

# 吉林电子信息职业技术学院

## 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

吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。承担高等专科学历教育，承担成人继续教育任务，培养社会需要的应用型、技能型专门人才。开展相关科学研究、技术开发和学术交流等。

### 二、机构设置

根据上述职责，学校设置内部机构 39 个，其中，行政管理机构 16 个，分别为：党政办公室（保密工作办公室）、纪检监察机构、党委组织部（党委组织员办公室、党校、人才工作办公室、乡村振兴工作办公室）、党委宣传部（党委统战部、党委教师工作部、文化建设办公室）、党委巡察办公室、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、关心下一代工作委员会）、党委安全保卫部（安全保卫处）、发展规划与政策法规处、教务处、科技开发处、人事处（教师发展中心）、计划财务处、审计处、资产管理处（采购办公室）、后勤保障处、机关党总支；群团机构 2 个，分别为：工会（妇委会、离退休工作办公室）、团委（团校）；教学机构 13 个，分别为：数字商贸学院、电气工程学院、电子与通信工程学院、计算机与人工智能学院、数字机械技术学院、绿色矿冶技术学院（冶金研究所）、马克思主义学院、汽车

技术学院、智慧冰雪文旅学院、智能建造学院、创新创业与素质教育中心（语言文字委员会办公室、基础教学党总支）、体育部、继续教育中心（技术技能培训办公室）；直属机构 2 个，分别为：招生就业办公室（校友工作办公室）、产教融合处（对外交流合作处）；教辅机构 3 个，分别为：图书馆（教辅党总支）、信息中心、教学质量监控中心；科研机构 3 个，分别为：编辑部、职业教育研究所、冰雪旅游装备创新研发中心（应用技术协同创新中心）。

## 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	21549.41	19896.53	1652.88	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	21549.41	19896.53	1652.88	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	7851.00	7851.00		五、教育支出	33688.21	32052.51	1,635.70
三、单位资金收入	1500.00	1500.00		六、科学技术支出	8.00	8.00	
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	500.00	500.00		八、社会保障和就业支出	2200.00	2182.82	17.18
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	4.20	4.20	
其他收入	1000.00	1000.00		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			
<b>本年收入合计</b>	29247.53	29247.53		<b>本年支出合计</b>	35900.41	34247.53	1652.88
财政拨款结转	1652.88		1652.88	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	5000.00	5000.00					
<b>收入总计</b>	35900.41	34247.53	1652.88	<b>支出总计</b>	35900.41	34247.53	1652.88

# 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
吉林电子信 息职业技 术学院	35900.41	29247.53	19896.53			7851.00		500.00			1000.00	6652.88	1652.88				5000.00
合计	35900.41	29247.53	19896.53			7851.00		500.00			1000.00	6652.88	1652.88				5000.00

# 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
一、教育支出	33688.21	16180.27	17007.94	500.00		
职业教育	33688.21	16180.27	17007.94	500.00		
中等职业教育	2.72		2.72			
技校教育	0.24		0.24			
高等职业教育	33685.25	16180.27	17004.98	500.00		
二、科学技术支出	8.00		8.00			
基础研究	8.00		8.00			
自然科学基金	8.00		8.00			
三、社会保障和就业支出	2200.00	2182.82	17.18			
人力资源和社会保障管理事务	17.18		17.18			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.18		17.18			
行政事业单位养老支出	2182.82	2182.82				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1905.21	1905.21				
机关事业单位职业年金缴费支出	277.61	277.61				
四、卫生健康支出	4.20		4.20			
行政事业单位医疗	4.20		4.20			
事业单位医疗	4.20		4.20			
合计	35900.41	18363.09	17037.32	500.00		

# 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	21549.41	19896.53	1652.88	一、本年支出	21549.41	19896.53	1652.88
一般公共预算拨款	21549.41	19896.53	1652.88	（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	20687.21	19051.51	1635.70
				（六）科学技术支出	8.00	8.00	
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	850.00	832.82	17.18
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	4.20	4.20	
				（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	21549.41	19896.53	1652.88	支出总计	21549.41	19896.53	1652.88

# 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	
一、教育支出	20687.21	10025.27	5093.50	4931.77	10661.94
职业教育	20687.21	10025.27	5093.50	4931.77	10661.94
中等职业教育	2.72				2.72
技校教育	0.24				0.24
高等职业教育	20684.25	10025.27	5093.50	4931.77	10658.98
二、科学技术支出	8.00				8.00
基础研究	8.00				8.00
自然科学基金	8.00				8.00
三、社会保障和就业支出	850.00	832.82	832.82		17.18
人力资源和社会保障管理事务	17.18				17.18
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.18				17.18
行政事业单位养老支出	832.82	832.82	832.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.21	555.21	555.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	277.61	277.61	277.61		
卫生健康支出	4.20				4.20
行政事业单位医疗	4.20				4.20
事业单位医疗	4.20				4.20
合计	21549.41	10858.09	5926.32	4931.77	10691.32

# 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	5726.92	5726.92	
基本工资	2090.63	2090.63	
津贴补贴	83.92	83.92	
奖金	167.18	167.18	
绩效工资	1285.13	1285.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	555.21	555.21	
职业年金缴费	277.61	277.61	
职工基本医疗保险缴费	222.08	222.08	
公务员医疗补助缴费	98.54	98.54	
其他社会保障缴费	81.83	81.83	
住房公积金	416.40	416.40	
医疗费	48.16	48.16	
其他工资福利支出	400.23	400.23	
二、商品和服务支出	4931.77		4931.77
办公费	40.00		40.00

印刷费	40.00		40.00
水费	180.00		180.00
电费	400.00		400.00
邮电费	40.00		40.00
取暖费	790.00		790.00
物业管理费	280.00		280.00
差旅费	250.00		250.00
维修（护）费	100.00		100.00
公务接待费	7.01		7.01
专用材料费	884.47		884.47
劳务费	1000.00		1000.00
委托业务费	180.00		180.00
工会经费	69.40		69.40
公务用车运行维护费	11.29		11.29
其他交通费用	4.22		4.22
其他商品和服务支出	655.38		655.38
三、对个人和家庭的补助	199.40	199.40	
离休费	11.89	11.89	
退休费	159.97	159.97	
其他对个人和家庭的补助	27.54	27.54	

# 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	26.63
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	7.01
3、公务用车费	11.29
其中：（1）公务用车运行维护费	11.29
（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				11558.95	4319.33			6346.00		893.62				
	22000021200000000301 职业教育教学发展			11550.95	4311.33			6346.00		893.62				
		高质量发展-公服建设-智慧化图书馆建设项目	吉林电子信息职业技术学院	290.25						290.25				
		高质量发展-公服建设-新山校区围墙建设工程项目	吉林电子信息职业技术学院	115.15						115.15				
		高校科研课题经费	吉林电子信息职业技术学院	19.56	16.00					3.56				
		高质量发展-公服建设-新山校区 1、2、5、6 公寓改造工程	吉林电子信息职业技术学院	327.00	327.00									

		高质量发展-公服建设-新山校区雨排水治理工程	吉林电子信息职业技术学院	177.00	177.00									
		财政专户管理资金收入项目-学校社会化公寓项目经费	吉林电子信息职业技术学院	160.00				160.00						
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	吉林电子信息职业技术学院	1200.00				1200.00						
		财政专户管理资金收入项目-校区建设新增用地项目经费	吉林电子信息职业技术学院	1600.00				1600.00						
		高质量发展-公服建设-新山校区 5、6 公寓外墙保温及窗户更换工程	吉林电子信息职业技术学院	271.00	271.00									
		财政专户管理资金收入项目-校区扩建项目经费	吉林电子信息职业技术学院	1946.00				1946.00						
		高质量发展-公服建设-新山校区东侧挡土墙及如意湖维修工程	吉林电子信息职业技术学院	157.00	157.00									
		财政专户管理资金收入项目-横向课题项目经费	吉林电子信息职业技术学院	400.00				400.00						
		高质量发展-学科建设-新能源汽车整车电力电子控制实训建设项目	吉林电子信息职业技术学院	199.00	199.00									
		高质量发展-学科建设-现代移动通信技术教学资源建设项目	吉林电子信息职业技术学院	109.79					109.79					
		高质量发展-公服建设-新山校区 3、4 公寓外墙保温及窗户更换工程	吉林电子信息职业技术学院	284.00	284.00									
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交	吉林电子信息职业技术学院	78.00				78.00						

		流项目												
		财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	吉林电子信息职业技术学院	890.00				890.00						
		高质量发展-学科建设-工业机器人循环生产线实训室建设项目	吉林电子信息职业技术学院	353.00	353.00									
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林电子信息职业技术学院	8.33	8.33									
		高质量发展-学科建设-自动化技术数字孪生虚拟仿真实训室建设项目	吉林电子信息职业技术学院	340.00	340.00									
		高质量发展-学科建设-工程训练中心（二期）建设项目	吉林电子信息职业技术学院	315.00	315.00									
		高质量发展-公服建设-高等职业教育师资队伍建设项目	吉林电子信息职业技术学院	149.52					149.52					
		省政府奖学金	吉林电子信息职业技术学院	0.20						0.20				
		高质量发展-公服建设-“一站式”服务社区廊道文化建设	吉林电子信息职业技术学院	152.00	152.00									
		财政专户管理资金收入项目-公车购置项目经费	吉林电子信息职业技术学院	18.00				18.00						
		高质量发展-公服建设-基于 AI、大数据的校园管服策一体化数字引擎建设项目	吉林电子信息职业技术学院	175.00	175.00									
		高质量发展-学科建设-人工智能创新开发实训室建	吉林电子信息职业技术学院	237.00	237.00									

		设项目												
		高质量发展-公服建设-校园网络安全设备、特征库升级及服务购置项目	吉林电子信息职业技术学院	465.00	411.00			54.00						
		高质量发展-公服建设-图书馆基础服务能力建设项目	吉林电子信息职业技术学院	225.16					225.16					
		高质量发展-学科建设-钢铁智能生产与检测实训室建设项目	吉林电子信息职业技术学院	99.00	99.00									
		高质量发展-学科建设-电子产品全制程实训中心建设项目	吉林电子信息职业技术学院	271.00	271.00									
		高质量发展-学科建设-数字媒体创新实训室建设项目	吉林电子信息职业技术学院	273.00	273.00									
		高质量发展-公服建设-新时代“红匠园、良才园”党建品牌建设项目	吉林电子信息职业技术学院	246.00	246.00									
	22000024100010001768	基础研究		8.00	8.00									
		基础研究	吉林电子信息职业技术学院	8.00	8.00									
22 其他运转类				2911.18	2885.00				26.18					
	22000022100000000559	职业教育高质量发展补助资金		2894.00	2885.00				9.00					

		高质量发展-生均拨款项目经费-校园基础能力提升	吉林电子信息职业技术学院	2885.00	2885.00									
		高质量发展-学科建设-高低压培训实训室建设	吉林电子信息职业技术学院	9.00						9.00				
	22000022100000000485 人才开发专项资金			17.18						17.18				
		基于真空解理技术半导体激光器关键部件镀膜研究解决方案	吉林电子信息职业技术学院	11.42						11.42				
		吉林省葛茂昱首席技师工作室	吉林电子信息职业技术学院	5.76						5.76				
322 共同事权转移支付				2567.19	1834.11					733.08				
	22000022100000000572 离休干部医疗费补助资金			4.20	4.20									
		220000242000100007063	吉林电子信息职业技术学院	4.20	4.20									
	22000022100000000561 中职免学费、助学金补助经费			2.96	1.35					1.61				
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林电子信息职业技术学院	0.67	0.67									
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林电子信息职业技术学院	0.54	0.09					0.45				
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林电子信息职业技术学院	0.24	0.14					0.10				

		职业教育发展补助资金(中 职免学费)(省级)	吉林电子信息 职业技术学院	1.51	0.45					1.06			
	22000021100000 0006550 高校学 生资助补助经费			2560.03	1828.56					731.47			
		吉林省政府奖学金	吉林电子信息 职业技术学院	24.20	24.20								
		高校学生资助补助资金(省 级)	吉林电子信息 职业技术学院	948.92	462.05					486.87			
		高校学生资助补助资金(中 央)	吉林电子信息 职业技术学院	1586.91	1342.31					244.60			
合计				17037.32	9038.44			6346.00		1652.88			

## 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								
吉林电子信息 职业技术学院								
公用经费	为基建维修工程、智能制造技术实训基地建设项目和校区扩建项目的工程造价咨询和工程结算审核业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业机构进行，需要委托造价咨询机构开展；为物资采购报价审计、经责审计、专项审计等业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业机构进行，需要委托监理机构开展；为基建维修工程等专项项目工程监理开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业机构进行，需要委托监理机构开展。	240	240			否	否	

## 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
吉林电子信息职业技术学院	“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数	>=1 人	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	>=8.33 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=1 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=90%	10
	财政专户管理资金收入项目-公车购置项目经费	18.00	车辆完成交付验收，完成支付工作。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	考察购置公务用车数量	等于 1 辆	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	<=18 万元	20
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	有所保障	30
	财政专户管理资金收入项目-因公	78.00	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	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	>=8 人	40

	出国(境)学术交流项目			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	≤78万元	20
				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	30
	财政专户管理资金收入项目-学校社会化公寓项目经费	160.00	按照社会化公寓协议,全年支付160万元。	产出指标	数量指标	经费保障受益学生人数	反应受益的学生数量	≥500人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	考察项目完成的及时率	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	≤160万元	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成人数	≥500人	30
	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	890.00	支付专项债券利息、支付国开行利息、本金共890万元。	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	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	≤890万元	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成人数	≥5000人	30

	财政专户管理资金收入项目-校区建设新增用地项目经费	1,600.00	完成新增用地协议签订, 支付购地款 1600 万元。	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	≥30000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	≤12月	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	≤1600万元	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人	30
	财政专户管理资金收入项目-校区扩建项目经费	1,946.00	完成项目竣工决算、验收, 支付工程尾款。	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	≥10栋	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	考察项目如期进行	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	≤1946万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥5000人	30
	财政专户管理资金收入项目-横向课题项目经费	400.00	按照合同约定, 按计划完成科研项目研究开发工作。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	≥5项	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12月	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	≤400万元	20
				效益指标	社会效益指标	科研水平	考察科研水平提高程度	有所提升	30

	财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	1,200.00	根据学校欠缴养老保险总额和还款计划测算，2026年补缴1200万元。	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	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	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	≥1200万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥200人	30
	高校科研课题经费	16.00	高校科研课题经费，按计划开展研究，规范使用科研经费。	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6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	≤16万元	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	有所增强	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	≥90%	10
	高质量发展-公服建设-“一站式”服务社区廊道文化建设	152.00	2025年7月至2025年8月，项目设计阶段。 2026年1月至2026年2月，项目招标投标阶段，确定施工单位。 2026年3月至2026年4月，签订施工合同。 2026年5月至2026年7月，施	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	≥9000平方米	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	≤152万元	20

			工准备阶段。 2026年7月至2026年8月，施工阶段。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥5000人	20	
			2026年9月，竣工验收，整理竣工资料。 2026年10月至2026年11月，工程竣工结算，支付工程款。	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	
	高质量发展-公服建设-基于AI、大数据的校园管服策一体化数字引擎建设项目	175.00		确定项目设计方案及实施计划；开展校情数据管服策基础支撑平台开发；开展基于大模型的AI智能决策助手、多维交互可视化决策领导驾驶舱系统开发； 开展基于多维数据融合的师生个人画像开发；开展基于校园视像融合的云端巡课全过程AI管服一体化云平台系统开发。开展产品试运行调试，开展产品使用培训；平台整体上线。	产出指标	数量指标	购置软件数	考察立项拟购软件	≥2套	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	≤175万元	20
					效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥300人	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	≥90%	10
	高质量发展-公服建设-新山校区1、2、5、6公寓改造工程	327.00		2026年1月至2026年2月，项目招标投标阶段，确定施工单位。 2026年3月至2026年4月，签订施工合同。 2026年5月至2026年6月，施工准备阶段。 2026年7月至2026年8月，施	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	≥19000平方米	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	≤327万元	20

			工阶段。 2026年9月，竣工验收，整理竣工资料。	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	20
			2026年10月至2026年11月，工程竣工结算，支付工程款。	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
高质量发展-公服建设-新山校区3、4公寓外墙保温及窗户更换工程	284.00	2026年1月至2026年2月，项目招标投标阶段，确定施工单位。 2026年3月至2026年4月，签订施工合同。 2026年5月至2026年6月，施工准备阶段。 2026年7月至2026年8月，施工阶段。 2026年9月，竣工验收，整理竣工资料。 2026年10月至2026年11月，工程竣工结算，支付工程款。	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	≥4800平方米	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	≤284万元	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	≥1500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	≥90%	10	
			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	≥5200平方米	20	
高质量发展-公服建设-新山校区5、6公寓外墙保温及窗户更换工程	271.00	2026年1月至2026年2月，项目招标投标阶段，确定施工单位。 2026年3月至2026年4月，签订施工合同。 2026年5月至2026年6月，施工准备阶段。 2026年7月至2026年8月，施工阶段。 2026年9月，竣工验收，整理竣工资料。	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	≤271万元	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	≥1500人	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	≥5200平方米	20	

			2026年10月至2026年11月，工程竣工结算，支付工程款。	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
高质量发展-公服建设-新山校区东侧挡土墙及如意湖维修工程	157.00	2026年1月至2026年2月，项目招标投标阶段，确定施工单位。 2026年3月至2026年4月，签订施工合同。 2026年5月至2026年6月，施工准备阶段。 2026年7月至2026年8月，施工阶段。 2026年9月，竣工验收，整理竣工资料。 2026年10月至2026年11月，工程竣工结算，支付工程款。	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	>=8100平方米	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	<=157万元	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成数	>=3000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	>=90%	10	
高质量发展-公服建设-新山校区雨排水治理工程	177.00	2026年1月至2026年2月，项目招标投标阶段，确定施工单位。 2026年3月至2026年4月，签订施工合同。 2026年5月至2026年6月，施工准备阶段。 2026年7月至2026年8月，施工阶段。 2026年9月，竣工验收，整理竣工资料。 2026年10月至2026年11月，工程竣工结算，支付工程款。	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	>=160000平方米	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	<=177万元	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成数	>=3000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	>=90%	10	

高质量发展-公服建设-新时代“红匠园、良才园”党建品牌建设项目	246.00	2026年5月前完成项目招标；2026年6月中旬完成合同签订；2026年6月下旬进校施工及党建云平台采购；2026年9月底施工完成；2026年10月完成验收；2026年11月完成项目支付。	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	≥30000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	≤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	≤246万元	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成数	≥8000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	≥90%	10	
	高质量发展-公服建设-校园网络安全设备、特征库升级及服务购置项目	465.00	1.招标采购：2026年3-4月公开招标选定设备供应商及服务供应商签订设备采购合同与维保协议。2.设备部署与调试：2026年5月-7月设备上架、策略配置与联调测试，备份一体机数据迁移3.特征库升级落地：2026年7月-9月病毒库、漏洞库订阅服务激活，特征库、授权等服务。4.试运行与优化：2026年9月-11月监控设备运行状态，优化防护策略。5.履行运维服务：站群运维服务5年，安全运营服务3年，6.项	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥5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	≤465万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥300人	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	≥90%	10

			目验收：2026年12月，组织专家验收会，审核技术指标与资金使用，提交验收报告。						
高质量发展-学科建设-人工智能创新开发实训室建设项目	237.00	完成实训室设备采购、实训室设备安装、调试、验收工作。完成实训室设备试运行，实训室设备应用于教学。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=10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	<=237万元	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成数	>=300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	>=90%	10	
高质量发展-学科建设-工业机器人循环生产线实训室建设项目	353.00	实训室建设计划在2026年9月份之前完成整体，以保证新学年学生能顺利开展专业及实训课程。 1. 第一阶段：2026年1月—2月，对欲购置设备进行考察，然后申报、论证、对不同厂商产品进行对比。 2. 第二阶段：2026年3月—4月，由学院、国资处、财务处等主要管理部门进行审核。 3. 第三阶段：2026年5月—6月，完成实训室建设招标采购工作。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=10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	<=353万元	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成数	>=500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	>=90%	10	

			4. 第四阶段：2026年8月，设备商进场安装、调试设备并对实训室工作人员进行现场培训。 5. 第五阶段：2026年9月，接受验收审查，并交付使用。						
高质量发展-学科建设-工程训练中心（二期）建设项目	315.00	完成项目招标前场地准备工作；完成项目招标；完成项目合同签订；完成设备供货；完成设备安装调试；完成项目付款及教师培训；收集项目绩效目标佐证材料。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=17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	<=315万元	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成数	>=200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	>=90%	10	
高质量发展-学科建设-数字媒体创新实训室建设项目	273.00	完成项目立项，开展招标工作，签订采购合同；完成设备安装、实施、验收、支付等工作。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=100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	<=273万元	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成数	>=200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	>=90%	10
高质量发展-学科建设-新能源汽车整车电力电子控制实训建设项目	199.00	完成项目立项，招标等工作，签订采购合同。完成项目验收、支付等工作。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=400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	<=199万元	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成数	>=200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	>=90%	10	
高质量发展-学科建设-电子产品全制程实训中心建设项目	271.00	2026年1月前启动项目招采流程；2026年3月完成项目建设；2026年5月完成师资培训；2026年9月投入到学生实践教学使用。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=100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	<=271万元	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成数	>=50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	>=90%	10	

	高质量发展-学科建设-自动化技术数字孪生虚拟仿真实训室建设项目	340.00	在现有实验室的基础上，进一步加强升级校内实验基地建设，配合我校人才培养体系的构建和课程改革，构建数字孪生、虚拟仿真、智能制造平台三位一体的自动化数字孪生虚拟仿真实训室，该建设思路稳健，基于多方面考察论证，结合现有实训课程体系进一步完善升级，形成匹配现代社会对自动化人才需求，继续引领我校数智化人才培养在全国的辐射作用。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥9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	≤340万元	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成人数	≥500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	≥90%	10
	高质量发展-学科建设-钢铁智能生产与检测实训室建设项目	99.00	完成项目立项、招标等工作，签订采购合同。完成验收、支付等工作。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥6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	≤99万元	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成人数	≥80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	≥90%	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、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 35900.41 万元，其中：本年预算 34247.53 万元；上年结转 1652.88 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 29.46 万元，主要原因是非财政拨款结转结余较上年有所增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 35900.41 万元，其中：本年收入 29247.53 万元，占 81.47%；上年结转结余 6652.88 万元，占 18.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19896.53 万元，占 68.03%；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 7851 万元，占 26.84%；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 500

万元，占 1.71%；其他收入 1000 万元，占 3.42%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1652.88 万元，占 24.84%；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 5000 万元，占 75.16%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 35900.41 万元，其中：基本支出 18363.09 万元，占 51.15%；项目支出 17037.32 万元，占 47.46%；事业单位经营支出 500 元，占 1.39%；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 21549.41 万元，其中：本年预算 19896.53 万元，上年结转 1652.88 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 20687.21 万元，科学技术支出 8 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 850 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4.2 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 21549.41 万元，其中：基本支出 10858.09 万元，占 50.39%；项目支出 10691.32 万元，占 49.61%。基本支出中，人员经费 5926.32 万元，占 54.58%；公用经费 4931.77 万元，占 45.42%。

教育（类）支出 20687.21 万元，占 96%，主要用于高等职业教育、中等职业教育和技校教育。

科学技术（类）支出 8 万元，占 0.04%，主要用于基础研究。

社会保障和就业（类）支出 850 万元，占 3.94%，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和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 0.02%，主要用于事业单位医疗费。

## 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 10858.09 万元，其中：

人员经费 5926.32 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 4931.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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。

### 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 26.63 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。

2.公务接待费 7.01 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 11.29 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 11.29 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元。

### 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（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5669.86万元，其中：政府采购货物预算3251.4万元、政府采购工程预算1729.15万元、政府采购服务预算689.31万元。

## （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4辆，土地934377.19平方米，房屋146413.9平方米，单价50万元以上设备13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17037.32万元，其中：一级项目7个，二级项目46个；使用本年拨款15384.44万元，财政拨款结转1652.88万元。

## （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27个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10657.33万元。

## 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。