

附件 1:

吉林铁道职业技术学院 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

（一）学院为全日制普通高等职业技术学院。属非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有教学、科研、行政及财务自主权，独立承担法律责任。

（二）学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、德育为先，全面实行素质教育，坚持服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力，适应生产、建设、管理、服务一线需要的高素质技能型人才。

（三）学院遵循高等职业教育办学规律，突出“专业紧贴产业、教学紧盯企业、精品畅通就业”办学特色，提高教育教学质量，坚持为社会主义现代化建设和区域经济社会发展、行业企业发展服务，创建特色鲜明、国内一流的高等职业院校。

（四）学院的校训是“明德 弘业”；校风是“团结 勤奋 求实 创新”；教风是“严谨 正身 博学 厚德”；学风是“励志 善思 崇德 精艺”。

（五）学院实行院、系（部）两级管理为主的体制，实施民主管理。人才培养。承担高等专科学历教育；承担成人继续教育任务；培养社会需要的应用型、技能型专门人才；开展相关科学研究，技术开发和学术交流等。

二、机构设置

根据上述职责，学校独立设置的机构 40 个。其中，纪检、监察机构设置 1 个，党群、行政机构设置 14 个，教学、科研机构设置 21 个，教辅机构设置 4 个。

分别为：

- (一) 纪律检查委员会、监察专员办公室（合署办公）
- (二) 党政办公室、保密办公室、外事办公室、港澳台工作事务办公室（合署办公）
- (三) 党委组织部、党委组织员办公室、人才办公室、党校（合署办公）
- (四) 党委宣传部、党委统战部（合署办公）
- (五) 党委安全保卫部、安全保卫处（合署办公）
- (六) 党委学生工作部、学生工作处、党委武装部、资助服务中心、公寓管理服务中心（合署办公）
- (七) 人力资源处
- (八) 教务处、教师发展中心（合署办公）
- (九) 招生就业处
- (十) 计划财务处、财政专项办公室（合署办公）
- (十一) 东北亚高铁学院、国际交流中心（合署办公）
- (十二) 铁道机车车辆学院
- (十三) 铁道运输学院
- (十四) 高铁综合技术学院

- (十五) 铁道工程学院
- (十六) 铁道电气学院
- (十七) 城市轨道交通学院
- (十八) 智能制造学院
- (十九) 大数据商务学院、乡村振兴学院、乡村振兴办公室
(合署办公)
- (二十) 职业教育与产业发展研究院
- (二十一) 产教融合研究院
- (二十二) 数字教育研究院
- (二十三) 后勤管理服务中心、医疗服务中心(合署办公)
- (二十四) 校区工程建设指挥部(临时)
- (二十五) 党委巡察办公室、督查办公室(合署办公)
- (二十六) 科研处、科教融汇研究院(合署办公)
- (二十七) 审计处
- (二十八) 工会、离退休办公室、妇女工作委员会(合署办公)
- (二十九) 团委
- (三十) 马克思主义学院、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心(合署办公)
- (三十一) 公共教学研究院
- (三十二) 体育教学研究院
- (三十三) 培训与继续教育学院

- (三十四) 创新创业学院
- (三十五) 美育劳育教学研究院
- (三十六) 心理健康教学研究院
- (三十七) 职普融通研究院
- (三十八) 高等职业教育研究院
- (三十九) 资产管理中心、招标采购中心（合署办公）
- (四十) 图文信息中心、吉林铁路博物馆、吉林铁路科普馆、校史馆（合署办公）

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	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	24507.10	20758.66	3748.44	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	22907.10	20758.66	2148.44	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1600.00		1600.00	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	12000.00	12000.00		五、教育支出	50667.07	48518.63	2148.44
三、单位资金收入	12000.00	12000.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	3000.00	3000.00		八、社会保障和就业支出	4240.03	4240.03	
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	9000.00	9000.00		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	1600.00		1600.00
				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	48507.10	44758.66	3748.44	本 年 支 出 合 计	56507.10	52758.66	3748.44
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	8000.00	8000.00					
收 入 总 计	56507.10	52758.66	3748.44	支 出 总 计	56507.10	52758.66	3748.44

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
吉林铁道职业技术学院	56507.10	44758.66	20758.66			12000.00		3000.00			9000.00	11748.44	2148.44	1600.00			8000.00
合计	56507.10	44758.66	20758.66			12000.00		3000.00			9000.00	11748.44	2148.44	1600.00			8000.00

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
教育支出	50667.07	26000.94	21666.12	3000.00		
职业教育	50667.07	26000.94	21666.12	3000.00		
高等职业教育	50667.07	26000.94	21666.12	3000.00		
其他教育支出						
其他教育支出						
社会保障和就业支出	4240.03	4240.03				
行政事业单位养老支出	4240.03	4240.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3460.02	3460.02				
机关事业单位职业年金缴费支出	780.01	780.01				
其他支出	1600.00		1600.00			
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1600.00		1600.00			
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	1600.00		1600.00			
合计	56507.10	30240.97	23266.12	3000.00		

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	24507.10	20758.66	3748.44	一、本年支出	24507.10	20758.66	3748.44
一般公共预算拨款	22907.10	20758.66	2148.44	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算款	1600.00		1600.00	(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	22192.59	20044.15	2148.44
				(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	714.51	714.51	
				(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	1600.00		1600.00
				(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	24507.10	20758.66	3748.44	支 出 总 计	24507.10	20758.66	3748.44

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	
教育支出	22192.59	10526.46	6669.99	3856.48	11666.12
职业教育	22192.59	10526.46	6669.99	3856.48	11666.12
高等职业教育	22192.59	10526.46	6669.99	3856.48	11666.12
社会保障和就业支出	714.51	714.51	714.51		
行政事业单位养老支出	714.51	714.51	714.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.51	714.51	714.51		
合计	22907.10	11240.97	7384.50	3856.48	11666.12

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	6928.73	6928.73	
基本工资	2723.85	2723.85	
奖金	219.21	219.21	
绩效工资	1616.29	1616.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	714.51	714.51	
职工基本医疗保险缴费	285.80	285.80	
公务员医疗补助缴费	135.28	135.28	
其他社会保障缴费	219.01	219.01	
住房公积金	535.88	535.88	
医疗费	66.88	66.88	
其他工资福利支出	412.02	412.02	
二、商品和服务支出	3844.00		3844.00
办公费	50.00		50.00
印刷费	40.00		40.00
咨询费	30.00		30.00
水费	120.00		120.00
电费	270.00		270.00
邮电费	40.00		40.00
取暖费	550.00		550.00
物业管理费	500.00		500.00
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	150.00		150.00
租赁费	8.00		8.00
会议费	5.00		5.00
培训费	50.00		50.00
公务接待费	11.00		11.00
专用材料费	100.00		100.00
劳务费	800.00		800.00
委托业务费	80.00		80.00
工会经费	89.31		89.31

福利费	177.67		177.67
公务用车运行维护费	38.61		38.61
其他交通费用	13.20		13.20
其他商品和服务支出	521.21		521.21
三、对个人和家庭的补助	455.77	455.77	
离休费	156.88	156.88	
退休费	265.77	265.77	
其他对个人和家庭的补助	33.12	33.12	
四、资本性支出	12.48		12.48
办公设备购置	12.48		12.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	58.14
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	11.00
3、公务用车费	38.61
其中：（1）公务用车运行维护费	38.61
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 912 人，其中：在职人员 552 人，离退休人员 360 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理暂行办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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
其他支出	1600.00		1600.00
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1600.00		1600.00
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	1600.00		1600.00
合计	1600.00		1600.00

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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				13666.12	9544.46			2000.00		2121.66				
	2020年及以前年度结转资金			0.02						0.02				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001号-教科文处)	吉林铁道职业技术学院	0.02						0.02				
	职业教育发展补助资金(职业教育发展补助经费)			2815.00	2815.00									

		“双高计划”建设项目	吉林铁道职业技术学院	400.00	400.00									
		生均拨款项目经费	吉林铁道职业技术学院	2415.00	2415.00									
	职业教育教学发展			8533.77	5107.73			2000.00		1426.04				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林铁道职业技术学院	8.53	8.53									
		省政府奖学金	吉林铁道职业技术学院	20.20	20.20									
		职业教育发展项目-2024年图书馆纸质文献资源采购项目	吉林铁道职业技术学院	140.00	140.00									
		职业教育发展项目-培训与继续教育学院提升社会服务能力客房改造项目	吉林铁道职业技术学院	623.00	623.00									
		职业教育发展项目-校区内水资源循环治理工程	吉林铁道职业技术学院	384.00						384.00				
		职业教育发展项目-环校园道路兼防火隔离带及配套管网建设工程	吉林铁道职业技术学院	2536.00	2510.00			26.00						

		职业教育发展项目-疫情防控常态化下学生公寓洗浴间建设工程	吉林铁道职业技术学院	1033.00						1033.00				
		职业教育发展项目-轨道交通专业群无砟轨道与数字北斗一体化实训教学平台建设项目	吉林铁道职业技术学院	320.00	320.00									
		职业教育发展项目-铁路主题红色长廊项目	吉林铁道职业技术学院	94.00	94.00									
		职业教育发展项目-高寒高铁综合维修技术培训资源库项目	吉林铁道职业技术学院	219.00	219.00									
		职业教育发展项目-高速动车组网络控制虚拟仿真实训系统项目	吉林铁道职业技术学院	393.00	393.00									
		职业教育发展项目-高铁调度运输大厅集成实训系统建设项目	吉林铁道职业技术学院	780.00	780.00									
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	吉林铁道职业技术学院	20.00				20.00						
		财政专户管理资金收入项目-校内发展专项建设(含“双高计划”)项目	吉林铁道职业技术学院	1954.00				1954.00						
		高校科研课题经费	吉林铁道职业技术学院	9.04						9.04				

	高等教育发展 补助经费			498.00						498.00			
		职业院校基础能力提升项目	吉林铁道 职业技术学院	498.00						498.00			
	高等教育补助 资金(高校学生 资助补助经费)			1819.33	1621.73					197.60			
		高校学生资助补助资金 (中央)	吉林铁道 职业技术学院	1341.21	1291.92					49.29			
		高校学生资助补助资金 (省级)	吉林铁道 职业技术学院	478.12	329.81					148.31			
构建修缮 等资本性 支出				1600.00						1600.00			
	专项债券安排 项目			1600.00						1600.00			
		吉林铁道职业技术学院新 校区二期建设工程项目	吉林铁道 职业技术学院	1600.00						1600.00			
其他非财 政拨款支 出				8000.00									

	职业教育教学 发展			8000.00										8000.00
		单位资金（其他收入）项目-偿还贷款和债券的本金利息项目	吉林铁道职业技术学院	1000.00										1000.00
		单位资金（其他收入）项目-吉林铁道职业技术学院新校区二期工程建设项目	吉林铁道职业技术学院	3700.00										3700.00
		单位资金（其他收入）项目-校区三期建设项目	吉林铁道职业技术学院	3300.00										3300.00
合计				23266.12	9544.46			2000.00		2121.66	1600.00			8000.00

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			
吉林铁道职业 技术学院		80.00	80.00			否	否	2023 年预算 安排委托业务 费 1030 万 元，其中，公 用经费 1030 万元。
公用经费	1.委托第三方专业机构对工程造价进行审计；2.委托第三方专业机构对物资采购价格进行审计 3.委托第三方专业机构开展工程项目监理工作。	80.00	80.00			否	否	
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总(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
105028-吉林铁道职业技术学院	省政府奖学金	20.20	经省政府批准,自2003年起,省政府设立省政府奖学金,每年奖励省属公办高校2000名全日制普通本专科优秀在校生,奖励标准为每生每年4000元,分春秋两个学期发放。	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	≥101人次	20
					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	≥95%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	≥95%	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简	≥95%	10
				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
105028-吉林铁道职业技术学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	选派优秀教师赴海外研修。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	≥8.53万元	20
				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(次)	20
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	≥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	≥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	≥95%	10				

105028-吉林铁道职业技术学院	单位资金 (其他收入)项目-偿还贷款和债券的本金利息项目	1000.00	根据学校与银行等签订的贷款和债券协议,按照协议和申请债券等具体情况,计算每年学校需要支付本息。	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	<=990万元	10
						偿还债务本金金额(万元)	考察偿还债务本金金额(万元)情况	<=10万元	10
				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	>=8次	20
						质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=95%
				效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足管理需求	满足需要	30
105028-吉林铁道职业技术学院	单位资金 (其他收入)项目-吉林铁道职业技术学院新校区二期工程建设项目	3700.00	2024年度完成工程竣工验收。	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	<=3700万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=60000平方米	40
				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	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10
105028-吉林铁道职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-校内发展专项建设(含“双高计划”)项目	1954.00	按照工程结算、合同要求,完成相应的项目执行进度。	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	<=2000万元	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	>=5台/套	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	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	>=20人	10				

						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=500人	10
				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%	10
105028-吉林铁道职业技术学院	单位资金(其他收入)项目-校区三期建设项目	3300.00	完成竣工验收工作,及时支付相关工程款项.	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	<=3300万元	20
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=60000平方米	40
				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	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10
105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-2024年图书馆纸质文献资源采购项目	140.00	丰富馆藏,完善图书馆馆藏文献资源体系;收集读者荐购书目,满足师生读者阅览需求;重点专业图书全面采集,为学校教学、科研,学生学习服务。	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	<=140万元	20
				产出指标	数量指标	购置图书资料数	考察项目购置图书资料数量	>=28000册	20
					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	>=500人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10000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						

105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-高铁调度运输大厅集成实训系统建设项目	780.00	<p>目标 1: 建成对接铁路企业的高铁调度指挥中心系统实践教学实训室。</p> <p>目标 2: 为开展工务、通信、供电专业教学、实训操作, 提高学生多专业协同作业技能奠定基础。</p> <p>目标 3: 提升学院服务区域轨道交通行业的发展, 为铁路局及吉林省地方铁路运营提供技术服务。</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	<=780 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	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=11 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	<=10 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	6
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=15 人	7
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=150 人	7
				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
105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-轨道交通专业群无砟轨道与数字北斗一体化实训教学平台建设项目	320.00	<p>目标 1: 开发新的实训项目, 使学生所学内容与未来的工作岗位无缝对接;</p> <p>目标 2: 满足数字北斗高科技教学需求, 建成 2 个学生实训基地;</p> <p>目标 3: 开发新的学生职业技能大赛项目, 培养铁路工务高技能人才;</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	<=320 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	>=42 个	8
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=3 个	8
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=24 个	8

			<p>目标 4: 丰富省级精品在线开放课程资源建设, 并面向社会开放, 服务地方经济;</p> <p>目标 5: 既能满足在校生的数字化实训教学需要, 也能满足铁路企业职工的岗位培训需要, 同时具有职业技能鉴定、科技攻关功能。</p>			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%	4	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 月	4	
				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	5
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30 人	5
							受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=500 人	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	>=90%	5
							教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
				105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-高寒高铁综合维修技术培训资源库项目	219.00	"引入并联合铁路相关企业, 紧密靠拢实际岗位任务需求和工作标准, 通过完善“个性化、智能化、移动化”的学习理念, 实现学习行为主动化、网络教学标准化、教学内容个性化、学习过程实战化、教学质量可量化, 拓展学生的学习领域, 拓宽学习渠道。基于互联网平台, 实现资源、课程、	成本指标	经济成本指标	项目总成本
产出指标	数量指标		建设数据资源库数量					考察建设数据资源的数量	>=4 个	8
			服务专业数					考察项目实施服务的专业数量	>=5 个	8
			服务学科数					考察项目实施服务的学科数量	>=1 个	8

			价值相融合的一体化资源共享功能，助力职业院校用信息技术改造传统教学，为职业院校提升社会培训服务能力提供资源和技术支撑，增强铁路相关专业学生就业能力的职业教育实训、实习环境，为学生搭建职业教育与铁路企业及行业培训体系的平台。通过相关资源的整合，打造出课程资源包、精品在线开放课程、优质立体化培训教材。 以培训资源库为基础打造综合维修企业实训课程资源包、《高寒高铁工务维修》《高寒高铁电务维修》《高寒高铁供电维修》《高寒高铁通信维修》4门精品在线开放课程，《高寒高铁工务维修》《高寒高铁电务维修》《高寒高铁供电维修》《高寒高铁通信维修》4个品种优质立体化培训教材。"	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	<=10月	8				
				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	6				
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=600人	6				
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=50人	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	>=95%	5				
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度		5				
				105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-铁路主题红色长廊项目	94.00	全面深入学习贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，为了在“如何学”上下功夫，本项目结合学校铁路专业特色，充分运用校园已有木栈道的设备设施，着力创新宣传学习形式，以铁路发展史为主线，结合党史、国史的大事	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	<=94万元	20
								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	>=1个	10
										参加展演人数	考察参加展演的人员数量	>=5人	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%					10					

			件讲好红色故事。营造良好爱国主义教育氛围，激发广大师生群众的爱国主义情感，进一步引导全校师生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。在学校已有木栈道基建之上建设中国铁路发展史长廊，将铁路的发展与国家发展史、党史相结合，由画廊、石墩、展示墙、雕塑等组成景观体系。在十四座亭台建设专题学习内容，三处休闲广场建设主题党日活动区。入口建设标志性建筑体、前言、游览地图。出口建设留念区、结束语。完成项目铁道百年红色印记文化主题景观提升。	时效指标	展演完成及时率	考察展演完成的及时情况	>=100%	10	
				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	>=8000人	20
				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
105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-高速动车组网络控制虚拟仿真实训系统项目	393.00	"1.促进专业发展，以提高学生提高职业竞争力为核心，实现学生实践能力、技能比赛能力提升，全面提升专业综合实力。 2.促进学校发展，本项目为我校国家职业教育虚拟仿真实训基地—高寒高铁专业群虚拟仿真实训基地建设的子项目。项目建设有利于全面提升学校办学水平，并为学校下一步升格职业本科做好积累。 3.以项目为依托，提升教师实践和科研能力，打造高水平双师型	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	<=393万元	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	>=3个	5
						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	>=11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	<=10月	10				

			教师队伍。"	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	6	
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30 人	7
							受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=760 人	7
				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%
105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-环校园道路兼防火隔离带及配套管网建设工程	2536.00	"目标 1: 于 2024 年 12 月前完成该项目全部工作 目标 2: 通过相关部门的验收。 目标 3: 提升校内林区防火能力。"	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	<=2536 万元	20	
				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	>=3100 米	15
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
						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	>=500 人	10	
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=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	>=95%	5	

						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
105028-吉林铁道职业技术学院	职业教育发展项目-培训与继续教育学院提升社会服务能力客房改造项目	623.00	"目标 1: 于 2024 年 12 月前完成项目建设。 目标 2: 通过学院验收。 目标 3: 整体改造培训中心客房, 提升社会服务质量。"	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	>=623 万元	20	
				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	>=5000 平方米	15	
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	15
						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	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=500 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	
105028-吉林铁道职业技术学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	20.00	"目标 1: 学术交流(活动、会议)次数不少于 2 次 目标 2: 学术交流不少于 6 人 目标 3: 参加国际学术交流人员满意度不小于 90%"	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	
				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	
						学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=3 人	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	20	
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					

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、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 56,507.10 万元，其中：本年预算 52,758.66 万元；上年结转 3,748.44 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1,163.75 万元，主要原因是按照上级部门要求本年压减一般性支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 56,507.10 万元，其中：本年收入 44,758.66 万元，占 79.21%；上年结转结余 11,748.44 万元，占 20.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20,758.66 万元，占 46.38%；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 12,000.00 万元，占 26.81%；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 3,000.00 万元，占 6.70%；其他收入 9,000.00 万元，占 20.11%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2,148.44 万元，占 18.29%；政府性基金预算拨款结转 1,600.00 万元，占 13.62%；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 8,000.00 万元，占 68.09%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 56,507.10 万元，其中：基本支出 30,240.97 万元，占 53.52%；项目支出 23,266.12 万元，占 41.17%；事业单位经营支出 3,000.00 万元，占 5.31%；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 24,507.10 万元，其中：本年预算 20,758.66 万元，上年结转 3,748.44 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 22,192.59 万元，科学技术支出 0 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 714.51 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 1,600.00 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款支出情况

2024 年一般公共预算拨款 22907.1 万元，其中：基本支出 11,240.97 万元，占 49.07%；项目支出 11,666.12 万元，占 50.93%。基本支出中，人员经费 7,384.5 万元，占 65.69%；公用经费 3,856.48 万元，占 34.31%。

教育（类）支出 22,192.59 万元，占 96.88%，主要用于高等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 714.51 万元，占 3.12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 11,240.97 万元，其中：

人员经费 7,384.50 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,856.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、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、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、2024年一般公共预算“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为58.14万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加8.40万元。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“四新”专业骨干教师海外研修项目在年初预算下达。

2.公务接待费11万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.13万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费38.61万元。2024年本年预算数与2023年当年预算持平。其中公务用车运行维护费38.61万元，2024年本年预算数与2023年当年预算持平；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出1,600.00万元，其中：基本支

出 0 万元，占 0%；项目支出 1,600.00 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 1,600.00 万元，占 100%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 7,807.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,091.00 万元、政府采购工程预算 4,716.00 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆，土地 0 平方米，房屋 204844.75 平方米，单价 50 万元以上设备 112 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 23,266.12 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 11,544.46 万元，财政拨款结转 3,721.66 万元，单位资金 8,000.00 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，2024 年将 15 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15,107.73 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。