

附件 1:

吉林交通职业技术学院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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

吉林交通职业技术学院是全国第一批、吉林省第一所独立设置的高职院校，国家百所骨干高职院校，国家双高建设院校，三全育人综合改革试点学校。承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流等功能。

学校积极培养各类专门人才，优先保障教育教学，保证人才培养质量，学校现有道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、汽车检测与维修技术、机械制造及自动化、电子信息工程技术、电子商务、空中乘务等 38 个专业，形成了以三年制高等职业教育为主，兼办成人教育、职业技能培训、校企合作及国际合作教育的多元化办学格局。学校组织和鼓励教师开展学术研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平和创新能力。学校采取多种形式，加强与地方政府和部门、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作，努力提高服务社会能力。学校大力倡导“工匠”精神，弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的风尚，推进以“铺路石”精神为主导的学校文化建设，提升学校文化软实力。学校积极开展国际交流与合作，促进教育国际化。

二、机构设置

根据上述职责，学校处级机构按党政管理部门、群团部门、教学单位、教辅及其他单位 4 类设置。处级机构根据职能职责，本着业务需要、精简、效能、规范和有利于加强科学管理、提

高服务质量与效率的原则设置科级机构。

根据机构设置原则和职业教育发展需要，调整设置后，学校内设处级或按照处级建制管理机构 38 个，其中，党政管理部门 18 个，群团部门 2 个，教学单位 11 个，教辅及其他单位 7 个。处级部门、单位下设科级机构（正科级建制或按照正科级建制管理）85 个。

（一）党政管理部门（副处级建制）18 个

1. 党政办公室

下设：行政科、文秘科、政策法规办公室、保密科；

2. 党委组织部、党委组织员办公室、党校（合署办公）

下设：干部科、组织科；

3. 党委宣传统战部、党委教师工作部（合署办公）

下设：思想政治教育科、新闻宣传与媒体资源管理科；

4. 纪检监察机构

下设：纪检监察综合办公室、监督检查（审查调查）室、审理室；

5. 党委巡察办公室

6. 党委学生工作部、学生工作处、党委武装部（合署办公）

下设：学生思想政治教育科，学生事务管理科、学生资助中心（合署办公），大学生心理健康教育与咨询中心，公寓管理中心；

7. 党委安全保卫部、安全保卫处（合署办公）

下设：政保科、治安科、防火科；

8. 教务处、创新创业学院（合署办公）

下设：教学运行调度科、考务科、专业建设改革与管理科、实践教学学科、技能竞赛科；

9. 科学技术处

下设：科研管理科、平台管理与成果转化科、教研项目管理科；

10. 人事处、党委人才工作办公室（合署办公）

下设：人事科、劳资与保险科、专技与人才科；

11. 计划财务处

下设：会计核算科、计划管理科、结算中心；

12. 审计处

下设：财务审计科、工程审计科；

13. 招生就业处

下设：招生科、大学生就业教育服务中心；

14. 资产管理处

下设：资产管理科、采购科；

15. 校企合作处、校友工作办公室（合署办公）

下设：校企合作管理科、校友服务科；

16. 后勤管理处

下设：综合办公室、维修科、卫生绿化科、饮食服务中心、卫生所；

17. 校园建设办公室

下设：综合科、工程管理科。

18. 机关党总支

（二）群团部门（副处级建制）2个

1. 工会、妇委会、离退休工作办公室（合署办公）

下设：离退休人员服务科

2. 团委

下设：组织部、宣传部、实践部。

（三）教学单位（按照副处级建制管理）11个

1. 道桥工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

2. 汽车工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

3. 管理工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

4. 交通信息学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

5. 机械工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

6. 航空学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

7. 轨道交通学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

8. 国际教育学院（国际合作交流中心合署）

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

9. 马克思主义学院

下设：办公室；

10. 基础科学部

下设：办公室；

11. 体育部

下设：办公室。

（四）教辅及其他单位（按照副处级建制管理）7个

1. 教师发展中心

下设：教师培训部、教师发展规划及政策研究部；

2. 质量监控与评价中心

下设：信息综合部、督导管理部；

3. 发展规划办公室、高等职业教育研究所（合署办公）

下设：规划管理部、职业教育研究管理部；

4. 信息中心

下设：网络技术部、信息技术部、教育技术部；

5. 图书馆

下设：信息技术与服务部、采编部、流通部；

6. 继续教育学院

下设：成人教育部、培训部；

7. 资产经营公司

下设：经营管理部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	20136.41	18167.68	1968.73	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	20136.41	18167.68	1968.73	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	7232.00	7232.00		五、教育支出	28545.91	26586.07	1959.84
三、单位资金收入				六、科学技术支出	6.35		6.35
事业收入				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	1402.54	1400.00	2.54
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				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	27368.41	25399.68	1968.73	本年支出合计	29954.80	27986.07	1968.73
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余	2586.39	2586.39					
收入总计	29954.80	27986.07	1968.73	支出总计	29954.80	27986.07	1968.73

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		合计	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	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	合计	一般 公共预 算拨款 结转	政府基 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
吉林交通职 业技术学院	29954.80	25399.68	18167.68			7232.00					4555.12	1968.73				2586.39	
合计	29954.80	25399.68	18167.68			7232.00					4555.12	1968.73				2586.39	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	28545.91	15875.07	12670.85			
职业教育	28545.91	15875.07	12670.85			
高等职业教育	28545.91	15875.07	12670.85			
科学技术支出	6.35		6.35			
基础研究	0.15		0.15			
其他基础研究支出	0.15		0.15			
技术与开发	4.30		4.30			
其他技术与开发支出	4.30		4.30			
其他科学技术支出	1.90		1.90			
其他科学技术支出	1.90		1.90			
社会保障和就业支出	1402.54	1400.00	2.54			
人力资源和社会保障管理事务	2.54		2.54			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.54		2.54			
行政事业单位养老支出	1400	1400.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1400	1400.00				
其他社会保障和就业支出						
其他社会保障和就业支出						
合计	29954.8	17275.07	12679.74			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	20136.41	18167.68	1968.73	一、本年支出	20136.41	18167.68	1968.73
一般公共预算拨款	20136.41	18167.68	1968.73	(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	19469.69	17509.85	1959.84
				(六) 科学技术支出	6.35		6.35
				(七)文化旅游体育与传 媒支出			
				(八)社会保障和就业支 出	660.37	657.83	2.54
				(九)社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出			
				二、结转下年			
收入总计	20136.41	18167.68	1968.73	支出总计	20136.41	18167.68	1968.73

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	
教育支出	19469.69	10985.24	6050.96	4934.28	8484.46
职业教育	19469.69	10985.24	6050.96	4934.28	8484.46
高等职业教育	19469.69	10985.24	6050.96	4934.28	8484.46
科学技术支出	6.35				6.35
基础研究	0.15				0.15
其他基础研究支出	0.15				0.15
技术与开发	4.30				4.30
其他技术与开发支出	4.30				4.30
其他科学技术支出	1.90				1.90
其他科学技术支出	1.90				1.90
社会保障和就业支出	660.37	657.83	657.83		2.54
人力资源和社会保障管理事务	2.54				2.54
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.54				2.54
行政事业单位养老支出	657.83	657.83	657.83		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	657.83	657.83	657.83		
合计	20136.41	11643.07	6708.79	4934.28	8493.35

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	6360.29	6360.29	
基本工资	2639.55	2639.55	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	206.86	206.86	
绩效工资	1423.85	1423.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	657.83	657.83	
职工基本医疗保险缴费	304.25	304.25	
公务员医疗补助缴费	236.81	236.81	
其他社会保障缴费	177.06	177.06	
住房公积金	493.38	493.38	
医疗费	125.70	125.70	
其他工资福利支出	94.99	94.99	
二、商品和服务支出	4674.28		4674.28
办公费	90.37		90.37
印刷费	118.07		118.07
咨询费	16.05		16.05
手续费	26.22		26.22
水费	130.89		130.89
电费	222.92		222.92

邮电费	26.49		26.49
取暖费	525.19		525.19
物业管理费	531.52		531.52
差旅费	190.01		190.01
维修（护）费	222.40		222.40
租赁费	176.02		176.02
会议费	8.77		8.77
培训费	80.30		80.30
公务接待费	10.73		10.73
专用材料费	200.02		200.02
专用燃料费	3.49		3.49
劳务费	225.14		225.14
委托业务费	763.20		763.20
工会经费	82.23		82.23
福利费	163.25		163.25
公务用车运行维护费	20.79		20.79
其他交通费用	56.20		56.20
税金及附加费用	12.18		12.18
其他商品和服务支出	771.84		771.84
三、对个人和家庭的补助	348.50	348.50	
退休费	319.58	319.58	
其他对个人和家庭的补助	28.92	28.92	
四、资本性支出	260.00		260.00
办公设备购置	260.00		260.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	40.05
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	10.73
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79
（2）公务用车购置	

说明：

“2024 年预算数”的实有人员 709 人，其中：在职人员 482 人，离退休人员 227 人。

政府性基金预算支出表

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
	职业教育教学发展			1.37						1.37				
		高校科研课题经费	吉林交通职业技术学院	1.37						1.37				
专项业务支出				12588.37	7279.16			1510.00		1212.82				2586.39
	2020年及以前年度结转资金			6.20						6.20				
		省级科技创新专项资金（省直）（吉财教指[2020]0381号）	吉林交通职业技术学院	1.90						1.90				
		预算内基本建设资金（吉财建指[2020]0124号）	吉林交通职业技术学院	4.30						4.30				
	创业促就业专项资金			2.54						2.54				
		汽车维修工、农机修理工	吉林交通职业技术学院	2.54						2.54				
	科技创新专项资金			0.15						0.15				
		2022年科技发展计划项目-新目标视角下吉林省产业创新问题与对策研究	吉林交通职业技术学院	0.15						0.15				
	职业教育发展补助资金（职业教育发展补助经费）			1983.09	1977.00					6.09				
		“双高计划”建设项目	吉林交通职业技术学院	401.40	400.00					1.40				
		生均拨款项目经费	吉林交通职业技术学院	1581.69	1577.00					4.69				
职业教育教学发展				8798.02	3930.13			1510.00		771.50				2586.39
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林交通职业技术学院	8.53	8.53									
		单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目	吉林交通职业技术学院	2586.39										2586.39
		省政府奖学金	吉林交通职业技术学院	29.40	19.60					9.80				
		职业教育发展项目-传感网岗课赛证融通创新实训中心	吉林交通职业技术学院	373.00	373.00									
		职业教育发展项目-吉林省交通行业产品数字化智慧云平台	吉林交通职业技术学院	317.00	317.00									
		职业教育发展项目-城市轨道交通智慧运维实训平台建设	吉林交通职业技术学院	425.00						425.00				
		职业教育发展项目-基建BIM与巡检实训平台建设	吉林交通职业技术学院	303.00	235.00			68.00						
		职业教育发展项目-学生职业发展及就业全过程实践平台	吉林交通职业技术学院	482.00	482.00									
		职业教育发展项目-寒区轨道交通智慧巡检实验室	吉林交通职业技术学院	492.00	492.00									
		职业教育发展项目-工业机器人技术专业“岗、课、赛、证”多功能融合实验室	吉林交通职业技术学院	407.00	407.00									
		职业教育发展项目-机器人控制与智能装备技术实验室	吉林交通职业技术学院	333.00	333.00									
		职业教育发展项目-汽车数字化智能交通人才培养基地项目	吉林交通职业技术学院	334.00	334.00									
		职业教育发展项目-精品录播室与公共机房建设	吉林交通职业技术学院	244.00	244.00									

		职业教育发展项目变形监测实训中心建设项目	吉林交通职业技术学院	322.00	322.00									
		财政专户管理资金收入项目-图书科研基地等资源购置	吉林交通职业技术学院	219.50				219.50						
		财政专户管理资金收入项目-地方政府专项债券利息项目	吉林交通职业技术学院	186.61				186.61						
		财政专户管理资金收入项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目	吉林交通职业技术学院	535.89				535.89						
		财政专户管理资金收入项目-航空诊修与运营产教融合实训基地项目	吉林交通职业技术学院	500.00				500.00						
		运行及维护经费-校园基础设施维修与更新	吉林交通职业技术学院	363.00	363.00									
		运行及维护经费-校园陈旧基础设施维修维护更换改造	吉林交通职业技术学院	314.80					314.80					
		高校科研课题经费	吉林交通职业技术学院	21.90					21.90					
	高等教育发展补助经费			422.00					422.00					
		职业院校基础能力提升项目	吉林交通职业技术学院	422.00					422.00					
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			1376.37	1372.03				4.34					
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林交通职业技术学院	1084.98	1084.98									
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林交通职业技术学院	291.39	287.05				4.34					
其他非财政拨款支出				90.00				90.00						
	职业教育教学发展			90.00				90.00						
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	吉林交通职业技术学院	90.00				90.00						

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			
吉林省教育厅								
吉林交通职业技术学院								
公用经费	1.委托第三方专业机构对学校基建项目开展结算审计工作;2.委托第三方专业机构对学校基建项目开展财务决算工作;3.委托第三方专业机构对储备的项目库建设项目进行审计;4.委托第三方专业机构对学校政府采购项目进行事前和事后审计工作;5.委托第三方专业机构对学校基础设施维修改造开展设计、监理和造价工作;6.委托第三方专业机构对学校部门业务、科研项目和国家双高项目验收进行审计;7.委托第三方专业机构开展毕业生就业创业和学生生涯实践服务工作;8.委托第三方专业机构开展学校资产处置评估和资产盘点工作。	242.00	242.00			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 (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
吉林交通职业技术学院	省政府奖学金	19.60	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。	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	<=19.6 万元	20
				产出指标	数量指标	受资助人员人数	考察受资助人员人数	>=98 人	20
					质量指标	专项资金资助金额符合率	考察专项资金资助标准执行情况，反映补贴执行质量	>=100%	10
					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	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	>=98 人	20
				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	>=100%	10
吉林交通职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-地方政府专项债券利息项目	186.61	完成两次利息偿还，预计金额 186.61 万元。	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	<=186.61 万元	20
				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	<=2 次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	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	>=3600 人	10
						满足管理需求	满足管理需求	管理水平有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	考察对债务进行还本付息及时率的满意情况	>=100%	10
吉林交通职业技术学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	参研人数 1 人，参训人员要向省教育厅和省财政厅提交研修成果专题报告 1 份。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训人数	>=1 人（次）	30

					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	90%	20
				效益指标	社会效益指标	研修报告	培训的内容和收获	>=1 份	40
吉林交通职业技术学院	运行及维护经费-校园基础设施维修与更新	363.00	极大改善校园内工作的生活环境、改善办学条件 受惠全校师生、减少日常维护费用、保持基础设施设备的完好率肯基本功能属性 提高师生满意度，提升学校在全社会的形象	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=363 万元	20
				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	>=0 个/台	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目 变形监测实训中心 建设项目	322.00	目标 1：通过道路与桥梁变形监测实训中心建设规划项目，从顶层设计和实践教学两方面开展深化道路监测，桥梁监测，楼宇监测等专业教学架构改革，提升办学质量和院校知名度。推行产教融合、校企合作的人才培养模式，推动专业建设、课程建设、教学模式与生产实践的对接，建设具有创新实践教学示范基地，打造优质院校，在全国或区域内树立标杆形象。 目标 2：提高院校学生对新技术新产品的认知度，充实综合能力，提升技能等级，最终提高学生就业率。	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	<=322 万元	20
				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	>=2 个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=4 个	5
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	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
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=400 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5

吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-基建 BIM 与巡检实训平台建设项目	303.00	<p>1.人才培养：以实训平台为基础结合全生命周期项目协同管理并开展人才培养工作，建设标准能够满足当前和远景工程体系建设要求，保证人才培养的先进性与科学性。</p> <p>2.专业建设：以产教融合推动专业建设发展，通过人岗匹配拓展产学研交流合作，推动教育链、人才链、产业链、创新链的有机衔接。</p> <p>3.研发与服务：紧跟国家战略，以教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》为指导，瞄准国际科技前沿和国家重大战略需求，以学院专业特色和寒冷环境工程中心为平台，通过基建 BIM 与巡检实训平台的建设链接各项资源，用科研创新推动产业高质量发展，以产业技术创新引领职业教育提质培优。将产学研紧密结合，为行业发展提供有力支撑，促进产业升级，服务经济社会发展。</p>	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	<=303 万元	20
				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	>=5 个	10
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=6 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=4 个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2 个	5
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	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	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数	>=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
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5						
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-工业机器人技术专业“岗、课、赛、证”多功能融合实验室	407.00	<p>目标 1：1+X 机器人视觉项目实训室建设完成</p> <p>目标 2：承办国家级赛事 1 项</p>	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	<=407 万元	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	>=3 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=42 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3 个	5
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	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	>=10 人	5

						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=150人	5
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1个	5
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>1个	5
				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	>=92%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=92%	5
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-机器人控制与智能装备技术实验室	333.00	目标1：本项目我校科研领域重点建设项目，是办好大学科，大科研的基本保障措施之一 目标2：本项目让师生在多重场景下深入、多维地在科研领域深入探究机器人关键技术，通过设备的引入可以赋能到我校教师的横向以及纵向项目中，预计建成后3年内发表高水平论文8篇，30万以上横向项目1个	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	<=333万元	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	>=1个	8
						购置设备数	考察立项拟购置设备	>=8个	8
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1个	8
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	8
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	8	
				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	6
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10人	6
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=1个	8
				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
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5						
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-吉林省交通行业产品数字化智慧云平台	317.00	目标1：平台建设及软件开发包含平台需求分析、方案设计、部署培训、系统研发等； 目标2：设备采购包括购买显示屏、试验检测设备等。	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	<=317万元	20
				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	5

						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=3 个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=0 个	5
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				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	>=200 人	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=200 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-寒区轨道交通智慧巡检实验室	492.00	<p>目标 1: 建成“产学研用、协调创新”一体化的实训基地，提高教师的科研水平；</p> <p>目标 2: 提升学生职业素质和综合实践能力，与相关企业开展轨检和智能巡航相关人才的培养、在岗人员再培训等服务，推动轨检和智能巡航人才培养的多元化；</p> <p>目标 3: 建设集教学、生产、科研、新技术培训、企业员工培训及其它社会服务于一体的轨道交通智慧巡检实训基地，为社会培养更多的轨道交通产业工匠人才，服务区域经济建设。</p>	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	<=492 万元	20
				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	>=0 个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2 个	5
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=9 个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=0 个	5
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	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	>=7 人	10

						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=200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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-学生职业发展及就业全过程实践平台	482.00	<p>目标 1: 经济目标, 通过信息化手段对就业咨询、学习及实践相关工作进行管理, 提高就业工作效率, 整合过程资源, 减少工作成本, 提升工作质量。</p> <p>目标 2: 社会效益, 通过就业实践及指导帮助学生整体提高就业意识及就业能力, 为社会输送高质量人才, 精准匹配学生与岗位从而实现高质量就业。</p>	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	<=482万元	20
				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	>=9个	20
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=45台(套)	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	>=20人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=8000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
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5						
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-汽车数字化智能交通人才培养基地项目	334.00	<p>目标 1: 构建驾驶辅助传感器标定产业实践平台, 面向自动驾驶传感器标定提供教育教学</p> <p>目标 2: 构建驾驶辅助传感器标定实车检测平台, 具备对整车实车进行传感器标定、标定工艺改进、传感器及驾驶辅助装配实训的能力</p> <p>目标 3: 构建多传感器融合标定平台: 取代传统刚性坐标系设备, 使用柔性协作机器人组建传感器标靶挂载平台, 深化驾驶辅助课题研究</p>	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	<=334万元	20
				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	6
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=2个	7
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=21个	6
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	7
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	7
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	7
				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

						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=240 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-精品录播室与公共机房建设	244.00	目标 1: 建设精品录播教室 2 间, 其中一间精品录播教室按照常规型教室进行建设, 另一间精品录播教室建成研讨型智慧教室。 目标 2: 建设计算机公共机房 2 间, 具体包含电脑、机房管理系统、教师学生桌椅、智慧黑板等。	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	<=244 万元	20
				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	>=27 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=430 台	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				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	10
						受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=20 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=1000 人	5
				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	>=98%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=98%	5
吉林交通职业技术学院	职业教育发展项目-传感网岗课赛证融通创新实训中心	373.00	目标 1: 根据社会、市场和学生传感网应用开发、智能监控职业技能考证需求, 所建设的考场能够同时满足学校开展初中高级等级考试。 目标 2: 满足传感网应用开发、智能监控证书、培训、考评及模块课程教学一体化需求。 目标 3: 考场为考生、考官提供考试便利的相关举措, 全面提高服务意识, 满足考试组织及环境的基本要求, 对行动不便的考生应有特殊通道及服务措施。	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	<=373 万元	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	>=2 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=154 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10

			目标 4:满足吉林省职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛、世界职业院校技能大赛“物联网应用开发”赛项训练、参赛的基础条件, 为我院参加竞赛提供有效支撑。	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	有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=10 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数	>=200 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
吉林交通职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-图书科研基地等资源购置	219.50	为我校储备科研基础项目, 提高科研项目水平, 培育和建设一批具有较强自主创新能力, 能为区域经济发展解决科技问题胡创新基地。增加纸质图书 8000 册左右, 电子图书一万种左右, 建设数据库 8 个以上。	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	<=219.5 万元	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	<=7 个	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	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	>=500 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数	>=5000 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
				吉林交通职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目	535.89	目标 1: 新建宿舍楼工程尾款支付 目标 2: 新建实训楼工程尾款支付	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积					>=0 平方米	10
		新建目标数量	考察工程类新建目标数量					>=5 重量、长度、个数	10
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率					>=100%	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					>=100 人	10
		受益学生人数	考察该项目惠及在校生成数					>=3000 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林交通职业技术学院	单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目	2586.39	目标 1：新建宿舍楼工程尾款支付 目标 2：新建实训楼工程尾款支付	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=2586.39 万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=0 平方米	10
						新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=5 重量、长度、个数	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	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	>=100 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3000 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
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
吉林交通职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-航空诊修与运营产教融合实训基地项目	500.00	目标 1：建成高水平职业教育基地，让学生感受真实的工作场景，掌握飞机螺旋桨及部附件检测、探伤维修等岗位能力，激发学生技能突破，创新性解决问题的能力。 目标 2：将生产实训与专业教学相结合，延深了实验教学的时间与空间，拓展了实验教学的内容和深度，探索真实性的实验教学新模式。 目标 3：加大社会培训力度，架起学生与企业的沟通桥梁，增强教育适应性，为吉林省乃至全国培养航空诊修高素质技术技能人才，逐渐建成集实践教学、社会培训、1+X 考试，社会技术服务于一体的具有示范性的教育实训基地。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=500 万	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	>=2 个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=36 个	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	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	>=10 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=160 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

						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
吉林交通职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	90.00	目标 1: 服务“一带一路”国际化人才培养战略; 目标 2: 高水平服务我省“一主六双”高质量发展战略和地方经济社会发展; 目标 3: 拟派 10 人次左右参加培训, 通过参培提升人员国际化思维理念。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	<=9 万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人数	>=10 人次	20
						撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=10 篇	10
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100 百分比	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师数	>=10 人次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、用事业基金弥补收支差额、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。2024 年收支总预算 29954.8 万元，其中：当年预算 27986.07 万元；上年结转 1968.73 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 9481.79 万元，主要原因是当年预算中公用经费和财政专项拨款收入有所减少，同时我校 2023 年度预算计划购置新校区，所以预算支出较大，2024 年因学校发展变化，无此规划建设计划，导致预算减幅较大。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 29954.80 万元，其中：本年收入 25399.68 万元，占 84.79%；上年结转 1968.73 万元，占 6.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18167.68 万元，占 71.53%；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 7232.00 万元，占 28.47%；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 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公

共预算拨款结转 1968.73 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%；单位资金结转结余 2586.39 万元，占 8.63%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 29954.80 万元，其中：基本支出 17275.07 万元，占 57.67%；项目支出 12679.74 万元，占 42.33%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 20136.41 万元，其中：本年收入 18167.68 万元，上年结转 1968.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 19469.69 万元，科学技术支出 6.35 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 660.37 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 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，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 20136.41 万元，其中：基本支出

11643.07 万元，占 57.82%；项目支出 8493.35 万元，占 42.18%。基本支出中，人员经费 6708.79 万元，占 57.62%；公用经费 4934.28 万元，占 42.38%。

教育（类）支出 19469.69 万元，占 96.69%，主要用于高等职业教育。

科学技术支出 6.35 万元，占 0.03%，主要用于科学研究支出。

社会保障和就业（类）支出 660.37 万元，占 3.28%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 11643.07 万元，其中：

人员经费 6708.79 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、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 4934.28 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。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 40.05 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 14.26 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.53 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.53 万元，主要原因是根据财政厅文件下达我校“四新”人员因公出国资金。

2.公务接待费 10.73 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 5.73 万元，主要原因是我校以前年度受疫情影响减少了公务接待，2024 年因学校业务需求，预计发生公务接待业务。

3.公务用车购置及运行费 20.79 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 20.79 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

八、2024 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、2024 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

本校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 7617.43 万元，其中：政府采购货物预算 7254.43 万元、政府采购工程预算 363.00 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 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 9 辆，土地 185676 平方米，房屋 97880.53 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 173 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 8 台/套。

2024 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 万元及以上的通用设备 9 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 12679.74 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 32 个；使用本年拨款 7279.16 万元，财政拨款结转 1214.19 万元，财政专户管理资金 1600.00 万元，单位资金 2586.39 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。