

附件 1:

吉林农业科技学院 2026 年部门预算

二〇二六年三月七日

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

根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》规定，学校承担以下主要职责：

学校坚持社会主义办学方向，遵循现代大学办学规律，围绕国家乡村振兴战略，把握高等教育发展战略机遇，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面发挥积极作用，为区域经济社会发展服务。学校以本科教育为主，积极发展专业学位研究生教育，以农（特产）为优势，培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。

1. 人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

3. 服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提

供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。

4. 文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林农业科技学院内设 47 个机构，分别为：

（一）党政机构

（1）党委组织部（党委组织员办公室、党校、人才工作办公室）（2）党委宣传部（党委教师工作部）（3）党委统战部（4）党委巡查办公室（5）纪委（6）计划财务处（7）人力资源保障处（8）教务处（高等教育研究所）（9）科技处（10）发展规划与政策法规处（11）实验室与资产管理处（12）审计处（13）后勤保障处（后勤保障党总支）（14）党委安全保卫部（安全保卫处）（15）党委离退休工作部（离退休工作处）（16）招生就业处（创新创业工作处）（17）国际合作与交流处（18）左家校区管理办公室（19）党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）（20）党政办公室

（二）直属单位

机关党委

（三）群团组织设置

（1）工会（2）校团委（关心下一代工作委员会办公室）

（3）妇委会

（四）教学业务机构设置

1. 教学单位设置

（1）动物科技学院（2）生物与制药工程学院（3）中药学院（4）农学院（5）食品科学与营养工程学院（食品工程研究中心）（6）经济管理学院（7）马克思主义学院（8）电气与信息工程学院（9）机械与土木工程学院（10）外国语学院（11）成人教育学院（12）体育教学部（13）研究生部（学科建设办公室）

2. 教辅单位设置

（1）图书馆（2）学报编辑部（3）信息化管理中心（4）教学质量监控与评价中心（5）心理健康教育中心（6）档案馆（7）采购与招投标管理中心（8）实验检测中心（9）乡村振兴培训中心（校友工作办公室）（10）教师发展中心

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	27585.52	26951.30	634.22	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	27585.52	26951.30	634.22	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	9851.20	9851.20		五、教育支出	39462.10	39166.80	295.30
三、单位资金收入	4800.00	4800.00		六、科学技术支出	858.88	537.50	321.38
事业收入	1000.00	1000.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	3200.00	3200.00		八、社会保障和就业支出	3898.20	3898.20	
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	17.54		17.54
其他收入	600.00	600.00		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	41602.50	41602.50		本年支出合计	44236.72	43602.50	634.22
财政拨款结转	634.22		634.22	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	2000.00	2000.00					
收入总计	44236.72	43602.50	634.22	支出总计	44236.72	43602.50	634.22

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										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 资金 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
吉林农业科技学院	44236.72	41602.50	26951.30	26951.30		9851.20	4800.00	1000.00	3200.00			600.00	2634.22	634.2 2	634.22			2000.00		2000.00
合计	44236.72	41602.50	26951.30	26951.30		9851.20	4800.00	1000.00	3200.00			600.00	2634.22	634.2 2	634.22			2000.00		2000.00

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
教育支出	39462.10	23773.87	12488.23	3200.00		
普通教育	39462.10	23773.87	12488.23	3200.00		
高等教育	39462.10	23773.87	12488.23	3200.00		
科学技术支出	858.88		858.88			
基础研究	171.39		171.39			
自然科学基金	10.53		10.53			
科技队伍建设	159.90		159.90			
其他基础研究支出	0.96		0.96			
技术与开发	67.85		67.85			
科技成果转化与扩散	41.79		41.79			
其他技术与开发支出	26.06		26.06			
科技条件与服务	17.18		17.18			
技术创新服务体系	17.18		17.18			
科技重大项目	601.97		601.97			
科技重大专项	18.04		18.04			
重点研发计划	583.93		583.93			
其他科学技术支出	0.50		0.50			
其他科学技术支出	0.50		0.50			
社会保障和就业支出	3898.20	2649.40	1248.80			
人力资源和社会保障管理事务	48.80		48.80			

其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.80		48.80			
行政事业单位养老支出	3849.40	2649.40	1200.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3171.85	1971.85	1200.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	677.55	677.55				
卫生健康支出	17.54		17.54			
公共卫生	17.54		17.54			
重大公共卫生服务	17.54		17.54			
合计	44236.72	26423.27	14613.45	3200.00		

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	27585.52	26951.30	634.22	一、本年支出	27585.52	26951.30	634.22
一般公共预算拨款	27585.52	26951.30	634.22	（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	24627.65	24332.35	295.30
				（六）科学技术支出	858.88	537.50	321.38
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	2081.45	2081.45	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	17.54		17.54
				（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	27585.52	26951.30	634.22	支 出 总 计	27585.52	26951.30	634.22

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	24627.65	15217.42	11360.42	3857.00	9410.23
普通教育	24627.65	15217.42	11360.42	3857.00	9410.23
高等教育	24627.65	15217.42	11360.42	3857.00	9410.23
六、科学技术支出	858.88				858.88
基础研究	171.39				171.39
自然科学基金	10.53				10.53
科技人才队伍建设	159.90				159.90
其他基础研究支出	0.96				0.96
技术与开发	67.85				67.85
科技成果转化与扩散	41.79				41.79
其他技术与开发支出	26.06				26.06
科技条件与服务	17.18				17.18
技术创新服务体系	17.18				17.18
科技重大项目	601.97				601.97
科技重大专项	18.04				18.04
重点研发计划	583.93				583.93
其他科学技术支出	0.50				0.50
其他科学技术支出	0.50				0.50
八、社会保障和就业支出	2081.45	2032.65	2032.65		48.80
人力资源和社会保障管理事务	48.80				48.80
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.80				48.80
行政事业单位养老支出	2032.65	2032.65	2032.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1355.10	1355.10	1355.10		

机关事业单位职业年金缴费支出	677.55	677.55	677.55		
十、卫生健康支出	17.54				17.54
公共卫生	17.54				17.54
重大公共卫生服务	17.54				17.54
合计	27585.52	17250.07	13393.07	3857.00	10335.45

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	12995.59	12995.59	
基本工资	5485.90	5485.90	
津贴补贴	171.92	171.92	
奖金	444.12	444.12	
绩效工资	2688.73	2688.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	1355.10	1355.10	
职业年金缴费	677.55	677.55	
职工基本医疗保险缴费	542.04	542.04	
公务员医疗补助缴费	229.27	229.27	
其他社会保障缴费	200.23	200.23	
住房公积金	1016.33	1016.33	
医疗费	93.20	93.20	
其他工资福利支出	91.20	91.20	
二、商品和服务支出	3757.00		3757.00
办公费	120.00		120.00
印刷费	120.00		120.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	235.00		235.00
物业管理费	210.00		210.00
差旅费	350.00		350.00

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
维修（护）费	200.00		200.00
租赁费	58.00		58.00
培训费	30.00		30.00
公务接待费	14.22		14.22
专用材料费	500.00		500.00
劳务费	500.00		500.00
委托业务费	227.00		227.00
工会经费	169.39		169.39
公务用车运行维护费	25.84		25.84
其他交通费用	29.70		29.70
其他商品和服务支出	952.85		952.85
三、对个人和家庭的补助	397.48	397.48	
离休费	19.10	19.10	
退休费	324.32	324.32	
其他对个人和家庭的补助	54.06	54.06	
四、资本性支出	100.00		100.00
办公设备购置	100.00		100.00
合计	17250.07	13393.07	3857.00

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	48.39
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	14.22
3、公务用车费	25.84
其中：（1）公务用车运行维护费	25.84
（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
31 部门特定目标类项目			吉林农业科技学院	889.57	537.50					352.07				
	220000241000100001770	创新能力建设	吉林农业科技学院	156.93	145.00					11.93				
		创新能力建设	吉林农业科技学院	156.93	145.00					11.93				
	220000241000100001768	基础研究	吉林农业科技学院	10.43	10.00					0.43				
		基础研究	吉林农业科技学院	10.43	10.00					0.43				
	220000241000100001808	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)	吉林农业科技学院	32.80						32.80				
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	吉林农业科技学院	32.80						32.80				

	2200002110 0000000658 7 科技创新 专项资金		吉林农业 科技学院	152.39						152.39				
		2023 年提前下达-基 于目标基因分子选择 的抗稻瘟病早熟水稻 种质创新与新品种培 育	吉林农业 科技学院	0.93						0.93				
		2022 年科技发展计划 项目-猪场智能--面向 规模化猪场生物安全 监控预警监测体系示 范与推广	吉林农业 科技学院	1.80						1.80				
		2022 年科技发展计划 项目-猫重要病毒病可 视化 LAMP-LFD 诊断 试剂盒的研制	吉林农业 科技学院	0.96						0.96				
		2022 年科技发展计划 项目-长白山区板蓝根 质量与生态环境的相 关性及提升关键技术 研究	吉林农业 科技学院	1.79						1.79				
		2022 年科技发展计划 项目-杏鲍菇工厂化生 产关键技术研究	吉林农业 科技学院	0.50						0.50				
		2022 年科技发展计划 项目-水稻钵体育苗机 械插秧技术影响因子 研究与模式构建	吉林农业 科技学院	0.35						0.35				
		2022 年科技发展计划 项目-新城疫与禽流感 疫苗胚胎免疫中兽药 佐剂的开发与应用	吉林农业 科技学院	1.22						1.22				
		2023 年提前下达-紫 红参加工关键技术研究 与应用	吉林农业 科技学院	6.87						6.87				

		2023年提前下达-新城疫与禽流感疫苗胚胎免疫中兽药佐剂的开发与应用	吉林农业科技学院	0.64						0.64				
		2023年提前下达-杏鲍菇工厂化生产关键技术研究	吉林农业科技学院	8.18						8.18				
		2022年科技发展计划项目-灵芝多粉品种选育及智能化栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	0.78						0.78				
		2023年提前下达-小檗碱载药壳聚糖“纳米农药靶向递送系统”防治人参黑斑病及其机制研究	吉林农业科技学院	4.58						4.58				
		2022年科技发展计划项目-优质粳稻肥药减施轻量化技术集成与示范	吉林农业科技学院	0.40						0.40				
		2023年提前下达-玉米干细胞特征基因ZmCLE4B在体细胞命运重编程中的功能研究	吉林农业科技学院	0.10						0.10				
		2023年提前下达-北方地区人参等中药材产业关键技术研究与应用示范	吉林农业科技学院	65.24						65.24				
		2023年提前下达-吉林省中熟、中晚熟区抗灰斑病玉米新种质创制及强优势杂交种选育	吉林农业科技学院	0.78						0.78				
		2023年提前下达-食用菌废弃物制备高性能水稻育苗基质的关键技术研究	吉林农业科技学院	2.51						2.51				

		2023年提前下达-猪主要病毒性腹泻病荧光 ERA 恒温快速诊断技术的研发与应用	吉林农业科技学院	1.36						1.36				
		2022年科技发展计划项目-梅花鹿精深加工技术研究及系列健康产品开发	吉林农业科技学院	0.69						0.69				
		2022年科技发展计划项目-鹿角配方颗粒产业化开发	吉林农业科技学院	1.44						1.44				
		2023年提前下达-灵芝多粉品种选育及智能化栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	2.76						2.76				
		2023年提前下达-抗痛风复方中药颗粒剂的研制	吉林农业科技学院	1.50						1.50				
		2023年提前下达-长白山区板蓝根质量与生态环境的相关性及提升关键技术研究	吉林农业科技学院	9.53						9.53				
		2023年提前下达-鹿角配方颗粒产业化开发	吉林农业科技学院	12.49						12.49				
		2023年提前下达-梅花鹿精深加工技术研究及系列健康产品开发	吉林农业科技学院	17.35						17.35				
		2023年提前下达-基于多组学技术玉米抗根倒伏基因的精细定位与新品种选育	吉林农业科技学院	0.64						0.64				

		2023年提前下达-低脂优脂羊肉生产营养调控技术研究	吉林农业科技学院	5.51						5.51			
		2022年科技发展计划项目-珍贵食药真菌多脂鳞伞抗肿瘤作用及代谢组学研究	吉林农业科技学院	0.11						0.11			
		2022年科技发展计划项目-低脂优脂羊肉生产营养调控技术研究	吉林农业科技学院	1.37						1.37			
	22000022100000000644中央引导地方科技发展资金		吉林农业科技学院	29.90						29.90			
		吉林省猪重要疫病防控跨区域合作科技创新中心	吉林农业科技学院	10.01						10.01			
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林农业科技学院	19.89						19.89			
	220000241000100001769成果转化		吉林农业科技学院	21.90	20.00					1.90			
		成果转化	吉林农业科技学院	21.90	20.00					1.90			
	220000241000000000246技术研发		吉林农业科技学院	470.29	362.50					107.79			
		技术研发	吉林农业科技学院	462.26	362.50					99.76			
		吉林区域特异性高效PED灭活疫苗的研制及免疫效果评价(返还)	吉林农业科技学院	5.21						5.21			

		长白山药食兼用平贝母生产关键技术集成与规范化示范基地建设研究(返还)	吉林农业科技学院	1.04						1.04				
		水稻旱地精密播种技术及配套机具研发(返还)	吉林农业科技学院	1.67						1.67				
		基于 MNAE-PCR-纸基芯片的肉制品真伪现场检测技术研究(返还)	吉林农业科技学院	0.12						0.12				
	220000221000000018682020 年及以前年度结转资金		吉林农业科技学院	14.93						14.93				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	吉林农业科技学院	11.44						11.44				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林农业科技学院	1.96						1.96				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林农业科技学院	1.04						1.04				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林农业科技学院	0.50						0.50				
322 共同事权转移支付			吉林农业科技学院	1833.12	1609.60					223.52				
	22000021100000006550 高校学生资助补助经费		吉林农业科技学院	1833.12	1609.60					223.52				

		高校学生资助补助资金（省级）	吉林农业科技学院	671.01	447.49					223.52			
		吉林省政府奖学金	吉林农业科技学院	22.60	22.60								
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林农业科技学院	1139.51	1139.51								
22 其他运转类			吉林农业科技学院	15090.76	7554.13			1278.00	4200.00	58.63			2000.00
	2200002110000000663	1 省预算内基本建设资金	吉林农业科技学院	2.96						2.96			
		吉林农业科技学院（创新能力建设）	吉林农业科技学院	0.34						0.34			
		吉林农业科技学院2024年省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林农业科技学院	1.62						1.62			
		2023年吉林农业科技学院创新能力建设资金	吉林农业科技学院	1.00						1.00			
	2200002110000005665	8 结转结余专用一级项目	吉林农业科技学院	2.15						2.15			
		重点研发-医药健康领域-人参根部主要病害早期预警和无公害生产技术研究及基地建设	吉林农业科技学院	0.12						0.12			

		重点研发-基于纳米金-适配体技术的甘草中真菌毒素快速检测卡的研制	吉林农业科技学院	0.37						0.37				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-长白山药食兼用平贝母生产关键技术集成与规范化示范基地建设研究	吉林农业科技学院	1.66						1.66				
	220000212000000000294 高等教育教学发展		吉林农业科技学院	12142.32	4628.33			1278.00	4200.00	35.99				2000.00
		高质量发展-公服建设-动植物标本馆扩容及升级改造	吉林农业科技学院	268.00	268.00									
		财政专户管理资金支出项目-因公出国(境)学术交流	吉林农业科技学院	15.00				15.00						
		高质量发展-公服建设-左家校区房屋整修工程	吉林农业科技学院	306.00	306.00									
		财政专户管理资金支出项目-偿还贷款本息	吉林农业科技学院	63.00				63.00						
		单位资金(事业收入)项目-科研课题经费	吉林农业科技学院	3000.00					1000.00					2000.00
		高校科研课题经费	吉林农业科技学院	132.99	97.00					35.99				
		高质量发展-公服建设-学生公寓人走断电控电系统购置项目	吉林农业科技学院	103.00	103.00									

		高质量发展-学科建设 -水利与土木工程智慧 化实验室建设项目	吉林农业 科技学院	116.00	116.00									
		“四新”专业人员海外 研修项目	吉林农业 科技学院	8.33	8.33									
		高质量发展-公服建设 -九站校区学生12公 寓窗户更换项目	吉林农业 科技学院	185.00	185.00									
		高质量发展-公服建设 -部分学生公寓彩钢瓦 更换及屋面女儿墙维 修工程	吉林农业 科技学院	250.00	250.00									
		高质量发展-学科建设 -物理与语言实验室建 设项目	吉林农业 科技学院	243.00	243.00									
		高质量发展-学科建设 -畜牧兽医学科实验室 仪器设备维修升级	吉林农业 科技学院	291.00	291.00									
		高质量发展-学科建设 -计算机大类实践教学 设备建设平台二期	吉林农业 科技学院	267.00	267.00									
		高质量发展-公服建设 -九站校区学生公寓室 内粉饰一期工程	吉林农业 科技学院	483.00	483.00									
		财政专户管理资金支 出项目-补缴养老保险	吉林农业 科技学院	1200.00				1200.00						
		高质量发展-公服建设 -人工智能建设项目	吉林农业 科技学院	193.00	193.00									
		高质量发展-公服建设 -左家校区学生公寓寝 室设施购置项目	吉林农业 科技学院	290.00	290.00									

		高质量发展-公共服务-多媒体教学应用平台建设项目	吉林农业科技学院	325.00	325.00								
		高质量发展-公服建设-左家校区学生食堂整修工程	吉林农业科技学院	350.00	350.00								
		高质量发展-公服建设-九站校区部分楼宇供暖系统维修改造工程	吉林农业科技学院	230.00	230.00								
		单位资金(事业单位经营收入)项目-食堂经营支出	吉林农业科技学院	3200.00				3200.00					
		高质量发展-学科建设-中药学专业平台项目	吉林农业科技学院	239.00	239.00								
		高质量发展-公服建设-智慧校园数据中台建设项目	吉林农业科技学院	150.00	150.00								
		高质量发展-公服建设-乡村振兴培训中心楼宇维修改造项目	吉林农业科技学院	234.00	234.00								
	2200002210000000048	5人才开发专项资金	吉林农业科技学院	48.80	48.80								
		2024年引进人才安家补贴	吉林农业科技学院	48.80	48.80								
	22000024100010000186	9重大公共卫生服务	吉林农业科技学院	17.54					17.54				
		2024年重大传染病防治项目	吉林农业科技学院	17.54					17.54				

	2200002210 0000000061 9 中央支持 地方高校改 革发展资金		吉林农业 科技学院	2877.00	2877.00									
		高质量发展-生均拨款 项目	吉林农业 科技学院	2877.00	2877.00									
合计				17813.45	9701.23			1278.00	4200.00	634.22				2000.00

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
105020 吉林农业科技学院	“四新”专业人员海外研修项目	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数	等于 1 人	40
				产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率	>=95%	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	等于 1 人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
	单位资金（事业单位经营收入）项目-食堂经营支出	3,200.00	为全校 14000 名学生和教师，工作人员提供卫生、安全、营养的饮食提供保障。主要用于学校食堂材料、人工等正常运转的各项必要支出，确保饮食安全、卫生。每年从经营收入中拿出 3200 万元，为学生提供餐饮服务。	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	<=6000 元	40
				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	<=3200 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	>=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	>=100%	5
	单位资金（事业收入）项目-科研课题经费	3,000.00	目标 1：横向项目立项数超过 40 项； 目标 2：横向项目立项率超过 90%； 目标 3：持续服务社会总时长超过 4.5 年。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=40 个	20
				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	>=90%	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	>=0 篇	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	>=4.5 年	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	10
	财政专户管理资金支出项目-偿还贷款本息	63.00	财政专户管理资金支出项目-偿还贷款本息	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
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	<=49 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	<=14 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	>=14000 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	
效益指标				社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足	10	
	财政专户管理资金支出项目-因公出国(境)学术交流	15.00	2026 年底前完成西班牙访问	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	>=5 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	<=15 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	>=100%	10	
	财政专户管理资金支出项目-补缴养老保险	1,200.00		上缴养老保险 1200 万元	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=1000 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	<=1200 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	>=1000 人	30
	高校科研课题经费	97.00		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	等于 100%	20
					产出指标	时效指标	专项资金发放及时率	考察专项资金资助资金是否按照计划及时发放	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	等于 97 万元	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	等于 4 篇	20

				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	>=95%	10
高质量发展-公共服务-多媒体教学应用平台建设项目	325.00	"目标 1：多媒体教学系统升级改造； 目标 2：左家校区公用机房升级。 目标 3：教学督导平台建设。"	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	<=300 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	<=325 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	>=2700 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	>=100 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	
			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	>=3290 平方米	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	考察项目实际支出金额	<=185 万元	20				
高质量发展-公服建设-九站校区学生 12 公寓窗户更换项目	185.00	"目标 1：通过本项目的建设，解决了因门窗破损变形造成的室内保温及墙体破损问题，提高冬季室内温度，为师生提供良好教学、住宿的环境。 "							

				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	>=1300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	>=900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-九站校区学生公寓室内粉饰一期工程	483.00	"目标 1: 解决九站校区学生公寓室内涂层起泡、龟裂、脱落、受损严重等问题, 提升学生住宿环境的舒适度和美观度。 目标 2: 解决九站校区学生公寓室内涂层起泡、龟裂、脱落、受损严重等问题, 保障学生的身体健康。 目标 3: 学生公寓安装插座 14000 个, 改造后, 既精准匹配了学生日常学习、生活的用电需求, 又通过统一规范布线、加装安全防护装置等举措, 从源头上消除私拉乱接、超负荷用电等安全隐患, 切实筑牢公寓用电安全防线。"	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	>=76612平方米	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10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	考察项目实际支出金额	<=483万元	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	>=7000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	>=900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-九站校区部分楼宇供暖系统维修改造工程	230.00	"目标 1: 解决学生第 4、5、6、10、11 公寓供热管线问题, 提高学生住宿环境。 目标 2: 更换博学楼至卫生所、明仁楼至求真楼地沟、浴池前阀门井经六公寓至七公寓供热管线, 解决因管线老化热效率低等问题。 目标 3: 解决乡村振兴培训中心供暖系统问题, 消除因供热导致的安全隐患, 提高了供热效果。 目标 4: 解决九站校区学生六公寓卫生间洗漱间老旧破损严重等问题, 提升学生住宿卫生环境。"	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	>=37052 平方米	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	考察项目实际支出金额	<=230 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	>=9000 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	>=900 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-乡村振兴培训中心楼宇维修改造项目	234.00	"目标 1: 解决乡村振兴培训中心住房间卫生间设施陈旧、窗户老化、给排水渗漏、电气及通风系统破损等问题, 提高培训住宿环境。 目标 2: 更换屋面琉璃瓦及防水卷材, 优化屋面防水的同时, 更能起到美化校园建筑物的作用。"	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	>=7518 平方米	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	考察项目实际支出金额	<=234 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	>=6000 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	>=900 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-人工智能建设项 目	193.00		"目标 1：部署人工智能体平台 1 个。 目标 2：部署人工智能体 1 个。 "	产出指标	数量指标	网格覆盖目标 数量	考察网格覆盖目标数 量情况	>=10000 平 方米	5
					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	>=2 个	10
					产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=1 台(套)	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=7 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%	5
					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	<=193 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	>=900 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-动植物标本馆扩容及升级改造	268.00		"目标 1：扩容，新增建筑面积 600 m ² ，增设经济植物和中药展区； 目标 2：升级，改造现有展厅，更新展柜、照明、通风系统，增设数字化展示设备，如触摸屏、互动设备和系统； 目标 3；增加标本数量。集数字化展示、智能化管理、便捷化服务于一体的现代化标本馆。"	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	>=1700 平方米	10
					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	>=8 台(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
					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	<=268 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	>=3000 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	>=100 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-学生公寓人走断电控系统购置项目	103.00		"目标 1：从源头上消除学生寝室因电器长时间通电引发的安全隐患	产出指标	数量指标	网格覆盖目标数量	考察网格覆盖目标数量情况	>=90000 平方米	10

			目标 2: 消除现有控电设施超时使用的安全隐患, 实现节能减排目标 目标 3: 增强学生的安全意识和节能环保意识, 促进学生综合素质的提升"	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	>=3 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=2003 台(套)	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	考察项目实际支出金额	<=103 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	>=95%	10
	高质量发展-公服建设-左家校区学生公寓寝室设施购置项目	290.00	目标 1: 对左家校区学生公寓更换家具设施 目标 2: 实现学生公寓 8 人寝改 6 人寝目标	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	>=3886 套	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	考察项目实际支出金额	<=290 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	>=7100 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-左家校区学生食堂整修工程	350.00	"目标 1：内墙涂料 2993.93 平方 目标 2：天棚吊顶 1410.11 平方"	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	>=4404.04 平方米	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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%	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	<=350 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	>=3300 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	>=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	>=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-左家校区房屋整修工程	306.00	"目标 1：车库场地沥青罩面 1500 平方米 目标 2：七公寓 2-5 层走廊水磨石抛光 650 平方米"	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	>=5000 平方米	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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%	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	<=306 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	>=3300 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	>=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	>=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-智慧校园数据中 台建设项目	150.00		"目标 1: 构建统一、智能、服 务化的数据中台体系, 开发轻 应用 5 套; 目标 2: 实现数据可视化、数据 分类分级管理、数据自动填报 功能; "	产出指标	数量指标	网格覆盖目标 数量	考察网格覆盖目标数 量情况	>=10000 平 方米	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	>=6 个	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=7 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	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	>=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	>=900 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-部分学生公寓彩钢瓦更换及屋面女儿墙维修工程	250.00	"目标 1: 解决学生公寓屋面彩钢瓦锈蚀严重、女儿墙倾斜、屋面防水问题, 消除安全隐患。目标 2: 更换屋面彩钢瓦及琉璃瓦, 维修屋面防水, 提高学生培训住宿条件。"	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	>=9482 平方米	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 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	考察项目实际支出金额	<=250 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	>=6000 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	>=900 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-中药学专业平台项目	239.00	"目标 1: 完成中药学专业平台项目仪器设备采购、安装、调试。目标 2: 完成中药学专业平台项目的验收。"	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
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	>=1 个	5	
产出指标	数量指标	购置设备数				考察立项拟购设备	>=76 个	10	

				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 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	考察项目实际支出金额	<=239 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	>=300 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	>=8 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-水利与土木工程智慧化实验室建设项目	116.00	" 目标 1: 改善实验教学条件, 满足完成实验教学任务; 目标 2: 提升师生实践动手能力, 满足应用型人才培养的需求; 目标 3: 以赛促学, 培养具有坚实工程基础和创新意识的应用型人才。"	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	>=3 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	>=2 个	5	
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	>=2 个	5	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=111 个	5	
产出指标				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=7 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	考察项目实际支出金额	<=116 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	>=349 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	>=12 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-物理与语言实验室建设项目	243.00	"目标 1：购置适配教学的实验仪器，改善教学条件，保障实验教学任务完成； 目标 2：引入实操性强的仪器，提升师生实践动手能力，满足应用型人才培养； 目标 3：配置可拓展仪器，开设创新实验项目，培养工程基础扎实的创新人才。 目标 4：为全校各类上机考试提供硬件环境支撑，增强学生外语实用能力。 目标 5：优化教学基础设施，增强学校对外的吸引力和影响力，提高学校在教育领域的竞争力。"	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	>=11 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	>=9 个	5
				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	>=2 个	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=410 台(套)	5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 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	考察项目实际支出金额	<=243 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	>=2600 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	>=56 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-畜牧兽医学科实验室仪器设备维修升级	291.00	"目标 1：建立畜牧兽医学科实验室仪器设备维修升级项目，充分利用国有资产，满足学科和专业建设需求，提升办学能力。 目标 2：提高学生培养质量，使学生专业技能、创新创业能力得到提升。"	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	10
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=283 台	10	
产出指标				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 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	考察项目实际支出金额	<=291 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	>=300 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	>=45 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 人	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 人	5
	高质量发展-学科建设-计算机大类实践教学设备建设平台二期	267.00	目标 1: 1-7 月, 准备实施具体建设内容、政府采购意向公开、政府招投标、合同签订、设备采购及安装调试。	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	>=5 个	10
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	>=1 个	5	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=467 个	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、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、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 44236.72 万元，其中：本年预算 41602.5 万元；上年结转 2634.22 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1115.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加了 235.59 万元，财政专户管理资金增加了 348.6 万元，事业收入减少 2000 万元，事业单位经营收入增加了 200.00 万元，其他收入增加了 100.00 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 44236.72 万元，其中：本年收入 41602.5 万元，占 94.05%；上年结转结余 2634.22 万元，占 5.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26951.3 万元，占 64.78%；财政专户管理资金收入 9851.2 万元，占 23.68%；事业收入 1000.00 万元，占 2.4%；事业单位经营收入 3200.00 万元，占 7.69%；其他收入 600.00 万元，占 1.45%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 634.22 万元，占 24.08%。非财政拨款结转结余 2000.00 万元，占 75.92%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算44236.72万元，其中：基本支出26423.27万元，占59.73%；项目支出14613.45万元，占33.03%；事业单位经营支出3200万元，占7.24%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算27585.52万元，其中：本年预算26951.3万元，上年结转634.22万元。支出包括：教育支出24627.65万元，科学技术支出858.88万元，社会保障和就业支出2081.45万元，卫生健康支出17.54万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款27585.52万元，其中：基本支出17250.07万元，占62.53%；项目支出10335.45万元，占37.47%。基本支出中，人员经费13393.07万元，占77.64%；公用经费3857万元，占22.36%。

教育（类）支出24627.65万元，占89.28%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出858.88万元，占3.11%，主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出2081.45万元，占7.54%，主要用于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。

卫生健康（类）支出17.54万元，占0.07%，主要用于重大

公共卫生服务支出。

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 17250.07 万元，其中：

人员经费 13393.07 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 3857.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 48.39 万元。2026年本年预算数比 2025年当年预算数增加 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，2026年本年预算数与 2025年当年预算数持平，主要原因是因公出国（境）人员数量不变。

2.公务接待费 14.22 万元，2026年本年预算数比 2025年当年预算数增加 0.18 万元，主要原因是公务接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费 25.84 万元。2026年本年预算数与 2025年当年预算数一致。主要原因是公务用车数量不变。

公务用车运行维护费 25.84 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数持平，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数持平，主要原因是本年与上年均无此项预算。

八、2025 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、2025 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 5058.5 万元，其中：政府采购货物预算 2662.5 万元、政府采购工程预算 2306 万元、政府采购服务预算 90 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 20 辆，土地 1965240.05 平方米，房屋 374337.78 平方米，单价 50 万元以上设备 52 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 17813.45 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 81 个；使用本年拨款 15179.23 万元，财政拨款结转 634.22 万元，非财政拨款结转 2000 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 25 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12106.33 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。