

附件 1:

吉林铁道职业技术学院 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

（一）学院为全日制普通高等职业院校。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	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
财政拨款收入	20779.22	19406.44	1372.78	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	20779.22	19406.44	1372.78	二、外交支出			
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			
财政专户管理资金收入	12700.00	12700.00		五、教育支出	58894.28	57529.67	1,364.61
单位资金收入	4400.00	4400.00		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	3100.00	3100.00		八、社会保障和就业支出	3742.16	3733.99	8.17
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	1300.00	1300.00		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	36506.44	36506.44		本 年 支 出 合 计	62636.44	61263.66	1372.78
财政拨款结转	1372.78		1372.78	结转下年支出			
财政拨款结转结余	24757.22	24757.22					
收 入 总 计	62636.44	61263.66	1372.78	支 出 总 计	62636.44	61263.66	1372.78

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	62636.44	36506.44	19406.44			12700.00	3100.00			1300.00	26130.00	1372.78				24757.22	
合计	62636.44	36506.44	19406.44			12700.00	3100.00			1300.00	26130.00	1372.78				24757.22	

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	58894.28	32853.59	22940.69	3100.00		
职业教育	58894.28	32853.59	22940.69	3100.00		
高等职业教育	58894.28	32853.59	22940.69	3100.00		
其他教育支出						
其他教育支出						
社会保障和就业支出	3742.16	2583.99	1158.17			
行政事业单位养老支出	3733.99	2583.99	1150.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3733.99	2583.99	1150.00			
人力资源和社会保障管理事务	8.17		8.17			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.17		8.17			
合计	62636.44	35437.58	24098.86	3100.00		

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	20779.22	19406.44	1372.78	一、本年支出	20779.22	19406.44	1372.78
一般公共预算拨款	20779.22	19406.44	1372.78	(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	19966.04	18601.43	1364.61
				(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	813.18	805.01	8.17
				(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	20779.22	19406.44	1372.78	支出总计	20779.22	19406.44	1372.78

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	19966.04	9875.35	7330.35	2545.00	10090.69
职业教育	19966.04	9875.35	7330.35	2545.00	10090.69
高等职业教育	19966.04	9875.35	7330.35	2545.00	10090.69
社会保障和就业支出	813.18	805.01	805.01		8.17
行政事业单位养老支出	805.01	805.01	805.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.01	805.01	805.01		
人力资源和社会保障管理事务	8.17				8.17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.17				8.17
合计	20779.22	10680.36	8135.36	2545.00	10098.86

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	7671.88	7671.88	
基本工资	3349.86	3349.86	
奖金	239.37	239.37	
绩效工资	1746.82	1746.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	805.01	805.01	
职工基本医疗保险缴费	322.00	322.00	
公务员医疗补助缴费	148.77	148.77	
其他社会保障缴费	152.48	152.48	
住房公积金	603.75	603.75	
医疗费	67.84	67.84	
其他工资福利支出	235.98	235.98	
二、商品和服务支出	2545.00		2545.00
办公费	25.00		25.00
印刷费	25.00		25.00
水费	100.00		100.00
电费	200.00		200.00
邮电费	10.00		10.00
物业管理费	400.00		400.00
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	100.00		100.00
会议费	5.00		5.00
培训费	50.00		50.00
公务接待费	9.20		9.20
专用材料费	20.00		20.00
劳务费	700.00		700.00
委托业务费	74.00		74.00
工会经费	100.63		100.63
福利费	195.01		195.01

公务用车运行维护费	38.02		38.02
其他交通费用	11.88		11.88
其他商品和服务支出	281.26		281.26
三、对个人和家庭的补助	463.48	463.48	
离休费	155.58	155.58	
退休费	272.92	272.92	
其他对个人和家庭的补助	34.98	34.98	

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	55.55
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	9.2
3、公务用车费	38.02
其中：（1）公务用车运行维护费	38.02
（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				3602.00	2385.00					1217.00				
	职业教育高质量发展补助资金			3602.00	2385.00					1217.00				
		“双高计划”建设项目	吉林铁道职业技术学院	380.00						380.00				
		双高建设补助经费-学校基础设施改善项目	吉林铁道职业技术学院	393.00						393.00				
		生均拨款项目经费	吉林铁道职业技术学院	444.00						444.00				
		高质量发展-信息化标杆校数据决策平台建设项目	吉林铁道职业技术学院	375.00	375.00									
		高质量发展-创新创业实践平台项目	吉林铁道职业技术学院	312.00	312.00									

		高质量发展-多元智慧研学空间建设项目	吉林铁道职业技术学院	355.00	355.00									
		高质量发展-大学生公寓基础文化设施完善及学团中心建设项目	吉林铁道职业技术学院	172.00	172.00									
		高质量发展-智慧安全管理系统项目	吉林铁道职业技术学院	227.00	227.00									
		高质量发展-行车仿真实训基地项目	吉林铁道职业技术学院	361.00	361.00									
		高质量发展-轨道交通类职业教育科研平台提升项目	吉林铁道职业技术学院	311.00	311.00									
		高质量发展-高铁综合维修一体化培训基地项目	吉林铁道职业技术学院	272.00	272.00									
317 其他非财政拨款支出				22074.98	4969.93				3100.00	5.05				14000.00
	职业教育教学发展		吉林铁道职业技术学院	22074.98	4969.93				3100.00	5.05				14000.00
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林铁道职业技术学院	8.33	8.33									
		单位资金(经营收入)项目-食堂经营支出项目(一食堂)	吉林铁道职业技术学院	1500.00					1500.00					
		单位资金(经营收入)项目-食堂经营支出项目(二食堂)	吉林铁道职业技术学院	1600.00					1600.00					

		省政府奖学金	吉林铁道职业技术学院	16.60	16.60									
		高校科研课题经费	吉林铁道职业技术学院	11.05	6.00				5.05					
		高质量发展-公服建设-2025年图书馆纸质文献资源采购项目	吉林铁道职业技术学院	140.00	140.00									
		高质量发展-公服建设-智慧公寓安全用电管理项目	吉林铁道职业技术学院	194.00	194.00									
		高质量发展-公服建设-篮球场改造工程项目	吉林铁道职业技术学院	65.00	65.00									
		高质量发展-公服建设-绿美铁院国土绿化项目二期工程项目	吉林铁道职业技术学院	186.00	186.00									
		高质量发展-双高建设-国家级一流课程暨“金课”建设项目	吉林铁道职业技术学院	293.00	293.00									
		高质量发展-双高建设-思政课实践教学系统及课程资源建设项目	吉林铁道职业技术学院	66.00	66.00									
		高质量发展-双高建设-数字教材建设服务项目	吉林铁道职业技术学院	178.00	178.00									
		高质量发展-双高建设-智慧大脑中台对接项目	吉林铁道职业技术学院	67.00	67.00									
		高质量发展-学科建设-响应“三亿人上冰雪”号召-大学生雪上运动项目资源建设项目	吉林铁道职业技术学院	173.00	173.00									

		高质量发展-学科建设-城市轨道交通数智运营实验平台项目	吉林铁道职业技术学院	191.00	191.00														
		高质量发展-学科建设-城轨“数智+”虚拟仿真运维平台项目	吉林铁道职业技术学院	325.00	325.00														
		高质量发展-学科建设-数字商贸创新服务中心项目	吉林铁道职业技术学院	242.00	242.00														
		高质量发展-学科建设-智能制造虚拟仿真创新实训室建设项目	吉林铁道职业技术学院	194.00	194.00														
		高质量发展-学科建设-智能化新能源汽车人才育训基地项目	吉林铁道职业技术学院	220.00	220.00														
		高质量发展-学科建设-省级材料技术校企联合创新实验室建设项目	吉林铁道职业技术学院	286.00	286.00														
		高质量发展-学科建设-铁道机车运用与维护专业省级虚拟仿真实训基地项目	吉林铁道职业技术学院	451.00	451.00														
		高质量发展-学科建设-高寒高铁客车新质电气综合检修教研平台项目	吉林铁道职业技术学院	254.00	254.00														
		高质量发展-学科建设-高铁信号运维与组织数智教培实训室项目	吉林铁道职业技术学院	214.00	214.00														
		高质量发展-高职本科-站车一体化智慧客运服务技能育训平台建设项目	吉林铁道职业技术学院	504.00	504.00														
		高质量发展-高职本科-铁道供电综合实训基地建设项目	吉林铁道职业技术学院	237.00	237.00														

		高质量发展-高职本科-高速铁路工程铁路智能建造实验中心项目	吉林铁道职业技术学院	459.00	459.00									
		单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流	吉林铁道职业技术学院	19.00										19.00
		单位资金（事业收入）项目-学校图书购置项目经费	吉林铁道职业技术学院	50.00										50.00
		单位资金（事业收入）项目-车辆购置项目经费	吉林铁道职业技术学院	50.00										50.00
		单位资金（事业收入）项目-学校大型修缮项目经费	吉林铁道职业技术学院	300.00										300.00
		单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	吉林铁道职业技术学院	300.00										300.00
		单位资金（事业收入）项目-学校发展建设项目经费	吉林铁道职业技术学院	800.00										800.00
		单位资金（事业收入）项目-学校软件系统完善项目经费	吉林铁道职业技术学院	850.00										850.00
		单位资金（事业收入）项目-学校还本付息项目经费	吉林铁道职业技术学院	945.00										945.00
		单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险	吉林铁道职业技术学院	1150.00										1150.00
		单位资金（事业收入）项目-学校设备采购项目经费	吉林铁道职业技术学院	1536.00										1536.00

		单位资金（事业收入）项目-基本 建设项目经费-校区工程建设	吉林铁道职业 技术学院	2400.00										2400.00
		单位资金（事业收入）项目-基本 建设项目经费-校区工程建设（三 期）	吉林铁道职业 技术学院	2800.00										2800.00
		单位资金（事业收入）项目-基本 建设项目经费-校区工程建设（二 期）	吉林铁道职业 技术学院	2800.00										2800.00
322 共同事 权转移支付				1513.71	1371.15					142.56				
	高等教育补 助资金（高校 学生资助补 助经费）			1513.71	1371.15					142.56				
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林铁道职业 技术学院	1042.78	1030.01					12.77				
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林铁道职业 技术学院	470.93	341.14					129.79				
222 大型专 用设备运行 维护				7.10						7.10				
	人才开发专 项资金			7.10						7.10				
		莫建国首席技师工作室	吉林铁道职业 技术学院	7.10						7.10				
3 特定目标 类				1.07						1.07				

	创业促就业 专项资金			1.07						1.07				
		大学生就业创业服务中心	吉林铁道职业 技术学院	1.07						1.07				
合计				27198.86	8726.08				3100.00	1372.78				14000.00

o

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		74.00	74.00			否	否	。
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。	74.00	74.00			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
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	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人数	>=1人(次)	20
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	>=8.33万元	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
	单位资金(事业收入)项目-因公出国(境)学术交流	19.00	为了学校中外合作交流,促进国际化办学水平,提高学校师生的教学管理水平,学校组织专家学者等教职工参加海外研修或交流	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	>=1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	>=1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	<=19万元	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	不断提升	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	>=95%	10
单位资金(事业收入)项目-基本建设项目经费-校区工程建设	2,400.00	2025年学校二期、三期及其他工程项目结算后须支付尾款	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	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	>=90%	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	<=2400万元	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	
单位资金(事业收入)项目-基本建设项目经费-校区工程建设(三期)	2,800.00	2025年学校二期、三期及其他工程项目结算后须支付尾款	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	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	>=90%	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	<=2800万元	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
单位资金（事业收入）项目-基本建设项目经费-校区工程建设（二期）	2,800.00	按结算情况，完成学校基建项目工程款的付款工作。	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	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	>=90%	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	<=2800万元	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	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10	
单位资金（事业收入）项目-学校发展建设项目经费	800.00	1.按照学校新一轮“双高”建设计划，2025年学校实训专用材料购置、劳务费、服务费等投入400万 2.学校基础设施维修项目、设备维护项目等投入资金300万元。 3.其他教学、行政杂项费用100万元。	产出指标	数量指标	物资采购数量	考察物资采购数量	>=10件	20	
			产出指标	质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	>=90%	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	<=800万元	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	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-学校图书购置项目经费	50.00	根据办学规模及学生人数测算，2025年图书购置资金学校投入50万元。	产出指标	数量指标	购置图书资料数量	考察项目购置图书资料数量	>=300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	>=90%	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	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=8000 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	>=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
				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
	单位资金（事业收入）项目-学校大型修缮项目经费	300.00	学校挡土墙安全防护修缮工程等项目，经调研 2025 年约支付项目款 300 万元。	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	>=500 平方米	20
				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	>=90%	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	<=300 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	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-学校设备采购项目经费	1,536.00	1.按照学校新一轮“双高”建设计划，2025年学校实训设备投入800万元；2.配套资金弥补设备购置436万元3.学校设备更新采购投入300万元。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=10台(套)	20
				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	>=90%	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	<=1536万元	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	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	>=2人	5
				效益指标	社会效益指标	受益用户人数	考察项目完成受益用户人数	>=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%	10
	单位资金（事业收入）项目-学校软件系统完善项目经费	850.00	1.按照学校新一轮“双高”建设计划，2025年学校系统平台建设投入650万元；2.学校软件及系统更新投入200万元。	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	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=20台(套)	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	>=90%	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	<=850万元	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	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-学校还本付息项目经费	945.00	根据学校和银行等签订的贷款和债券协议，按照还款约定及利率情况，计算学校每年的还本、付息金额		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
				产出指标	质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	偿还债务本金金额（万元）	考察偿还债务本金金额（万元）情况	<=3.2万元	10
				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	<=941.8万元	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	>=8000人	15
				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	15
				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	15
单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	300.00	根据往年横向科研项目立项数和项目合同支出金额进行预计。		产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=50个	20
				产出指标	数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=2次	20
				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%	10
				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	>=25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-补缴养老保险	1,150.00	根据学校欠缴养老保险总额和还款计划测算，2025年补缴1150元。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=557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	>=90%	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	<=1150万元	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	>=557人	30	
单位资金（事业收入）项目-车辆购置项目经费	50.00	购置一辆红旗国悦，市场询价金额测算为50万元。	产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	>=1辆	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	>=90%	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	满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	30	
单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目（一食堂）	1,500.00	根据教师学生就餐率测算，食堂需要投入资金1500万元提供餐饮服务。	产出指标	数量指标	人均年就餐成本	考察项目人均年就餐成本	<=4000元	40	
			成本指标	经济成本指标	经营支出成本	考察项目经营支出成本	<=1500万元	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	>=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
单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目（二食堂）	1,600.00	根据教师学生就餐率测算，食堂需要投入资金1600万元提供餐饮服务。		产出指标	数量指标	人均年就餐成本	考察项目人均年就餐成本	<=4000元	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	<=1600万元	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	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	10
省政府奖学金	16.60	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	>=80人次	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性	>=95%	10
				产出指标	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
				产出指标	质量指标	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
				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
				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
高校科研课题经费	6.00	各项目课题组按2025年度执行计划，开展项目研究，按预期时间取得相关成果，开展相		产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=1个	20

			关项目调研,取得阶段性主要成果。	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%	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	<=6万元	20
				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	>=5年	20
				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%	10
高质量发展-公服建设-2025年图书馆纸质文献资源采购项目	140.00		目标1:丰富图书馆馆藏,采购30000册以上图书,完善图书馆馆藏文献资源体系; 目标2:收集读者荐购书目,满足师生读者阅览需求; 目标3: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	>=30000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	>=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	<=140万元	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	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
				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-智慧公寓安全用电管理项目	194.00		1、通过建设智能控电管理系统,能对过流、漏电、短路、违章用电等事件具有准确快	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	>=94000平方米	10

		<p>速的识别功能,并能及时启动电路保护功能,用技术的手段彻底杜绝了重大安全隐患的发生。</p> <p>2、可与寝室通道系统联动,实现学生离开公寓自动断电,回公寓自动来电功能,避免因学生不在公寓使用充电宝等发热设备引起火灾。</p> <p>3、自动对学生公寓按不同日期、不同宿舍性质分别进行定时开关断,节省了管理人员的工作量。</p> <p>4、每天定时收集各宿舍的用电量,无论何时需要查看学生宿舍的用电量,都只需轻轻一点就可以汇总出来,快速准确,很大程度上减少了管理人员的工作量。</p> <p>5、管理员可直接在值班室里通过智能数据网关实时地看到学生房间的用电情况。</p> <p>6、可以实现补助功能,为学生提供一定量的免费额度,超出部分采用预付费式的用电管理方式,学生买多少电就用多少,而且当学生换宿舍时可进行数据转换,当学生毕业时也可进行退费,科学合理,同时对养成学生节约用电的习惯也很具效果。</p> <p>7、完善校园整体安防水平,使公寓各房间构成具有纵深性、均衡性的安全体系,全面提升学生公寓整体安防水平,从而推动学校公寓管理工作</p>	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	10
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=2000台(套)	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	<=194万元	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	>=9500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

			的整体跃升, 为广大师生的学习生活提供更加优质的服务。						
高质量发展-公服建设-篮球场改造工程项目	65.00	目标 1: 篮球技术教学 目标 2: 阳光体育活动用篮球场 师生满意度大于 95%	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	>=6285 平方米	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	>=11 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	>=95%	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	<=65 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	>=8000 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	>=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	
			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-绿美铁院国土绿化项目二期工程项目	186.00	目标 1: 于 2025 年 12 月前完成建设。 目标 2: 通过学院验收。 目标 3: 通过美化校园, 达到环境育人的效果。	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	>=35500 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	5	
			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%	25	

				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	<=186万元	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生人数	>=8000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	>=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
				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-国家级一流课程暨“金课”建设项目	293.00	智慧大脑中台对接项目旨在推进职业院校数字化转型,通过智慧大脑对接建设校本大数据中心和各业务数据有序接入“全国职业教育智慧大脑院校中台”,实现信息技术与职业院校办学的深度融合。基于教育部标准制定的中台标准进行数据对接、清洗、转换,补充无法获取的数据,通过标准化数据接口推送模式,实现学校数据上报,进一步提升数字化管理能力和教学决策的科学性。通过我校业务系统中采集相关需求数据,不足数据进行补充填报,使数据达到全国职业教育智慧大脑院校中台推送标准。	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	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	>=95%	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	<=293万元	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	>=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	
			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-思政课实践教学系统及课程资源建设项目	66.00	在上半年工作的基础上,继续完善实践教学系统和课程资源库。8-10月,全面开展实践教学系统的开发和课程资源的制作工作。11月,完成实践教学系统的验收和课程资源的最终评审。12月,进行项目总结和经验分享,收集师生反馈意见,制定优化方案。	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	>=2个	10
			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	5
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1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	>=95%	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	<=66万元	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	教学质量有所提升	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	>=5000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	>=30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-数字教材建设服务项目	178.00	积极响应国家教育数字化发展战略号召,启动数字教材建设项目,旨在通过数字化手段	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	>=1个	5

			优化教学资源，提升教学质量，满足学生个性化学习需求，提高教师及学生数字素养。对我校高水平专业群建设、国家及省级精品在线课程建设等成果配套数字教材转化，打造 20 部精品数字教材。	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	≥ 20 个	10
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥ 6 个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤ 12 月	5
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	$\geq 100\%$	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	≤ 178 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	有所提升	5
				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	≥ 3000 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	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	5
高质量发展-双高建设-智慧大脑中台对接项目	67.00		智慧大脑中台对接项目旨在推进职业院校数字化转型，通过智慧大脑对接建设校本大数据中心和各业务数据有序接入“全国职业教育智慧大脑院校中台”，实现信息技术	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	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	$\geq 100\%$	20

			与职业院校办学的深度融合。基于教育部标准制定的中台标准进行数据对接、清洗、转换,补充无法获取的数据,通过标准化数据接口推送模式,实现学校数据上报,进一步提升数字化管理能力和教学决策的科学性。通过我校业务系统中采集相关需求数据,不足数据进行补充填报,使数据达到全国职业教育智慧大脑院校中台推送标准。	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	<=67万元	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	>=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
				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-响应“三亿人上冰雪”号召-大学生雪上运动项目资源建设项目	173.00	目标1:建设雪上运动项目 目标2:增加校内学生对滑雪运动的爱好 目标3:使70%以上的学生掌握初级滑雪技巧 师生满意度大于95%	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=3090平方米	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	>=95%	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	<=173万元	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生人数	>=8000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	>=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
				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-城市轨道交通数智运营实验平台项目	191.00	<p>1.实践教学与技能培养：通过职业教育发展项目-城市轨道交通工程虚拟仿真实训室建设项目，我校可以为学生提供更加直观、生动的实践教学环境。深化对理论知识的理解和掌握，提升实际操作技能。</p> <p>2.创新能力与团队协作培养：在职业教育发展项目-城市轨道交通工程虚拟仿真实训室中，学生需要综合运用所学知识，解决模拟场景中遇到的各种问题。这有助于培养学生的创新思维和解决问题的能力。同时，项目往往需要团队成员之间的紧密协作，因此也有助于培养学生的团队精神和协作能力。</p> <p>3.教学资源与平台拓展：职业教育发展项目-城市轨道交通工程虚拟仿真实训室可以作为我校的教学资源和平台，丰富教学内容和形式。通过与其他院校或企业的合作，可以共同开发和完善线路工项目，实现资源共享和优势互补，推动职业教育的创新发展。</p>	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	7
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=3 个	7
			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	7
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=13 个	7
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	5
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=99%	7
			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	<=191 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	>=200 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	>=20 人	5
			效益指标	社会效益指标	承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1 个	5
			效益指标	社会效益指标	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	>=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-城轨“数智+”虚拟仿真运维平台项目	325.00	适应国家战略和数字经济发展要求，紧盯产业转型升级，融合新《职业教育专业目录》规定，将职业教育示范性虚拟仿真实训基地打造成集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等功能于一体的综合性实训基地、虚拟仿真实训教学资源校企协同开发平台和虚拟仿真实训技术成果展示与应用推广平台；解决实训教学过程中高投入、高损耗、高风险及难实施、难观摩、难再现的“三高三难”痛点和难点；服务新时代复合型技术技能人才培养、服务“双师型”教师队伍建设、服务企业员工和各类人员就业培训、服务区域经济转型升级和乡村振兴、服务行业企业技术创新、服务“一带一路”沿线国家和地区发展；发挥示范、引领、辐射、带动作用,为推动现代职业教育高质量发展增效赋能。 1. 与岗位技能对接以操作训练为主的虚拟仿真实训资源应根据实际工作岗位的核心技能要求，设置若干典型任务，每个典型任务又按照技能要点或操作步骤展开为若干模块或单元。模块或单元的设计应契合虚拟仿真实训教学模式，使学生能在真实	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	5	
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1 个	5	
			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	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=60 个	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	5	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	5	
			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	<=325 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	教育质量有所提升	5	
			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	>=300 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	>=15 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	>=90%	5	

			<p>教师或虚拟教师指导下掌握技能要点或完成操作步骤且通过考核评价,并最终完成典型任务,取得相应成绩。</p> <p>2. 与人才培养方案和职业培训方案对接 虚拟仿真实训资源应符合专业人才培养方案和职业培训方案的要求,与虚拟仿真实训教学体系和职业培训体系所需的课程时长、教学要求和考核标准等相适应。还应针对通识教育课程、专业基础课程、专业核心课程等必修、选修或拓展课程的特点,选择合适的虚拟仿真实训资源类型及交互方式。</p> <p>3. 与实习实训对接 虚拟仿真实训资源应能有机融入实习实训的多种形态,比如认识实习、跟岗实习、顶岗实习、创业实践等,用作实习实训的补充或拓展资源,学生通过自主选择、自行操作,提高或补充实习实训中所需的特定技能。</p>	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-数字商贸创新服务中心项目	242.00	<p>1 建设融合人才培养、科技创新、技能鉴定、创新创业、服务社会等功能于一体的示范性数字商贸创新服务中心</p> <p>2 满足大数据与财务管理专业实习实训、教学科研、职业培训、社会服务等多种功能相结合,满足学校学生实训与1+X证书考核</p>	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	5	
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=4个	5	
			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	10	

			3.为校企联合人才培养提供新平台, 实现服务地方经济、服务乡村振兴, 促进院校“三教”改革和双高专业群建设。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=290 个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	5	
				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	<=242 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	教育质量较大提升	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成数	>=200 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	>=18 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-学科建设-智能制造虚拟仿真创新实训室建设项目	194.00		目标 1: 项目建设满足课程的实践教学, 满足相关课程教学模型资源需求, 满足 3D 打印“少年工匠”竞赛训练需求; 目标 2: 提高动车组检修、制造、维护专业学生对先进智能制造技术的认知, 培养学生专业技能、创新思维、动手能力。全面提升学院的综合实力和	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	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2 个	10
					产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=30 个	10

			办学水平, 并为学校职业本科的发展提供支持; 目标 3: 以项目建设为依托, 充分发挥长白山技能名师工作室的作用, 开展教师技能培训, 促进教师的科技创新, 提升中青年教师双师素质。	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=11 月	5
				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%	5
				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	<=194 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	教育质量有所提升	5
				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	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	>=12 人	5
				效益指标	社会效益指标	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	>=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-智能化新能源汽车人才 育训基地项目	220.00	为了积极贯彻吉林省人民政府办公厅印发的《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》, 为吉林省新能源汽车产业高质量发展提供人才保障, 建设新能源汽车人才育训基地对学校服务区域经济发展起到了至关重要的推动作用。该基地不仅有	产出指标	数量指标	服务专业数
产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量				>=1 个	8	
产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备				>=50 个	8	

			助于学校教育教学资源的优化和更新,更能提高人才培养质量,促进学校与企业的紧密合作,并为增强社会服务功能奠定坚实基础。	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	8	
				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%	8	
				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	
				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	>=400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	>=22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-省级材料技术校企联合创新实验室建设项目	286.00		目标1:省级校企联合创新实验室建设 目标2:提升教师科研水平,促进校企协同发展。 目标3:教师科研能力显著提升,深化校企合作。	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	5
					产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	5
					产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=14个	10
					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	>=95%	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	≤286万元	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	教育质量有所提升	5
				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	≥200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	≥12人	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	≥2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	≥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-铁道机车运用与维护专业省级虚拟仿真实训基地项目	451.00	<p>目标 1: 建成国内领先铁道机车运用与维护虚拟仿真实训基地, 填补我校铁道机车高寒重载模拟驾驶实训设施的空白与短缺;</p> <p>目标 2: 满足铁道机车专业“省高水平建设”需要;</p> <p>目标 3: 可完成省内每年 100 人次职工培训实训要求, 每学年可承担 10 个教学班 500 人次, 180 课时实训、技能训练任务;</p> <p>目标 4: 举办省级机车模拟驾驶技能大赛;</p>	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	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥1个	10	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥7个	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	≤12月	5	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥95%	5	

				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	≤451万元	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	≥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	≥40人	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	≥2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	≥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-高寒高铁客车新质电气综合检修教研平台项目	254.00	<p>目标1：将车辆电工仿真考培实训系统建设成为集实训教学、双师培养、交流接待、社会服务、行业培训等为一体的专业化实训室；</p> <p>目标2：满足铁道车辆——车辆电工仿真考培实训系统检修专业教学实训任务，使得项目在未来较长时间中保持示范引领作用；</p> <p>目标3：以真实客车车辆实物设备为核心，不仅能满足我校铁道车辆机械设备的培训和考核作用，而且可以进行国内其他院校教师进修、路局员工培训考核等。</p>	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	
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥1个	5	
			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	≥6个	5	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	≥12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	≥98%	5	

				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	<=254万元	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	>=300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	>=15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-高铁信号运维与组织数智教培实训室项目	214.00	<p>目标 1:适应高寒高铁大规模智能化轨道交通体系的快速建立的新形势,开发高铁信号运维与组织教学。</p> <p>目标 2:通过参加技能竞赛,为探索“以赛促教,以赛促学,以赛促改”的人才培养新思路提供平台提高学生的专业素养和创新能力。</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>	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	4
产出指标				数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=5个	4	
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	8	
产出指标				数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=4个	8	
产出指标				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10月	8	
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%	8	
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	<=214万元	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	教学质量有所提升	6
				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	>=1500人	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	>=50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
				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-高职本科-站车一体化智慧客运服务技能育训平台建设项目	504.00	目标1:完成设备采购与调试 目标2:服务教师学生,提高教学质量 目标3:完善实训项目制度,提升实训水平		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	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1个	10
				产出指标	数量指标	设备购置数量	考察购置的设备货物数量	>=40个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	5
				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	<=504万元	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	>=200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	>=30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-高职本科-铁道供电综合实训基地建设项目	237.00	<p>目标 1: 面向本校学生、铁路职工, 开展铁道供电技术, 供用术专业人才技术技能培训服务;</p> <p>目标 2: 完成铁路特有工种接触网工, 电力线路工职业技能鉴定;</p> <p>目标 3: 开展专兼职业教师业务培训, 打造一支能教学、精技术、会开发的高水平师资队伍。</p> <p>目标 4: 承办全国铁道供电专业教学指导委员会职业技能大赛, 承办沈阳铁路局, 中国铁路总公司职工技术技能大赛。</p> <p>目标 5: 电力专业全设备操作教学能力</p> <p>目标 6: 接触网专业全设备操作教学能力</p> <p>目标 7: 牵引变电专业教学能力</p> <p>目标 8: 远动专业实操教学能力</p>	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	10	
			产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=4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	5	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	5	
			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	<=237万元	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	>=50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-高职本科-高速铁路工程铁路智能建造实验中心项目	459.00	<p>目标 1: 开发新的实训项目, 使职教本科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, 培养铁路工务高层次人才;</p> <p>目标 4: 丰富国家级和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在岗培训需要, 同时具有职业技能鉴定、科技攻关功能。</p>	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	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1 个	5	
			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	>=6 个	5	
			产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=11 个	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=3 月	5	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	5	
			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	<=459 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	
			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	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	

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 62,636.44 万元，其中：本年预算 61,263.66 万元；上年结转 1,372.78 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 6,129.34 万元，主要原因是 2025 年学校校区二期、三期工程投入使用后，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 62,636.44 万元，其中：本年收入 36,506.44 万元，占 58.3%；上年结转结余 26,130.00 万元，占 41.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19,406.44 万元，占 53.2%；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 12,700.00 万元，占 34.8%；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

3,100.00 万元，占 8.5%；其他收入 1,300.00 万元，占 3.5%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1,372.78 万元，占 5.3%；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 24,757.22 万元，占 94.7%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 62,636.44 万元，其中：基本支出 35,437.58 万元，占 56.6%；项目支出 24,098.86 万元，占 38.5%；事业单位经营支出 3,100.00 万元，占 4.9%；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 20,779.22 万元，其中：本年预算 19,406.44 万元，上年结转 1,372.78 万元。支出包括：教育支出 19,966.04 万元，社会保障和就业支出 813.18 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 20,779.22 万元，其中：基本支出 10,680.36 万元，占 51.4%；项目支出 10,098.86 万元，占 48.6%。基本支出中，人员经费 8,135.36 万元，占 76.2%；公用经费 2,545.00 万元，占 23.8%。

教育（类）支出 19,966.04 万元，占 96.1%，主要用于高等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 813.18 万元，占 3.9%，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 10,680.36 万元，其中：

人员经费 8,135.36 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 2,545.00 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 55.55 万元。比 2024 年预算数减少 2.59 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 9.20 万元，比 2024 年预算数减少 1.80 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 38.02 万元。比 2024 年预算数减少 0.59 万元。公务用车运行维护费 38.02 万元，比 2024 年预算数减少 0.59 万元，主要原因是学校公务用车数量减少；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算持平。

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 8,027.00 万元，其中：政府采购货物预算 6,685.00 万元、政府采购工程预算 430.00 万元、政府采购服务预算 912.00 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 14 辆，土地 0 平方米，房屋 206,482.75 平方米，单价 50 万元以上设备 121 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 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 27,198.86 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 54 个；使用本年拨款 8,726.08 万元，财政拨款结转 1,372.78 万元,单位资金 17,100.00 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，2025 年将 39 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 22,069.93 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。