

2024年度

吉林铁道职业技术学院部门决算

2025年9月5日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）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。

全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家作出积极贡献。

（三）服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策作出贡献。

（四）文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步作出积极贡献。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林铁道职业技术学院内设机构41个分别为：机关党总支、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）、党委组织部（党委组织员办公室、人才办公室、党校）、党委宣传部（党委统战部）、党委巡察办公室（督查办公室）、党委安全保卫部（安全保卫处）、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）、人力资源处、教务处（教师发展中心）、科研处（科教融汇研究院）、招生就业处、计划财务处（财政专项办公室）、审计处、工会（离退休办公室、妇女工作委员会）、团委、马克思主义学院、东北亚高铁学院（国际交流中心）、铁道机车车辆学院、铁道运输学院、高铁综合技术学院、铁道工程学院、铁道电气学院、城市轨道交通学院、智能制造学院、大数据商务学院（乡村振兴学院、乡村振兴办公室）、公共教学研究院、体育教学研究院、教学党总支、培训与继续教育学院、创新创业学院、美育劳育教学研究院、心理健

康教学研究院、职业教育与产业发展研究院、职普融通研究院、产教融合研究院、数字教育研究院、高等职业教育研究院、教辅党总支、后勤管理服务中心（医疗服务中心）、资产管理中心（招标采购中心）、图文信息中心（吉林铁路博物馆、吉林铁路科普馆、校史馆）。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,657.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,269.50	五、教育支出	35	46,483.65
六、经营收入	6	3,427.50	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,333.78	八、社会保障和就业支出	38	740.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	41,288.19	<b>本年支出合计</b>	57	48,824.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7,532.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29	971.60	年末结转和结余	59	967.95
<b>总计</b>	30	49,792.24	<b>总计</b>	60	49,792.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,288.19	23,257.40		13,269.50	3,427.50		1,333.78
205	教育支出	38,937.24	20,916.76		13,269.50	3,427.50		1,333.78
20503	职业教育	38,937.24	20,916.76		13,269.50	3,427.50		1,333.78
2050305	高等职业教育	38,937.24	20,916.76		13,269.50	3,427.50		1,333.78
20599	其他教育支出	10.31						10.31
2059999	其他教育支出	10.31						10.31
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13	26.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	714.51	714.51					
2080502	事业单位离退休	714.51	714.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.51	714.51					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,824.29	26,785.83	18,610.96		3,427.50	
205	教育支出	46,483.65	26,071.32	18,610.96		3,427.50	
20503	职业教育	46,474.49	26,071.32	16,975.67		3,427.50	
2050305	高等职业教育	46,474.49	26,071.32	16,975.67		3,427.50	
20599	其他教育支出	9.16		9.16			
2059999	其他教育支出	9.16		9.16			
208	社会保障和就业支出	740.64	714.51	26.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13		26.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.13		26.13			
20805	行政事业单位养老支出	714.51	714.51				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.51	714.51				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,657.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,916.76	20,916.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	740.64	740.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,600.00		1,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	23,257.40	<b>本年支出合计</b>	59	23,257.40	21,657.40	1,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	23,257.40	<b>总计</b>	64	23,257.40	21,657.40	1,600.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		21,657.40	11,366.94	7,526.50	3,840.44	10,290.46
205	教育支出	20,916.76	10,652.43	6,811.99	3,840.44	10,264.33
20503	职业教育	20,916.76	10,652.43	6,811.99	3,840.44	10,264.33
2050305	高等职业教育	20,916.76	10,652.43	6,811.99	3,840.44	10,264.33
20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
208	社会保障和就业支出	740.64	714.51	714.51		26.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13				26.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.13				26.13
20805	行政事业单位养老支出	714.51	714.51	714.51		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.51	714.51	714.51		
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,091.43	302	商品和服务支出	3,827.97	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	2,898.75	30201	办公费	47.95	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	102.02	30202	印刷费	40.30	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	219.21	30203	咨询费	30.51	310	资本性支出	12.48
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	1,616.29	30205	水费	120.95	31002	办公设备购置	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.51	30206	电费	350.37	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	40.00	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	390.82	30208	取暖费	542.72	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	135.28	30209	物业管理费	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	101.79	30211	差旅费	199.29	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	535.88	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	66.88	30213	维修（护）费	104.92	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	310.00	30214	租赁费	29.07	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	435.07	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	135.90	30216	培训费	20.91	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	265.55	30217	公务接待费	6.67	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	45.27	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	12.37	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	818.18	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	79.49	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	154.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	18.07	30229	福利费	177.67	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	26.91	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	16.40	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	474.68			
	人员经费合计	7,526.50		公用经费合计				3,840.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.14	8.53	38.61		38.61	11.00	42.11	8.53	26.91		26.91	6.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林省教育厅（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.2	20.2	20.2	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.2	20.2	20.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			吉林铁道职业技术学院学生处资助科在校领导和学生处领导的正确指引下，在各分院、各部门的大力配合下圆满的完成了大学生资助工作的各项任务，根据省政府要求，所有奖、助学金都按照上级领导部门要求足额、及时发放，2024年春季学期和秋季学期所资助学生共计101人次，财政拨款20.2万元，发放总金额20.2万元，执行率100%，实现评定工作零投诉、零差错。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥101人次	101人次	无
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	≥95%	100%	无
			资助对象发放准确率	≥95%	100%	无
		时效指标	资助资金发放及时率	≥95%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	≥90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-2024年图书馆纸质文献资源采购项目					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140	102.7	102.7	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	140	102.7	102.7	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			此项目共计采购纸质图书40212册，包括各专业、各类读者需求图书，丰富了图书馆馆藏，完善图书馆馆藏文献资源体系；项目通过开展线上读者荐书活动收集书目，采购读者荐购图书，充分满足读者的个性化需求；广泛收集重点专业铁道类图书书目，全面采集专业需求，满足学校老师教学、科研，学生学习需求；所有图书按时到馆、加工、上架、流通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤140万元	4035元/人/年	项目是最低价中标确定供应单位，供应商报价较低，与年度指标值偏差超过30%。改进措施：严格把控图书质量。
	产出指标	数量指标	购置图书资料数	≥28000册	40212册	按照学校发展规划增加馆藏，同时有多卷册的图书按照多册计算册数。改进措施：年度指标值设置应考虑多卷册图
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	无
		时效指标	资助资金发放及时率	≥90%	97.65%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500人	582人	无
			受益学生人数	≥10000人	10285人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	无
教师满意度			≥90%	99%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	219	219	206	94.06%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	219	219	206	94.06%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>“引入并联合铁路相关企业，紧密围绕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、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。</p> <p>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》</p>			<p>本项目共完成以下内容：</p> <p>1.综合维修企业实训课程资源包一个，里面有企业实训教学设计4份，学习单元200页，案例库80个文本和8个视频，实践教学视频10个，团队宣传视频1个；</p> <p>2.《高寒高铁工务维修》《信号基础设备维护》《铁路区间自动控制系统维护》《网络系统建设与运维》4门精品在线开放课程；</p> <p>3.《高寒高铁工务维修》《高铁信线工基础维护》《高寒高铁供电维修》《通信线路与综合布线》4个品种优质立体化</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤219万元	206万元	无
	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	≥4个	4个	无
			服务专业数	≥5个	5个	无
			服务学科数	≥1个	1个	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	无
	时效指标	项目完成时间	≤10月	7月	无	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	获微课教学比赛奖共16人	无
			受益教师人数	≥600人	620人	无
			受益学生人数	≥50人	53人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	无
			教师满意度	≥95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	393	393	0	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	393	393	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>“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，打造高水平双师型教师队伍。”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。”</p>			<p>项目整体建设内容除BCU制动控制模块和实训室文化建设外，均已完成。其中文化建设已进入版面设计部分。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤393万元	227.87万元	中标公司产品具备成熟的技术条件，开发成本较低
			产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥3个
	服务专业数	≥3个		0个	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
	购置设备数	≥11个		70个	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
	服务学科数	≥2个		0个	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
	时效指标	项目完成时间	≤10月	0	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	0	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设
			受益教师人数	≥30人	0人	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设
受益学生人数			≥760人	0人	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0%	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	
		教师满意度	≥98%	0%	项目未建设完毕，督促中标公司抓紧进度，尽快完成项目建设	

项目支出绩效自评表

项目名称	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					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	780	780	0	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	780	780	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。 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。 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。		本项目于 2024 年 11 月 19 日完成合同签订，整体时间相对较晚。因此 2024 年度未完成结项验收。目前项目正在积极推进，按照合同约定内容，进行实训区货物安装和调试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤780 万元	0 万元	项目建设还未完成，正在积极推进进度
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥1 个	0 个	项目建设还未完成，正在积极推进进度
			购置设备数	≥11 个	11 个	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	项目建设还未完成，正在积极推进进度
		时效指标	项目完成时间	≤10 月	0 月	项目建设还未完成，正在积极推进进度
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	0	项目建设还未完成，正在积极推进进度
			受益教师人数	≥15 人	0 人	项目建设还未完成，正在积极推进进度
			受益学生人数	≥150 人	0 人	项目建设还未完成，正在积极推进进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	0%	项目建设还未完成，正在积极推进进度
			教师满意度	≥90%	0%	项目建设还未完成，正在积极推进进度

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	320	319.25	319.25	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	320	319.25	319.25	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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； 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； 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； 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； 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			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完成后开发了 5 个实训项目，具体有数字北斗轨道检测，三维激光全景测图，轨检仪高精度检查，铁路工务虚拟仿真及 BIM 建模。建成 3 个学生实训基地；开发了高铁精测精调（融入数字北斗）和 BIM 建模应用（融入三维激光测图）2 个学生职业技能大赛项目，丰富了省级精品在线开放课程数字化和智能化资源建设，已完成全部预定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤320 万元	319.2455 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥42 个	42 个	无
			服务专业数	≥3 个	3 个	无
			购置设备数	≥24 个	24 个	无
			服务学科数	≥1 个	2 个	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	≤10 月	9 月	无
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	教育质量有所提升	无
			受益教师人数	≥30 人	30 人	无
			受益学生人数	≥500 人	600 人	无
			承担省部级项目数	≥1 个	3 个	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	无
教师满意度			≥90%	90%	无	

项目支出绩效自评表							
项目名称	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						
实施单位	吉林省教育厅						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	2510	2510	2434.54	96.99		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	26	0	0	0		
	年度资金总和	2536	2510	2434.54	96.99		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。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。			该项目于2024年11月20日完成全部工作，并于2024年12月日通过验收。校园后山新建道路正式投入使用，为校园环境带来显著提升，因新路的规划与铺设，使之成为校园一景，沿途增设的绿化与景观小品，让师生漫步其间，尽享自然之美。同时还极大提升了校园林区防火能力，宽敞平整的道路可供消防车辆快速通行，在火灾等紧急情况时，能够确保救援力量迅速抵达，为林区安全筑牢坚实防线，为校园的和谐稳定保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2536万元	2434.5万元	无	
			数量指标	工程类维修维护面积	≥3100米	3223.7米	无
				质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月	7月	无	
		效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500人	800人	无
	受益学生人数			≥1000人	11000人	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	无	
教师满意度			≥95%	98%	无		

项目支出绩效自评表							
项目名称	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						
实施单位	吉林省教育厅						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	623	623	623	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0	0	0	0		
	年度资金总和	623	623	623	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			2024年12月完成该项目建设，同时12月底通过学校多部门联合验收，对培训与继续教育客房建设及服务质量得到了全面提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥623万元	745.0087万元	无	
			数量指标	工程类维修维护面积	≥5000平方米	6972.36平方米	无
				质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月	11月	无	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥500人	11000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-铁路主题红色长廊项目					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	94	94	94	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	94	94	94	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>完成项目的立项、招标、施工、验收、付款。铁路主题红色长廊环湖而建，全长约2900米。红色长廊是一处集观湖赏景、登山运动、学习交流、参观展览、党建活动和教育教学于一体的多功能户外文化场所，展示铁路主题的红色教育基地。红色长廊内布置有主题牌、铁路百年历史展、铁路精神谱系文化墙、中国国家铁路集团有限公司所属铁路局集团公司介绍、入党誓词墙以及“交通强国、铁路先行”金属发光字等丰富的文化景观。红色长廊通过铁</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤94万元	94万元	无
	产出指标	数量指标	参加展演学校数	≥1个	1个	无
			参加展演人数	≥5人	5人	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	无
		时效指标	展演完成及时率	≥100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	展演观众人数	≥8000人	8500人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.53	8.53	8.53	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8.53	8.53	8.53	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	选派优秀教师赴海外研修。			该项目按照教育厅通知选派机械制造业王贺龙博士1人参加，赴新加坡南洋理工大学研修，研修时间2024年7月3日-9月29日。已完成结业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≥8.53万元	8.53万元	无
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人（次）	1人（次）	无
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1人	8500人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1954	1956.54	1956.54	100	
	年度资金总和	1954	1956.54	1956.54	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照工程结算、合同要求，完成相应的项目执行进度。			在 2024 年学校双高建设项目中，已完成既定目标建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2000 万元	1956.54 万元	无
	产出指标	数量指标	服务专业数	≤2 个	2 个	无
			购置设备数	≥5 台/套	10 台/套	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	无
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥20 人	459 人	无
			受益学生人数	≥500 人	6260 人	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99.99%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	20	3.17	3.17	100%	
	年度资金总和	20	3.17	3.17	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	"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%"			安排学术交流 1 次，派出 3 人于 2024 年 2 月参加国家工匠之师教师教学创新团队交流活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	3.17 万元	无
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	≥1 次	1 次	无
			学术交流人次	≥3 人	3 人	无
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	不断提升	不断提升	无
	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	≥90%	98%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目-偿还贷款和债券的本金利息项目					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		1000	911.37	911.37	100%
	年度资金总和		1000	911.37	911.37	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			按照协议要求 2024 年偿还贷款及债券本金利息 911.37 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=990 万元	908.25 万元	无
			偿还债务本金金额（万元）	<=10 万元	3.12 万元	无
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=8 次	8 次	无
		质量指标	如期还款率	>=95%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足需要	满足需要	无

项目支出绩效自评表

项目名称	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					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	3700	945.48	945.48	100%	
	年度资金总和	3700	945.48	945.48	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年度完成工程竣工验收。		2024年按照工程进度款支付945.48万元，目前已进入结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3700万元	945.48万元	无
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥60000平方米	67771.15平方米	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	9127人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	单位资金（其他收入）项目-校区三期建设项目					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	3300	1096.45	1096.45	100%	
	年度资金总和	3300	1096.45	1096.45	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成竣工验收工作，及时支付相关工程款项。			2024年按照工程进度款支付 1096.45 万元，目前已进入结算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3300 万元	1096.45 万元	无
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥60000 平方米	64961.41 平方米	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥8000 人	9127 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	无

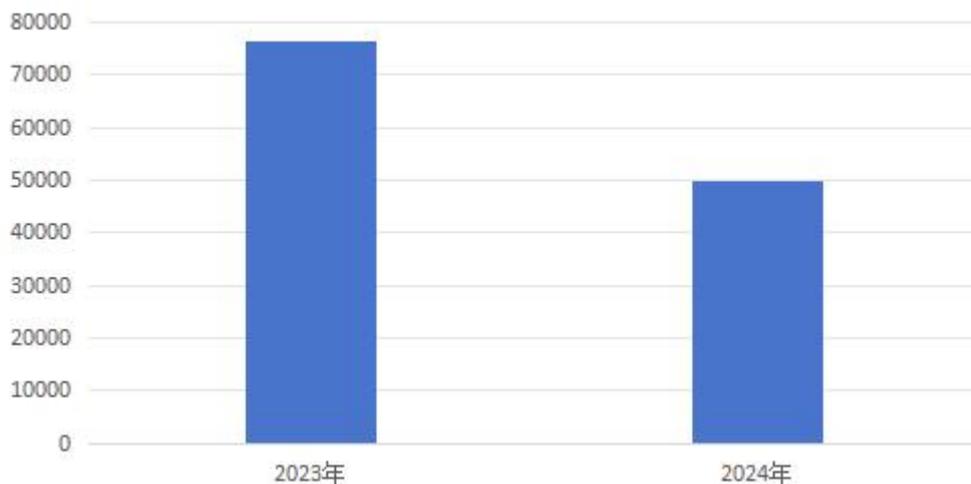
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为49,792.24万元。与2023年度相比，收、支总计各减少26,642.66万元，减少35%。主要原因：2024年度无财政拨付地方政府专项债券，无财政厅拨付中央预算外资金，收入减少。

图1：收入支出决算变动情况

单位：万元

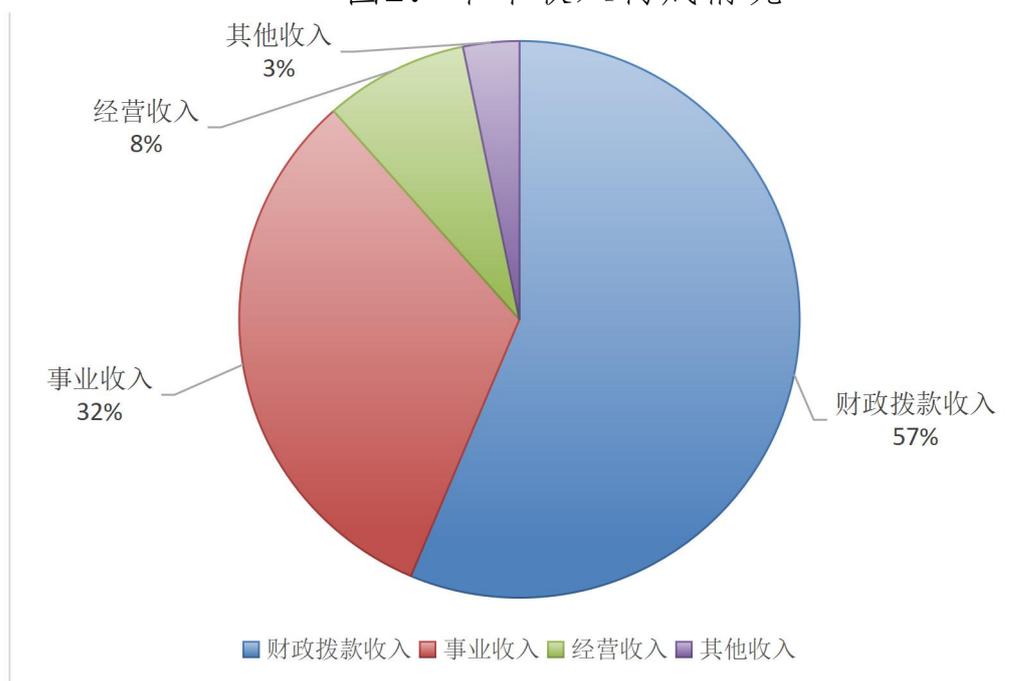


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计41,288.19万元，其中：财政拨款收入23,257.4万元，比上年减少34,872.44万元，减少46%，主要是2024年度无财政拨付地方政府专项债券，无财政厅拨付中央预算外资金，收入减少；事业收入13,269.5万元，比上年增加2121万元，增加19%，主要是由于学校事业发展需要，

2024年向财政厅申请事业收入增加；经营收入3,427.5万元，比上年增加169.03万元，增长5.2%，主要是2024年学校开放学生第二食堂，故经营收入增加；其他收入1,333.78万元，比上年减少3,238.42万元，减少70.8%，主要是2024年企事业单位培训费收入减少。

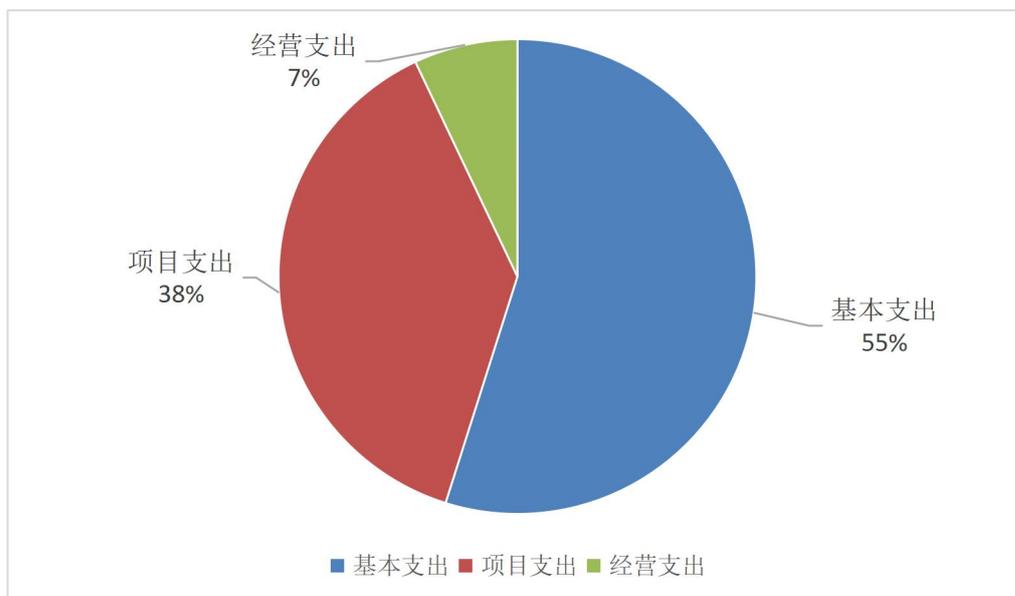
图2：本年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计48,824.29万元，其中：基本支出26,785.83万元，比上年减少3,237.91万元，增长13.8%；项目支出18,610.96万元，比上年减少29,076.36万元，减少61%；经营支出3,427.5万元，比上年增加169.03万元，增长5.2%。主要是疫情防控平稳转段后，学校教育教学、公务活动恢复正常，各项支出均有所增加。

图3：本年支出构成情况

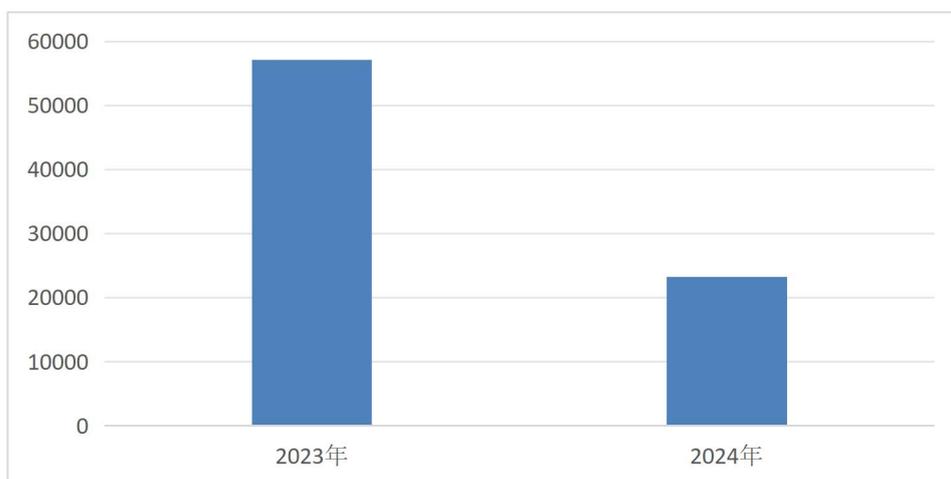


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23,257.4万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少33,927.05万元，减少59.3%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少，财政拨款收、支总计相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



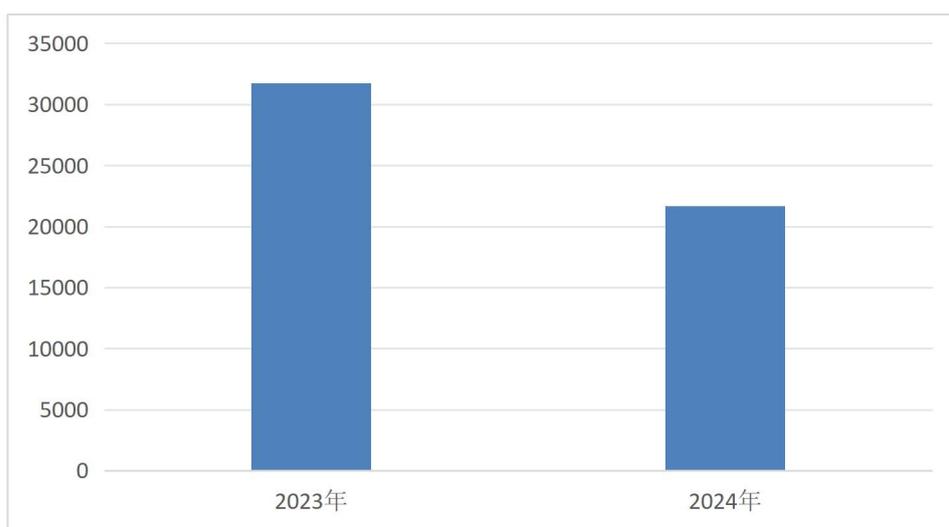
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,657.4万元，占本年支出合计的44.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,112.98万元，减少31.8%。主要原因：2024年无财政厅拨付我校中央预算外资金，本年财政项目资金较收入较上年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

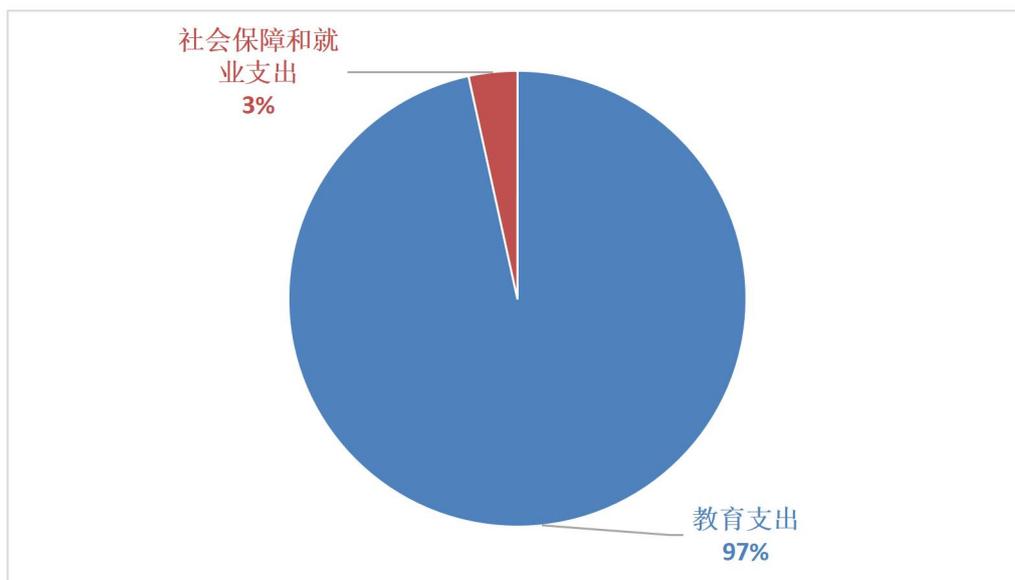
单位：万元



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,657.4万元，主要用于以下方面：教育支出20,916.76万元，占96.6%；社会保障和就业支出支出740.64万元，占3.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,907.1万元，支出决算为21,657.4万元，完成年初预算的94.5%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为22,192.59万元，支出决算为20,916.76万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。本年预算为40.3万元，支出决算为26.13万元，完成本年预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为714.51万元，支出决算为714.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,366.94万元，其中：

**人员经费7,526.5万元**，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金。

**公用经费3,840.44万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入、支出1,600万元，比上年减少23,811.06万元

，减少93.7%。主要是2024年度无财政拨付地方政府专项债券，本年地方政府债券结转上年1,600万元；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为1,600万元，年初预算1,600万元，完成年初预算的100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.14万元，支出决算为42.11万元，完成预算的72.4%；较2023年度减少5.16万元，减少10.9%，主要原因是2024年“四新”专业负责人海外研修补助经费减少并且公务出行次数减少。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度减少0.34万元，

减少3.8%，主要原因为2024年“四新”专业负责人海外研修补助经费减少。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修人员往返旅费0.56万元，培训（研修）费（含管理费）4.36万元，住宿费、公杂费等3.61万元。

2.公务用车购置及运行费预算为38.61万元，支出决算为26.91万元，完成预算的69.7%；较2023年度减少7.53万元，减少21.9%，主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务用车运行费用，2024年公务出行次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为13辆，较2023年减少1辆，减少7.1%，主要原因为2024年车辆处置一辆。

公务用车运行维护费支出26.91万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

公务接待费预算为11万元，支出决算为6.67万元，完成预算的35.5%；较2023年度增加2.71万元，增长68.7%，主要原因是2024年公务接待人次批次增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出6.67万元。主要用于教育教学交流、校招聘会等。全年共接待国内来访团组70个、来宾775人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目10个，共涉及资金5,107.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年度财政专户管理资金收入2个项目开展绩效自评，共涉及资金1,974万元，占财政专户预算项目支出总额的100%。组织对2024年度单位资金（其他收入）3个项目开展绩效自评，共涉及资金8,000万元，占单位资金收入预算项目支出总额的100%。

### （二）项目绩效自评结果

省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括项目资助学生数；质量指标，包括专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标，包括资助资金发放及时率。**二是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益

指标，包括资助对象学习条件。三是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-2024年图书馆纸质文献资源采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.7万元，执行数为102.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定2个二级指标：数量指标，包括购置图书资料数；质量指标，包括项目验收合格率。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为219万元，执行数为206万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括建设数据资源库数量、服务专业数、服务学科数；质量指标，包括项

目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数和受益学生人数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为35分。项目全年预算数为393万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数和受益学生人数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是该项目未完成。

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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为780万元，执行数为0万

元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数和受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是该项目未完成。

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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为319.25万元，执行数为319.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数和承担省部级项目数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意

度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2,510万元，执行数为2,434.54万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括工程类维修维护面积；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为623万元，执行数为623万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括工程类维修维护面积；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二

级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-铁路主题红色长廊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括参加展演学校数、参加展演人数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目展演完成及时率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括展演观众人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括展演学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

“四新”专业骨干教师海外研修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括人均培训成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标，包括培训人数；质量指标，包

括项目培训合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，受益教师人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括培训人员满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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”）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,956.54万元，执行数为1,956.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，包括服务专业数、购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标，包括学术交流

（活动、会议）次数、学术交流人次。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括增强高校国际影响力。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括参加国际学术交流人员满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（其他收入）项目-偿还贷款和债券的本金利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为911.37万元，执行数为911.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目偿还债务利息金额、偿还债务本金金额。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标，包括每年偿还债务利息次数；质量指标，如期还款率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括满足管理需求。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为945.48万元，执行数为945.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标，包括新建建筑面积。**三是效益指标**，设定1个二级

指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（其他收入）项目-校区三期建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,096.45万元，执行数为1,096.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标,包括新建建筑面积。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

我校为事业单位，无机关运行支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额12,442.70万元，其中：政府采购货物支出7,479.19万元、政府采购工程支出4,335.55万元、政府采购服务支出627.96万元。授予中小企业合同金额9,076.04万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微

企业合同金额7,707.08万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.3%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林铁道职业技术学院共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是学校校区内使用的绿化洒水车辆、教学教研车辆、校园安全维护车辆、学校通勤车辆等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指事业单位从省级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、本级横向财政拨款、非本级财政拨款等。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

七、**年初结转和结余**：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及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，

剩余的资金。

**八、结余分配：**指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后转入“事业基金”的金额。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

## 十六、支出科目

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我单位教育教学发展等项目的支出。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我单位其他用于教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要反映我单位其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映我单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映我单位省级创业促就业专项的支出。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要反映我单位校区建设专项债券支出。