

吉林工程职业学院 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

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

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、电子商务、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、食品智能加工技术、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、智能网联汽车技术、汽车检测与维修技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、生物制药技术、智能焊接技术等。

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	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	20725.40	16407.33	4318.07	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	20725.40	16407.33	4318.07	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	5000.00	5000.00		五、教育支出	30851.93	26534.27	4317.66
三、单位资金收入	730.00	730.00		六、	25.00	25.00	
事业收入	430.00	430.00		科学技术支出			
事业单位经营收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
上级补助收入				八、社会保障和就业支出	1111.95	1111.54	0.41
附属单位上缴收入				九、社会保险基金支出			
其他收入	300.00	300.00		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			
本年收入合计	22137.33	22137.33		本年支出合计	31988.88	27670.81	4318.07
财政拨款结转	4318.07		4318.07	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	5533.48	5533.48					
收入总计	31988.88	27670.81	4318.07	支出总计	31988.88	27670.81	4318.07

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	单位资 金结转 结余
吉林工程职业学院	31988.88	22137.33	16407.33			5000.00	430.00				300.00	9851.55	4318.07				5533.48
合 计	31988.88	22137.33	16407.33			5000.00	430.00				300.00	9851.55	4318.07				5533.48

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	30851.93	12569.28	18282.65			
职业教育	26539.14	12569.28	13969.86			
中等职业教育	78.54		78.54			
高等职业教育	26310.60	12569.28	13741.32			
其他职业教育支出	150.00		150.00			
其他教育支出	4312.79		4312.79			
其他教育支出	4312.79		4312.79			
六、科学技术支出	25.00		25.00			
科技重大项目	25.00		25.00			
重点研发计划	25.00		25.00			
八、社会保障和就业支出	1111.95	1111.54	0.41			
人力资源和社会保障管理事务	0.41		0.41			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.41		0.41			
行政事业单位养老支出	1111.54	1111.54				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1031.54	1031.54				
机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
合 计	31988.88	13680.82	18308.06			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	20725.40	16407.33	4318.07	一、本年支出	20725.40	16407.33	4318.07
一般公共预算拨款	20725.40	16407.33	4318.07	（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	20139.45	15821.79	4317.66
				（六）科学技术支出	25.00	25.00	
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	560.95	560.54	0.41
				（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	20725.40	16407.33	4318.07	支 出 总 计	20725.40	16407.33	4318.07

一般公共预算支出预算表

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	20139.45	9625.28	4906.28	4719.00	10514.17
职业教育	15826.66	9625.28	4906.28	4719.00	6201.38
中等职业教育	78.54				78.54
高等职业教育	15748.12	9625.28	4906.28	4719.00	6122.84
其他教育支出	4312.79				4312.79
其他教育支出	4312.79				4312.79
六、科学技术支出	25.00				25.00
科技重大项目	25.00				25.00
重点研发计划	25.00				25.00
八、社会保障和就业支出	560.95	560.54	560.54		0.41
人力资源和社会保障管理事务	0.41				0.41
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.41				0.41
行政事业单位养老支出	560.54	560.54	560.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.54	560.54	560.54		
合 计	20725.40	10185.82	5466.82	4719.00	10539.58

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	5251.80	5251.80	
基本工资	2408.34	2408.34	
津贴补贴	2.59	2.59	
奖金	174.01	174.01	
绩效工资	1122.53	1122.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	560.54	560.54	
职工基本医疗保险缴费	224.22	224.22	
其他社会保障缴费	74.73	74.73	
住房公积金	420.40	420.40	
医疗费	46.56	46.56	
其他工资福利支出	217.88	217.88	
二、商品和服务支出	4699.00		4699.00
办公费	30.00		30.00
印刷费	25.00		25.00
手续费	1.00		1.00
水费	150.00		150.00
电费	210.00		210.00
邮电费	70.00		70.00
取暖费	575.00		575.00
物业管理费	500.00		500.00

差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	775.00		775.00
租赁费	460.00		460.00
会议费	24.00		24.00
培训费	100.00		100.00
公务接待费	6.17		6.17
专用材料费	550.00		550.00
劳务费	150.00		150.00
委托业务费	434.00		434.00
工会经费	70.07		70.07
福利费	133.62		133.62
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	117.32		117.32
三、对个人和家庭的补助	215.02	215.02	
退休费	191.56	191.56	
其他对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
四、资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00
合 计	10185.82	5466.82	4719.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	26.88
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	6.17
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				6107.79	1795.00					4312.79				
	职业教育高质量发展补助资金			1770.00	1770.00									
		高质量发展-生均拨款项目	吉林工程职业学院	1770.00	1770.00									
	技术研发			25.00	25.00									
		技术研发	吉林工程职业学院	25.00	25.00									
	中央基建投资预算			4312.79						4312.79				
		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)	吉林工程职业学院	4312.79						4312.79				
其他非财政拨款支出				10894.26	3124.83			1505.00	730.00	0.95				5533.50
	职业教育教学发展			10894.26	3124.83			1505.00	730.00	0.95				5533.50
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林工程职业学院	8.33	8.33									
		单位 i 资金(其他收入)项目-校园环境提升项目	吉林工程职业学院	300.00					300.00					
		省政府奖学金	吉林工程职业学院	16.00	16.00									
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流	吉林工程职业学院	20.00				20.00						
		财政专户管理资金收入项目-学校保障支出项目经费	吉林工程职业学院	300.00				300.00						
		财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	吉林工程职业学院	435.00				435.00						

		财政专户管理资金收入项目-学生教学、生活配套设施项目	吉林工程职业学院	150.00				150.00						
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	吉林工程职业学院	353.48				353.48						
		高校科研课题经费	吉林工程职业学院	23.45	22.50					0.95				
		高质量发展-公服建设-大学生美育教育实践基地及融媒体中心建设项目	吉林工程职业学院	276.00	276.00									
		高质量发展-公服建设-数智职教全域大模型数据治理与运营分析平台	吉林工程职业学院	405.00	405.00									
		高质量发展-双高建设任务-专业智慧教学能力提升项目	吉林工程职业学院	196.00	196.00									
		高质量发展-双高建设任务-大模型赋能下AI教学建设项目（一期）	吉林工程职业学院	306.00	306.00									
		高质量发展-双高建设任务-现代农业生产技术专业群实训基地建设项目	吉林工程职业学院	246.00	246.00									
		高质量发展-学科建设-AI机器人实训创新中心建设项目	吉林工程职业学院	367.00	367.00									
		高质量发展-学科建设-创新实验室与建筑智能化实训平台建设项目	吉林工程职业学院	326.00	326.00									
		高质量发展-学科建设-新能源汽车综合应用实训室建设项目	吉林工程职业学院	384.00	384.00									
		高质量发展-学科建设-现代农机产业学院机械加工装备项目	吉林工程职业学院	332.00	332.00									
		高质量发展-学科建设-酒类生产发酵实训中心教学平台建设项目	吉林工程职业学院	240.00	240.00									
		单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	吉林工程职业学院	560.00					430.00					130.00
		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	吉林工程职业学院	250.00										250.00
		财政专户管理资金收入项目-校企合作服务费	吉林工程职业学院	500.00				246.52						253.48
		单位资金（结转结余）项目-高层次人才引进	吉林工程职业学院	350.00										350.00
		单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-建筑工程实训基地厂房建设	吉林工程职业学院	400.00										400.00
		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	吉林工程职业学院	650.00										650.00
		单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-吉林工程职业学院综合教学实训场地建设	吉林工程职业学院	3500.00										3500.00
共同事权转移支付				1305.60	1301.68					3.92				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			1227.06	1227.06									

		高校学生资助补助资金（中央）	吉林工程职业学院	892.28	892.28								
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林工程职业学院	334.78	334.78								
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			78.54	74.62					3.92			
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林工程职业学院	34.87	34.87								
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	吉林工程职业学院	23.25	23.25								
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林工程职业学院	13.82	9.90					3.92			
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林工程职业学院	6.60	6.60								
特定目标类				0.41						0.41			
	创业促就业专项资金			0.41						0.41			
		大学生就业创业指导服务站	吉林工程职业学院	0.41						0.41			
合 计				18308.06	6221.51			1505.00	730.00	4318.07			5533.50

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		434.00	434.00					
公用经费	1.校企联合委托人才培养；2.联合中职院校委托人才培养；3.委托造价咨询；4.委托审计服务；5.委托网站等级保护及认证费；6.委托技术服务费；7.委托实验室废弃药品及废液处理；8.委托资产处置残值评估；9.委托资产处置报废鉴定；10.委托视频制作；11.委托 1+X 证书考试及相关费用；12.委托科研测试费用 13.委托房地产评估 14.委托土地规划测量 15.委托其他费用	434.00	434.00			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	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林工程职业学院	“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i资金（其他收入）项目-校园环境提升项目	300.00	目标1：基础设施的完善与升级，改善办学条件 目标2：推进环境育人，满足现代教育需求，提升校园生活质量	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	≥1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	≤300万元	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（事业收入）项目-科研项目经费	560.00	目标1：完成菌种筛选与种质资源评估 目标2：完成菌种扩繁 目标3：完成栽培任务	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	≥2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	≥2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-教学能力提升项目	650.00	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	参加培训次数	考察参加培训数量	≥10次	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥40个	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	≤650万元	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
	单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-六号公号楼建设	250.00	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	≥1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	≤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	≥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-学校基本建设项目经费-	3500.00	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、	产出指标	数量指标	新建目标数量	考察工程类新建目标数量	等于1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	≤3500万元	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

吉林工程职业学院综合教学实训场地建设		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。	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-学校基本建设项目经费-建筑工程实训基地厂房建设	400.00	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	>=1 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	<=400 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-高层次人才引进	350.00	目标 1：计划引进高层次人才 25 人。 目标 2：能够对专业建设发展起到提升作用，学校在教学、科研等育人水平上有所提高。	产出指标	数量指标	引进人才人数	考察引进人才人数	>=25 人	20
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=8 个	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	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	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	考察引进人才对项目完成情况的满意度	>=95%	10
省政府奖学金	16.00	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	>=80 人	13
			产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时率	等于 100%	13
			产出指标	质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	等于 100%	12
			产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	等于 100%	12
			效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=99%	10
财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流	20.00	1. 学习并掌握先进的教育教学理念和方法，提升个人教学能力； 2. 拓展国际视野，增进与美国同行的学术交流与合作； 3. 结合我校实际情况，推动教育学科建设和教学改革； 4. 培养具有国际竞争力的教育人才，提升我校教育学科的国际影响力。	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	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	>=95%	10
财政专户管理资金收入项目-学校保障支出项目经费	300.00	目标 1：计划招聘劳务派遣人员 35 名。 目标 2：能够缓解学校教学教师、机关行政人员短缺现状。	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	>=300 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	>=95%	10

							满意度		
财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费	435.00	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	<=195万元	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-学生教学、生活配套设施项目	150.00	目标1:资金按规定用于改善学生住宿条件及教学条件; 目标2:确保完成年度改善学生住宿条件和教学条件专项经费目标任务; 目标3:确保年末改善办学条件专项经费用于目标范围内。	产出指标	数量指标	购置家具数	考察购置家具数量	>=840件	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	<=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	>=1520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	
财政专户管理资金收入项目-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-补缴养老保险	353.48	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	22.50	提高高等院校基础研究能力,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,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	考察已批准获立项数	>=16项	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	>=38%	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个	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	
高质量发展-公服建设-大学生美育教育实践基地及融媒体中心工作室建设项目	276.00	目标1:完成项目地建设,建成具有高水平,高质量美育教育实践基地及融媒体中心工作室用于丰富大学生课余时间、提升大学生审美素养和创新能力、弘扬中华美育精神和坚定文化自信、培养时代需求的全面发展的社会主义建设者和接班人。 目标2:完善学校的基础设施,创建完成融	产出指标	数量指标	参加展演人数	考察参加展演的人员数量	>=2000人	10	
			产出指标	数量指标	参加展演学校数	考察参加展演的学校数量	等于1个	10	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=235台	10	
			产出指标	时效指标	展演完成及时率	考察展演完成的及时情况	>=100%	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	

		媒体工作室。 目标 3: 通过本项目建设力争每年不少于 10 场弘扬中华美育精神和坚定文化自信的演出。	效益指标	社会效益指标	展演观众人数	考察通过展演对我省高校美育宣传工作的提升作用	>=6000 人	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	展演学生满意度	考察参加展演学生满意程度	>=95%	10
高质量发展-公服建设-数智职教全域大模型数据治理与运营分析平台	405.00	目标 1: 实现与教育部数据中台对接 目标 2: 规范数据定义, 梳理各业务系统产生的数据, 使之共享、互通。 目标 3: 打破传输壁垒, 彻底消除数据孤岛现象。	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	>=15 个	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	<=499 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	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-双高建设任务-专业智慧教学能力提升项目	196.00	目标 1: 通过专业图谱建设实现实课程知识图谱和目标图谱包括知识图谱的构建与展示、课程目标与知识点的关联、目标图谱展示等; 建立课程知识之间的关系、知识点和课程目标之间的关系, 帮助学生构建专业课程整体思维体系。 目标 2: 通过教师教学能力提升培训服务帮助教师转变传统教学理念, 提升自身信息素养, 优化教学过程, 提升教学效果。同时帮助老师打造自己的专业课程。 目标 3: 通过实验室安全综合管理平台实现相关数据的共享, 使实验室的使用主体和学校的管理部门能够适时地查询实验场地的使用状况, 便于师生预约使用, 进一步提高实验器材的利用率, 同时方便学校的综合管理, 提高管理效率。	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	>=20 个	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	>=1 个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 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	<=196 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	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	>=90%	5
高质量发展-双高建设任务-大模型赋能下 AI 教学建设项目(一期)	306.00	目标 1: 建设“大模型赋能下的 AI 数字考试与多语种会议系统”, 满足我校全学科、全流程、全场景、全题型、全环境下的过程性多语种国际交流需求, 实现考务流程信息化管理, 节省组织考试的人力、物力。 目标 2: 开展 2 批次有效课堂认证工作, 完成 50 人次认证工作。 目标 3: 搭建教师自助录制微课基础环境, 实现教师自助录制微课。 目标 4: 完成部分教室和实训室设备更新换代工作, 更新 20 块智慧黑板、60 台教学用笔记本电脑、80 个挂耳式麦克风。	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	>=20 个	8
			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	>=1 个	8
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=70 台	8
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	8
			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%	8
			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	>=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	>=120 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	>=90%	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	>=90%	5
高质量发展-双高建设任务-现代农业生产专业群综合性集学生实训、科普教育、科研创新等多功能的实践平台。	246.00	目标 1: 建成现代农业生产专业群综合性集学生实训、科普教育、科研创新等多功能的实践平台。 目标 2: 本项目直接为农业生物技术专业、食用菌生产与加工技术、畜牧兽医等专业服	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	8
			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	>=4 个	8
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=33 台	8
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	8

地建设项目		务, 有效提高交叉融合复合应用型人才的培养质量. 目标 3: 项目新增 33 台(套)设备, 4 套软件。新开出实验 10 项, 每年可为 1000 名学生开出实验实训(含双创项目), 增强毕业生就业竞争力。	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%	8
			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人数	>=1000 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	>=15 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	>=90%	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	>=90%	5
高质量发展-学科建设-AI 机器人实训创新中心建设项目	367.00	目标 1: 完成项目地建设, 建成具有综合性、开放性、先进性的岗课赛训用于一体, 人才培养创新平台实体。 目标 2: 本项目直接为信息工程学院服务, 覆盖计算机应用技术、计算机网络技术等专业教学服务, 有效提高交叉融合复合应用型人才的培养质量。 目标 3: 项目新增 52 台(套)设备, 10 套软件。新开出具有智慧农业特色的人工智能机器人实验 100 项, 实训实践项目 20 个, 服务技能大赛 3 项, 每年可为 120 名以上学生开出实验实训、竞赛项目, 增强毕业生就业竞争力。 目标 4: 通过本项目建设力争每年获得获省级以上比赛竞赛奖项 2 项以上, 至少使 4 名以上教师在教科研方面受益, 学生的就业竞争优势有所提升。”	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	8
			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	>=10 个	8
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=50 台	8
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	8
			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%	8
			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	<=367 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	>=120 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	>=4 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	>=90%	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	>=90%	5			
高质量发展-学科建设-创新实验室与建筑智能化实训平台建设项目	326.00	目标 1: 建设吉林省智慧道桥 GIS 技术创新实验室一个, 实验室是教师、科技人员从事科学研究, 搞好科技服务的重要场所, 所以加大力度加强实训基地的建设, 既增强学院的办学实力服务于教学, 又利用实验室资源进行科研和技术服务及社会化培训, 提高我院实训基地的面向社会和地方的共享性和服务性。 目标 2: 培养具有建筑智能化施工能力的毕业生 300 人以上, 掌握 BIM 建模的毕业生 100 名左右, 具有了解施工管理、工程管理, 并具备 BIM5D, 场布, 进度计划等相关能力的毕业生 100 名左右, 掌握建筑装配式技术的学生 100 名。 目标 3: 参加省级、国家级职业技能竞赛, 取得优异成绩。承办省级职业技能大赛、进行各类技能培训、开展社会服务。	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	8
			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	>=4 个	8
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=22 台	8
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 月	8
			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%	8
			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	<=326 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	>=25 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	>=90%	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	>=90%	5			
高质量发展-学科建设-新能源汽车综合应用实训	384.00	目标 1: 建设完成新能源汽车综合应用实训室建设项目, 完成所有采购及安装调试任务。 目标 2: 完成所有设备的培训, 软件服务类建设。	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	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	>=10 个	10
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=45 台	10

室建设项目		目标 3: 实训室投入使用, 教师培训及培养完成, 社会化服务培训进入正轨。	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	5
			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%	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	<=384 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	>=120 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	>=20 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-现代农机产业学院机械加工装备项目	332.00	1. 建成支持现代农机产业学院机械加工实训中心 1 个。可参加省级和国家级职业技能大赛 1 项。以此为基础, 争取完成其中 1 个奖项的省赛承办工作。 2. 建成五轴虚拟仿真理实一体化中心 1 个。可支撑机械设计与制造、数控技术及智能焊接技术 3 个机械类的专业课程及实训设备的数字化升级改造; 可支撑 3 个专业 5 个教学班的数字化设计与制造课程的实操教学; 可参加或承办机械行指委职业技能大赛 1 项。 3. 与原有的虚拟仿真实训室融合, 可申报省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地 1 个。 4. 完成数控车实训 1000 人日/年, 数控铣实训 1000 人日/年, 理实一体化教学 800 学时/年。 5. 2025 年达成年度目标, 2026 年实现中长期目标。 6. 所有设备 100%安全运行, 无环境影响。 7. 实现专业群内实训教学条件的数字化升级改造。 8. 学生满意度 95%, 企业对毕业生满意度 95%, 教师满意度 95%。	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	>=6 个	8
			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	>=10 个	8
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=68 台	8
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	8
			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%	8
			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	<=332 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	>=200 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	>=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	>=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-酒类生产发酵实训中心教学平台建设	240.00	目标 1: 2025 年, 完成平台项目建设 目标 2: 2026 年开始, 利用教学平台开展教学及社会培训工作, 教师科研能力明显加强, 教学质量明显提升, 社会服务能力明显增强。	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	8
			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	>=1 个	8
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=124 台	8
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	8
			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%	8
			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	>=240 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	>=400 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

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 31988.88 万元，其中：本年预算 27670.81 万元；上年结转 4318.07 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 8491.64 万元，主要原因：一是本年收入增加 2958.16 万元，其中：财政拨款收入增加 1378.16 万元，财政专户管理资金收入增加 1000 万元，单位资金收入增加 550 万元；二是非财政拨款结转结余增加 5533.48 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 31988.88 万元，其中：本年收入 22137.33 万元，占 69.2%；上年结转 9851.55 万元，占 30.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16407.33 万元，占 74.12%；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 5000 万元，占 22.59%；

事业收入 430 万元，占 1.94%；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 300 万元，占 1.35%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4318.07 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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 31988.88 万元，其中：基本支出 13680.82 万元，占 42.77%；项目支出 18308.06 万元，占 57.23%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 20725.40 万元，其中：本年收入 16407.33 万元，上年结转 4318.07 万元。支出包括：教育支出 20139.45 万元，科学技术支出 25 万元，社会保障和就业支出 560.95 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 20725.40 万元，其中：基本支出 10185.82 万元，占 49.15%；项目支出 10539.58 万元，占 50.85%。基本支出中，人员经费 5466.82 万元，占 53.67%；公用经费 4719.00 万元，占 46.33%。

教育（类）支出 20139.45 万元，占 97.17%，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 25 万元，占 0.12%，主要用于其他基础研究支出。

社会保障和就业（类）支出 560.95 万元，占 2.71%，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、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 10185.82 万元，其中：

人员经费 5466.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4719.00 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 26.38 万元。2025 年本年预算

数比 2024 年当年预算数减少 2.73 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，2024 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.20 万元，主要原因是省财政厅批复我校 2025 年“四新”专业骨干教师海外研修项目比 2024 年减少 0.20 万元。

2.公务接待费 6.17 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 2.53 万元，主要原因是省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出；我单位根据实际需求，调减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年持平。公务用车运行维护费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年持平。

八、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 4823.00 万元，其中：政府采购货物预算 4431.00 万元、政府采购工程预算 392.00 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 2024 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 14 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 18308.06 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 36 个；使用本年拨款 8456.51 万元，财政拨款结转 4318.07 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，2025 年将 26 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 10893.31 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。