

附件 1:

通化师范学院 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

通化师范学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务、国际合作、推进文化传承和创新。根据社会需求、办学宗旨和培养目标，开展教育学、法学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学学科本科教育。

二、机构设置

根据上述职责，通化师范学院设教学单位 21 个，分别为教育科学学院、政法学院、文学院、历史与地理学院、外语学院、经济管理学院、体育学院、音乐学院、数学学院、物理学院、化学学院、生命科学学院、计算机学院、美术学院、医药学院、食品科学与工程学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院、大学外语教学部、继续教育学院、；科研单位 5 个，分别为高句丽研究院、长白山文化研究院、高等教育研究所、基础教育发展研究院、长白山生物种质资源研究院；职能部门 23 个，分别为党委（校长）办公室、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委统战部、党委宣传部（新闻中心、党委教师工作部）、纪委、党委巡察工作办公室、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处、大学生心理健康教育中心）、党委保卫部（保卫处）、教务处（大学生顶岗支教指导中心）、科研处（学科建设办公室）、人事处、发展规划处、计划财务处、国有资产与实验室管理处、

国际交流合作处（港澳台事务办公室）、招生就业处（校友会办公室）、教学质量监督评价处、离退休工作处、审计处、基建处、后勤处、工会（妇委会）、团委；教辅及其他单位 8 个，分别为教师教学发展中心、学生创新与实践训练中心、图书馆、网络信息中心（信息化建设和管理办公室）、学报编辑部、档案馆、社会服务办公室、机关党总支。

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	22148.02	21824.33	323.69	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	22148.02	21824.33	323.69	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	15200.00	15200.00		五、教育支出	39226.59	38996.84	229.75
三、单位资金收入	3200.00	3200.00		六、科学技术支出	95.03	5.00	90.03
事业收入	600.00	600.00		七、文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	
事业单位经营收入	2300.00	2300.00		八、社会保障和就业支出	1167.40	1163.49	3.91
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	3.00	3.00	
其他收入	300.00	300.00		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	40224.33	40224.33		本年支出合计	40548.02	40224.33	323.69
财政拨款结转	323.69		323.69	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	40548.02	40224.33	323.69	支出总计	40548.02	40224.33	323.69

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	国有资本 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	单位 资金 结转 结余
通化 师范 学院	40548.02	40224.33	21824.33	21824.33			15200.00	3200.00	600.00	2300.00			300.00	323.69	323.69	323.69					
合计	40548.02	40224.33	21824.33	21824.33			15200.00	3200.00	600.00	2300.00			300.00	323.69	323.69	323.69					

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	39226.59	27132.28	9794.31	2300.00		
普通教育	39226.59	27132.28	9794.31	2300.00		
高等教育	39226.59	27132.28	9794.31	2300.00		
六、科学技术支出	95.03		95.03			
基础研究	42.81		42.81			
自然科学基金	30.32		30.32			
科技人才队伍建设	10.24		10.24			
其他基础研究支出	2.24		2.24			
技术与开发	0.90		0.90			
其他技术与开发支出	0.90		0.90			
科技重大项目	30.93		30.93			
重点研发计划	30.93		30.93			
其他科学技术支出	20.39		20.39			
其他科学技术支出	20.39		20.39			
七、文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00			
文化和旅游	56.00		56.00			
文化创作与保护	56.00		56.00			
八、社会保障和就业支出	1167.40	1163.49	3.91			
人力资源和社会保障管理事务	3.91		3.91			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.91		3.91			
行政事业单位养老支出	1163.49	1163.49				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1163.49	1163.49				
十、卫生健康支出	3.00		3.00			
行政事业单位医疗	3.00		3.00			
事业单位医疗	3.00		3.00			
合 计	40548.02	28295.77	9952.25	2300.00		

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	22148.02	21824.33	323.69	一、本年支出	22148.02	21824.33	323.69
一般公共预算拨款	22148.02	21824.33	323.69	（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	20826.59	20596.84	229.75
				（六）科学技术支出	95.03	5.00	90.03
				（七）文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	
				（八）社会保障和就业支出	1167.40	1163.49	3.91
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	3.00	3.00	
				（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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	22148.02	21824.33	323.69	支 出 总 计	22148.02	21824.33	323.69

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	20826.59	12652.62	10030.62	2622.00	8173.97
普通教育	20826.59	12652.62	10030.62	2622.00	8173.97
高等教育	20826.59	12652.62	10030.62	2622.00	8173.97
六、科学技术支出	95.03				95.03
基础研究	42.81				42.81
自然科学基金	30.32				30.32
科技人才队伍建设	10.24				10.24
其他基础研究支出	2.24				2.24
技术与开发	0.90				0.90
其他技术与开发支出	0.90				0.90
科技重大项目	30.93				30.93
重点研发计划	30.93				30.93
其他科学技术支出	20.39				20.39
其他科学技术支出	20.39				20.39
七、文化旅游体育与传媒支出	56.00				56.00
文化和旅游	56.00				56.00
文化创作与保护	56.00				56.00
八、社会保障和就业支出	1167.40	1163.49	1163.49		3.91
人力资源和社会保障管理事务	3.91				3.91
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.91				3.91
行政事业单位养老支出	1163.49	1163.49	1163.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1163.49	1163.49	1163.49		
十、卫生健康支出	3.00				3.00
行政事业单位医疗	3.00				3.00
事业单位医疗	3.00				3.00
合 计	22148.02	13816.11	11194.11	2622.00	8331.91

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	10878.51	10878.51	
基本工资	4909.98	4909.98	
津贴补贴	0.59	0.59	
奖金	355.04	355.04	
绩效工资	2420.71	2420.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	1163.49	1163.49	
职工基本医疗保险缴费	465.40	465.40	
其他社会保障缴费	207.44	207.44	
住房公积金	872.62	872.62	
医疗费	68.80	68.80	
其他工资福利支出	414.44	414.44	
二、商品和服务支出	2582.00		2582.00
办公费	170.00		170.00
印刷费	100.00		100.00
水费	150.00		150.00
电费	180.00		180.00
邮电费	10.00		10.00
取暖费	200.00		200.00
差旅费	50.00		50.00
维修（护）费	50.00		50.00
租赁费	12.51		12.51
公务接待费	100.00		100.00
专用材料费	100.00		100.00
委托业务费	580.00		580.00
工会经费	145.44		145.44
福利费	229.94		229.94
公务用车运行维护费	26.73		26.73
其他交通费用	35.64		35.64
其他商品和服务支出	441.74		441.74
三、对个人和家庭的补助	315.60	315.60	
离休费	68.72	68.72	
退休费	199.30	199.30	
其他对个人和家庭的补助	47.58	47.58	
四、资本性支出	40.00		40.00
办公设备购置	40.00		40.00
合计	13816.11	11194.11	2622.00

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	47.57
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	12.51
3、公务用车费	26.73
其中：（1）公务用车运行维护费	26.73
（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	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级 项目	二级项目			合计	小计	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		
							一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算				小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	财政 专户 管理 资金	单位 资金
311 专项 业务 支出				28.26								28.26	28.26	28.26					
	2020 年及 以前 年度 结转 资金			28.26								28.26	28.26	28.26					
		省级科技创新专项资金(省直) (吉财教指[2019]0108号)	通化 师范 学院	0.06								0.06	0.06	0.06					

		省级科技创新专项资金（吉财教指[2017]1522号）	通化师范学院	10.60								10.60	10.60	10.60					
		省级科技创新专项资金（省直）（吉财教指[2020]0381号）	通化师范学院	0.79								0.79	0.79	0.79					
		科技创新专项资金（吉财教指[2018]1403号）	通化师范学院	8.94								8.94	8.94	8.94					
		高校科研课题经费（吉财预[2018]0001号）	通化师范学院	1.18								1.18	1.18	1.18					
		高校科研课题经费（吉财预[2019]0001号-教科文处）	通化师范学院	3.05								3.05	3.05	3.05					
		高校科研课题经费（吉财预[2020]0001号-教科文）	通化师范学院	3.65								3.65	3.65	3.65					

[illegible]

		单位资金（事业单位经营收入） 项目-食堂经营支出项目	通化 师范 学院	2300.00	2300.00						2300.00							
		普通话水平培训测试费	通化 师范 学院	12.00	12.00	12.00	12.00											
		省属师范大学免费师范生教育 补助经费	通化 师范 学院	295.20	295.20	295.20	295.20											
		省政府奖学金	通化 师范 学院	21.40	21.40	21.40	21.40											
		财政专户管理资金收入项目-因 公出国（境）学术交流项目	通化 师范 学院	10.00	10.00					10.00								
		财政专户管理资金收入项目-学 校付息项目经费（债券）	通化 师范 学院	94.34	94.34					94.34								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		高质量发展-生均拨款项目	通化师范学院	2738.00	2738.00	2738.00	2738.00												
	基础研究			5.00	5.00	5.00	5.00												
		基础研究	通化师范学院	5.00	5.00	5.00	5.00												
	科技创新专项资金			42.28								42.28	42.28	42.28					
		2022 年科技发展计划项目 -PVC 包覆上转换荧光微颗粒在植物细胞组织内发光性质研究	通化师范学院	0.65								0.65	0.65	0.65					
		2022 年科技发展计划项目-基于血脑微透析平台的刺五加总皂苷大鼠在体血脑双位点动力学研究	通化师范学院	0.23								0.23	0.23	0.23					
		2022 年科技发展计划项目-大气中过氧自由基生成 Criegee 中间体的理论研究	通化师范学院	3.48								3.48	3.48	3.48					

		2022 年科技发展计划项目-无线传感器网络中动态信任管理机制研究	通化师范学院	4.62								4.62	4.62	4.62				
		2022 年科技发展计划项目-白光 LED 用钨/钼酸盐基稀土掺杂荧光粉发光性质及其 DFT 计算研究	通化师范学院	2.09								2.09	2.09	2.09				
		2022 年科技发展计划项目-薛定谔-泊松系统及紧黎曼流形上的相关问题	通化师范学院	7.92								7.92	7.92	7.92				
		2022 年科技发展计划项目-酸浆优质新品种（系）培育及配套丰产栽培技术研究	通化师范学院	0.20								0.20	0.20	0.20				
		2022 年科技发展计划项目-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论设计与高安全性锂硫电池的研究	通化师范学院	2.49								2.49	2.49	2.49				
		2023 年提前下达-PVC 包覆上转换荧光微颗粒在植物细胞组织内发光性质研究	通化师范学院	2.47								2.47	2.47	2.47				

		2023 年提前下达- “一主六双” 战略下吉林省人参产业高质量 发展路径研究	通化 师范 学院	0.11								0.11	0.11	0.11					
		2023 年提前下达-吉林省创新型 省份建设的对策研究——以人 才战略为切入点	通化 师范 学院	1.36								1.36	1.36	1.36					
		2023 年提前下达-大气中过氧自 由基生成 Criegee 中间体的理 论研究	通化 师范 学院	3.65								3.65	3.65	3.65					
		2023 年提前下达-平欧榛林下朝 鲜淫羊藿生态种植关键技术研 究与示范	通化 师范 学院	3.13								3.13	3.13	3.13					
		2023 年提前下达-无线传感器网 络中动态信任管理机制研究	通化 师范 学院	2.38								2.38	2.38	2.38					
		2023 年提前下达-辽东楸木新品 种（系）培育及其高效繁育技术 研究	通化 师范 学院	5.77								5.77	5.77	5.77					

		2023 年提前下达-酸浆优质新品种（系）培育及配套丰产栽培技术研究	通化师范学院	1.20								1.20	1.20	1.20				
		2023 年提前下达-阻燃性多功能隔膜修饰剂的理论设计与高安全性锂硫电池的研究	通化师范学院	0.55								0.55	0.55	0.55				
	技术研发			16.47								16.47	16.47	16.47				
		东北林蛙一体化设施养育技术研究示范(返还)	通化师范学院	2.10								2.10	2.10	2.10				
		关防风药材产地初加工关键技术研究与应用(返还)	通化师范学院	5.33								5.33	5.33	5.33				
		利用中药渣废弃物开发水产饲料添加剂的研究与应用(返还)	通化师范学院	9.04								9.04	9.04	9.04				

	国家 非物 质文 化遗 产保 护补 助资 金			56.00	56.00	56.00	56.00											
		满族刺绣（长白山满族枕头顶刺 绣）项目保护补助经费	通化 师范 学院	56.00	56.00	56.00	56.00											
322 共同 事权 转移 支付				1380.63	1351.29	1351.29	1351.29					29.34	29.34	29.34				
	高等 教育 补助 资金 （高 校学 生资 助补 助经 费）			1377.63	1348.29	1348.29	1348.29					29.34	29.34	29.34				
		高校学生资助补助资金（中央）	通化 师范 学院	947.37	940.11	940.11	940.11					7.26	7.26	7.26				

		高校学生资助补助资金（省级）	通化师范学院	430.26	408.18	408.18	408.18					22.08	22.08	22.08				
	离休干部医疗费补助资金			3.00	3.00	3.00	3.00											
		220000242000100007113	通化师范学院	3.00	3.00	3.00	3.00											
22 其他运转类				10.89								10.89	10.89	10.89				
	结转结余专用一级项目			10.89								10.89	10.89	10.89				
		创新发展战略研究-乡村振兴背景下吉林省“乡里农创园”创建路径及特色培育研究	通化师范学院	0.46								0.46	0.46	0.46				

		吉林省自然科学基金-稀土仿生气敏新材料可见光增强性能的研究	通化师范学院	5.04								5.04	5.04	5.04					
		吉林省重点实验室-长白山生物种质资源评价及应用研究	通化师范学院	0.32								0.32	0.32	0.32					
		省预算内基本建设资金（创新能力建设）	通化师范学院	0.90								0.90	0.90	0.90					
		重点研发-五味子“非药用部位”——藤茎药效成分保肝作用及质量评价关键技术研究	通化师范学院	0.02								0.02	0.02	0.02					
		重点研发-农业领域-东北林蛙一体化设施养育技术与示范	通化师范学院	0.63								0.63	0.63	0.63					
		重点研发-农业领域-利用中药渣废弃物开发水产饲料添加剂的研究与应用	通化师范学院	1.27								1.27	1.27	1.27					

		重点研发-医药健康领域-关防风药材产地初加工关键技术研究与应用	通化师范学院	1.37								1.37	1.37	1.37					
		重点研发-吉林省道地药材朝鲜淫羊藿与外源性有毒有害物质的相关研究	通化师范学院	0.89								0.89	0.89	0.89					
3 特 定目 标类				3.91								3.91	3.91	3.91					
	创业促就业专项资金			3.91								3.91	3.91	3.91					
		大学生就业创业指导服务站	通化师范学院	3.91								3.91	3.91	3.91					
合计				12252.25	11928.56	8008.22	8008.22			1620.34	2300.00	323.69	323.69	323.69					

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（下拉框选择）	是否政府采购（下拉框选择）	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			
通化师范学院		643.50	643.50					
基本支出	1.根据中外合作办学协议，委托中外合作办学外方合作单位完成部分教学工作支持； 2.根据成人教育办学协议，委托各地函授站提供成人教育学生的招生、管理及考试等业务支持； 3.委托第三方专业机构开展学校项目的造价、设计等工作； 4.根据学校参加的学科竞赛比赛要求，委托第三方专业机构提供美术作品装裱、微课参赛视频制作支持。 5.根据党建等工作要求，委托第三方提供展板、海报等制作支持。	580.00	580.00			否	否	
普通话水平培训测试费	根据普通化考试要求，项目里将涉及第三方提供机器阅卷费用。	1.50	1.50			否	否	考试总人数增加，项目总额增加
公共服务体系建设项目-教育管理信息化建设项目	根据项目建设需求，需乙方需提供档案整理、影响化数据、原始图像制作等服务	35.00	35.00			否	是	本年新增
公共服务体系建设项目-数字化校园骨干网络升级改造项目	根据项目建设需求，需乙方需提供网站监测服务及安全运营服务	27.00	27.00			否	是	本年新增

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
105005 通化师范学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	目标 1：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	等于 1 人	10
				产出指标	数量指标	撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 篇	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	等于 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	等于 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
	单位资金（事业单位经营收入）项目-食堂经营支出项目	2,300.00	目标 1：努力做好饮食服务工作，确保无食品安全事故发生。 目标 2：提高就餐率、就餐环境，扎实推进“学校满意、领导放心、师生认可、员工开心”的餐饮发展目标。	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	<=7600 元	20
				产出指标	质量指标	食堂用餐安全事故发生数	反映食堂用餐安全事故发生情况。	等于 0 次	20
				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	<=2300 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	>=13069 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	>=1160 人	10
				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	10
	普通话水平培训测试费	12.00	目标 1：平稳顺利完成 2025 年普通话水平测试	产出指标	数量指标	服务人数	考察项目年度内服务考生人	>=4500 人	10

			目标 2：组织普通话等级测试约 2 批次，服务学校考生约 4500 人次。				次数		
				产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=2 次	20
				产出指标	时效指标	考试组织完成及时率	考核考试组织完成的及时情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	>=95%	30
				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
	省属师范大学免费师范生教育补助经费	295.20	目标 1：资助对象覆盖全体免费师范生 目标 2：资助对象发放准确率 100% 目标 3：专项资金资助对象资格符合率 100% 目标 4：资助资金发放及时率 100% 目标 5：免费师范生从教服务期达到规定年限 目标 6：受资助学生满意度达到 90%	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	等于 240 人	20
				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简	等于 100%	20
				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%	5
				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%	5
				效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	考查免费师范生从教服务期限	>=6 年	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	>=90%	10
	省政府奖学金	21.40	目标 1：资助对象发放准确率 100%	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	等于 107 人	20

			目标 2: 专项资金资助对象资格符合率 100% 目标 3: 资助资金发放及时率 100% 目标 4: 资助对象学习条件得到有效保障 目标 5: 受资助学生满意度达到 90%	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简	等于 100%	20
				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%	5
				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%	5
				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	>=90%	10
	财政专户管理资金收入项目 -因公出国（境）学术交流项目	10.00	目标 1: 至少选派 10 人参加; 目标 2: 加强校际交流, 提升国际影响力。	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	>=10 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	>=3 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	<=10 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	>=90%	10
	财政专户管理资金收入项目 -学校付息项目经费（债券）	94.34	按期偿还利息, 维持学校信誉水平, 维护学校外部形象。	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	>=3 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	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	<=94.34 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	>=13069 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	>=1160 人	10
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足管理需求	10
	财政专户管理资金收入项目-学校基本建设项目经费-建设尾款及前期费用	500.00	目标 1：完成通化师范学院 13 号公寓楼建设项目前期手续费的支付。 目标 2：完成医药健康产教融合实训基地建设项目监理费、设计费、工程款的支付。	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	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	<=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	>=13069 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	>=1160 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
	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费（非债券）	416.00	目标 1：按期偿还本金，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。 目标 2：按期偿还利息，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。	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	>=18 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	偿还债务本金金额（万元）	考察偿还债务本金金额（万元）情况	<=302 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	<=114 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	>=13069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	>=1160人	10
				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	10
	财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	600.00	目标 1:2024 年 12 月底前缴清 2022 年欠款; 目标 2: 为所有退休人员做好一次性待遇清算; 目标 3: 及时做好人员变动, 保证教职员工的利益。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=795 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	<=600 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	>=795 人	30
	高校科研课题经费	45.00	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	出版书籍数量	考察出版书籍数量	>=2 本	10
				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 43 个	10
				产出指标	数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=5 次	10
				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	>=44%	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	>=17 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-多功能厅学术报告厅建设项目	195.00	目标 1: 按计划完成项目设计、招标、施工和验收工作; 目标 2: 可以开展学术交流活动数量、教学活动和文艺活动; 目标 3: 提供高质量的学术交流平台, 丰富校园文化生活, 提升学校	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	>=1 个/台(套)	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

			的社会影响力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=195 万	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	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数	>=500 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-公服建设-教育管理信息化建设项目	136.00	目标 1：实现学籍管理信息化 目标 2：实现继续教育学生成绩信息化管理 目标 3：满足继续教育在籍学生同时在线学习要求 目标 4：实现数字化档案卷数 1000 卷，减少 80%档案的丢失残缺率，改善了纸质档案在使用，保存过程中存在丢失，残缺问题，有效提高了档案的完整性。 目标 5：全面提升学校干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大教职工。 目标 6：实现干部人事档案的快速检索与查阅，极大提升了管理效能。	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	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	>=90%	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	<=136 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	>=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	>=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-公服建设-校史馆建设项目	220.00	目标 1：建设成为吉林省师范教育基地 目标 2：建设成为通化师范学院大学生人文素质教育基地 目标 3：建设成为通化师范学院教育成果推介平台	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	工程类维修维护面积	>=1100 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	项目总成本	项目总成本	<=220 万	20

					指标			元	
				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	>=500 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-综合设施购置项目	252.00	目标 1：通过该项目完成四栋老旧学生公寓改造，改善 480 个房间，2880 名学生的住宿条件，从而提升了学生公寓的使用功能。 目标 2：通过部分公寓床柜桌椅等基础设施的更新进一步改善学生住宿条件与生活环境。 目标 3：通过项目的实施改善改善进一步改善学生住宿环境，解决学生公寓脏乱差的局面，优化了学生公寓的整体环境，为建设吉林省特色高水平应用型大学奠定了基础。 目标 4：通过本项目培养学科带头人、中青年骨干教师（10 人），建设学科竞赛团队 1 个并获省级以上学科竞赛奖 2 个，发表高水平论文 10 篇，至少使 10 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。目标 5：：完成传统文化传习基地建设，建成具有综合性、开放性、先进性的产、学、研、用于一体，互补、互利、互动、多	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
				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(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	<=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	<=252 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
				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	>=800 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

			赢的人才培养创新平台实体。 目标 6：完成库房精确测算，设计合理配置智能密集架的布局方案。 目标 7：档案全生命周期的状态跟踪、学校多部门分设权限控制，保障档案安全，提升学生隐私保护手段，提高档案资源安全保护等级。	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-培育行动任务- 师范生能力提升与从教技能 训练中心建设项目	634.00	目标 1：促进地方高师院校转型发展，地方师范院校只有办出特色和优势，及时优化体制，加快转型发展，才能应对严峻的竞争。师范生能力提升与从教技能训练中心建设集合了师范院校传统优势资源，同时借力现代网络科技，为增强地方师范院校竞争力。 目标 2：优化学生学习体验：利用平台提供录播点播功能与大数据模型、人工智能，点评学生教师专业能力，帮助学生更好地理解和掌握学科知识，提升学习满意度和效果。 目标 3：加强教师教育研究，师范生专业发展则强调教师教育对教育研究能力和创新能力的培养，而师范生能力提升与从教技能训练中心建设不仅为培养合格的师资人才提供场所，也为教师教育理论研究与现代教育技术研发创造条件。 目标 4：深化教师教育与基础教育改革的融合，高师院校保持教师教育优势的关键是与中小学建立伙伴关系，加强教学技能培养与实践教学相结合，加强教学技能培养与学科发展最新成果相结合，师范生能力提升与从教技能训练中心建设打破了时空界限，实现了基础教育的实景观摩，可以进行互动式交流探	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	>=304 个	15	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购 设备	>=1825 台 (套)	15	
			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	<=634 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	
			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	>=740 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	

			讨，加强与基础教育一线的实时联系，使教师教育的课堂教学和基础教育的一线教学相结合，实现资源共享以及与基础教育改革的融合。 目标 5：推进共建共享的教学资源服务体系：通过该项目建设，扩展师生获取教学资源的渠道，扩大教学资源的覆盖范围，深度挖掘教学资源价值。不断积累学校教学资源，不断完善学校公共教学资源服务，建设规范化的资源管理制度。						
高质量发展-培育行动任务-教学质量监控与智慧评价一体化平台项目	329.00	目标 1：提高课堂教学效率：通过直播课堂建设，实现教学手段的多样化和个性化，激发学生学习兴趣，从而提高课堂教学效率。 目标 2：优化学生学习体验：利用平台提供录播点播功能，帮助学生更好地理解 and 掌握学科知识，提升学习满意度和效果。 目标 3：强化教学质量监控：通过巡课系统，实时跟踪和评估教学质量，及时发现问题并采取改进措施，确保教学质量的持续提升。 目标 4：提高信息化建设水平：通过建设智播课堂项目，带动全校教学信息化水平的提升。利用基础环境与核心服务为支撑，为我校教师提供直播、录播、管理于一体的直播教学体验。 目标 5：推进共建共享的教学资源服务体系：通过建设项目智播课堂项目，扩展师生获取教学资源的渠道，扩大教学资源的覆盖范围，深度挖掘教学资源价值。不断积累学校教学资源，不断完善学校公共教学资源服务，建设规范化的资源管	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	>=7 个	15	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=726 台(套)	15	
			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	项目总成本	<=329 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	>=11000 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	>=710 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	

			理制度。						
高质量发展-培育行动任务-新智互动学习中心建设项目1期项目	327.00	目标 1：建设改造成为一流的信息 化教室,包含 18 间多媒体教室(100 人)、3 间多媒体教室(50 人)、7 间阶梯教室、4 间智慧教室; 目标:2: 总投入 327 万元, 推动教 育组织形式和管理模式的变革创 新, 以信息化推进教育现代化, 建 设高素质专业化创新型教师队伍, 坚持把教师队伍建设作为基础工 作, 为教育现代化提供人才支撑。	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	>=5224 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	>=12 个	10	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购 设备	>=2711 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	<=327 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	>=1800 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	>=150 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-培育行动任务-长白山自然资源博物馆建设项目	311.00	目标 1：完成自然资源博物馆的建 设, 建成具有展示、教学、科研为 一体的实训场地; 目标 2：本项目直接为学生实习实 训服务, 可为生物学、中药学等学 科 4 个专业的教学服务, 有效提高 复合应用型人才的培养质量。 目标 3：通过博物馆对社会的开发, 为中小学等提供研学场所, 建立科 普教育基地。	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	购置设备数	考察立项拟购 设备	>=500 个	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	<=311 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	>=300 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-基于人工智能的历史学&文博专业沉浸式实践教学支撑平台项目	222.00	目标 1：完成基于人工智能的历史学&文博专业沉浸式实践教学支撑平台项目建设，建成具有综合性、开放性、先进性的产、学、研、用于一体，互补、互利、互动、多赢的人才培养创新平台实体。 目标 2：本项目直接为历史学专业、文物与博物馆学专业服务，覆盖中国史、地理信息科学、地理科学学科，有效提高交叉融合复合型应用型人才的培养质量。 目标 3：项目新增 8 套软件，5 项硬件设备。新开出实验 6 项，实训实践项目 10 个，每年可为 220 名学生开出实验实训（含双创项目），增强毕业生就业竞争力。 目标 4：通过本项目培养学科带头人、中青年骨干教师（13 人），建设学科竞赛团队 2 个并获省级以上学科竞赛奖 2 个，发表高水平论文 3 篇，至少使 10 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(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=8 个	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	项目总成本	<=222 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	>=220 人	5
				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	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=1 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%	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-长白山生物种质资源科研共享服务平台建设项目	215.00	目标 1:购买专用仪器设备 66 台件,完成细胞实验室建设,建成具有综合性、开放性、先进性的产、学、研、用于一体的互补、互利、互动、多赢的科研共享平台 目标 2: 本项目直接为通化师范学院全体师生及区域内生物及医药、食品产业发展服务,覆盖 3 个学科,4 个专业的科研服务平台,有效提高交叉学科复合型人才的培养质量。	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	>=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	购置设备数	考察立项拟购设备	>=18 个	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	项目总成本	<=215 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	5
				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	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=5 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%	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 40548.02 万元，其中：本年预算 40224.33 万元；上年结转 323.69 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1137.89 万元，主要原因是财政拨款收入减少 278.11 万元，财政专户管理资金收入增加 3516.00 万元，单位资金收入减少 2100.00 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 40548.02 万元，其中：本年收入 40224.33 万元，占 99.2%；上年结转结余 323.69 万元，占 0.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21824.33 万元，占 54.26%；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 15200.00 万元，占 37.79%；事业收入 600.00 万元，占 1.49%；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 2300.00 万元，占 5.72%；其他收入 300.00 万元，占 0.74%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 323.69 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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 40548.02 万元，其中：基本支出 28295.77 万元，占 69.78%；项目支出 9952.25 万元，占 24.54%；事业单位经营支出 2300.00 万元，占 5.68%；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 22148.02 万元，其中：本年预算 21824.33 万元，上年结转 323.69 万元。支出包括：教育支出 20826.59 万元，科学技术支出 95.03 万元，文化旅游体育与传媒支出 56.00 万元，社会保障和就业支出 1167.40 万元，卫生健康支出 3.00 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 22148.02 万元，其中：基本支出 13816.11 万元，占 62.38%；项目支出 8331.91 万元，占 37.62%。基本支出中，人员经费 11194.11 万元，占 81.02%；公用经费 2622.00 万元，占 18.98%。

教育（类）支出 20826.59 万元，占 94.04%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 95.03 万元，占 0.43%，主要用于科研项目支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 56.00 万元，占 0.25%，主要用于文化遗产保护补助资金（非遗）。

社会保障和就业（类）支出 1167.40 万元，占 5.27%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.00 万元，占 0.01%，主要用于事业单位医疗支出。

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 13816.11 万元，其中：

人员经费 11194.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2622.00 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 47.57 万元。2025 年本年预算

数比 2024 年当年预算数减少 5.63 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，2025 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“四新”专业骨干教师海外研修项目标准下调。

2.公务接待费 12.51 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 5.43 万元，主要原因是省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 26.73 万元，与 2024 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 26.73 万元，与 2024 年预算数相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相比无变化。

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 3396.00 万元，其中：政府采购货物预算 2868.00 万元、政府采购工程预算 528.00 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 8 辆，土地 320514.40 平方米，房屋 252252.62 平方米，单价 50 万元以上设备 60 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 12252.25 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 68 个；使用本年拨款 11928.56 万元，财政拨款结转 323.69 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 21 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7143.27 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。