

# 吉林工程职业学院 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

吉林工程职业学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高职、中专学历农业工程人才，促进农业发展。开展农产品加工与质量检测、大数据与会计、汽车制造与试验技术、食品检验检测技术、畜牧兽医、无人机应用、旅游管理、老年保健与管理、网络营销与直播电商、园艺技术、现代农业装备应用技术、智能焊接技术、新能源汽车技术、工业机器人技术、护理专业、宠物医疗技术、数字媒体技术等。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林工程职业学院内设党政管理部门及群团组织 18 个，分别为党政办公室、纪委监委专员办公室、党委组织部、党委宣传部、党委巡察工作办公室、党委学生工作部、党委安全部、工会、团委、教务处、科研处、人事处、计划财务处、资产管理处、后勤管理处、审计处、招生工作处、校企合作与就业指导处。设教学及教辅单位 14 个，分别为机电工程学院、粮油食品学院、汽车工程学院、管理学院、信息工程学院、生物工程学院、建筑工程学院、医护学院、中等职业教育管理部、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、图书馆、信息化建设与管理中心。

## 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	18418.06	16459.95	1958.11	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	18418.06	16459.95	1958.11	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	5500.00	5500.00		五、教育支出	27819.59	25876.28	1,943.31
三、单位资金收入	140.00	140.00		六、科学技术支出	44.79	30.00	14.79
事业收入	20.00	20.00		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	1293.67	1293.67	
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			
其他收入	120.00	120.00		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	22099.95	22099.95		本年支出合计	29158.06	27199.95	1958.11
财政拨款结转	1958.11		1958.11	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	5100.00	5100.00					
收入总计	29158.06	27199.95	1958.11	支出总计	29158.06	27199.95	1958.11

## 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		
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 金经 营预 算拨 款收 入	其他 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
吉林工程职业学院	29158.06	22099.95	16459.95	16459.95			5500.00	140.00	20.00				120.00	7058.11	1958.11	1958.11			5100.00		5100.00
合计	29158.06	22099.95	16459.95	16459.95			5500.00	140.00	20.00				120.00	7058.11	1958.11	1958.11			5100.00		5100.00

## 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	27819.59	12596.19	15223.40			
职业教育	25895.31	12596.19	13299.12			
中等职业教育	101.40		101.40			
高等职业教育	25793.91	12596.19	13197.72			
其他教育支出	1924.28		1924.28			
其他教育支出	1924.28		1924.28			
六、科学技术支出	44.79		44.79			
基础研究	30.00		30.00			
科技队伍建设	30.00		30.00			
科技重大项目	14.79		14.79			
重点研发计划	14.79		14.79			
八、社会保障和就业支出	1293.67	1290.67	3.00			
人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			
行政事业单位养老支出	1290.67	1290.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025.00	1025.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	265.67	265.67				
合计	29158.06	13886.86	15271.20			

# 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	18418.06	16459.95	1958.11	一、本年支出	18418.06	16459.95	1958.11
一般公共预算拨款	18418.06	16459.95	1958.11	（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	17573.25	15629.94	1943.31
				（六）科学技术支出	44.79	30.00	14.79
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	800.01	800.01	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出			
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			

				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出			
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	18418.06	16459.95	1958.11	支 出 总 计	18418.06	16459.95	1958.11

# 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	17573.25	9089.85	4590.85	4499.00	8483.40
职业教育	15648.97	9089.85	4590.85	4499.00	6559.12
中等职业教育	101.40				101.40
高等职业教育	15547.57	9089.85	4590.85	4499.00	6457.72
其他教育支出	1924.28				1924.28
其他教育支出	1924.28				1924.28
六、科学技术支出	44.79				44.79
基础研究	30.00				30.00
科技人才队伍建设	30.00				30.00
科技重大项目	14.79				14.79
重点研发计划	14.79				14.79
八、社会保障和就业支出	800.01	797.01	797.01		3.00
人力资源和社会保障管理事务	3.00				3.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00				3.00
行政事业单位养老支出	797.01	797.01	797.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.34	531.34	531.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	265.67	265.67	265.67		
合计	18418.06	9886.86	5387.86	4499.00	8531.20

# 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	5169.39	5169.39	
基本工资	2099.85	2099.85	
津贴补贴	69.78	69.78	
奖金	169.45	169.45	
绩效工资	1113.86	1113.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	531.34	531.34	
职业年金缴费	265.67	265.67	
职工基本医疗保险缴费	212.53	212.53	
其他社会保障缴费	74.69	74.69	
住房公积金	398.50	398.50	
医疗费	46.72	46.72	
其他工资福利支出	187.00	187.00	
二、商品和服务支出	4479.00		4479.00
办公费	22.00		22.00
印刷费	20.00		20.00
手续费	1.00		1.00
水费	150.00		150.00
电费	250.00		250.00
邮电费	75.00		75.00

取暖费	620.00		620.00
物业管理费	450.00		450.00
差旅费	330.00		330.00
维修（护）费	285.00		285.00
租赁费	460.00		460.00
会议费	5.50		5.50
培训费	16.27		16.27
公务接待费	6.20		6.20
专用材料费	291.00		291.00
劳务费	380.00		380.00
委托业务费	434.00		434.00
工会经费	66.42		66.42
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	5.94		5.94
税金及附加费用	5.00		5.00
其他商品和服务支出	593.79		593.79
三、对个人和家庭的补助	218.47	218.47	
退休费	194.89	194.89	
其他对个人和家庭的补助	23.58	23.58	
四、资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00
合计	9886.86	5387.86	4499.00

## 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	26.41
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	6.20
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（2）公务用车购置	

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 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) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入						上年结转结余								
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
							小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款				小计	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	小计	财政专 户 管理 资金	单位资金
合计					15271.20	8213.09	6573.09	6573.09			1500.00	140.00	7058.11	1958.11	1958.11			5100.00		5100.00
31 部门特定目标类项目					9851.09	4736.33	3096.33	3096.33			1500.00	140.00	5114.76	14.76	14.76			5100.00		5100.00
	220000212000000000301	职业教育教学发展			9851.09	4736.33	3096.33	3096.33			1500.00	140.00	5114.76	14.76	14.76			5100.00		5100.00
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	105051	吉林工程职业学院	8.33	8.33	8.33	8.33												
		财政专户管理资金收入项目-学校保障支出及办学条件改善项目经费	105051	吉林工程职业学院	846.00	846.00					721.00	125.00								
		单位资金(结转结余)项目-“新双高”院校建设-教学能力提升项目	105051	吉林工程职业学院	600.00								600.00					600.00		600.00
		高质量发展-公服建设-大学生文体中心建设项目(气膜结构)	105051	吉林工程职业学院	593.00	593.00	593.00	593.00												
		财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	105051	吉林工程职业学院	405.00	405.00					405.00									
		单位资金(结转结余)项目-学校基本建设项目经费-六号公寓楼建设及二粮库土地征收划拨项目	105051	吉林工程职业学院	4000.00								4000.00					4000.00		4000.00
		高校科研课题经费	105051	吉林工程职业学院	25.76	11.00	11.00	11.00					14.76	14.76	14.76					
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	105051	吉林工程职业学院	354.00	354.00					354.00									
		高质量发展-公服建设-建筑实训基地管网及局部建筑改造项目	105051	吉林工程职业学院	190.00	190.00	190.00	190.00												

		单位资金（其他收入）项目-科研项目经费	105051	吉林工程职业学院	15.00	15.00					15.00									
		高质量发展-公服建设-大学生五栋老旧公寓条件改造提升项目（一期）	105051	吉林工程职业学院	2140.00	2140.00	2140.00	2140.00												
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流	105051	吉林工程职业学院	20.00	20.00					20.00									
		单位资金（结转结余）项目-校企合作服务费	105051	吉林工程职业学院	500.00							500.00					500.00			500.00
		高质量发展-公服建设-智慧校园公寓大数据综合服务管理平台系统	105051	吉林工程职业学院	154.00	154.00	154.00	154.00												
323 专项资金（清单）					44.79	30.00	30.00	30.00				14.79	14.79	14.79						
	220000241000100001770	创新能力建设			30.00	30.00	30.00	30.00												
		创新能力建设	105051	吉林工程职业学院	30.00	30.00	30.00	30.00												
	220000241000000000246	技术研发			14.79							14.79	14.79	14.79						
		技术研发	105051	吉林工程职业学院	14.79							14.79	14.79	14.79						
322 共同事权转移支付					1336.03	1331.76	1331.76	1331.76				4.27	4.27	4.27						
	2200002110000000006550	高校学生资助补助经费			1234.63	1234.63	1234.63	1234.63												
		高校学生资助补助资金（中央）	105051	吉林工程职业学院	895.52	895.52	895.52	895.52												
		高校学生资助补助资金（省级）	105051	吉林工程职业学院	321.91	321.91	321.91	321.91												
		吉林省政府奖学金	105051	吉林工程职业学院	17.20	17.20	17.20	17.20												
	2200002210000000000561	中职免学费、助学金补助经费			101.40	97.13	97.13	97.13				4.27	4.27	4.27						
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	105051	吉林工程职业学院	16.28	16.28	16.28	16.28												
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	105051	吉林工程职业学院	42.00	42.00	42.00	42.00												

		职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	105051	吉林工程职业学院	28.00	28.00	28.00	28.00												
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	105051	吉林工程职业学院	15.12	10.85	10.85	10.85					4.27	4.27	4.27					
22 其他运转类					4039.28	2115.00	2115.00	2115.00					1924.28	1924.28	1924.28					
	220000221000000000559	职业教育高质量发展补助资金			2112.00	2112.00	2112.00	2112.00												
		高质量发展-公服建设-智慧教师发展中心建设项目	105051	吉林工程职业学院	241.00	241.00	241.00	241.00												
		高质量发展-公服建设-智慧校园公寓大数据综合服务管理平台系统	105051	吉林工程职业学院	68.00	68.00	68.00	68.00												
		高质量发展-学科建设-基于数智融合的职业教育一流课程建设提升项目（一期）	105051	吉林工程职业学院	140.00	140.00	140.00	140.00												
		高质量发展-学科建设-人工智能应用实训中心建设项目	105051	吉林工程职业学院	236.00	236.00	236.00	236.00												
		高质量发展-学科建设-基于CNAS认证动物疫病诊断与饲料安全检测中心建设项目（一期）	105051	吉林工程职业学院	115.00	115.00	115.00	115.00												
		高质量发展-学科建设-基于数智融合的职业教育一流教材建设提升项目（一期）	105051	吉林工程职业学院	120.00	120.00	120.00	120.00												
		高质量发展-学科建设-康养护理智慧实训中心建设项目（一期）	105051	吉林工程职业学院	345.00	345.00	345.00	345.00												
		高质量发展-学科建设-人工智能通识实训中心建设项目	105051	吉林工程职业学院	216.00	216.00	216.00	216.00												
		高质量发展-学科建设-数智电商产教融合实训平台建设项目	105051	吉林工程职业学院	409.00	409.00	409.00	409.00												
		高质量发展-学科建设-AI+智能制造产线数字化技术应用项目	105051	吉林工程职业学院	222.00	222.00	222.00	222.00												
	220000221000000001906	中央基建投资预算			1924.28								1924.28	1924.28	1924.28					
		吉林工程职业学院综合实训楼（产教融合实训基地）建设项目（2308-220000-04-01-827457）	105051	吉林工程职业学院	1924.28								1924.28	1924.28	1924.28					
	220000221000000000485	人才开发专项资金			3.00	3.00	3.00	3.00												
		引进人才安家补贴	105051	吉林工程职业学院	3.00	3.00	3.00	3.00												

# 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			
吉林工程职业学院		554.00	554.00					
公用经费	1.校企联合委托人才培养；2.委托造价咨询；3.委托网站等级保护及认证费；4.委托实验室废弃药品及废液处理；5.委托视频制作；6.委托1+X证书考试及相关费用；7.委托科研测试费用 8.委托土地规划测量；9.委托技术服务费 10.委托应急预案 11.委托其他费用	358.40	358.40			否	否	
公用经费	1.委托云计算服务；2.委托法律服务；3.委托会计服务 4.委托审计服务；5.委托资产处置残值评估；6.委托资产处置报废鉴定；7.委托房地产评估	75.60	75.60			否	是	
高质量发展-学科建设-基于数智融合的职业教育一流教材建设提升项目（一期）	出版数字教材 10 部，活页式教材 8 部，对已出版的教材进行上架宣传推广，并收集使用院校的反馈意见，协助采购人对教材进行优化和升级	120.00	120.00			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
105051 吉林工程职业学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	>=1 人	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	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	>=99%	10
	单位资金(其他收入)项目-科研项目经费	15.00	完成横向科研项目，提升教师科研能力	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=5 个	25
				产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	等于 100%	25
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=5 篇	20
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	20
	单位资金(结转结余)项目-“新双高”院校建设-教学能力提升	600.00	为保证教学平稳运行，并有效支撑“新双高”建设，实现办学水平高水平、产教融合高质量，项目全面保证教学基本	产出指标	数量指标	参加培训次数	考察参加培训数量	>=10 次	20

项目		运行费用支出、全面提升教师教育教学能力和水平、夯实五高内涵建设、提升育训结合实效、加大力度引外部智力支撑，全面提升学校办学水平和育人质量。	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	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	<=600 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	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
单位资金(结转结余)项目-学校基本建设项目经费-六号公寓楼建设及二粮库土地征收划拨项目	4,000.00	通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。	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	>=2 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	<=4000 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	>=4000 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
单位资金(结转结余)项目-校企合作服务费	500.00	目标 1：提升人才培养质量，校企合作专业初次就业率达到 85%以上。 目标 2：学生就业满意度达到 90%以上。	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	>=15 个	13
			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	>=2600 人	13
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	14
			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	<=500 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	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

财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流	20.00	提升我国高校教师的教学能力和国际视野,赴境外大学进行交流访学	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	>=1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	<=20万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	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	
			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	
			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	>=95%	10	
	财政专户管理资金收入项目-学校保障支出及办学条件改善项目经费	846.00	保障办学条件提升,改善教学环境	产出指标	数量指标	委托项目数量	考察委托项目数量	>=1个	20
				产出指标	质量指标	委托项目合格率	考察委托项目合格率	>=100个	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	>=846万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益业务部门数	考察项目完成受益业务部门数	>=17个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务部门满意度	考察委托业务部门对项目完成情况的满意度	>=95%	10
	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	405.00	确保项目预算得到有效执行,按照计划偿还利息和银行贷款本金,确保偿还金额的准确性,增强信用等级。	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	等于12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0%	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	<=240万元	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	<=165 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	>=8000 人	15
				效益指标	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	15
财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	354.00	目标 1: 确保学校按照国家及地方养老保险政策规定, 完成所有应补缴人员养老保险费用的计算与缴纳, 缴费合规率达到 100%。 目标 2: 通过补缴养老保险, 保障教职工退休后权益, 提升教职工对学校社保工作满意度	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=409 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	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 353.48 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	>=409 人	30	
高校科研课题经费	11.00	高校科研课题经费, 开展科研项目	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=11 项	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	<=11 万	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	>=5 个	15	
			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	15	
高质量发展-公服建设-大学生五栋老旧公寓条件改造提升项目(一期)	2,140.00	8 月进行公共区域翻新及竣工验收。过程中建立每日巡查、周进度通报机制。主要风险为暑期降雨影响施工, 应对措施包括提前搭建防雨设施、制定雨天备选施工方案, 确保利用暑假如期完成年度改造任务。	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	>=50000 平方	14	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	13	
			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%	13	

				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	≤2140万元	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	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-大学生文体中心建设项目(气膜结构)	593.00	工作思路以“高效建设、安全运营”为核心,依托专业团队推进设计施工一体化。 分阶段计划:2025年8月完成方案设计与审批;2026年4月招标完成,2026年5月启基础施工;8月开展主体气膜安装与智能系统调试;11月完成功能区配套与验收。过程控制采用周调度、月督查机制,严格把控工程质量与进度。主要风险包括极端天气影响施工及膜材损耗,应对措施为预留天气缓冲期。气膜结构成熟技术可保障施工安全,整体进度可控,实施可行性充分。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	≥5000平方	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	≥1000%	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	≤593万元	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	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-建筑实训基地管网及局部建筑改造项目	190.00	通过对学院硬件及软环境建设,到2030年,把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大,机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校,跨入省级示范校行列。建成省级示范专业10个左右,拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。	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	≥1153平方	20	
			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	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	≤190万元	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	≥4000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-智慧校园公寓大数据综合服务管理平台系统	154.00	项目实施后可支持对学生的行为做多种数据分析；宿舍楼门口人脸识别闸机通道可有效屏蔽和预警，防止外部人员进入；增加学生手机 APP 使用功能内容；可丰富系统以学院为单位独立查询考勤信息；可实时查询晚归、未归信息并推送至辅导员与宿管老师，并支持通过移动端应用在线快速查核。平台建设将显著提升学生公寓管理的智能化、精细化水平，提升学生管理工作效率与响应速度，为学生及时、主动、有效地提供服务保障，实现保障、管理与服务的横向扩展、纵向延续、互联互通、资源共享，整体提高学生公寓管理水平、提高部门服务能力、提高内部运行效率，最大程度消除公寓安全事故隐患。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=140 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	<=154 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	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	>=99%	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 29158.06 万元，其中：本年预算 27199.95 万元；上年结转 1958.11 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 470.86 万元，主要原因：一是本年收入减少 37.38 万元，其中：财政拨款收入增加 52.62 万元，财政专户管理资金收入增加 500 万元，单位资金收入减少 590 万元；二是非财政拨款结转结余减少 433.48 万元。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 29158.06 万元，其中：本年收入 22099.95 万元，占 75.79%；上年结转 7058.11 万元，占 24.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16459.95 万元，占 74.48%；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 5500 万元，占 24.89%；

事业收入 20 万元，占 0.09%；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 120 万元，占 0.54%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1958.11 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 29158.06 万元，其中：基本支出 13886.86 万元，占 47.63%；项目支出 15271.20 万元，占 52.37%；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 18418.06 万元，其中：本年收入 16459.95 万元，上年结转 1958.11 万元。支出包括：教育支出 17573.25 万元，科学技术支出 44.79 万元，社会保障和就业支出 800.01 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 18418.06 万元，其中：基本支出 9886.86 万元，占 53.68%；项目支出 8531.20 万元，占 46.32%。基本支出中，人员经费 5387.86 万元，占 54.5%；公用经费 4499.00 万元，占 45.5%。

教育（类）支出 17573.25 万元，占 95.41%，主要用于中等职业教育、高等职业教育、其他教育支出。

科学技术（类）支出 44.79 万元，占 0.24%，主要用于其他基础研究支出。

社会保障和就业（类）支出 800.01 万元，占 4.35%，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。

## 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 9886.86 万元，其中：

人员经费 5387.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4499.00 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 26.41 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元，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 6.20 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0.03 万元，主要原因是财政负担的在职人数较上年增长，公务接待费相应增加。

3.公务用车购置及运行费 11.88 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 11.88 万元，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。

#### **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 6427.10 万元，其中：政府采购货物预算 3488.10 万元、政府采购工程预算 2939.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 6 辆，土地 198175 平方米，房屋 98180.36 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 24 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 31471 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 年部门项目支出 15271.20 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 35 个；使用本年拨款 8213.09 万元，财政拨款结转 7058.11 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 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9836.33 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。