

2025 年度

吉林交通职业技术学院部门决算

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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 部门概况

一、部门职责

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 39 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、机构设置及部门决算单位构成

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 36 个，其中，党政管理部门 17 个，群团部门 2 个，教学单位 10 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）17 个

1. 党政办公室、校友工作办公室（合署办公）

下设：行政科、文秘科、政策法规办公室、保密科、校友服务科；

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、校企合作处（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、校企合作管理科；

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.后勤管理处

下设：综合办公室、基建维修科、卫生绿化科、饮食服务中心、卫生所；

16.国际交流合作处

下设：国际交流科、使用管理科；

17.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）10 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.马克思主义学院

下设：办公室；

9.基础科学部

下设：办公室；

10.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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林交通职业技术学院

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	21,672..77	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		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	6,697.2	五、教育支出	35	30,980.59
六、经营收入	6		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	831.84	八、社会保障和就业支出	38	759.1
	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	
	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	
本年收入合计	27	29,201.81	本年支出合计	57	31,739.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,537.88	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,739.69	总计	60	31,739.69

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：吉林交通职业技术学院

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		29,201.81	21,672.77		6,697.2			831.84
205	教育支出	28,442.71	20,913.67		6,697.2			831.84
20503	职业教育	28,442.71	20,913.67		6,697.2			831.84
2050305	高等职业教育	28,442.71	20,913.67		6,697.2			831.84
208	社会保障和就业支出	759.1	759.1					
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.4	74.4					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.4	74.4					
20805	行政事业单位养老支出	684.7	684.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.7	684.7					

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：吉林交通职业技术学院

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		31,739.69	20,466.68	11,273.01			
205	教育支出	30,980.59	19,781.98	11,198.61			
20503	职业教育	30,980.59	19,781.98	11,198.61			
2050305	高等职业教育	30,980.59	19,781.98	11,198.61			
208	社会保障和就业支出	759.1	684.7	74.4			
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.4		74.4			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.4		74.4			
20805	行政事业单位养老支出	684.7	684.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.7	684.7				

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：吉林交通职业技术学院

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	21,672.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20,913.67	20,913.67		
	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	759.1	759.1		
	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出	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出	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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支	58				
本年收入合计	27	21,672.77	本年支出合计	59	21,672.77	21,672.77		
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				
总计	32	21,672.77	总计	64	21,672.77	21,672.77		

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：吉林交通职业技术学院

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		21,672.77	11,522.57	10,150.2
205	教育支出	20,913.67	10,837.87	10,075.8
20503	职业教育	20,913.67	10,837.87	10,075.8
2050305	高等职业教育	20,913.67	10,837.87	10,075.8
208	社会保障和就业支出	759.1	684.7	74.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.4		74.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.4		74.4
20805	行政事业单位养老支出	684.7	684.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.7	684.7	

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：吉林交通职业技术学院

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	6,775.96	302	商品和服务支出	4,311.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,894.5	30201	办公费	60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.15	30202	印刷费	141.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.24	30203	咨询费		310	资本性支出	82.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	25.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,427.34	30205	水费	125.59	31002	办公设备购置	82.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.7	30206	电费	178.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.67	30208	取暖费	555.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	249.34	30209	物业管理费	459.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	112.32	30211	差旅费	224.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	513.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	48.08	30213	维修（护）费	267.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	226.09	30214	租赁费	590.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.62	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	75.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	86.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	225	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	155.66	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	3.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.27	30240	税金及附加费用	11.12			
			30299	其他商品和服务支出	857.54			
人员经费合计		7,128.58	公用经费合计					4,393.99

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：吉林交通职业技术学院

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							

注：1.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。

2.本单位本年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林交通职业技术学院

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林交通职业技术学院

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
38.01	8.33	20.79		20.79	8.89	12.01	8.3	3.71		3.71	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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	“四新”专业人员海外研修项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	8.33	8.33	8.3	99.64	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	8.33	8.33	8.3	99.64	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			一名教师参加“四新”专业人员海外研修项目，前往新加坡学习 89 天		
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	<=8.33 万元	8.26 万元	无
	产出指标	数量指标	培训人数	>=1 人	1.00 人	无
		质量指标	培训合格率	90%	100	无
	效益指标	社会效益指标	研修报告	>=1 份	1.00 份	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、进修教师满意度	>=90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入—租赁校舍-高新校区租赁项目经费					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	1091	1091	1090.72	99.97	
	年度资金总额	1091	1091	1090.72	99.97	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已完成高新校区租赁项目			
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	<=1091 万元	1090.79 万元	无
	产出指标	数量指标	租赁校舍面积	>=37957 平方米	37957.00 平方米	无
		质量指标	租赁校区公共配套设施利用率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20 人	20.00 人	无
			受益学生人数	>=1000 人	1000.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95.00%	无
			教师满意度	>=95%	95.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目—实训楼等扩建项目工程尾款					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	2568.17	2568.17	150	5.84	
	年度资金总额	2568.17	2568.17	150	5.84	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			尾款未支付		
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	≤2568.17 万元	150.00 万元	偏差原因：有部分工程问题未与施工单位达成一致。改进措施：积极沟通，与施工单位达成一致意见。
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥56093.3 m²	56093.30 m²	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥4000 人	5000.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目—学生 7 号宿舍楼建设					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	4559	4559	0	0	
	年度资金总额	4559	4559	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			未完成学生 7 虚宿舍楼建设		
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	<=4559 万元	0.00 万元	要建设新校区，相关部门暂停本项目审批
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=9000 m²	0.00 m²	要建设新校区，相关部门暂停本项目审批
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	0.00%	要建设新校区，相关部门暂停本项目审批
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=800 人	0.00 人	要建设新校区，相关部门暂停本项目审批
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	0.00%	要建设新校区，相关部门暂停本项目审批

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金收入（事业收入）—补缴养老保险					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	400	400	400	100	
	年度资金总额	400	400	400	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成约 500 名教职工补缴养老保险的工作			已完成。		
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	<=400 万元	400.00 万元	无
	产出指标	数量指标	补缴人数	>=500 人	500.00 人	无
		时效指标	补缴及时率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	>=500 人	499.98 人	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金收入（事业收入）-地方政府专项债券利息项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	186.61	186.61	186.61	100	
	年度资金总额	186.61	186.61	186.61	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成两次利息偿还，预计金额 186.61 万元。			完成了两次利息偿还，完成支付金额 186.61 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	<=186.61 万元	186.61 万元	无
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	<=2 次	2.00 次	无
		质量指标	如期还款率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=3600 人	3917.00 人	无
			满足管理需求	管理水平有所提升	管理水平有所提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	>=100%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金收入（事业收入）——科研项目经费					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	180	180	83	46.11	
	年度资金总额	180	180	83	46.11	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		按照课题研究计划执行，完成情况良好。			
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	教科研立项数	≥30 个	30.00 个	无
		质量指标	课题立项率	≥90%	90.00%	无
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	≥15 个	15.00 个	无
			科研能力水平	有所提升	有所提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金收入（事业收入）—因公出国（境）学术交流					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	50	50	20.6	41.2	
	年度资金总额	50.00	50	20.6	41.2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：学术交流项目经费 20 万 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			共完成三个项目：1. 党委副书记率团访问哈萨克斯坦团组 2. 教师孔春花随团参加“工匠之师”1 团赴德国培训 3. 教务处处长率团访问俄罗斯团组		
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	≤50 万元	20.60 万元	省里只批复三个项目，其余四项未批复
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	≥7 次	3.00 次	省里只批复三个项目，其余四项未批复
	产出指标	数量指标	学术交流人次	≥7 人	6.00 人	省里只批复三个项目，其余四项未批复
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	不断提升	100	无
	效益指标	社会效益指标	学术影响力	有所提升	100	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	≥97%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校科研课题经费					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	24.5	38.88	4.16	10.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	24.5	38.88	4.16	10.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高校科研课题经费，按合同序时支付			按照课题合同和研究计划按时执行支付。		
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	≤7 万元	7.00 万元	无
	产出指标	数量指标	教科研立项数	≥8 个	8.00 个	无
		质量指标	课题立项率	≥70%	70.00%	无
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	≥3 个	3.00 个	无
			持续服务学校/社会	≥2 年	2.00 年	无
			科研能力水平	大有提高	大有提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研管理部门满意度	≥90%	90.00%	无
			科研管理部门满意度	≥90%	90.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-2025 年图书馆纸质文献资源采购项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	325	325	264.5	81.38	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	325	325	264.5	81.38	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已完成			
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	<=325 万元	264.50 万元	采用低价方式中标，购置图书数目和计划数目相同。
	产出指标	数量指标	购置图书资料数	>=85000 册	89226.00 册	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500 人	500.00 人	无
			受益学生人数	>=12000 人	12000.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90.00%	无
教师满意度			>=90%	90.00%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	212	212	211.87	99.94	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	212	212	211.87	99.94	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已完成			
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	<=212 万元	211.87 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=3 套	4.00 套	根据实际采购需求调整
			购置设备数	>=5 台	5.00 台	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	提交教育质量	教育质量有所提升	无
			受益教师人数	>=500%	572.00%	无
			受益学生人数	>=10000%	15318.00%	学校扩招学生人数增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	96.00%	无
教师满意度			>=95%	98.00%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	244	244	242.99	99.59	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	244	244	242.99	99.59	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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 & 重要数据安全。		已完成			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=244 万元	242.99 万元	无
	产出指标	数量指标	购置设备数	>=8 台	12.00 台	根据采购需求调整
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	提升教育质量	教育质量有所提升	无
			受益教师人数	>=500 人	572.00 人	无
			受益学生人数	>=10000 人	15318.00 人	学校扩招学生人数增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	96.00%	无
			教师满意度	>=95%	98.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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		243	243	241.89	99.54
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		243	243	241.89	99.54
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			已完成		
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	≤243 万元	241.89 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥2 套	2.00 套	无
			网格覆盖目标数量	≥80000 平方米	87339.00 平方米	无
			购置设备数	≥1333 台	1356.00 台	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	提升教育质量	教育质量有所提升	无
			受益教师人数	≥500 人	572.00 人	无
			受益学生人数	≥10000 人	15318.00 人	学校扩招学生人数增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.00%	无
教师满意度			≥95%	97.00%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-信创云超融合服务器平台建设项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	184	184	183.5	99.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	184	184	183.5	99.73	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：部署信创云超融合服务器平台一套。		项目已完成招标、签订合同，建设内容也就全部完成，已完成信息中心部门验收，下一步提交学校资产处完成校级验收及付款后项目全部完成。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=184 万元	183.50 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=1 套	2.00 套	根据实际采购需求调整
			购置设备数	>=14 台	53.00 台	根据实际采购需求调整
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	提升教育质量	教育质量有所提升	无
			受益教师人数	>=12 人	12.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	99.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-学生 2、3 公寓地面及棚顶改造项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	319	319	254.98	79.93	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	319	319	254.98	79.93	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			已完成学生 2、3 公寓地面晃棚顶改造项目		
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	<=319.23 万元	254.98 万元	无
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=46800 平方米	46800.00 平方米	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	>=11 月	11.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=2500 人	2500.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=94%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-学生 2、3 公寓老旧床更换项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	197	197	180.09	91.42	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	197	197	180.09	91.42	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			已完成 2、3 号公寓老旧床更换项目		
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	<=197.88 万元	180.09 万元	无
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1700 套	2040.00 套	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=2500 人	2714.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95 %	96.00 %	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-专业高质量发展建设项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	215	215	209	97.21	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	215	215	209	97.21	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	”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。”		已完成			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=215 万元	209.00 万元	无
	产出指标	数量指标	购置设备数	>=1 个	1.00 个	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300 人	368.00 人	无
			受益学生人数	>=10000 人	11561.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	96.80%	无
			教师满意度	>=95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-双高建设任务-智慧公路实训室建设项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	217	217	216.88	99.94	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	217	217	216.88	99.94	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已经完成			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=217 万元	216.88 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=5 个	5.00 个	无
			服务专业数	>=5 个	5.00 个	无
			购置设备数	>=2 个	2.00 个	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20 人	20.00 人	无
			受益学生人数	>=500 人	500.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95.00%	无
			教师满意度	>=95%	95.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	224	224	220.2	98.3	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	224	224	220.2	98.3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	（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，增强教学互动性和学习成效，促进自适应学习模式的形成。		已全部完成			
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	<=224 万元	220.20 万元	无
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=5 个	5.00 个	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	11.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300 人	300.00 人	无
			受益学生人数	>=5000 人	5000.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95.00%	无
			教师满意度	>=95%	95.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	236	236	236	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	46	46	0	0	
	年度资金总额	282	282	236	83.69	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已完成			
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	<=282 万元	281.80 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=5 套	11.00 套	超额完成
			服务专业数	>=2 个	3.00 个	超额完成
			购置设备数	>=5 台	28.00 台	超额完成
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=5 个	15.00 个	超额完成
			受益学生人数	>=100 个	126.00 个	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	100.00%	无
		教师满意度	>=90%	100.00%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-城轨信号控制实训室建设					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	281	281	279.9	99.61	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	281	281	279.9	99.61	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			项目经过询价、论证、审计、招投标等流程，已按预计目标完成采购任务。项目服务于四个专业，提高教育教学水平，并为城轨信号控制实训室建设提供基础保障。		
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	<=281 万元	279.90 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=50 个	1298.00 个	本项目申报项目按专业使用成套申报，为便于审计，将成套设备拆分小项进行采购。
			服务专业数	>=3 个	4.00 个	优化教学资源配置，避免重复建设，提高实训室使用效率
			购置设备数	>=3 个	1285.00 个	本项目申报项目按专业使用成套申报，为便于审计，将成套设备拆分小项进行采购。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	9.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=3 人	10.00 人	学院新进教师，实训室符合多专业教师授课。
			受益学生人数	>=40 人	755.00 人	相关学生数量多，实训室使用覆盖范围大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	94.85%	无
教师满意度			>=90%	100.00%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	232	232	231.38	99.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	232	232	231.38	99.73	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已完成			
	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 名以上教师在教科研方面受益。					
项目 3：参加学生竞赛 1 项，增强毕业生就业竞争力。						
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	<=232 万元	231.37 万元	无
	产出指标	数量指标	讲座开展次数	>=2 次	3.00 次	超额完成
			教科研立项数	>=2 个	2.00 个	无
		质量指标	课题立项率	50%	2	无
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	>=2 个	2.00 个	无
			讲座受益人次	>=20 人	60.00 人	超额完成
			科研能力水平	有所提升	有所提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	501	501	499.95	99.79	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	501	501	499.95	99.79	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。 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。		完成			
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	<=501 万元	499.95 万元	无
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=4 个	4.00 个	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	8.00 月	由于项目立项后流程衔接紧密且管理高效，设备供应顺畅且施工条件良好，故实际建设周期缩短为 8 个月。后续将进一步加强项目前期调研与论证，科学制定实施周期
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20 人	20.00 人	无
			受益学生人数	>=500 人	520.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100.00%	无
教师满意度			>=95%	100.00%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-智能建造技术实训室建设项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	268	268	267.85	99.94	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	268	268	267.85	99.94	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	”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。 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。”			全部完成		
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	<=268.91 万元	267.85 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=3 个	3.00 个	无
			服务专业数	>=2 个	2.00 个	无

			购置设备数	≥8 个	8.00 个	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥10 人	10.00 人	无
			受益学生人数	≥350 人	350.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95.00%	无
			教师满意度	≥95%	95.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	20.4	20.4	20.4	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	20.4	20.4	20.4	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			根据项目进度，完成全年吉林省政府奖学金的评审和发放工作		
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	≤20.4 万元	20.40 万元	无
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	≥102 人	102.00 人	无
		质量指标	专项资金资助金额符合率	≥100%	100.00%	无
		时效指标	资助资金发放及时率	≥100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥102 人	102.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥100%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行及维护经费-AI 智慧运动场建设及校园基础设施维修工程					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	363	363	350.67	96.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	363	363	350.67	96.6	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已完成 2025 年 363 万财政专项项目			
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	<=363 万元	350.67 万元	无
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=45070 平方米	45070.00 平方米	无
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100.00%	无
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	10.00 月	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=8000 人	8000.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	96.00%	无
			教师满意度	>=95%	96.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-学生职业发展及就业全过程实践平台					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	141.02	141.02	141.02	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	141.02	141.02	141.02	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 经济目标, 通过信息化手段对就业咨询、学习及实践相关工作进行管理, 提高就业工作效率, 整合过程资源, 减少工作成本, 提升工作质量。 目标 2: 社会效益, 通过就业实践及指导帮助学生整体提高就业意识及就业能力, 为社会输送高质量人才, 精准匹配学生与岗位从而实现高质量就业。		项目已完成。			
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	<=141.02 万元	141.02 万元	无
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=9 个	9.00 个	无
			购置设备数	>=45 台(套)	45.00 台(套)	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20 人	20.00 人	无
			受益学生人数	>=8000 人	8000.00 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90.00%	无
			教师满意度	>=90%	90.00%	无

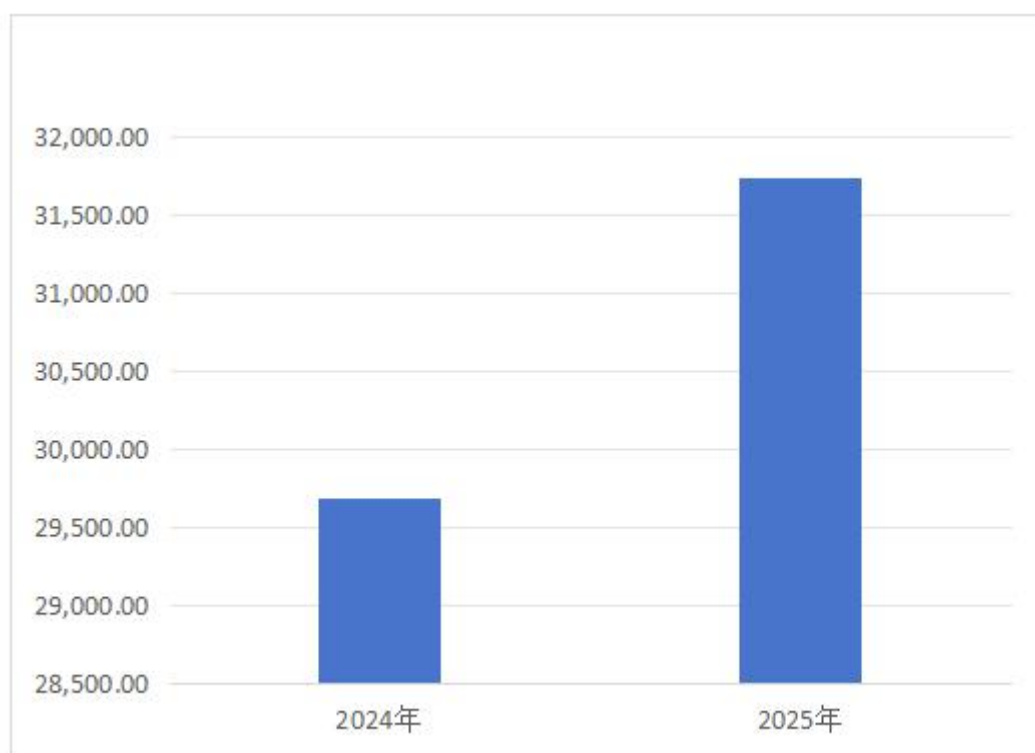
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 31,739.69 万元。与 2024 年度对比，收、支总计各增加 2,048.35 万元，增长 6.9%。主要原因：学校 2024 年度基建项目已竣工支出相对较少，2025 年我校有实训室、公寓、实训楼等项目支付。综上所述，收入、支出有所增加。

图 1：收入支出决算变动情况

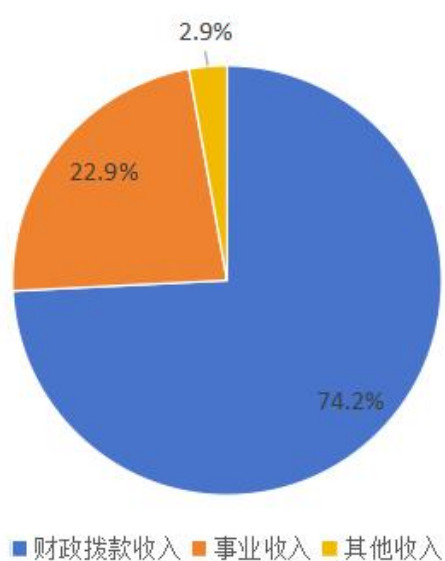
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,201.81 万元，其中：财政拨款收入 21,672.77 万元，占比 74.2%，比上年增加 2,043.1 万元，增加 10.4%，主要是我校 2025 年度财政专项与公用经费收入均大于上年，因此我校财政拨款收入有所增加；事业收入 6,697.2 万元，占比 22.9%，比上年增加 3,324.58 万元，增加 98.6%，主要是 2024 年度根据财政厅规定，每个月按非财政拨款资金需求申请事业收入，因此我校 2024 年度事业收入减幅较大，2025 年度我校高职扩招，学生人数增加，同时加大学费催缴力度，所以 2025 年度我校事业收入较上年增加较多；其他收入 831.84 万元，占比 2.9%，比上年度减少 1,118.88 万元，减少 57.4%，主要原因是我校 2025 年度食堂对外承包，不再将食堂收入计入其他收入科目当中，导致其他收入整体下降较多。

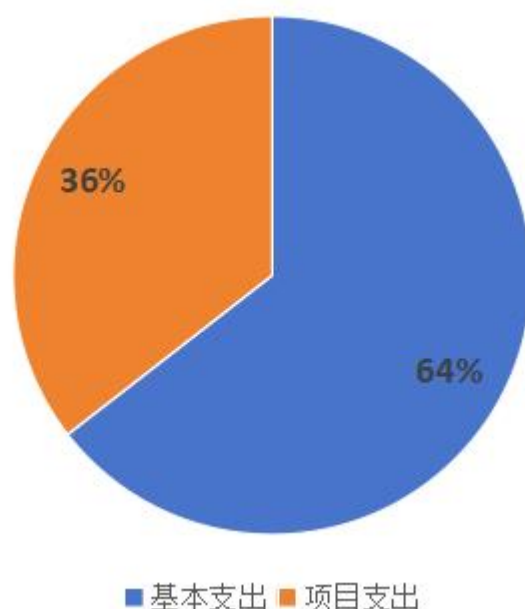
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,736.69 万元,其中:基本支出 20,466.68 万元,占 64.5%,比上年增加 389.51 万元,增长 1.9%;主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加;项目支出 11,273.01 万元,占 35.5%,比上年增加 1,658.83 万元,增长 17.3%。主要是我校 2025 年度新增公寓、实训楼改扩建等项目,导致 2025 年度项目支出增加。

图 3: 本年支出构成情况

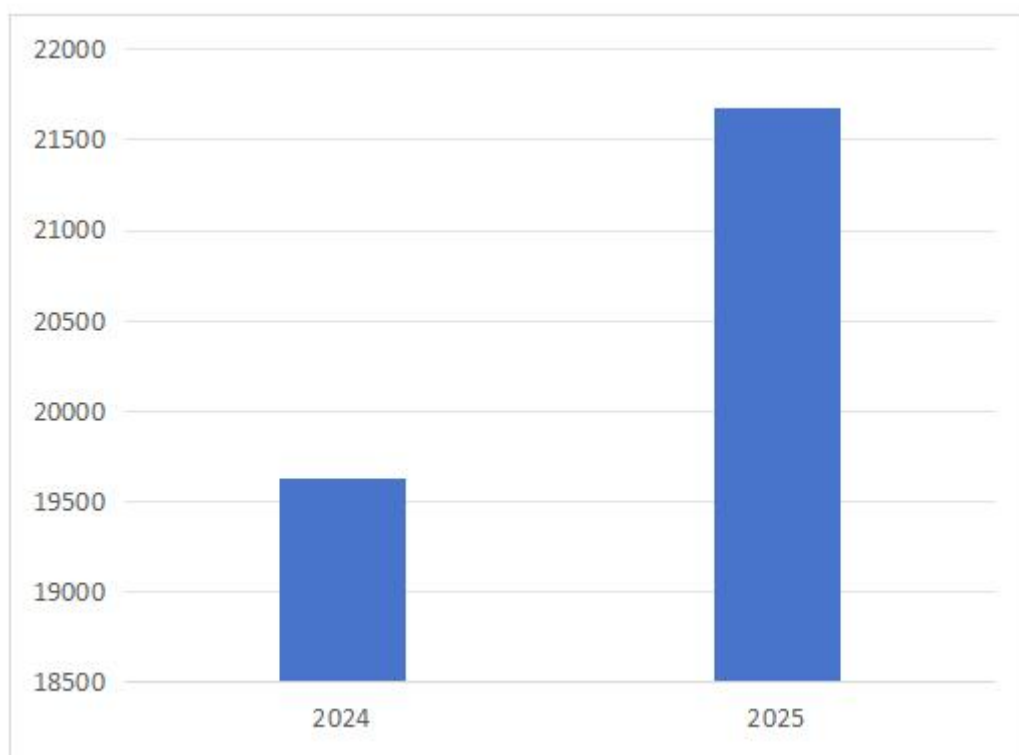


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 21,672.77 万元，与 2024 年对比，财政拨款收、支总计各增加 2,043.1 万元，增长 10.4%。主要原因是 2025 年度我校财政项目较上年增加较多，故财政拨款支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



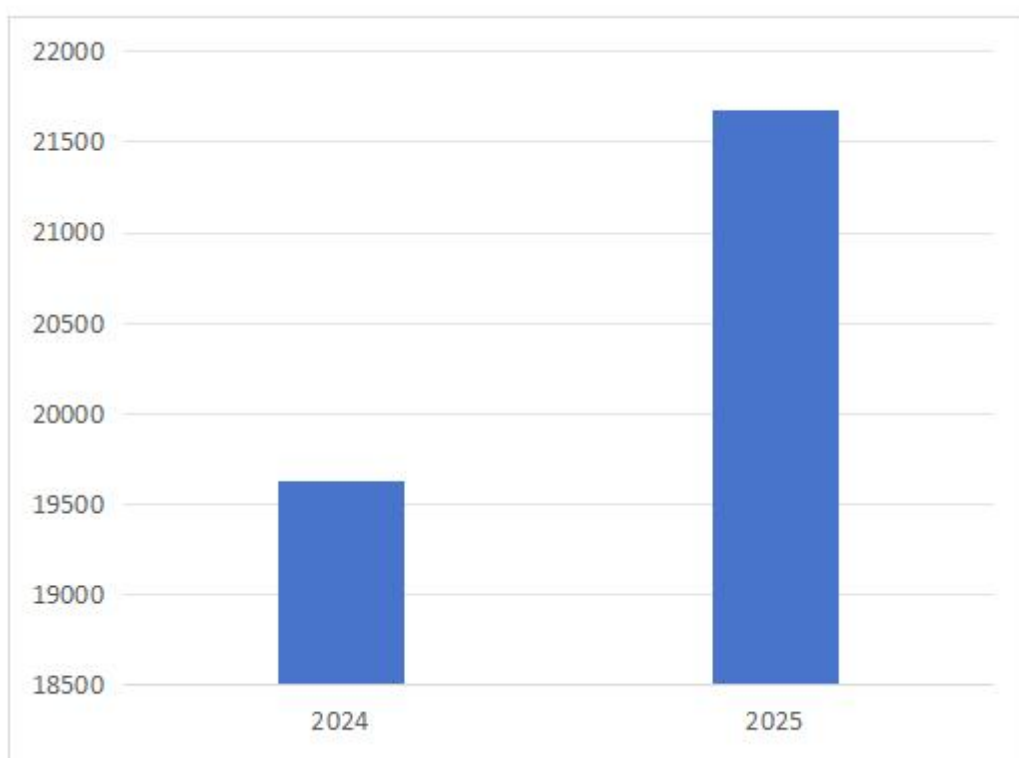
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21,672.77 万元，占本年支出合计的 68.3%。与 2024 年度对比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,043.1 万元，增加 10.4%。主要原因：我校人员增加导致人员经费增加，同时 2025 年度我校项目数量增加，购置设备数量增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

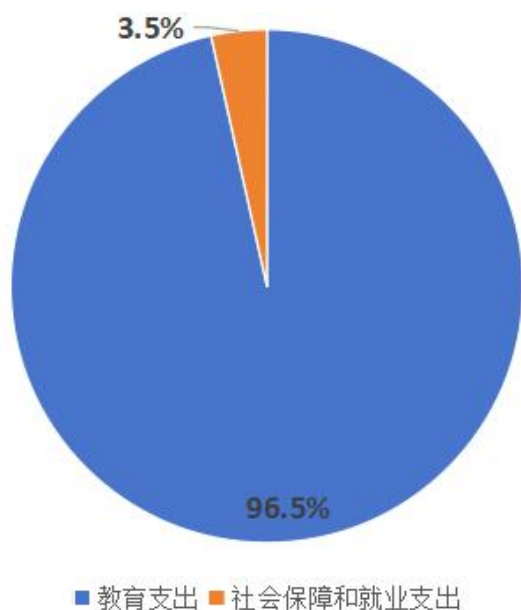
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21,672.77 万元，主要用于以下方面：高等职业教育支出 20,913.67 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 759.1 万元，占 3.5%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,976.91 万元，支出决算为 21,672.77 万元，完成年初预算的 103.3%。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 20,205.91 万元，支出决算为 20,913.67 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是在实际执行中，有追加一般公共预算财政拨款支出，导致 2025 年度决算数大于年初预算数。

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）。年初预算数为 72 万元，支出决算为 74.4 万元，决算数大于预算数的主要原因为在实际执行中，有财政拨款支出追加。

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 684.7 万元，支出决算为 684.7 万元，执行率 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,522.57 万元，其中：

人员经费 7,128.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,393.99 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、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 31.6%，较 2024 年度减少 4.62 万元，下降 27.8%，主要原因是 2025 年学校租车费用降低。决算数小于预算数，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 8.33 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 99.6%；支出决算较 2024 年度减少 0.23 万元，减幅 2.7%，主要原因是赴新加坡的研修费、住宿等杂费整体费用较比上年度有所下降。决算数小于预算数是存在汇率问题，导致比预算数少。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 0.4 万元，培训（研修）费（含管理费）4.24 万元，住宿费、公杂费等 3.66 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.79 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 17.8%；较 2024 年度减少 4.39 万元，下降 54.2%，主要原因是 2025 年学校租车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 7 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.71 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

公务接待费预算为 8.89 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2024 年度持平，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 0 万元。

十、关于 2025 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2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目27个，共涉及6,196.46万元，其中一般公共预算项目支出4,265.53万元；财政专户管理资金预算项目支出1,090.72万元；非财政拨款结转结余资金预算项目支出840.21万元；政府性基金预算项目0万元。

（二）项目绩效自评结果

“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99.64分。项目全年预算数为8.33万元，执行数为8.3万元，完成预算的99.64%。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，培训人数；质量指标，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，研修报告。四是满意度指标，设定1个二级指标，服务对象

满意度指标，培训、进修教师满意度。上述指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题，不需要整改。

财政专户管理资金收入—租赁校舍-高新校区租赁项目经费项目绩效自评情况：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1,091万元，执行数为1,090.72万元，完成预算99.97%。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1个三级指标项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，租赁校舍面积；质量指标，租赁校区公共配套设施利用率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：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2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题，不需要整改。

单位资金（事业收入）项目—实训楼等扩建项目工程尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2,568.17万元，执行数为150万元，完成预算5.84%。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1个三级指标项目总成本。二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括一个三级指标，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1个三级指标受益学生人数。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1个三级指标：学生满意度。上述三级指标

中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq 2,568.17$ 万元，实际完成值150万元。偏差原因为有部分工程问题未与施工单位达成一致。下一步我校将与施工单位积极沟通，尽快与其达成一致意见。

单位资金（事业收入）项目—学生7号宿舍楼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20分。项目全年预算数为4,559万元，执行数为0万元，完成预算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1个三级指标项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，新建建筑面积；质量指标，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1个三级指标受益学生人数。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1个三级指标：学生满意度。上述三级指标均与年度指标值存在偏差。偏差原因为我校计划建设新校区，相关部门暂停了我校该项目审批，故我校对该项目未有支出。

单位资金收入（事业收入）—补缴养老保险项目绩效自评情况：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400万元，执行数为400万元，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1个三级指标项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，为补缴人数；时效指标为补缴及时率。三是效益指标，设定1个二级指标：

社会效益指标，包括1个三级指标受益教职工人数。上述指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题，不需要整改。

单位资金收入（事业收入）-地方政府专项债券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186.61万元，执行数为186.61万元，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1个三级指标偿还债务利息金额。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，为如期还款率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标受益学生人数、满足管理需求。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括对还本付息满意度。上述三级指标全部按照预定计划完成执行，执行率100%。

单位资金收入（事业收入）—科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为180万元，执行数为83万元，完成预算46.11%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定2个二级指标：数量指标,教科研立项数；质量指标，课题立项率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标发表省级及以上论文数量，科研能力水平。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，不需要整改。

单位资金收入（事业收入）—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62.85分。项目全年预算数为50万元，执行数为20.6万元，完成预算的41.2%。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，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2个三级指标学术交流（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2个三级指标增强高校国际影响力、学术影响力。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，参加国际学术交流人员满意度。上述三级指标中有3项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：项目总成本 $\leq$ 50万元，实际20.6万元；学术交流（活动、会议）次数 $\geq$ 7次，实际完成3次；学术交流人次 $\geq$ 7人，实际完成6人。产生偏差主要原因为我校申报因公出国项目省里只批复三个项目，其余四项未批复，导致执行数未达到预期。

高校科研课题经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为38.88万元，执行数为4.16万元，完成预算10.7%。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1个三级指标项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括1个三级指标教科研立项数；质量指标，包括1个三级指标课题立项率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标发表省级及以上论文数量、持续服务学校/社会、科研能力水平。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2个三级指标教研管理部门满意度、科研管理部门满意度。上述指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题，不需要整改。

高质量发展-公服建设-2025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97分。项目全年预算数为325万元，执行数为264.5万元，完成预算81.38%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标为购置图书资料数；质量指标为专项资金资助对象资格符合率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq$ 325万元，实际完成值264.5万元。产生偏差原因为我校该项采用低价方式中标，但实际购置图书数目和计划数目相同。

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212万元，执行数为211.87万元，完成预算99.94%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：

数量指标，包括2个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：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。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置(更新升级)软件数，年度值 ≥ 3 个，实际完成值4个；受益学生人数，年度目标值 $\geq 10,000$ 人，实际完成值15,318人，超过年度目标值58%，原因是我校扩招，学生人数增加。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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244万元，执行数为242.99万元，完成预算99.59%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标为购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：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。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，

其他完成年度指标值，其中：购置设备数年度目标值 ≥ 8 台，实际完成值12台，产生偏差原因因为在执行中根据采购需求进行调整，增加4台设备；受益学生人数，年度目标值 $\geq 10,000$ 人，实际完成值15,318人，超过年度目标值58%，原因是我校扩招，学生人数增加。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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243万元，执行数为241.89万元，完成预算99.54%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标包括3个三级指标：购置(更新升级)软件数、网格覆盖目标数量、购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：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。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中受益学生人数，年度目标值 $\geq 10,000$ 人，实际完成值15,318人，超过年度目标值58%，原因是我校扩招，学生人数增加。

高质量发展-公服建设-信创云超融合服务器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97分。项目全年预算数为184万元，执行数为183.5万元，完成预算99.73%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标包括2个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括1个三级指标：教师满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置(更新升级)软件数，年度目标值 ≥ 1 套，实际完成值2套；购置设备数年度目标值 ≥ 14 台，实际完成值53台，偏差原因分析及改进措施，根据实际采购需求调整，我校将加强对绩效指标的精细化管理。

高质量发展-公服建设-学生2、3公寓地面及棚顶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90分。项目全年预算数为319万元，执行数为254.98万元，完成预算79.93%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标为工程类维修维护面积；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标为受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生

满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

高质量发展-公服建设-学生2、3公寓老旧床更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为197万元，执行数为180.09万元，完成预算91.42%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标为维修改造目标数量；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

高质量发展-公服建设-专业高质量发展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90分。项目全年预算数为215万元，执行数为209万元，完成预算97.21%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标为购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，

未发现问题。

高质量发展-双高建设任务-智慧公路实训室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97分。项目全年预算数为217万元，执行数为216.88万元，完成预算99.94%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括3个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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90分。项目全年预算数为224万元，执行数为220.2万元，完成预算98.3%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括3个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生

人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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282万元，执行数为236万元，完成预算83.69%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括3个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

高质量发展-学科建设-城轨信号控制实训室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97分。项目全年预算数为281万元，执行数为279.9万元，完成预算99.61%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括3个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成

时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有5项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置(更新升级)软件数，年度指标值 ≥ 50 个，本项目申报项目按专业使用成套申报，为便于审计，将成套设备拆分小项进行采购，实际完成值应为1,298个，完成绩效指标；服务专业数，年度指标值 ≥ 3 个，实际完成值4个，超过年度指标值，优化教学资源配置，避免重复建设，提高实训室使用效率；购置设备数，年度目标值 ≥ 3 个，实际完成值1,285个，偏差原因为本项目申报项目按专业使用成套申报，为便于审计，将成套设备拆分小项进行采购；受益教师人数，年度目标值 ≥ 3 人，实际完成值10人，产生差异原因学院新进教师，实训室符合多专业教师授课；受益学生人数，年度目标值为 ≥ 40 人，实际完成值755人，产生那个差异原因为相关学生数量多，实训室使用覆盖范围大。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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232万元，执行数为231.38万元，完成预算99.73%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：

数量指标，包括2个三级指标：讲座开展次数、教科研立项数；质量指标为课题立项率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：发表省级及以上论文数量、讲座受益人次、科研能力水平。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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90分。项目全年预算数为501万元，执行数为499.95万元，完成预算99.79%。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1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标为服务专业数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目完成时间，年度目标值为 ≤ 12 月，实际完成值为8月，由于项目立项后流程衔接紧密且管理高效，设备供应顺畅且施工条件良好，故实际建设周期缩短为8个月。后续将进一步加强项目前期调研与论证，科学制定实施周期。

高质量发展-学科建设-智能建造技术实训室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 97 分。项目全年预算数为 268 万元，执行数为 267.85 万元，完成预算 99.94%。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 1 个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算 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 1 个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标为受资助人员人数；质量指标为专项资金资助金额符合率；时效指标为资助资金发放及时率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受资助学生满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

运行及维护经费-AI 智慧运动场建设及校园基础设施维

修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 90 分。项目全年预算数为 363 万元，执行数为 350.67 万元，完成预算 96.6%。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 1 个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标为工程类维修维护面积；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标为受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

职业教育发展项目-学生职业发展及就业全过程实践平台项目绩效自评情况：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 141.02 万元，执行数为 141.02 万元，完成预算 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 1 个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益学生人数、受益教师人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

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

2025 年度政府采购支出总额 8,905.13 万元，其中：政府采购货物支出 7,461.87 万元、政府采购工程支出 817.51 万元、政府采购服务支出 625.76 万元。授予中小企业合同金额 4,416.98 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林交通职业技术学院共有车辆 7 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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）14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我厅及所属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的金额。

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。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。主要反映我部门其他用于基础研究工作的支出。

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于技术与开发方面的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映我单位其他科学技术支出中用于科技方面的支出。