

吉林工商学院 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

吉林工商学院是 2007 年经国家教育部批准，由原吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并组建的省属公办本科院校。主要职能是以本科教育为主，同时积极开展专业研究生教育。以经济学、管理学、工学为主，实现经济学、管理学、工学、文学、艺术学、农学多学科协调发展。立足吉林，面向东北，辐射全国。培养满足地方经济与社会发展需要的，掌握专业基本理论，具有较强的专业实践能力、创新能力、合作能力和社会责任感，爱岗敬业，诚信友善，适应社会发展需要的高质量应用型人才。

二、机构设置

根据上述职责，吉林工商学院内设 3 个机构共 44 个部门。3 个机构分别为党政群团、教学单位及直属科研平台、教辅机构，其中党政群团内设 22 个部门，教学单位及直属科研平台内设 12 个部门，教辅机构内设 10 个部门。

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	27409.80	26419.44	990.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	27409.80	26419.44	990.36	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	9485.00	9485.00		五、教育支出	37892.80	37109.99	782.81
三、单位资金收入	2820.00	2820.00		六、科学技术支出	192.49	67.00	125.49
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	2500.00	2500.00		八、社会保障和就业支出	3132.00	3055.58	76.42
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	0.05		0.05
其他收入	320.00	320.00		十一、节能环保支出	5.59		5.59
本年收入合计	38724.44	38724.44		本年支出合计	41222.93	40232.57	990.36
财政拨款结转	990.36		990.36	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	1508.13	1508.13					
收入总计	41222.93	40232.57	990.36	支出总计	41222.93	40232.57	990.36

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	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林工商学院	41222.93	38724.44	26419.44			9485.00	2500.00			320.00	2498.49	990.36			1208.13	300.00
合计	41222.93	38724.44	26419.44			9485.00	2500.00			320.00	2498.49	990.36			1208.13	300.00

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	37892.80	26080.09	9312.71	2500.00		
普通教育	37892.80	26080.09	9312.71	2500.00		
高等教育	37592.80	26080.09	9012.71	2500.00		
其他普通教育支出	300.00		300.00			
六、科学技术支出	192.49		192.49			
基础研究	82.43		82.43			
自然科学基金	31.97		31.97			
科技人才队伍建设	42.29		42.29			
其他基础研究支出	8.16		8.16			
技术与开发	11.99		11.99			
科技成果转化与扩散	2.24		2.24			
其他技术与开发支出	9.75		9.75			
科技重大项目	86.46		86.46			
科技重大专项	38.44		38.44			
重点研发计划	48.02		48.02			
其他科学技术支出	11.60		11.60			
其他科学技术支出	11.60		11.60			
八、社会保障和就业支出	3132.00	3055.05	76.95			
人力资源和社会保障事务	76.95		76.95			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.95		76.95			
行政事业单位养老支出	3055.05	3055.05				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2329.76	2329.76				
机关事业单位职业年金缴费支出	725.29	725.29				
十、卫生健康支出	0.05		0.05			
中医药事务	0.05		0.05			
中医（民族医）药专项	0.05		0.05			
十一、节能环保支出	5.59		5.59			
污染防治	1.76		1.76			
其他污染防治支出	1.76		1.76			
其他节能环保支出	3.83		3.83			
其他节能环保支出	3.83		3.83			
合 计	41222.93	29135.14	9587.79	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	27409.80	26419.44	990.36	一、本年支出	27409.80	26419.44	990.36
一般公共预算 预算拨款	27409.80	26419.44	990.36	（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	24958.86	24176.05	782.81
				（六）科学技术支出	192.49	67.00	125.49
				（七）文化旅游体育 与传媒支出			
				（八）社会保障和 就业支出	2252.81	2176.39	76.42
				（九）社会保险基金 支出			
				（十）卫生健康支出	0.05		0.05
				（十一）节能环保 支出	5.59		5.59
				二、结转下年			
收入总计	27409.80	26419.44	990.36	支出总计	27409.80	26419.44	990.36

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	24958.86	17587.35	14184.35	3403.00	7371.51
普通教育	24958.86	17587.35	14184.35	3403.00	7371.51
高等教育	24958.86	17587.35	14184.35	3403.00	7371.51
六、科学技术支出	192.49				192.49
基础研究	82.43				82.43
自然科学基金	31.97				31.97
科技人才队伍建设	42.29				42.29
其他基础研究支出	8.16				8.16
技术与开发	11.99				11.99
科技成果转化与扩散	2.24				2.24
技术与开发支出	9.75				9.75
科技重大项目	86.46				86.46
科技重大专项	38.44				38.44
重点研发计划	48.02				48.02
其他科学技术支出	11.60				11.60
其他科学技术支出	11.60				11.60
八、社会保障和就业支出	2252.81	2175.86	2175.86		76.95
人力资源和社会保障管理事务	76.95				76.95
其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.95				76.95
行政事业单位养老支出	2175.86	2175.86	2175.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1450.57	1450.57	1450.57		
机关事业单位职业年金缴费支出	725.29	725.29	725.29		
十、卫生健康支出	0.05				0.05
中医药事务	0.05				0.05
中医（民族医）药专项	0.05				0.05
十一、节能环保支出	5.59				5.59
污染防治	1.76				1.76
其他污染防治支出	1.76				1.76
其他节能环保支出	3.83				3.83
其他节能环保支出	3.83				3.83
合 计	27409.80	19763.21	16360.21	3403.00	7646.59

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	15221.72	15221.72	
基本工资	5869.30	5869.30	
津贴补贴	180.57	180.57	
奖金	475.33	475.33	
绩效工资	2885.55	2885.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	1450.57	1450.57	
职业年金缴费	725.29	725.29	
职工基本医疗保险缴费	670.89	670.89	
公务员医疗补助缴费	617.77	617.77	
其他社会保障缴费	257.19	257.19	
住房公积金	1087.93	1087.93	
医疗费	140.30	140.30	
其他工资福利支出	861.03	861.03	
二、商品和服务支出	3333.00		3333.00
办公费	80.00		80.00
印刷费	112.00		112.00
手续费	0.50		0.50
水费	213.23		213.23
电费	563.29		563.29
邮电费	15.00		15.00
取暖费	28.59		28.59

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
物业管理费	180.00		180.00
差旅费	157.00		157.00
维修（护）费	296.12		296.12
租赁费	63.00		63.00
会议费	14.00		14.00
培训费	43.00		43.00
公务接待费	18.00		18.00
专用材料费	329.00		329.00
劳务费	187.90		187.90
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	181.32		181.32
公务用车运行维护费	41.58		41.58
其他交通费用	68.31		68.31
其他商品和服务支出	726.16		726.16
三、对个人和家庭的补助	1138.49	1138.49	
离休费	132.17	132.17	
退休费	947.64	947.64	
其他对个人和家庭的补助	58.68	58.68	
四、资本性支出	70.00		70.00
办公设备购置	70.00		70.00
合 计	19763.21	16360.21	3403.00

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	67.91
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	18.00
3、公务用车费	41.58
其中：（1）公务用车运行维护费	41.58
（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				125.01	17.00					108.01				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展)			0.05						0.05				
		中医药事业传承与发展项目	吉林工商学院	0.05						0.05				
	基础研究			31.97	17.00					14.97				
		基础研究	吉林工商学院	31.97	17.00					14.97				
	2020年及以前年度结转资金			36.95						36.95				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001号-教科文)	吉林工商学院	1.60						1.60				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林工商学院	1.59						1.59				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2019]0108号)	吉林工商学院	4.14						4.14				
		医药健康产业发展专项资金(中省直部分)(吉财教指[2016]0607号)	吉林工商学院	1.38						1.38				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	吉林工商学院	2.52						2.52				
		污染防治和生态环境保护专项资金(吉财资环指[2019]0640号)	吉林工商学院	1.76						1.76				
		省级科技创新(专项资金)(吉财教指[2017]0206号)	吉林工商学院	3.35						3.35				
		高校科研课题经费(吉财预[2018]0001号)	吉林工商学院	6.71						6.71				
		高校科研课题经费(吉财预[2017]0001号)	吉林工商学院	1.31						1.31				
		医药健康产业发展(专项资金)(吉财教指[2017]0205号)	吉林工商学院	0.86						0.86				

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
		预算内基本建设资金(创新能力建设—生物质部分)(吉财建指[2019]0066号)	吉林工商学院	6.16					6.16				
		节能减排和生态保护专项资金(吉财建指[2018]0318号)	吉林工商学院	3.83					3.83				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林工商学院	1.70					1.70				
		高校科研课题经费(吉财预[2016]0001号)	吉林工商学院	0.04					0.04				
	科技创新专项资金			27.93					27.93				
		2023年提前下达-基于价值共创的吉林省农产品区域品牌价值提升策略研究	吉林工商学院	0.56					0.56				
		2022年科技发展计划项目-数字经济背景下吉林省冰雪旅游O2O供应链协调优化研究	吉林工商学院	0.15					0.15				
		2023年提前下达-基于多组学技术和机器学习方法对前列腺癌肿瘤相关成纤维细胞预后标志物的研究	吉林工商学院	1.29					1.29				
		2023年提前下达-吉林省金融资本支持医药健康产业发展战略研究	吉林工商学院	0.15					0.15				
		2022年科技发展计划项目-碳中和背景下基于粮食为绿色原料来源的可循环使用材料制备	吉林工商学院	0.50					0.50				
		2022年科技发展计划项目-吉林省数字经济与乡村产业融合发展研究	吉林工商学院	0.15					0.15				
		2023年提前下达-下一代高速智能动车组数字化协同制造技术研究	吉林工商学院	1.50					1.50				
		2023年提前下达-基于MBD的虚拟装配精度预测系统开发	吉林工商学院	12.59					12.59				
		2023年提前下达-创新型省份建设背景下新工科创新创业研究	吉林工商学院	0.10					0.10				
		2022年科技发展计划项目-基于MBD的虚拟装配精度预测系统开发	吉林工商学院	9.42					9.42				
		2022年科技发展计划项目-向日葵花盘天然活性成分的分离纯化及鉴定研究	吉林工商学院	0.50					0.50				
		2023年提前下达-高效绿色新功能复合预混料的研发与应用	吉林工商学院	1.01					1.01				
	就业高质量发展专项资金(科研助理生活补贴)			28.10					28.10				
		就业补助资金(科研助理生活补贴)	吉林工商学院	28.10					28.10				

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
大型专用设备运行维护				172.97						172.97				
	高等教育发展补助经费			172.97						172.97				
		吉林工商学院新校区建设项目-验收及改造项目	吉林工商学院	130.10						130.10				
		吉林工商学院新校区建设项目-前期费用项目	吉林工商学院	42.87						42.87				
专项资金(清单)				86.22	50.00					36.22				
	技术研发			39.47	25.00					14.47				
		技术研发	吉林工商学院	25.00	25.00									
		下一代高速智能动车组数字化协同制造技术研究(返还)	吉林工商学院	14.47						14.47				
	创新能力建设			46.75	25.00					21.75				
		创新能力建设	吉林工商学院	46.75	25.00					21.75				
其他运转类				10057.68	5002.56			1321.20	2820.00	613.92				300.00
	创业促就业专项资金			76.42						76.42				
		2025年度创业孵化基地(大学生创业园)项目	吉林工商学院	76.42						76.42				
	人才开发专项资金			0.53	0.53									
		2025年人才安家补贴(1人)	吉林工商学院	0.53	0.53									
	中央支持地方高校改革发展资金			3467.53	3090.20					377.33				
		高质量发展-生均拨款项目	吉林工商学院	1554.33	1519.00					35.33				
		高质量发展-学科建设-烹饪与营养教育专业实验平台更新改造建设项目	吉林工商学院	170.00	170.00									

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		高质量发展-公服项目-消防设备设施更新及维修项目	吉林工商学院	211.00	211.00									
		高质量发展-学科建设-智能科学与智能制造教学科研平台	吉林工商学院	342.00					342.00					
		高质量发展-公服项目-学生6公寓外墙维修改造项目	吉林工商学院	400.00	400.00									
		高质量发展-学科建设-云菜面机房改造及学科软件采购项目	吉林工商学院	340.20	340.20									
		高质量发展-公服项目-学生1公寓外墙维修改造项目	吉林工商学院	450.00	450.00									
	结转结余专用一级项目			26.35					26.35					
		创新发展战略研究-5G赋能下吉林省旅游业服务创新提升策略研究	吉林工商学院	0.17					0.17					
		创新发展战略研究-吉林省突发事件应急管理问题及对策研究	吉林工商学院	0.13					0.13					
		医药健康专项-新食品原料水飞蓟籽油稳定性研究与产品开发	吉林工商学院	1.41					1.41					
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林工商学院	1.18					1.18					
		医药健康专项-一种辅助降血糖保健食品研发及产业化	吉林工商学院	0.99					0.99					
		重大科技专项-工业领域-下一代高速智能动车组数字化协同制造技术研究	吉林工商学院	22.47					22.47					
	高等教育教育发展			6486.85	1911.83			1321.20	2820.00	133.82				300.00
		财政专户管理资金项目-吉林工商学院消防维修改造项目	吉林工商学院	92.00				92.00						
		财政专户管理资金收入项目-偿还新校区建设工程欠款	吉林工商学院	140.00				140.00						
		财政专户管理资金项目-学校还本付息项目经费	吉林工商学院	540.00				540.00						
		高质量发展-公服项目-图书馆文献信息资源采购项目		200.00	200.00									
		高质量发展-学科建设-AI智慧资源与管理系统建设项目	吉林工商学院	220.00	220.00									
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林工商学院	8.33	8.33									

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
		高质量发展-学科建设-同声传译实验室建设项目	吉林工商学院	98.25					98.25				
		高质量发展-公服项目-学生一食堂及浴池外墙维修改造项目	吉林工商学院	245.00	245.00								
		单位资金(事业单位经营收入)项目-食堂经营支出	吉林工商学院	2500.00				2500.00					
		高质量发展-学科建设-新工科智能创新平台建设项目	吉林工商学院	202.00	202.00								
		高质量发展-公服项目-全光网络改造项目(二期)	吉林工商学院	338.00	338.00								
		高质量发展-公服项目-心理健康教育中心建设项目	吉林工商学院	245.00	245.00								
		单位资金(其他收入)-科研项目经费	吉林工商学院	620.00				320.00					300.00
		创新大赛省赛-中国国际大学生创新大赛(2026)吉林省赛承办经费	吉林工商学院	150.00	150.00								
		高质量发展-学科建设-智慧供应链管理综合平台建设项目	吉林工商学院	255.00	255.00								
		高校科研课题经费	吉林工商学院	84.07	48.50				35.57				
		财政专户管理资金项目-补缴养老保险	吉林工商学院	549.20			549.20						
共同事权转移支付				1645.91	1586.67				59.24				
	高校学生资助补助经费			1645.91	1586.67				59.24				
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林工商学院	504.14	459.77				44.37				
		吉林省政府奖学金	吉林工商学院	25.40	25.40								
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林工商学院	1116.37	1101.50				14.87				
合计				12087.79	6656.23		1321.20	2820.00	990.36				300.00

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			
吉林省教育厅								
吉林工商学院								
公用经费	工程项目结 算审计、项目 采购资金审 计等	15.00	15.00			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
105022-吉林工商学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	上半年做好出境人员遴选工作,以备选派优秀教师顺利赴海外研修。	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	50
				效益指标	社会效益指标	教研能力水平	考察通过该项目研究教师教研能力提高水平	有所提高	30
				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	>=98%	10
105022-吉林工商学院	创新大赛省赛-中国国际大学生创新大赛(2026)吉林省赛承办经费	150.00	目标1:完善赛事保障体系,建立标准化赛事运营流程手册,形成可复制、可推广的区域赛事承办经验。 目标2:做好全方位服务保障,实现嘉宾接待、交通餐饮等服务零失误,应急处置响应时效不超过30分钟。 目标3:保障赛事规范有序举办,实现全流程零重大差错、零投诉,参赛团队满意度不低于90%。 目标4:高效整合资源完成赛事筹备,按时完成场地布置、人员培训等核心任务,筹备工作按期办结率100%。	产出指标	数量指标	参加比赛人数	考察参加比赛的人员数量	>=20000人	15
					时效指标	赛事完成及时性	考察参赛完成的及时情况	>=90%	15
					质量指标	参赛人员资格达标率	考察参加比赛人员是否符合参赛要求的比例	>=90%	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	>=100000人	15
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=10000人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
105022-吉林工商学院	单位资金(其他收入)-科研项目经费	620.00	目标1:提高高等院校基础、应用等科学研究能力; 目标2:为各级政府科学决策提供理论支撑,为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好培育工作,为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准立项数	>=25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
				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620万元	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
					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
105022-吉林工商学院	单位资金(事业单位经营收入)项目-食堂经营支出	2500.00	为学生用餐提供保障,保证饮食安全。	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	>=14000人	40
					经济成本指标	实际支出金额	考察项目执行总金额	<=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	>=14000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
105022-吉林工商学院	财政专户管理资金项目-学校还本付息项目经费	540.00	有计划偿还银行贷款本金和利息,降低债务总额,切实防范债务风险,保障教育教学正常运转。	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还贷款利息次数情况	>=12次	20
					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	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	<=540万元	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	>=14000人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=960人	10
					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
105022-吉林工商学院	财政专户管理资金收入项目-偿还新校区建设工程欠款	140.00	保障学生的学习和生活空间,为学生提供优质、标准的教育资源	产出指标	数量指标	项目完成受益学生人数	项目完成受益学生人数	>=14000人	20
					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	<=140万元	20
				效益指标	社会效益指标	整体教育教学环境改善度	考察学校在师资力量、校园环境、硬件配备、文化氛围等方面的建设情况	有所提升	20
				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	>=98%	10

105022-吉林工商学院	财政专户管理资金项目-吉林工商学院消防维修改造项目	92.00	在35个自然日内,100%完成行政办公楼、厚德楼等检测部位的84项消防问题整改,确保整改结果符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法规要求,验收一次性通过率不低于95%;既消除消防隐患,保障师生安全,又确保楼宇顺利通过先期验收。	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	>=84项	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
				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	<=92万元	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人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=500人	10
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				
105022-吉林工商学院	财政专户管理资金项目-补缴养老保险	549.20	积极筹措资金,确保社会保障工作有序开展。同时,按照《省属高校及附属医院社会保险费分批补缴计划书-补充计划》分批完成社保欠款缴纳,保障职工利益。	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
					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	<=549.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	考察调研、检查发现问题整改率	<=100%	20
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	>=98%	10				
105022-吉林工商学院	高校科研课题经费	48.50	提高学校基础研究能力,为政府科学决策提供理论支撑,为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作,发表论文2篇以上,为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准立项数	>=43个	30
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=50%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=48.5万元	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	>=11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	考察获科研项目科研管理部门满意度	>=95%	10				
105022-吉林工商学院	高质量发展-公服项目-图书馆文献信息资源采购项目	200.00	目标1:每年的文献信息资源采购基本涵盖我校全部学科专业,可基本满足教师的教学备课、科研创新和学生的专业、创业就业、各种备考等学习训练需求。	产出指标	数量指标	购置图书资料数	考察项目购置图书资料数量	>=12000册	15
					数量指标	购置电子资源数量	考察项目购置电子资源数量	>=22个	15
					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	<=200万元	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	>=15000人	10
					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
					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
105022-吉林工商学院	高质量发展-公服项目-全光网络改造项目(二期)	338.00	目标1:化繁为简,开放兼容:通过简化校园网的管理结构,降低校园网服务支撑所需的资源投入,通过少量的资金,现有的人员配备和技术储备就能满足当前乃至未来校园网信息服务的需要 目标2:业务持续迭代,弹性拓展:教室/实训室内部署1-2台极简多速率交换机作为室内交换机,连接所有IP终端,可以实现全校一张全光网,校园多业务泛载永无忧。网络灵活扩展一劳永逸。 目标3:即插即用,极速上线:全光网络通过室内交换机标准化、模块化配置,实现IP及业务,不依赖于部署位置和VLAN、端口,从而实现终端的泛载即插即用特性; 目标4:故障监测预警,智能运维。捕捉业务意图,在整个网络范围实施策略和网络状态感知,进行数据预测并建立流量模型,主动服务网络。	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套	10
					数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=1079台	20
					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	<=338万元	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	>=15000人	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=450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
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				

105022-吉林工商学院	高质量发展-公服项目-学生一食堂及浴池外墙维修改造项目	245.00	实现学校一食堂及浴室外墙改造完成，确保一食堂及浴室满足消防验收及保温性能要求。	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	>=8000平方米	10
					数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1项	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
				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	<=245万元	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	>=8000人
				社会效益指标		管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍管理办法	>=2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%
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					
105022-吉林工商学院	高质量发展-公服项目-心理健康教育中心建设项目	245.00	搭建吉林工商学院心理健康教育中心	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	>=200个	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	20
					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	<=245万元	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
105022-吉林工商学院	高质量发展-学科建设-AI智慧资源与管理系统建设项目	220.00	<p>目标1:建设13门AI智慧课程，包含知识图谱、AI助教、AI工具和任务引擎。课程体系是学科建设的“骨架”，智慧课程通过技术赋能，让学科课程体系更贴合时代需求与学科发展趋势；智慧课程作为融合智能技术、数据驱动理念与个性化设计的新型课程形态，是学科建设的核心赋能。最终助力学科形成“教学-科研-人才-资源-影响力”的良性循环，推动学科向高水平、交叉化、国际化方向高质量发展。</p> <p>目标2:依托现有教务系统，进行升级AI教务教学助手方面的智能化升级。充分发挥人工智能技术的优势，集教务AI知识库平台、AI工具市场和AI教务智能体平台三大核心能力于一体，促进教务管理数字化转型升级，从而实现数字化、智能化转型和用户服务水平提升，推动智能技术与教育教学深度融合。</p> <p>目标3:以现有教学质量智慧监督系统为基础，充分利用系统采集的教学质量数据，通过数据汇总、分析，依据结果推动人才培养质量提升。具体包括：教学检查、巡考管理、领导移动端、AI赋能、定制化反馈闭环管理五个方面。</p> <p>目标4:对报告厅投影和电视升级改造成LED显示屏。</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	>=10个	10
					数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3个	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	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
				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	<=220万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	10
					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	5
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=26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
					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

105022-吉林工商学院	高质量发展-学科建设-新工科智能创新平台建设项目	202.00	<p>目标 1: 完成项目建设, 包括设备购置、安装与调试以及相关资源建设;</p> <p>目标 2: 将平台建设为集教学、科研及社会服务于一体的综合性创新平台, 用于服务实践教学、学生竞赛、科学研究, 提升学生创新能力和教师教研能力;</p> <p>目标 3: 以项目建设为契机, 进一步加深校企合作模式, 共同开发基于就业需求的实践项目, 提升学生就业质量;</p> <p>目标 4: 聚焦新工科专业, 构建“以赛促教, 以赛促学”的赛训教学体系。</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	>=2 个	5
					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
					数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=9 台	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	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
				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	<=202 万元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量显著提升	10
					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
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=20 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	>=98%	5
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	>=98%		5				
105022-吉林工商学院	高质量发展-学科建设-智慧供应链管理综合平台建设项目	255.00	<p>目标 1: 项目 11 月完成建设并验收合格。</p> <p>目标 2: 项目完成并进入运行状态, 能为物流管理、工商管理、市场营销、人力资源管理等等经管类专业学生教学提供虚拟仿真教学支撑, 保证相关专业课程的 100% 开出。</p> <p>目标 3: 能够承担至少两项技能竞赛的训练, 提升学生竞赛参与意识, 提高训练质量。</p> <p>目标 4: 承担企业服务项目, 完成四个专业的实习应用, 惠及学生不低于 500 人;</p> <p>目标 5: 为相关专业教师进行培训, 培训教师不低于 30 人。</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	>=4 个	10
					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
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
					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	<=255 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	10
					社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30 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	>=98%	5
					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	>=98%	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 41222.93 万元，其中：本年预算 38724.44 万元；上年结转 2498.49 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 2889.20 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 1107.20 万元，财政专户管理资金收入减少 1038.00 万元，事业单位经营收入增加 2500.00 万元，其他收入增加 320.00 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 41222.93 万元，其中：本年收入 38724.44 万元，占 93.94%；上年结转结余 2498.49 万元，占 6.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26419.44 万元，占 68.22%；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 9485.00 万元，占 24.49%；事业收入 0 万元，占 0%；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 6.46%；其他收入 320.00 万元，占 0.83%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 990.36 万元，占 39.64%；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 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 1508.13 万元，占 60.36%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 41222.93 万元，其中：基本支出 29135.14 万元，占 70.68%；项目支出 9587.79 万元，占 23.26%；事业单位经营支出 2500.00 万元，占 6.06%；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 27409.80 万元，其中：本年预算 26419.44 万元，上年结转 990.36 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 24958.86 万元，科学技术支出 192.49 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 2252.81 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0.05 万元，节能环保支出 5.59 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 27409.80 万元，其中：基本支出 19763.21 万元，占 72.10%；项目支出 7646.59 万元，占 27.90%。基本支出中，人员经费 16360.21 万元，占 82.78%；公用经费 3403.00 万元，占 17.22%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 24958.86 万元，占 91.058%，主要用于高等教育。

科学技术（类）支出 192.49 万元，占 0.702%，主要用于自然科学基金、科技人才队伍建设、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、科技重大专项、重点研发计划、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 2252.81 万元，占 8.219%，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。

卫生健康（类）支出 0.05 万元，占 0.001%，主要用于中医（民族医）药专项

节能环保支出 5.59 万元，占 0.02%，主要用于其他污染防治支出、其他节能环保支出。

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 19763.21 万元，其中：

人员经费 16360.21 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 3403.00 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、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 67.91 万元，比 2025 年预算数减少 0.09 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，2026 年预算数与 2025 年预算数保持一致。

2.公务接待费 18.00 万元,比 2025 年预算数减少 0.09 万元,主要原因是财政负担人数较上年减少,公务接待费有所减少。

3.公务用车购置及运行费 41.58 万元,与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 41.58 万元,与 2025 年预算数持平,主要原因是 2026 年预算数与 2025 年预算数保持一致;公务用车购置费 0 万元,与 2025 年预算数持平,主要原因是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

本单位为二类事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 4158.28 万元,其中:政府采购货物预算 2657.54 万元、政府采购工程预算 1500.74 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 14 辆(含电瓶车 2 辆),土地 1287387 平方米,房屋 469740.10 平方米,单价 50 万元以上设备 37 台/套。

2026年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年本单位项目支出12087.79万元，其中：一级项目14个，二级项目69个；使用本年拨款6656.23万元，财政拨款结转990.36万元。

（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16个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额6353.03万元。

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：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。