

附件 1:

吉林水利电力职业学院 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十八日

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

1、开展普通高等职业教育，培养水利电力人才。培养以水利电力类为主的技能人才。

2、按照省政府和教育行业主管部门批准的高等职业教育专业开展相关教育教学活动。

3、开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、学术交流活动。

4、开展相关专业科学研究、社会服务活动。

5、负责河湖长培训、河湖长制相关政策理论研究及学术交流等职责。

6、承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林水利电力职业学院内设 31 个机构，分别为党政办公室（纪检办）、组织部、宣传部（统战部）、人事处、计划财务处、教务处、督导室、学生处、招生办公室、后勤管理处、安保处、基建处、国际交流合作处、招标采购办、工会、团委、妇委会、学术委员会、继续教育学院、马克思主义学院、发展研究中心、《吉林水利》编辑部、水利学院、新能源（能源与电力）学院、管理学院、图书馆、建筑与测绘学院、松江学院、

信息中心、就业指导中心（校企合作办公室）、 智能工程学院。

下设 0 家预算单位。

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	12,657.78	12,413.86	243.92	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	12,657.78	12,413.86	243.92	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	7,000.00	7,000.00		五、教育支出	19,612.28	19,378.36	233.92
三、单位资金收入	550.00	550.00		六、科学技术支出			
事业收入	500.00	500.00		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	595.50	585.50	10.00
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	50.00	50.00		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	19,963.86	19,963.86		本年支出合计	20,207.78	19,963.86	243.92
财政拨款结转	243.92		243.92	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	20,207.78	19,963.86	243.92	支出总计	20,207.78	19,963.86	243.92

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 预算拨款收入	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
吉林水利电力 职业学院	20,207.78	19,963.86	12,413.86			7,000.00	500.00				50.00	243.92	243.92				
合计	20,207.78	19,963.86	12,413.86			7,000.00	500.00				50.00	243.92	243.92				

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	19,612.28	13,742.75	5,869.53			
职业教育	19,612.28	13,742.75	5,869.53			
中等职业教育	2.62		2.62			
技校教育	1.68		1.68			
高等职业教育	19,607.98	13,742.75	5,869.53			
二、社会保障和就业 支出	595.50	85.50	10.00			
人力资源和社会保障 管理事务	10.00		10.00			
其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	10.00		10.00			
行政事业单位养老 支出	585.50	585.50				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	453.98	453.98				
机关事业单位职业年 金缴费支出	131.52	131.52				
合计	20,207.78	14,328.25	5,879.53			

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	12,657.78	12,413.86	243.92	一、本年支出	12,657.78	12,413.86	243.92
一般公共预算拨款	12,657.78	12,413.86	243.92	（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	12,422.28	12,188.36	233.92
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	235.50	225.50	10
				（九）社会保障基金支出			
				（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 指支			
				(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	12,657.78	12,413.86	243.92	支出总计	12,657.78	12,413.86	243.92

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	12,422.28	6,552.75	2,624.25	4,154.00	5,869.53
职业教育	12,422.28	6,552.75	2,624.25	4,154.00	5,869.53
中等职业教育	2.62				2.62
技校教育	1.68				1.68
高等职业教育	12,417.98	6,552.75	298.75	4,154.00	5,865.23
二、社会保障和就业支出	235.50	225.50	225.50		10.00
人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00
行政事业单位养老支出	225.50	225.50	225.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	213.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52		
合计	12,657.78	6,778.25	2,624.25	4,154.00	5,879.53

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2,552.48	2,552.48	
基本工资	892.42	892.42	
奖金	63.28	63.28	
绩效工资	466.18	466.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	213.98	213.98	
职业年金缴费	11.52	11.52	
职工基本医疗保险缴费	98.97	98.97	
公务员医疗补助缴费	66.34	66.34	
其他社会保障缴费	29.63	29.63	
住房公积金	160.49	160.49	
医疗费	18.45	18.45	
其他工资福利支出	531.22	531.22	
二、商品和服务支出	4,004.00		4,004.00
办公费	517.32		517.32
印刷费	30.00		30.00
手续费	30.00		30.00
水费	180.00		180.00
电费	260.00		260.00
邮电费	50.00		50.00

取暖费	460.00		460.00
物业管理费	600.00		600.00
差旅费	120.00		120.00
维修（护）费	280.00		280.00
租赁费	20.00		20.00
培训费	299.50		299.50
公务接待费	2.99		2.99
专用材料费	200.00		200.00
专用燃料费	1.50		1.50
劳务费	700.00		700.00
工会经费	26.75		26.75
福利费	42.90		42.90
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	180.07		180.07
对个人你和家庭的补助	71.77	71.77	
退休费	62.02	62.02	
其他对个人你和家庭的补助	9.75	9.75	
资本性支出	150.00		150.00
办公设备购置	150.00		150.00

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	11.32
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	2.99
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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
31 部门特定目标类项目				4, 333. 33	4, 333. 33									
	职业教育高质量发展补助资金			2, 160. 00	2, 160. 00									
		高质量发展一校区建设项目	吉林水利电力职业学院	2, 160. 00	2, 160. 00									

	水利综合事务 管理			2,173.33	2,173.33									
		光储一体实践中心		238.00	238.00									
		实训设备采购 (2025)		100.00	100.00									
		智慧水利实训室		122.00	122.00									
		智能装备数字化工 学一体实训平台		358.00	358.00									
		校园安全技防达标 建设二期项目		108.00	108.00									
		校园宿舍安全管理 建设		95.00	95.00									
		校园西区外墙涂料 及保温层改造项目		271.00	271.00									
		测绘地理信息数据 获取与处理实训中 心项目		287.00	287.00									
		海外“四新”教师出 国经费		8.33	8.33									
		电气自动化综合实 训中心		202.00	202.00									

		省政府奖学金		20.00	20.00									
		风力发电实训中心		362.00	362.00									
		高校科研课题经费		2.00	2.00									
322 共同事权 转移支付				1,536.20	1,302.28					233.92				
	高等教育补助 资金（高校学生 资助补助经费）			1,531.90	1,302.28					229.62				
		高校学生资助补助 资金（中央）		1,015.41	932.88					82.53				
		高校学生资助补助 资金（省级）		516.49	369.40					147.09				
	职业教育发展 补助资金（中职 免学费、助学金 补助经费）			4.30						4.30				
		职业教育发展补助 资金（助学金）（中 央）		1.68						1.68				
		职业教育发展补助 资金（助学金）（省 级）		2.62						2.62				
3特定目标类				10.00						10.00				

	创业促就业专项资金			10.00						10.00				
		大学生就业创业指导服务站项目		10.00						10.00				
合计				5,879.53	5,635.61					243.92				

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

	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
126004 吉林水利电力职业学院	光储一体实践中心	238.00	完成光储一体实践中心所属设备招标采购、设备安装与调式，可满足1000名左右学生的实习实训教学，为提高学生实践、动手能力提供保障。	产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=2个	20
				产出指标	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	<=12月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=1200人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=20人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	反映学生对实训设备使用的满意度	>=98%	10
	实训设备采购(2025年)	100.00	购置电脑等相关设备，项目验收完成后可满足学院学生的实践教学，增加学院教学实训设备数量，满足教学需要。	产出指标	数量指标	购置水文测验仪器设备数量	仪器设备数量	>=205台	15
				产出指标	时效指标	项目完成时间	工作完成的时间	12月底	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=230个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10
	智慧水利实训室	122.00	完成智慧水利工程物理模型沙盘建设和虚拟仿真系统。可	产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=3个	10
				产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	反映水资源监控工作软硬件	>=2个	15

			以开展项目水库枢纽智慧运维实训、大坝安全智能监测实训,改善学院教学基础设施、促进技术进步,为学生提供更多实训机会,将实训教学融入教学任务中。				设备购置工作完成情况		
				产出指标	时效指标	任务完成时间	设备采购完成时间	9月底前	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	15
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=1000人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=20人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	反映学生对实训设备使用的满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
	智能装备数字化工学一体实训平台	358.00	补充智能装备数字化工学一体实训平台教学实训设备,可实现理论与实践相结合教学,提升学生实践能力,培养学生应用理论知识解决实际问题的基本素质,提升教师运用技术手段解决工程问题的能力	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	考察学校购置的教学仪器及设备货物数量	>=120个	10
				产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=3个	5
				产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=3个	5
				产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	购置软件数	>=35个	10
				产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	<=7月	5

				产出指标	质量指标	设备验收合格率	购置设备和软件的合格率	等于100百分比	15
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=400人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=7人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90百分比	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=90百分比	5
	校园安全技防达标建设二期项目	108.00	相关监控设备安装完成后,可保障校区的安防监控系统发挥应有的作用,实时记录现场信息提供追索查询证据,震慑犯罪并防患于未然。从而有效维护学院治安状况,提高学院安保人员的工作效率。达到校园安全无事故,保障校园师生学习生活。	产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	反映软硬件设备购置工作情况	>=20台套	25
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	25
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7000人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=230人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=98%	5
	校园宿舍安全	95.00	目标 1: 完成校园公寓宿舍控	产出指标	数量指标	购买数量	购置设备数量	>=448个	25

	管理建设	电管理建设，实现宿舍用电安全管控，防止电器设备过载受损，甚至引发火灾等安全隐患。避免学生因忘记关闭电器设备而造成的安全隐患，尤其是在无人状态下，需要实现自动断电的功能；对不同类型的电器进行精准控制，使得不符合要求的电器无法正常使用，识别和防止防限电插座的滥用，这类插座可以规避学校的功率限制，存在火灾隐患；在保证学生不使用发热违禁电器的前提下，还能正常使用台灯、电脑等必要设备。这要求控电系	产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	25
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7000人	15
			效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=230人	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=98%	5

			统能够对这些设备进行识别,并实现差别化的管理。 目标 2: 完成校园公寓应急指挥管理建设,为了在突发事件发生时,能够迅速、有序地组织公寓学生疏散和救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 目标 3: 完成校园公寓控烟安全管理建设,杜绝学生在宿舍吸烟,避免宿舍火灾的发生。						
	校园西区外墙涂料及保温层改造项目	271.00	完成 6#楼外墙保温层维修及 1#-10#楼外墙涂料维修,消除校园安全隐患,为全院师生提供安全的学习环境。	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成省本级项目建设	>=10 项	15
				产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	12 月底前	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率 (%)	项目验收合格率 (%)	等于 100%	20

				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7000人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
	测绘地理信息数据获取与处理实训中心项目	287.00	通过测绘地理信息数据获取与处理实训中心的建设,使得仪器设备型号及数量能够支撑工程测量技术专业、无人机应用技术专业、测绘地理信息技术专业、摄影测量与遥感技术专业学生课堂教学及实训教学任务的进行,同时满足各级各类行业技能竞赛及“1+X”职业技能等级证书的教学及培训使用,从而达到提升教学效果、满足科研需求、提升社会	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	考察学校购置的教学仪器及设备货物数量	>=288个	10
				产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=4个	10
				产出指标	时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置完成时间	<=6月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=800人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=22人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5

			服务能力的效果。						
海外“四新”教师出国经费	8.33	为“四新”教育专业负责人出国（境）的海外研修提供经费保障，通过出国研究学习，使教师掌握新理念、新知识、新方法、新技能，积累相关经验，为未来教育教学做出相应指导，为培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质人才做出更大贡献。	产出指标	数量指标	出国人员数量	保障海外研修人员数量	等于1人	30	
			产出指标	时效指标	任务完成时间	研修学习完成时间	12月底前	20	
			效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=1人	15	
			效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升率	反映教学质量的提升情况	有所提高	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	研修教师满意度	>=95%	10	
电气自动化综合实训中心	202.00	项目通过电气自动化教学设备采购可改善学院教学基础设施、促进技术进步，为学生提供更多实训机会，提升办学条件，通过理论与实践	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	考察学校购置的教学仪器及设备货物数量	>=705个	10	
			产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=1个	10	
			产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=3个	10	
			产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务	<=12月	5	

			结合，增加高校与企业合作机会，为社会发展作出了贡献。				是否在规定时间内完成		
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	15
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=200人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=5人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
	省政府奖学金	20.00	总体绩效目标：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	奖学金发放人数	反映奖学金发放完成情况	>=100人	25
				产出指标	时效指标	发放时间	奖学金发放时间	12月底	25
				效益指标	社会效益指标	学生生活质量	学生生活质量	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10
	风力发电实训中心	362.00	完成风力发电实训中心所属设备招标采购；完成风力发电实训中心所属设备安装调试；开发实训项目，编写实训材料，	产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=2个	15
				产出指标	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	<=12月	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=1200人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=20人	15

			开展相关专业实训项目，完成学生实践教学，提高学生动手能力，。	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	反映学生对实训设备使用的满意度	$\geq 98\%$	10
	高校科研课题经费	2.00	总体绩效目标：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	科研课题完成数量	完成项目完成数量	≥ 1 个	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	课题完成的时间	25 年年底前	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	≤ 2 万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学服务能力	教学服务能力	为教育教学提供保障及指导	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	10

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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 20,207.78 万元，其中：本年预算 19,963.86 万元；上年结转 243.92 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 246.89 万元，主要原因是财政专户管理资金预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 20,207.78 万元，其中：本年收入 19,963.86 万元，占 98.8%；上年结转结余 243.92 万元，占 1.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12,413.86 万元，占 62.2%；财政专户管理资金收入 7,000.00 万元，占 35.1%；事业收入 500.00 万元，占 2.5%；其他收入 50.00 万元，占 0.2%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 243.92 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 20,207.78 万元，其中：基本支出 14,328.25 万元，占 70.9%；项目支出 5,879.53 万元，占 29.1%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 12,657.78 万元，其中：本年预算 12,413.86 万元，上年结转 243.92 万元。支出包括：教育支出 12,422.28 万元，社会保障和就业支出 235.50 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 12,657.78 万元，其中：基本支出 6,778.25 万元，占 53.6%；项目支出 5,879.53 万元，占 46.4%。基本支出中，人员经费 2,624.25 万元，占 38.7%；公用经费 4,154.00 万元，占 61.3%。

教育（类）支出 12,422.28 万元，占 98.1%，主要用于学院日常教学经费及教职工工资、按规定为教职工缴纳的住房公积金、医疗保险等支出。

社会保障和就业（类）支出 235.50 万元，占 1.9%，主要用于学院按规定为教职工缴纳的养老保险费及职业年金缴费支出。

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 6,778.25 万元，其中：

人员经费 2,624.25 万元，主要包括：基本工资、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,154.00 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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 11.32 万元。比 2024 年预算数增加 4.11 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 8.33 万元，比 2024 年预算数增加 8.33 万元，主要原因是本年新增海外“四新”教师出国专项经费 8.33 万元。

2. 公务接待费 2.99 万元，比 2024 年预算数增加 1.72 万元，主要原因是本年核增公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数减少 5.94 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数减少 5.94 万元，主要原因是本年处置车辆一台；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2,649.24 万元，其中：政府采购货物预算 1,905.54 万元、政府采购工程预算 271.00 万元、政府采购服务预算 472.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 121827 平方米，房屋 58475.68 平方米，单价 50 万元以上设备 2 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 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 5,879.53 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 5,635.61 万元，财政拨款结转 243.92 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 13 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2,173.33 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。