对象发放准确率100%保障学生完成学业 目标3:受资助学生满意100%保障学生完成学业	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	>=400人次	20
					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
						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%	10
					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%	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	>=3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	等于100%	10
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入-债券利息项目	1,572.00	债券分十年偿还,利息按合同约定支付	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	<=1572万元	20
				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	>=2次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	30
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入-改善办学条件项目	15.00	完成系统的升级与维护,保障工作正常进行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=15万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=7个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益用户人数	考察项目完成受益用户人数	>=34人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	反映业务部门对项目的满意度	>=100%	10
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入-债务还本付息项目	225.00	按合同约定偿还日贷本金及利息、开行本金及利息	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	<=191万元	10
						偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息	<=34万元	10

							金额		
				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	>=6次	20
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	30
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入—公务用车采购	17.98	严格遵守公务用车相关管理规定的规定的基础上,更好的完成学校各类出行任务。坚决履行各项登记制度,绝不违反三公经费的各项要求。提升外联工作效率,强化使用车辆报送各类材料过程中的保密意识,做好各类应急保障工作,认真做好车辆运行的成本控制	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=17.98万元	20
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	>=1辆	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	30
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入—因公出国(境)学术交流项目	13.70	我校与韩国庆一大学、东新大学先后开展本科合作办学项目,将赴韩国就电气工程及其自动化专业、机械设计制造及其自动化合作办学项目的后续运营管理进行洽谈,同时就我校合作项目学生赴韩国高校开展短期交流、研究生联合培养等项目进行对接。与俄罗斯高校就电信息科学与工程、人工智能、生物工程等专业联合开展中外合作办学机构申报事宜进行洽谈。	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	<=13.7万元	20
				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	>=6人	20
						学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	>=2次	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	等于100%	10
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入—新校区建设工程还款(二期)	1,000.00	完成新校区建设中道路管网及二标段建设工程剩余款项支付	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	<=1000万元	20
				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	等于1个	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	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	>=7500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
吉林工程技术师范学院	财政专户管理资金收入—补缴养老保险	275.00	完成2014年-2018年因校内绩效核增的养老保险补缴工作,涉及补缴人数912人,2026年下半年完成部分补缴金额275万元。	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	<=275万元	20
				产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=912人	20
					时效指标	补缴及时率	考察养老保险补缴及时性	>=100%	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	≥912人	30
吉林工程技术师范学院	高校科研课题经费	106.50	通过优化服务流程、提高培训质量等举措,为学校教育教学质量提升和学科发展提供有力支撑。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准立项数	≥45个	20
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	≥46%	30
				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个	20
						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
吉林工程技术师范学院	高质量发展-公服建设-凯旋校区英才公寓室内维修改造项目	1,364.00	完成英才公寓电气、消防等专业工程维修改造	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	<1364万元	20
				产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	等于11289.65平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	20
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<3月	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	>1100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
吉林工程技术师范学院	高质量发展-学科建设-学科群建设及创新团队专项	430.00	目标1:以建设特色高水平应用型大学为目标,服务5省级学科群和6个校级学科群,提升学校学科核心竞争力和社会影响力; 目标2:以凝练长期稳定的学科研究方向为重点,服务17个学术创新团队,提升学术创新团队的可持续发展能力,打造师德优良、业务精湛的学科队伍; 目标3:持续改善学术创新团队科研和环境条件建设,完成项目的调研、论证和采购,新增一批先进科研仪器设备和软件,全面提升团队科研水平。	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	≤430万元	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	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>87个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<12月	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	>400人	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>200人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>96%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>96%	5						

吉林工程技术师范学院	高质量发展-学科建设-教师专业发展智慧培育专项	148.00	<p>目标 1: 加强高校教育管理人员的素质能力, 帮助我校管理人员提升自身的专业素养、数字素养和管理能力, 提高工作效率, 推动管理工作不断向前发展。</p> <p>目标 2: 高校骨干教师数字化教学能力课程实施能力、信息技术应用能力、教学能力提升以及丰富教师的访学研修经历。</p> <p>目标 3: 加强新入职教师、学院业务院长及专业带头人、思政课教师的分层分类能力培训, 加强优秀教师(团队)培育。</p>	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	≤148万元	20
				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	>650人次	10
						组织培训次数	考察项目组织培训次数	>80次	10
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	业务、工作能力水平提高程度	考察促进工作人员专业、能力水平提升程度	有提高	10
						培训对象覆盖率	考察培训覆盖对象情况	>75%	10
				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	>99%	5
服务对象满意度	服务对象满意度	>99%	5						
吉林工程技术师范学院	高质量发展-学科建设-新时代思政实践创新中心	100.00	<p>目标 1: 完成中心实体建设与设备部署。创新思想政治理论课教育形式, 增强学生对思想政治理论知识的理解, 培养学生的思辨能力和创新思维, 通过 VR 思政实训达到教学实训目标, 有效降低教学成本。</p> <p>目标 2: 实现教学功能全面投用。推动思想政治理论课改革创新, 引导教师主动适应信息化要求、强化互联网思维, 培养拥有规模化制作与应用教学 VR 思政资源能力的师资队伍, 提升教师创造性研究能力。</p> <p>目标 3: 建成吉林省职业院校思政实践创新中心, 充分发挥职业院校思政教研优势, 引领和辐射全省, 提升吉林省职业院校思政学科建设水平。</p>	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	等于100万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>40个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>8个	5
						购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>8个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>15台(套)	5
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	10	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<10月	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	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>40人	5
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>1个	5
				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
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>95%	5						
吉林工程技术师范学院	高质量发展-学科建设-职	156.00	完成100门微课程资源	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	≤156万元	20

	业教育博物馆文化育人智能体建设与应用项目		制作,以职业发展为导向,培养高素质应用型人才。史料资源展览1项,AI智能体开发1项。	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	≥3000人	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<11月	20
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	≥3000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察项目完成受益对象的满意度	≥95%	10
吉林工程技术师范学院	高质量发展-学科建设-面向全校的跨文化语言虚拟仿真实训中心建设	219.00	<p>目标1:完成中心环境改造与设备采购、安装与调试。2026年9月前完成中心环境改造,包括装修处理及智慧化教学环境搭建。100%完成全部机位智能终端设备采购、安装与调试,确保智慧黑板、智慧云盒、VR头显等核心设备通过验收并联网运行。</p> <p>目标2:完成教师技术培训,至少覆盖使用该中心教学的90%以上师资。</p> <p>目标3:建成1门虚拟现实课程。完成1门虚拟仿真实训课程建设,依托虚拟仿真实训中心提升学生语言能力与综合素质。</p> <p>目标4:2026年9月前实现中心全面投用,受益学生数不少于3500人。</p>	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	<219万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>2个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>2个	10
						购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>70个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>60台(套)	5
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	5	
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<12月	5	
				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	教育质量有所提升	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>3500人	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>60人	5
				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
						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 49285.10 万元，其中：本年预算 44133.46 万元；上年结转 5151.64 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2084.69 万元，主要原因：一是本年收入增加 2146.36 万元，其中财政拨款收入增加 1888.36 万元，财政专户管理资金收入减少 92.00 万元，单位资金收入增加 350.00 万元；二是非财政拨款结转结余增加 242.55 万元；三是财政拨款结转减少 304.22 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 49285.10 万元，其中：本年收入 44133.46 万元，占 89.55%；上年结转结余 5151.64 万元，占 10.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 30112.26 万元，占 68.23%；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 12736.20 万元，占 28.86%；事业收入 800.00 万元，占 1.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 485.00 万元，占 1.10%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 851.64 万元，占 16.53%；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 3300.00 万元，占 64.06%；单位资金结转结余 1000.00 万元，占 19.41%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 49285.10 万元，其中：基本支出 34987.39 万元，占 70.99%；项目支出 14297.71 万元，占 29.01%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算30963.90万元，其中：本年预算30112.26万元，上年结转851.64万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出28397.46万元，科学技术支出467.03万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出2099.41万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，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 30963.90 万元，其中：基本支出 21284.87 万元，占 68.74%；项目支出 9679.03 万元，占 31.26%。基本支出中，人员经费 16017.87 万元，占 75.25%；公用经费 5267.00 万元，占 24.75%。

教育（类）支出 28397.46 万元，占 91.71%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 467.03 万元，占 1.51%，主要用于主要用于自然科学基金、科技队伍建设、其他基础研究支出、科技成果转化与扩散、其他技术与开发支出、重点研发计划、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 2099.41 万元，占 6.78%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

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 21284.87 万元，其中：

人员经费 16017.87 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支出。

公用经费 5267.00 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、专用燃料费、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；办公设备购置支出。

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73.20万元。比2025年预算数增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费8.33万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2026年本年预算数与2025年当年预算数保持一致。

2. 公务接待费15.86万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2026年本年预算数与2025年当年预算数保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费49.01万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费49.01万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2026年本年预算数与2025年当年预算数保持一致；公务用车购置费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数保持一致，均无财政资金用于公务用车购置。

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

本校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 4878.41 万元，其中：政府采购货物预算 2501.66 万元、政府采购工程预算 1594 万元、政府采购服务预算 782.75 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 12 辆，土地 894154.3 平方米，房屋 351767.24 平方米，单价 50 万元以上设备 75 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 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 14297.71 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 66 个；使用本年拨款 12746.07 万元，财政拨款结转 1551.64 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18个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7436.51万元。

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。