

# 吉林工程职业学院 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。开展电子商务、大数据与会计、机电一体化技术、数控技术、工程造价、建筑装饰工程技术、农产品加工与质量检测、食品营养与健康、食品智能加工技术、智能网联汽车技术、新能源汽车技术、宠物医疗技术、园艺技术、动漫制作技术、数字新媒体技术、康复治疗技术、护理等学历教育和职业技能培训。

### 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 15 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、质量管理中心、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	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	17258.30	15029.17	2229.13	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	17258.30	15029.17	2229.13	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	4000.00	4000.00		五、教育支出	20490.55	18386.67	2103.88
三、单位资金收入	150.00	150.00		六、科学技术支出	0.13		0.13
事业收入	80.00	80.00		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	917.62	792.50	125.12
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	70.00	70.00		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	21408.30	19179.17	2229.13	本年支出合计	21408.30	19179.17	2229.13
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	21408.30	19179.17	2229.13	支出总计	21408.30	19179.17	2229.13

## 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	21408.30	19179.17	15029.17			4000.00	80.00					70.00	2229.13	2229.13					
合 计	21408.30	19179.17	15029.17			4000.00	80.00					70.00	2229.13	2229.13					

## 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
五、教育支出	20490.55	13115.43	7375.13			
职业教育	20490.55	13115.43	7375.13			
中等职业教育	126.74		126.74			
高等职业教育	20363.81	13115.43	7248.39			
六、科学技术支出	0.13		0.13			
基础研究	0.13		0.13			
其他基础研究支出	0.13		0.13			
八、社会保障和就业支出	917.62	917.62				
行政事业单位养老支出	917.62	917.62				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.62	845.62				
机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00				
合    计	21408.30	14033.04	7375.26			

# 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	17258.30	15029.17	2229.13	一、本年支出	17258.30	15029.17	2229.13
一般公共预算拨款	17258.30	15029.17	2229.13	（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	16612.55	14508.67	2103.88
				（六）科学技术支出	0.13		0.13
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	645.62	520.50	125.12
				（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	17258.30	15029.17	2229.13	支 出 总 计	17258.30	15029.17	2229.13

# 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	16612.55	9704.43	4401.67	5302.76	6908.13
职业教育	16612.55	9704.43	4401.67	5302.76	6908.13
中等职业教育	126.74				126.74
高等职业教育	16485.81	9704.43	4401.67	5302.76	6781.39
六、科学技术支出	0.13				0.13
基础研究	0.13				0.13
其他基础研究支出	0.13				0.13
八、社会保障和就业支出	645.62	645.62	645.62		
行政事业单位养老支出	645.62	645.62	645.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.62	645.62	645.62		
合    计	17258.30	10350.04	5047.29	5302.76	6908.26

## 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	4827.80	4827.80	
基本工资	2052.98	2052.98	
津贴补贴	2.42	2.42	
奖金	165.57	165.57	
绩效工资	1097.76	1097.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	645.62	645.62	
职工基本医疗保险缴费	240.73	240.73	
其他社会保障缴费	119.33	119.33	
住房公积金	390.37	390.37	
医疗费	46.56	46.56	
其他工资福利支出	66.46	66.46	
二、商品和服务支出	5173.57		5173.57
办公费	30.00		30.00
印刷费	24.00		24.00
咨询费	66.00		66.00
手续费	6.00		6.00
水费	145.85		145.85
电费	172.00		172.00
邮电费	30.00		30.00

取暖费	720.19		720.19
物业管理费	476.51		476.51
差旅费	327.68		327.68
维修(护)费	321.00		321.00
租赁费	18.00		18.00
会议费	36.00		36.00
培训费	48.00		48.00
公务接待费	8.70		8.70
专用材料费	549.00		549.00
劳务费	227.38		227.38
委托业务费	807.71		807.71
工会经费	65.06		65.06
福利费	217.27		217.27
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	858.74		858.74
三、对个人和家庭的补助	219.49	219.49	
离休费	12.37	12.37	
退休费	183.66	183.66	
其他对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
四、资本性支出	129.18		129.18
办公设备购置	129.18		129.18

## 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	29.11
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	8.70
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	

说明：

“2024 年预算数”的实有人员 628 人，其中：在职人员 391 人，离退休人员 237 人。

## 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
	职业教育教学发展			1.35						1.35				
		高校科研课题经费	吉林工程职业学院	1.35						1.35				
专项业务支出				7373.91	6228.00			467.00		678.91				
	科技创新专项资金			0.13						0.13				
		2023年提前下达-人才强省视域下吉林省扶持新就业形态发展研究	吉林工程职业学院	0.13						0.13				
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			126.74	102.80					23.94				
		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	46.80	46.80									
		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	46.64	30.70					15.94				
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林工程职业学院	23.38	15.40					7.98				
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林工程职业学院	9.92	9.90					0.02				
	职业教育发展补助资金（职业教育发展补助经费）			1849.60	1801.00					48.60				
		生均拨款项目经费	吉林工程职业学院	1849.60	1801.00					48.60				
	职业教育教学发展			3802.17	3333.53			467.00		1.64				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林工程职业学院	8.53	8.53									
		省政府奖学金	吉林工程职业学院	15.00	15.00									
		职业教育发展项目-“一站式”学生社区建设项目	吉林工程职业学院	221.00	204.00			17.00						

		职业教育发展项目-学生综合管理及思政一体化学工服务平台建设项目	吉林工程职业学院	255.00	255.00									
		职业教育发展项目-康复实训实践基地综合教学环境提升建设项目	吉林工程职业学院	561.00	561.00									
		职业教育发展项目-机电类国赛训练中心建设项目	吉林工程职业学院	220.00	220.00									
		职业教育发展项目-校园给水排水工程项目	吉林工程职业学院	245.00	245.00									
		职业教育发展项目-畜牧兽医专业实训基地建设	吉林工程职业学院	234.00	234.00									
		职业教育发展项目-监控系统升级	吉林工程职业学院	223.00	223.00									
		职业教育发展项目-纸质图书及书架采购项目	吉林工程职业学院	426.00	426.00									
		职业教育发展项目-网络安全运维产品购置	吉林工程职业学院	199.00	199.00									
		职业教育发展项目-虚拟仿真实训基地教学实体模型建设项目（工法楼）	吉林工程职业学院	348.00	348.00									
		职业教育发展项目-课程思政提质培优建设服务项目	吉林工程职业学院	395.00	395.00									
		财政专户管理资金收入项目-偿还债务本息	吉林工程职业学院	430.00				430.00						
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	吉林工程职业学院	20.00				20.00						
		高校科研课题经费	吉林工程职业学院	1.64						1.64				
	高等教育发展补助经费			307.00						307.00				
		职业院校基础能力提升项目	吉林工程职业学院	307.00						307.00				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			1288.27	990.67					297.60				
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林工程职业学院	957.03	776.48					180.55				
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林工程职业学院	331.24	214.19					117.05				
合计				7375.26	6228.00			467.00		680.26				

# 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		434.10	434.10					2023年预算安排委托业务费 600 万元，其中，公用经费 600 万元
公用经费	1.委托第三方协同培养高职扩招学生；2.委托专业第三方开展 1+X 证书考试；3.委托专业第三方开展网站等级保护及认证；4.委托专业第三方进行审计；5.委托专业第三方进行工程造价；6.委托专业第三方制作教学视频；7.委托专业第三方提供技术服务。	434.10	434.10			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
105051-吉林工程职业学院	省政府奖学金	15.00	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	>=75 人	13
					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	=100%	12
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	=100%	12
					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	=100%	13
				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				
105051-吉林工程职业学院	“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	20
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=99%	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				
105051-吉林工程职业学院	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	按照学校双高建设目标，2024 年出国拟前往远东国立交通大学，泰国格乐大学，釜山科学技术大学，访问洽谈合作办学，进行学术教学交流研讨等	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	<=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	>=4 次	20
						学术交流人次	出国（境）学术交流人数统计	>=16 人次	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	>=98%	10				
105051-吉林工程职业学院	财政专户管理资金收入项目-偿还债务本息	430.00	按照合同约定如期偿还本金和利息，无合同违约情况发生，增强信用等级。	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	<=230 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	<=240 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	>=12 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	>=4000 人	15				
		满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	15				
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-课程思政提质培优建设服务项目	395.00	目标 1 建设 20 门优质课程思政课程资源 目标 2 建设 1 个校内课程思政运行大数据进行整体监测 目标 3 建设 1 套校内教师课程思政研修课程体系	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	<=395 万元	20
				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	>=5 个	10
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5 个	10
质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10					

			目标 4 建设 1 套校内课程思政大赛平台 目标 5 建设 1 套校内课程思政成果展示平台 目标 6 建设 1 个校内课程思政案例库, 课程思政案例库案例不低于 1000 个 目标 7 建设 1 套校本资源库, 包含 5 个专业群资源库, 建设课程 20 门 目标 8 建设 1 套双高项目监测与管理平台一套		时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=6 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	>=200 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	>=90%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5						
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-纸质图书及书架采购项目	426.00	目标 1: 完成图书馆纸质图书项目建设 目标 2: 建成符合教育部对高职院校办学条件的要求 目标 3: 为学校的人才培养提供条件	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	<=426 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	>=96787 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	>=400 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=7000 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						
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-监控系统升级	223.00	完成建设项目, 构建一个安全稳定的监控系统	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	<=223 万元	20
				产出指标	数量指标	组织培训次数	考察项目组织培训次数	>=1 次	20
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=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	>=400 人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=6000 人	10
				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	>=99%	10
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-网络安全运维产品购置	199.00	完成项目, 在网络中心机房内布置网络安全运维产品, 加强校园网络安全, 为全校构建一个安全稳定的校园网络环境。	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	<=199 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
						设备购置数量	考察购置的设备货物数量	>=8 台(套)	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	>=300 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
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-学生综合管理及思政一体化化工服务平台建设项目	255.00	目标 1: 提升管学工管理水平, 实现不同场景下的学工管理信息化服务。 目标 2: 新时期, 做足育人大文章, 唱响育人最强音, 使高校思想政治工作更好地适应和满足学生成长诉求、时代发展要求、社会进步需求, 不断提升育人成效, 构建“一站式”学生社区发展平台, 提升宣传效果、提高过程管理效率、直观呈现学生发展状态和发展趋势。 目标 3: 有利于构建校园与社会之间的信息桥梁, 形成学生-成人(社会)全生命周期的数据链。服务于高校创新人才的培养, 解决社会对技能型人才的需	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	<=255 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	>=4 个	13
						设备购置数量	考察购置的设备货物数量	>=2 台(套)	13
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	14
				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	>=500 人	7
受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=7700 人	7						

			求。	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	
105051- 吉林工程 职业学院	职业教育发展 项目-虚拟仿 真实训基地教 学实体模型建 设项目(工法 楼)	348.00	目标1: 虚拟仿真实训基地(工法楼)建成后预计培养建筑工程技术方向施工能力的毕业生300名左右、了解并掌握建筑识图的毕业生100名左右,具有了解工程管理,并具备相关能力的毕业生100名左右,了解并掌握建筑装饰的学生100名。 目标2: 加强实训基地的建设,搞好技术服务和社会化培训: 实验、实训场所是教师、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3: 促专业树标杆: 帮助院校树立区域标杆形象,促进建筑类专业教学体系的完善与成熟,结合我校建筑类专业教学特点,建立完整、高质的校内实训中心和实训课程。	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	<=348万元	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	>=5个	10	
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=248个	10	
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10月	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=50人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=500人	10	
						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			
				105051- 吉林工程 职业学院	职业教育发展 项目-畜牧兽 医专业实训基 地建设	234.00	目标1: 完成畜牧兽医专业实训基地建设,建成具有综合性集学生实训、科普教育、科研创新等多功能的实践平台。 目标2: 本项目直接为畜牧兽医专业、宠物医疗技术专业,覆盖2个专业,有效提高交叉融合复合型人才的培养质量。 目标3: 项目新增34台(套)设备,0套软件。新开出实验10项,每年可为500名学生开出实验实训(含双创项目),增强毕业生就业竞争力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本
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	8	
		购置设备数	考察立项拟购设备					>=34个	8	
		服务学科数	考察项目实施服务的学科数量					>=1个	8	
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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					>=600人	10	
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	>=95%	5							
105051- 吉林工程 职业学院	职业教育发展 项目-机电类 国赛训练中心 建设项目	220.00	1. 建成支持生产单元数字化改造、机器人系统集成应用技术和机电一体化技术3个国赛项目的国赛实训中心1个。可参加省级和国家级职业技能大赛3项。以此为基础,争取完成其中1个赛项的省赛承办工作。 2. 完成工业机器人技术实训1000人日/年,数字孪生技术实训1000人日/年,理实一体化教学800学时/年。 3. 智能制造生产管理与控制1+X证书考核50人/年,平均通过率大于70%。 4. 2024年达成年度目标,2025年实现中长期目标。 5. 年考证人数160人/年,年社会培训人数30人。 6. 所有设备100%安全运行,无环境影响。 7. 改善和完善专业群内实训教学条件。 8. 学生满意度95%,企业对毕业生满意度95%,教师满意度95%。	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	<=220万元	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	>=4个	16	
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=16个	16	
						质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	4
				效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11月	4
						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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生成人数	>=200人	10	
						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			

105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-校园给排水工程项目	245.00	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。	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	≤245万元	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	≥16354平方米	13	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥100%	13	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤11月	14	
				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					
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-康复实训实践基地综合教学环境提升建设项目	561.00	目标1:运用先进的虚拟现实技术及网络化传输系统,合理分配教学资源实现多人同时在线操作训练。  目标2:学生能够按照真实的损伤与急慢性疾病和老龄带来的功能障碍者,先天发育障碍者,通过综合、协调地应用各种仪器设备消除或减轻病、伤、残者身心、社会功能障碍,帮助他们达到和保持生理、感官、智力和精神或社会功能上的最佳水平。  目标3:与临床医学同时并进,互相渗透,以帮助病、伤、残者能重返社会,提高生存质量。	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	≤561万元	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	16	
					购置设备数	考察立项拟购置设备	≥20个	16		
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥100%	4	
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤10月	4	
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥50人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥5000人	10					
		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							
105051-吉林工程职业学院	职业教育发展项目-“一站式”学生社区建设项目	221.00	建设线上线下一站式学生社区的总体目标是为了更好地满足学生的需求,提高教育质量,促进学术交流,加强学科建设,提高服务水平,以及推动高校与社会的互动。具体来说,分为以下几个目标: 1、提升学工管理水平,实现不同场景下的学工管理信息化服务。 2、新时期,做足育人大文章,唱响育人最强音,使高校思想政治工作更好地适应和满足学生成长诉求、时代发展要求、社会进步需求,不断提升育人成效,构建“一站式”学生社区发展平台,提升宣传效果、提高过程管理效率、直观呈现学生发展状态和发展趋势。 3、有利于构建校园与社会之间的信息桥梁,形成学生-成人(社会)全生命周期的数据链。服务于高校创新人才的培养,解决社会对技能型人才的需求。 4、提高服务水平,学生社区可以提供一站式的服务,包括生活服务,帮助学生解决实际问题,提高生活质量。通过收集学生反馈的问题和建议,学校可以快速响应并解决问题,提高学生满意度。同时,学校可以根据这些反馈调整管理和服务策略,持续改进。 5、推动高校与社会的互动:学生社区可以加强高校与社会的联系,通过举办各类活动、实习项目和志愿者服务等,让学生了解社会需求,培养社会责任感,提高就业竞争力。总之,高校建设线上线下一站式学生社区旨在为学生提供全方位的学习、生活和发展环境,帮助他们更好地成长和发展。	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	≤221万元	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	≥4个	13	
					购置设备数	考察立项拟购置设备	≥1台	13		
				效益指标	社会效益指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥100%	14
						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	≥500人	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥7700人	7	
						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							

### 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 21408.30 万元，其中：本年预算 19179.17 万元；上年结转 2229.13 万元。2024 年本年预算比 2023 年预算增加 575.31 万元，主要原因：本年收入增加 575.31 万元，其中：财政拨款收入增加 225.31 万元，财政专户管理资金收入增加 200 万元，单位资金收入增加 150 万元。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 21408.30 万元，其中：本年收入 19179.17 万元，占 89.59%；上年结转 2229.13 万元，占 10.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15029.17 万元，占 78.36%；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 4000 万元，占 20.86%；事业收入 80 万元，占 0.42%；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 70 万元，占 0.36%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2229.13 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 21408.30 万元，其中：基本支出 14033.04 万元，占 65.55%；项目支出 7375.26 万元，占 34.45%；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 17258.30 万元，其中：本年收入 15029.17 万元，上年结转 2229.13 万元。支出包括：教育支出 16612.55 万元，科学技术支出 0.13 万元，社会保障和就业支出 645.62 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 17258.30 万元，其中：基本支出 10350.04 万元，占 59.97%；项目支出 6908.26 万元，占 40.03%。基本支出中，人员经费 5047.29 万元，占 48.77%；公用经费 5302.76 万元，占 51.23%。

教育（类）支出 16612.55 万元，占 96.26%，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 0.13 万元，占 0%，主要用于其他基础研究支出。

社会保障和就业（类）支出 645.62 万元，占 3.74%，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、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 10350.04 万元，其中：

人员经费 5047.29 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 5302.76 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、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 29.11 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.7 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，主要原因是省财政厅批复我校 2024 年“四新”专业骨干教师海外研修项目，2023 年为执行

中追加项目。

2.公务接待费 8.70 万元,2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.17 万元,与 2023 年基本持平。

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,2024 年当年预算数与 2023 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。2024 年当年预算数与 2023 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。2024 年当年预算数与 2023 年持平。

#### **八、2023 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、2023 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**

2024 年政府采购预算总额 5483.60 万元,其中:政府采购货物预算 5238.60 万元、政府采购工程预算 245.00 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 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。

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 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 7375.26 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 6695.00 万元，财政拨款结转 680.26 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 3800.53 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。