

附件 1:

吉林交通职业技术学院 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

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	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	20976.91	19950.99	1025.92	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	20976.91	19950.99	1025.92	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	9780.00	9780.00		五、教育支出	34996.91	34047.29	949.62
三、单位资金收入	180.00	180.00		六、科学技术支出	14.30	10.00	4.30
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	3098.87	3026.87	72.00
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	180.00	180.00		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	29910.99	29910.99		本 年 支 出 合 计	38110.08	37084.16	1025.92
财 财政拨款结转	1025.92		1025.92	结转下年支出			
非 财政拨款结转结余	7173.17	7173.17					
收 入 总 计	38110.08	37084.16	1025.92	支 出 总 计	38110.08	37084.16	1025.92

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
吉林交通职业技术学院	38110.08	29910.99	19950.99			9780.00					180.00	8199.09	1025.92				7173.17
合计	38110.08	29910.99	19950.99			9780.00					180.00	8199.09	1025.92				7173.17

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	34996.91	17261.43	17735.48			
职业教育	34996.91	17261.43	17735.48			
高等职业教育	34996.91	17261.43	17735.48			
科学技术支出	14.30		14.30			
技术与开发	4.30		4.30			
其他技术与开发支出	4.30		4.30			
科技重大项目	10.00		10.00			
重点研发计划	10.00		10.00			
社会保障和就业支出	3098.87	2626.87	472.00			
人力资源和社会保障管理事务	72.00		72.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00		72.00			
行政事业单位养老支出	3026.87	2626.87	400.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3026.87	2626.87	400.00			
合计	38110.08	19888.30	18221.78			

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	20976.91	19950.99	1025.92	一、本年支出	20976.91	19950.99	1025.92
一般公共预算拨款	20976.91	19950.99	1025.92	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算款				（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	20205.91	19256.29	949.62
				（六）科学技术支出	14.30	10.00	4.30
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	756.70	684.70	72.00
				（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	20976.91	19950.99	1025.92	支 出 总 计	20976.91	19950.99	1025.92

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	
教育支出	20205.91	11151.21	6470.21	4681.00	9054.70
职业教育	20205.91	11151.21	6470.21	4681.00	9054.70
高等职业教育	20205.91	11151.21	6470.21	4681.00	9054.70
科学技术支出	14.30				14.30
技术与开发	4.30				4.30
其他技术与开发支出	4.30				4.30
科技重大项目	10.00				10.00
重点研发计划	10.00				10.00
社会保障和就业支出	756.70	684.70	684.70		72.00
人力资源和社会保障管理事务	72.00				72.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00				72.00
行政事业单位养老支出	684.70	684.70	684.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.70	684.70	684.70		
合计	20976.91	11835.91	7154.91	4681.00	9141.00

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	6790.58	6790.58	
基本工资	2894.50	2894.50	
津贴补贴	0.01	0.01	
奖金	208.24	208.24	
绩效工资	1427.34	1427.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	684.70	684.70	
职工基本医疗保险缴费	316.67	316.67	
公务员医疗补助缴费	249.34	249.34	
其他社会保障缴费	112.32	112.32	
住房公积金	513.53	513.53	
医疗费	62.70	62.70	
其他工资福利支出	321.23	321.23	
二、商品和服务支出	4446.00		4446.00
办公费	60.00		60.00

印刷费	130.00		130.00
手续费	25.00		25.00
水费	150.00		150.00
电费	205.00		205.00
邮电费	18.00		18.00
取暖费	568.00		568.00
物业管理费	480.00		480.00
差旅费	205.00		205.00
维修（护）费	268.00		268.00
租赁费	266.00		266.00
会议费	5.00		5.00
培训费	140.00		140.00
公务接待费	8.89		8.89
专用材料费	400.00		400.00
专用燃料费	1.20		1.20
劳务费	225.00		225.00
委托业务费	125.50		125.50
工会经费	85.59		85.59

福利费	155.66		155.66
公务用车运行维护费	20.79		20.79
其他交通费用	50.49		50.49
税金及附加费用	10.00		10.00
其他商品和服务支出	842.88		842.88
三、对个人和家庭的补助	364.33	364.33	
退休费	335.35	335.35	
其他对个人和家庭的补助	28.98	28.98	
四、资本性支出	235.00		235.00
办公设备购置	235.00		235.00

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	38.01
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	8.89
3、公务用车费	20.79
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79
（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
311 专项业 务支出				4.30						4.30				
	2020 年及以 前年度结转 资金			4.30						4.30				
		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				
31 部门特定 目标类项目			吉林交通职业 技术学院	3299.00	2365.00					934.00				
	职业教育高 质量发展补 助资金		吉林交通职业 技术学院	3289.00	2355.00					934.00				
		“双高计划” 建设项目	吉林交通职业 技术学院	400.00						400.00				
		双高建设补助——5G+智慧城市 实验室	吉林交通职业 技术学院	220.00						220.00				

		生均拨款项目经费	吉林交通职业技术学院							314.00				
		高质量发展-寒冷环境桥梁工程实体仿真实训基地建设项目	吉林交通职业技术学院	314.00	314.00									
		高质量发展-嵌入式技术应用岗课赛证创新实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	317.00	317.00									
		高质量发展-智慧消防建设项目	吉林交通职业技术学院	485.00	485.00									
		高质量发展-智慧课堂管理系统建设项目	吉林交通职业技术学院	1147.00	1147.00									
		高质量发展-课证融通实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	92.00	92.00									
	技术研发			10.00	10.00									
		技术研发	吉林交通职业技术学院	10.00	10.00									
317 其他非财政拨款支出			吉林交通职业技术学院	13409.39	4314.23			1727.61	180.00	14.38				7173.17
	职业教育教学发展		吉林交通职业技术学院	13409.39	4314.23			1727.61	180.00	14.38				7173.17
		“四新” 专业人员海外研修项目	吉林交通职业技术学院	8.33	8.33									

		单位资金收入（其他收入）—科研项目经费	吉林交通职业技术学院	180.00					180.00					
		省政府奖学金	吉林交通职业技术学院	20.40	20.40									
		财政专户管理资金收入—因公出国（境）学术交流	吉林交通职业技术学院	50.00				50.00						
		财政专户管理资金收入—租赁校舍-高新校区租赁项目经费	吉林交通职业技术学院	1091.00				1091.00						
		财政专户管理资金收入—补缴养老保险	吉林交通职业技术学院	400.00				400.00						
		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						
		运行及维护经费-校园建筑物、道路等基础设施维修	吉林交通职业技术学院	363.00	363.00									
		高校科研课题经费	吉林交通职业技术学院	38.88	24.50					14.38				
		高质量发展-公服建设-2025年图书馆纸质文献资源采购项目	吉林交通职业技术学院	325.00	325.00									
		高质量发展-公服建设-专业高质量发展建设项目	吉林交通职业技术学院	215.00	215.00									
		高质量发展-公服建设-信创云超融合服务器平台建设项目	吉林交通职业技术学院	184.00	184.00									

		高质量发展-公服建设-学生 2、3 公寓地面及棚顶改造项目	吉林交通职业技术学院	319.00	319.00									
		高质量发展-公服建设-学生 2、3 公寓老旧床更换项目	吉林交通职业技术学院	197.00	197.00									
		高质量发展-公服建设-数智化网络安全防护与管理平台建设项目	吉林交通职业技术学院	212.00	212.00									
		高质量发展-公服建设-校园无线接入网络设备及网管系统升级改造项目	吉林交通职业技术学院	243.00	243.00									
		高质量发展-公服建设-校园网络安全防护体系及数据备份系统升级改造项目	吉林交通职业技术学院	244.00	244.00									
		高质量发展-双高建设任务-智慧公路实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	217.00	217.00									
		高质量发展-双高建设任务-智慧知识图谱课程与数字教材建设项目	吉林交通职业技术学院	224.00	224.00									
		高质量发展-学科建设-交通信息装备科创与服务平台建设项目	吉林交通职业技术学院	232.00	232.00									
		高质量发展-学科建设-城轨信号控制实训室建设	吉林交通职业技术学院	281.00	281.00									
		高质量发展-学科建设-数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	501.00	501.00									
		高质量发展-学科建设-智能建造技术实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	268.00	268.00									

		高质量发展-双高建设项目-软件测试岗课赛证创新实训室建设项目	吉林交通职业技术学院	282.00	236.00									46.00
		单位资金（事业收入）项目—实训楼等扩建项目工程尾款	吉林交通职业技术学院	2568.17										2568.17
		单位资金（事业收入）项目—学生7号宿舍楼建设	吉林交通职业技术学院	4559.00										4559.00
322 共同事权转移支付			吉林交通职业技术学院	1437.09	1435.85					1.24				
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）		吉林交通职业技术学院	1437.09	1435.85					1.24				
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林交通职业技术学院	1046.81	1045.57					1.24				
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林交通职业技术学院	390.28	390.28									
222 大型专用设备运行维护			吉林交通职业技术学院	12.00						12.00				
	人才开发专项资金		吉林交通职业技术学院	12.00						12.00				
		吉林省第二批创新创业人才资助项目	吉林交通职业技术学院	12.00						12.00				
3 特定目标类			吉林交通职业技术学院	60.00						60.00				

	创业促就业 专项资金		吉林交通职业 技术学院	60.00						60.00				
		吉林省机动车检测工 汽车装调 工职业技能实训基地	吉林交通职业 技术学院	50.00						50.00				
		大学生就业创业服务站	吉林交通职业 技术学院	10.00						10.00				
合计				18221.78	8115.08			1727.61	180.00	1025.92				7173.17

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			
吉林交通职业技术 学院		125. 50	125. 50			否	否	。
公用经费	学校实训楼等扩建项目竣工决算审计工作 23 万元; 财政项目库建设项目进行审计工作 20 万元; 学校采购招标项目事前和事后审计工作 35 万元; 学校干部离任审计、部门财务收支和专项审计 15 元; 学校资产处置评估和资产盘点工作 15 万元; 学校财务年度收支审计工作 5 万元、招投标材料审计工作 3 万元以及企业专项审计 1.5 万元; 毕业生学生生涯实践服务工作 8 万。以上事项具有较强的专业性, 需聘请第三方专业机构开展。	125. 50	125. 50			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	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
105025 吉林交通职业技术学院	“四新”专业 人员海外研修 项目	8.33	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	培训人数	>=1 人	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	是达到 90%以上的培训合格率	90%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总经费	<=8.33 万元	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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训、进修教师满意度	考察培训、进修教师对项目完成情况的满意度	>=90 %	10
	单位资金收入 (其他收入) — 科研项目经费	180.00	目标 1：提高科研项目水平，拓宽科研项目覆盖面，增强申报上级项目成功率。 目标 2：培育和建设一批具有较强自主创新能力、能为区域经济社会发展解决科技问题的科技创新群体，加强校企联合申报课题立项数。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=30 个	25
				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	>=90 %	25
				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	>=15 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

	单位资金(事业收入)项目—学生7号宿舍楼建设	4,559.00	目标 1: 招标签合同阶段 目标 2: 开始施工阶段 目标 3: 主体工程完成	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=9000 m²	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	>=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	<=4559 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	>=800 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
	单位资金(事业收入)项目—实训楼等扩建项目工程尾款	2,568.17	依据合同已支付 12155.76 万元 依据审计结果未支付尾款 2568.17 万元	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=56093.3 m²	40
				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	<=2568.17 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	>=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	>=98%	10
	省政府奖学金	20.40	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	受资助人员人数	考察受资助人员人数	>=102 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率	>=100%	10
				产出指标	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

				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	≤20.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	≥102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
	财政专户管理资金收入—因公出国（境）学术交流	50.00	目标 1：学术交流项目经费 20 万元 目标 2：访问韩国高校团组费：1.5 万元/人*2 人=3 万元 目标 3：访问泰国高校团组费：1.3 万元/人*2 人= 2.6 万元 目标 4：访问东盟（柬埔寨、马来西亚等）高校团组费：2.3 万元/人* 3 人= 6.9 万元 目标 5：访问俄罗斯、白俄罗斯高校团组费：4.3 万元/人*2= 8.6 万元 目标 6：访问中亚（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等）高校团组费：2.5 万元/人*2= 5 万元 目标 7：访问日本高校团组费：1.95 万元/人*2=3.9 万元	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	≥7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	≥7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	≤50万元	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	≥97%	10
	财政专户管理资金收入—租赁校舍-高新校区租赁项目经费	1,091.00	目标 1：通过租用新校区，为学生提供更好的教学环境和设施，提升教学质量和学习效果。 目标 2：根据学校的实际需求和资源状况，对新校区进行合理配置和使用，实现资源最大化利用。 目标 3：通过新校区的建设和管理，提	产出指标	数量指标	租赁校舍面积	考察租赁校舍面积	≥37957平方米	20
				产出指标	质量指标	租赁校区公共配套设施利用率	考察租赁校区公共配套设施利用率	≥100%	20

			升学校的整体形象和声誉，吸引更多的优秀学生和教师加入。	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	≤1091万元	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	考察项目完成受益教师人数	≥20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
	财政专户管理 资金收入—补 缴养老保险	400.00	目标 1：完成约 500 名教职工补缴养老保险的工作	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	≥500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	≤400万元	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	≥500人	30
	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。	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
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	≥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	≤186.61万元	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	>=3600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
	运行及维护经费-校园建筑物、道路等基础设施维修	363.00	目标 1：极大改善校园内工作的生活的环境，改善办学条件。 目标 2：受惠全校师生，减少日常维修费用，保持基础设施设备的完好率和基本功能属性。 目标 3：提高师生满意度，提升学校在全社会的形象。目标 1：3 月调研论证阶段；	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	>=45070平方米	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11月	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	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=363万元	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	>=8000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
				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
	高校科研课题经费	24.50	目标 1：提高科研项目水平，拓宽科研项目覆盖面，增强申报上级项目成功率。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=8个	20

			目标 2: 培育和建设一批具有较强自主创新能力、能为区域经济社会发展解决科技问题的科技创新群体, 加强校企联合申报课题立项数。	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	>=70 %	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	<=7 万元	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量	>=3 个	10
				效益指标	社会效益指标	持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	>=2 年	5
				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	大有提高	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教研管理部门满意度	考察获教研立项负责人满意度	>=90 %	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	考察获科研立项科研管理部门满意度	>=90 %	5
	高质量发展-公服建设-2025 年图书馆纸质文献资源采购项目	325.00	目标 1: 满足学校高等职业学校办学条件的的要求。根据教育部普通高校基本办学条件指标, 工科高职院校图书馆馆藏图书需达到生均 60 册。 目标 2: 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。	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	>=85 000 册	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	>=10 0%	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	<=32 5 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成数	>=12 000 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	>=50 0 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-专业高质量发展建设项目	215.00	"目标 1; 项目批复, 完成招标需求确认, 招标确定合作厂商, 合同签订。目标 2; 需求调研与需求设计。完成项目前期的需求调研、需求认定、需求开发, 完成需求规格说明书的定稿; 目标 3; 需求开发与平台系统测试。结合需求说明书的内容, 由承建厂商进行平台系统功能调整、开发、测试工作; 目标 4; 平台系统部署与技术培训。完成系统的部署、数据迁移, 实现平台系统上线运行, 对我校平台系统日常维护人员、管理人员以及使用操作人员开展培训。目标 5; 上线运行及功能完善。模块上线运行, 针对运行过程中碰到的问题, 由承建厂商对系统进行完善, 保证平台系统的正常运行, 完成项目验收。"	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=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	>=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	<=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	>=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	>=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-公服建设-信创云超融合服务器平台建设项目	184.00	目标 1: 部署信创云超融合服务器平台一套。	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套	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=14台	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%	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	<=184万元	20
				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	提升教育质量	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	>=12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
	高质量发展-公服建设-学生2、3公寓地面及棚顶改造项目	319.00	目标 1: 极大改善校园内学生生活的环境, 改善办学条件。 目标 2: 受惠学生超过 2500 人, 减少日常维修费用, 保持基础设施设备的完好率和基本功能属性。 目标 3: 提高学生满意度, 提升学校在全社会的形象。	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	>=46800平方米	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	>=11月	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	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=319.23万元	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	>=2500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	>=94%	10
	高质量发展-公服建设-学生2、3公寓老旧	197.00	目标 1: 极大改善校园内学生生活的环境, 改善办学条件。 目标 2: 受惠学生超过 2500 人, 减	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	>=1700套	20

	床更换项目		少日常维修费用，保持基础设施设备的完好率和基本功能属性。 目标 3：提高学生满意度，提升学校在全社会的形象。	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%	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	<=197.88万元	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	>=2500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
	高质量发展-公服建设-数智化网络安全防护与管理平台建设项目	212.00	目标 1：部署软件互联网访问安全预警平台一套。 目标 2：部署潜听威胁发现系统一台。 目标 3：部署终端威胁防御系统一套，保障终端用户的主机安全。 目标 4：部署网络安全脆弱性综合管理平台一套，加强 IT 资产、安全威胁与漏洞的管理。 目标 5：部署微隔离与安全加固系统一套，加强应用主机终端隔离防护能力，建立主机层安全防线。 目标 6：部署数据库审计与防护系统一台。 目标 7：部署校园网日志审计平台一套。	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套	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=5台	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%	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	<=212万元	20
				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	提交教育质量	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	>=10000%	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	>=500%	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	>=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
				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	>=80 000 平方米	8
				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 套	2
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=13 33 台	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	>=10 0%	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	<=24 3 万元	20
				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	提升教育质量	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	>=10 000 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	>=50 0 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	>=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-校园无线接入网络设备及网管系统升级改造项目

243.00

目标 1: 升级更新校园无线网络接入 AP 设备 1329 台, 部署交换机 3 台
目标 2: 安装服务器 1 台, 部署 IT 智能监控管理软件一套。

	高质量发展-公服建设-校园网络安全防护体系及数据备份系统升级改造项目	244.00	目标 1: 出口链路升级改造, 部署万兆接入设备, 提升互联网接入能力。 目标 2: 服务器重新划分为三个区域, 梯次部署 IPS 及 WAF 等防护设备, 构建相应的网络安全防护体系及策略。 目标 3: 替换部署重点业务服务器区防火墙, 保障数据与业务安全。 目标 4: 部署容灾备份系统两套, 保障业务应用系统连续性及重要数据安全。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=8 台	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	>=10 0%	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	<=24 4 万元	20
				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	提升教育质量	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	>=10 000 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	>=50 0 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	>=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-双高建设任务-智慧公路实训室建设项目	217.00	"目标 1: 该实训室将充分利用现代化教学技术, 建立科学规范的管理体制, 进一步深化产教研学的融合, 提升实训教学水平。它不仅能满足本校相关专业课程的理论和实训教学需求, 还将面向校外提供多层次的职业技能培训服务, 为区域经济发展和人才培养做出贡献。 目标 2: 在项目实施过程中, 我们将	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
				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	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=2 个	5

			采用“总体规划、分步实施”的原则。总体目标是构建一个校级公共实训基地，服务于校内测绘专业、土木专业等与测绘有直接或间接相关性的专业。该实训室将提供线上虚拟仿真多人协作和线下虚实多人云协同相结合的专用实训教学环境，满足专业实训课程的组织和展开需求。 "	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	<=217万元	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成人数	>=500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	>=20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-双高建设任务-智慧知识图谱课程与数字教材建设项目	224.00	"（一）知识图谱课程体系建设：构建完善的智慧知识图谱课程体系，整合优质教育资源，建设15门知识图谱课程。 （二）数字教材开发与应用：编制15部适应产业升级需求的数字教材，内容涵盖最新行业标准和技术动态，采用多媒体、互动式设计，便于实时更新，满足教学实践与学习者多元化需求，推动教材内容与形式的现代化。 （三）通过AI智能分析学习者行为与能力，实现个性化学习资源推荐，增	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
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11月	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	>=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	<=224万元	20

			强教学互动性和学习成效，促进自适应学习模式的形成。”	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	>=5000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-双高建设项目-软件测试岗课赛证创新实训室建设项目	282.00	目标 1：完成软件测试岗课赛证创新实训室建设，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：本项目直接为软件技术专业服务，通过企业真实项目背景，有效提高符合社会需求的技能型人才的培养质量。 目标 3：每年可为 100 余名学生开出实验实训，增强毕业生就业竞争力。	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
				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套	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=5台	5
				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	<=282万元	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	>=100个	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	>=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	>=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-学科建设-交通信息装备科创与服务平台建设项目	232.00	目标 1: 建成具有综合性、开放性、先进性的产、学、研、用于一体服务与创新平台。 目标 2: 支持培养创新科研团队 1 个科研立项至少 1 项, 发表论文不少于 2 篇, 至少使 5 名以上教师在教研方面受益。 项目 3: 参加学生竞赛 1 项, 增强毕业生就业竞争力。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=2 个	15
				产出指标	数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=2 次	15
				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	50%	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	<=23 2 万元	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	>=2 个	10
				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	10
				效益指标	社会效益指标	讲座受益人次	考察项目完成受益人数	>=20 人	10
	高质量发展-学科建设-城轨信号控制实训室建设	281.00	目标 1: 满足新增城市轨道交通通信信号技术专业实践条件要求, 满足城市轨道交通信号工相关职业技能鉴定要求; 目标 2: 满足城轨信号技术赛事参赛和承办需求。 目标 3: 能够有效改善实训条件、提升专业实力, 提升人才培养质量, 对现有其他专业人才培养目标提供支	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	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	>=50 个	5
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=3 个	5

			持。 目标 4：同时能推进我校城市轨道交通方面的科研深入，全面提升职业教育办学质量和科研水平。	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	<=281万元	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	>=40人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=3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-学科建设-数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设项目	501.00	目标 1：完成十四五规划建设目标，包括数字化设计与制造虚拟仿真实训室建设、师资培训、校企合作等指标； 目标 2：培养学生 1+X 机械产品三维模型设计证书相关技能，提高考证通过率； 目标 3：完善数字化设计与制造省赛承办条件，提高数字化设计与制造赛项成绩。 目标 4：实现“岗课赛证”融合，创新教学模式，提高教学质量；加强课程内涵建设。 目标 5：支撑学校参加长春市职业院校技能大赛，吉林省职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛。	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	15
				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	等于100%	15
				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	<=501万元	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	>=500人	10

			目标 6：利用虚拟实训室设施，设计创新性和实践性教学案例。提升教学效果，3 年内，教师省级教学能力竞赛获奖 2-3 项。	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
				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-智能建造技术实训室建设项目	268.00	"目标一：人才培养：智能建造技术综合实训基地通过制定完善的培训计划和课程体系，为应届毕业生、转行人员和在岗工人提供专业培训，帮助他们掌握智能建造领域的相关知识和技能，培养出符合行业需求的优秀人才。 目标二：技术创新：智能建造技术综合实训基地通过引进先进的培训技术和方法，提供持续的教育和培训服务，帮助行业人员不断提升技能水平，适应行业发展的需求和变化。同时，实训基地也可以开展科研项目，推动智能建造领域的科技创新和成果转化。 目标三：资源整合：智能建造技术综合实训基地通过与行业内的企业和机构合作，整合各种教育资源，实现资源共享，提高培训效果和效率，为行业发展提供全方位的支持。 目标四：提高学生的学习效果：通过实训基地的建设，学生将能够在实际环境中进行学习和实践，从而更好地掌握装配式建筑岗位技能，提高学习效果。 目标五：提升学校的教学水平：实训基地的建设将使学校的教学更加贴合实际工作需要，提高学校的专业教学水平。"	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
				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
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=8 个	5
				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	>=10 0%	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	<=26 8.91 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	>=35 0 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	>=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

			目标六：促进产教融合：实训基地的建设将促进学校与行业的产教融合，有利于学校了解行业的最新技术和趋势，从而更好地培养符合市场需求的专业人才。"	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 38,110.08 万元，其中：本年预算 37,084.16 万元；上年结转 1,025.92 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 8,155.28 万元，主要原因是 2025 年学校有新增校舍的租赁费、取暖、水电费用的产生，学校整体预算支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 38,110.08 万元，其中：本年收入 29,910.99 万元，占 78.5%；上年结转结余 8,199.09 万元，占 21.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19,950.99 万元，占 66.7%；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 9,780.00 万元，占 32.7%；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 180.00 万元，占 0.6%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1,025.92 万元，占 12.5%；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 7,173.17 万元，占 87.5%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 38,110.08 万元，其中：基本支出 19,888.30 万元，占 52.2%；项目支出 18,221.78 万元，占 47.8%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 20,976.91 万元，其中：本年预算 19,950.99 万元，上年结转 1,025.92 万元。支出包括：教育支出 20,205.91 万元，社会保障和就业支出 756.70 万元，科学技术支出 14.30 万元，结转下年支出 0 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 20,976.91 万元，其中：基本支出 11,835.91 万元，占 56.4%；项目支出 9,141.00 万元，占 43.6%。基本支出中，人员经费 7,154.91 万元，占 60.5%；公用经费 4,681.00 万元，占 39.5%。

教育（类）支出 20,205.91 万元，占 96.3%，主要用于高等

职业教育。

科学技术支出 14.30 万元，占 96.3%，占 0.1%，主要用于科学技术类支出。

社会保障和就业（类）支出 756.70 万元，占 3.6%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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 11,835.91 万元，其中：

人员经费 7,154.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,681.00 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 38.01 万元。比 2024 年预算数减少 2.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 8.33 万元，比 2024 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。

2. 公务接待费 8.89 万元，比 2024 年预算数减少 1.84 万元，主要原因是落实国家和省有关要求压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 20.79 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 20.79 万元，2025 年本年预算数与 2024 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，2025 年当年预算数与 2024 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、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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

2025 年政府采购预算总额 12,205.00 万元，其中：政府采购货物预算 11,038.00 万元、政府采购工程预算 1,167.00 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，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 185,676 平方米，房屋 98,028.53 平方米，单价 50 万元以上设备 55 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 18,221.78 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 41 个；使用本年拨款 10,022.69 万元，财政拨款结转 1,025.92 万元，单位资金 7,173.17 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 26 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13,395.01 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）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。