

附件 1:

吉林铁道职业技术大学 2026 年部门预算

二〇二六年三月十六日

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）学校为全日制本科层次职业学校。属非营利性事业单位，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）学校始终坚持立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才。坚持“一个理念，三个服务，五个不变”的办学定位。坚持“根植铁路、服务吉林、面向全国、走向世界”的办学理念。始终坚持面向生产、建设、管理与服务一线培养技术技能人才。坚持产教融合，校企合作，坚持工学结合，知行合一。努力建设中国特色世界水平的职业技术大学。

（三）学校的校训是“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”。

（四）学校实行校院（部）两级管理体制，实施民主管理。培养高层次高素质技术技能人才。负责开展高等职业专科本科学科学历教育及相关的科学研究、职业培训、社会服务、实施已审批备案的中外合作办学等工作。

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	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	27192.45	23860.20	3332.25	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	27192.45	23860.20	3332.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	13000.00	13000.00		五、教育支出	64510.60	61225.38	3,285.22
三、单位资金收入	4800.00	4800.00		六、科学技术支出	10.00	5.00	5.00
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	3300.00	3300.00		八、社会保障和就业支出	4471.84	4429.82	42.02
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	1500.00	1500.00		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	41660.20	41660.20		本年 支出 合计	68992.45	65660.20	3332.25
财政拨款结转	3332.25		3332.25	结转 下年 支出			
非财政拨款结转结余	24000.00	24000.00					
收入总计	68992.45	65660.20	3332.25	支 出 总 计	68992.45	65660.20	3332.25

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户 管理收入	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 拨款收入	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
吉林铁道职业技术大学	68992.45	41660.20	23860.2			13000.00		3300.00			1500.00	27332.25	3332.25				24000.00
合计	68992.45	41660.20	23860.2			13000.00		3300.00			1500.00	27332.25	3332.25				24000.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	64510.60	31673.00	29537.60	3300.00		
职业教育	62932.07	31673.00	27959.07	3300.00		
高等职业教育	62932.07	31673.00	27959.07	3300.00		
其他教育支出	1578.53		1578.53			
其他教育支出	1578.53		1578.53			
科学技术支出	10.00		10.00			
基础研究	10.00		10.00			
自然科学基金	10.00		10.00			
社会保障和就业支出	4471.84	2747.52	1724.32			
人力资源和社会保障管理事务	61.32		61.32			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.32		61.32			
行政事业单位养老支出	4410.52	2747.52	1663.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3870.00	2207.00	1663.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	540.52	540.52				
合计	68992.45	34420.52	31271.93	3300.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	27192.45	23860.20	3332.25	一、本年支出	27192.45	23860.20	3332.25
一般公共预算拨款	27192.45	23860.20	3332.25	(一) 一般公共服务			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	25859.56	22574.34	3285.22
				(六) 科学技术支出	10.00	5.00	5.00
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	1322.88	1280.86	42.02
				(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	27192.45	23860.20	3332.25	支出总计	27192.45	23860.20	3332.25

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	25859.56	11631.88	7555.88	4076.00	14227.68
职业教育	24281.03	11631.88	7555.88	4076.00	12649.15
高等职业教育	24281.03	11631.88	7555.88	4076.00	12649.15
其他教育支出	1578.53				1578.53
其他教育支出	1578.53				1578.53
科学技术支出	10.00				10.00
基础研究	10.00				10.00
自然科学基金	10.00				10.00
社会保障和就业支出	1322.88	1261.56	1261.56		61.32
人力资源和社会保障管理事务	61.32				61.32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.32				61.32
行政事业单位养老支出	1261.56	1261.56	1261.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.04	841.04	841.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	420.52	420.52	420.52		
合计	27192.45	12893.44	8817.44	4076.00	14299.01

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	8383.36	8383.36	
基本工资	3354.58	3354.58	
津贴补贴	111.17	111.17	
奖金	271.42	271.42	
绩效工资	1726.47	1726.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	841.04	841.04	
职业年金缴费	420.52	420.52	
职工基本医疗保险缴费	336.41	336.41	
公务员医疗补助缴费	154.57	154.57	
其他社会保障缴费	149.51	149.51	
住房公积金	630.78	630.78	
医疗费	67.28	67.28	
其他工资福利支出	319.61	319.61	
二、商品和服务支出	4056.00		4056.00
办公费	30.00		30.00
印刷费	40.00		40.00
水费	150.00		150.00
电费	650.00		650.00
邮电费	15.00		15.00
物业管理费	600.00		600.00
差旅费	165.00		165.00
维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	30.00		30.00
会议费	8.08		8.08
培训费	25.76		25.76
公务接待费	9.11		9.11

专用材料费	50.00		50.00
劳务费	800.00		800.00
委托业务费	70.00		70.00
工会经费	105.13		105.13
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	958.02		958.02
三、对个人和家庭的补助	434.08	434.08	
离休费	127.06	127.06	
退休费	272.40	272.40	
其他对个人和家庭的补助	34.62	34.62	
四、资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	55.46
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	9.11
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				28848.50	6555.46				3300.00	2020.12				16972.92
	职业教育教 学发展			25756.34	5046.83				3300.00	436.59				16972.92
		高质量发展-吉林铁道职业技术 大学学生公寓空调设备采购项目	吉林铁道职业 技术大学	1483.00	1483.00									
		高质量发展-学科建设-轨道交通 技术省级创新实验室建设项目	吉林铁道职业 技术大学	100.00	100.00									
		高质量发展-学科建设-智算中心 与质量监控平台建设项目	吉林铁道职业 技术大学	122.00	122.00									
		高质量发展-学科建设-智慧轨道 交通全生命周期数字孪生与协同 控制实验室建设	吉林铁道职业 技术大学	100.00	100.00									

		高校科研课题经费	吉林铁道职业技术大学	7.59						7.59				
		高质量发展-学科建设-轨道交通专业群工程测量智能实训平台建设项目	吉林铁道职业技术大学	100.00	100.00									
		单位资金(事业收入)项目-2026年基本建设项目经费-校区工程建设	吉林铁道职业技术大学	10300.00										10300.00
		高质量发展-学科建设-CR400BF型动车组三级修检修技能培养实训建设项目	吉林铁道职业技术大学	100.00	100.00									
		高质量发展-学科建设-大学物理实验室建设	吉林铁道职业技术大学	220.00	220.00									
		高质量发展-学科建设-新时代智慧马院思政课研创中心	吉林铁道职业技术大学	300.00	300.00									
		高质量发展-学科建设-中泰“210工程”职业教育国际化建设项目	吉林铁道职业技术大学	370.00	370.00									
		单位资金(事业收入)项目-2026年因公出国(境)学术交流	吉林铁道职业技术大学	10.00										10.00
		高质量发展-学科建设-智慧物流系统规划仿真实验室项目	吉林铁道职业技术大学	100.00	100.00									
		高质量发展-公服建设-吉林铁道职业技术大学学生公寓空调设备电力配套安装项目	吉林铁道职业技术大学	970.00	970.00									
		单位资金(事业收入)项目-2026年科研项目经费	吉林铁道职业技术大学	540.00										540.00

		高质量发展-学科建设-城市轨道交通学院职业本科课程资源建设项目	吉林铁道职业技术大学	150.00	150.00									
		高质量发展-公服建设-2026年图书馆纸质文献资源采购项目	吉林铁道职业技术大学	100.00	100.00									
		单位资金(事业收入)项目-2026年车辆购置项目经费	吉林铁道职业技术大学	45.00										45.00
		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	238.00					238.00					
		高质量发展-公服建设-Ai赋能心理育人一体化心理中心功能提质改造项目	吉林铁道职业技术大学	300.00	300.00									
		高校科研课题经费	吉林铁道职业技术大学	10.50	10.50									
		高质量发展-公服建设-校园智能广播系统二期建设项目	吉林铁道职业技术大学	65.00	65.00									
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			1503.63	1503.63									
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林铁道职业技术大学	1163.33	1163.33									
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林铁道职业技术大学	323.50	323.50									
		吉林省政府奖学金	吉林铁道职业技术大学	16.80	16.80									

	基础研究			10.00	5.00					5.00				
		基础研究	吉林铁道职业技术学院	5.00						5.00				
		基础研究	吉林铁道职业技术大学	5.00	5.00									
	基本建设项目甄别返还资金			1578.53						1578.53				
		新校区二期工程建设项目	吉林铁道职业技术大学	1578.53						1578.53				
323 专项资金 (清单)				5723.42	4411.30					1312.12				
	人才开发专项资金			20.68	19.30					1.38				
		2025 年度长白山人才工程资助资金	吉林铁道职业技术学院	1.38						1.38				
		引进人才安家补贴 (26 年审核, 第一次发放)	吉林铁道职业技术大学	12.00	12.00									
		引进人才安家补贴 (2024 年 10 月审核, 第三次发放)	吉林铁道职业技术大学	3.00	3.00									
		引进人才安家补贴 (2024 年 4 月审核, 第三次发放)	吉林铁道职业技术大学	4.30	4.30									

	职业教育高质量发展补助资金			5662.10	4392.00					1270.10				
		高质量发展-职业本科专业人才培养方案与课程体系优化项目	吉林铁道职业技术大学	122.00	122.00									
		高质量发展-校区三期建设项目	吉林铁道职业技术大学	1600.00	1600.00									
		高质量发展-高速铁路信号科创中心实训基地	吉林铁道职业技术大学	380.00	380.00									
		高质量发展-AI+信号电路智慧实验室	吉林铁道职业技术大学	180.00	180.00									
		高质量发展-新校区二期工程建设项目	吉林铁道职业技术大学	1400.00	1400.00									
		高质量发展-智慧校园数据治理工程项目	吉林铁道职业技术大学	200.00	200.00									
		高质量发展-双高计划建设监测与评价项目	吉林铁道职业技术大学	58.00	58.00									
		高质量发展-国家双高建设项目	吉林铁道职业技术学院	1000.00						1000.00				
		高质量发展-轨道交通运营管理专业群数字化教材建设项目	吉林铁道职业技术大学	56.00	56.00									
		高质量发展-高水平高等职业院校高质量发展培育与提质培优综合服务项目	吉林铁道职业技术大学	154.00	154.00									

		高质量发展-学校一期工程建筑单体天沟防水修缮工程项目	吉林铁道职业技术大学	182.00	182.00									
		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	270.10						270.10				
		高质量发展-高水平专业群质量管理平台与服务项目.	吉林铁道职业技术大学	60.00	60.00									
	就业高质量发展专项资金(创业促就业)			40.65						40.65				
		吉林省创业促就业专项资金-2025年职业技能大赛项目	吉林铁道职业技术学院	40.65						40.65				

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 术大学		70	70			-	-	
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。	56	56			否	否	
公用经费	法律服务、资产 评估服务等	14	14			否	是	

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 吉林铁道职业技术大学	单位资金(事业收入)项目-2026年因公出国(境)学术交流	10.00	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	<=10万元	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-2026年基本建设项目经费-校区工程建设	10,300.00	2026年学校二期、三期及其他工程项目尾款及10号11号学生公寓的建设。	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	<=10300万元	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（事业收入）项目-2026年学校发展建设项目经费	1,369.92	照学校新一轮“双高”建设计划，2026年学校将在实训专用材料、基础设施维修、设备维护购置、劳务费、培训费、服务费、其他教学行政杂项等方面按支出计划执行。	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	<=1369.92万元	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-2026年学校还本付息项目经费	1,345.00	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	<=31.2万元	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	<=1313.8万元	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

单位资金（事业收入）项目-2026年科研项目经费	540.00	根据往年横向科研项、纵向等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-2026年补缴养老保险	1,663.00	根据学校欠缴养老保险总额和还款计划测算，2026年补缴1663万元。	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	<=1663万元	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-2026年车辆购置项目经费	45.00	购置一辆红旗国悦，市场询价金额测算为45万元。	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	<=45万元	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（事业收入）项目-学校改善办学条件项目	1,700.00	2026年学校大型修缮项目200万，学校软件系统完善项目经费500万，学校设备采购项目经费1000万。	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	<=1700万元	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=40人	10
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2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（经营收入）项目-2026年食堂经营支出项目	3,300.00	根据教师学生就餐率测算，一食堂、二食堂提供餐饮服务需要投入资金共3300万元。	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	<=3300万元	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

高质量发展-公服建设-2026年图书馆纸质文献资源采购项目	100.00	目标1: 丰富图书馆馆藏, 采购25000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	>=25000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	<=100万元	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	5	
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=500人	5	
			效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍管理办法	>=1个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
	高质量发展-公服建设-AI赋能心理育人一体化心理中心功能提质改造项目	300.00	扩大我校现有的心理健康教育中心规模, 建设符合教育部关于大学生心理健康教育工作的心理健康教育工作场所及相关硬件设施。 按照政府的要求完成本项目的招标工作, 完成设备供货、各系统的安装调试工作, 培训工作、签收、验收等工作。服务使用机时数达到1000小时; 服务收益面超过200人次, 管理安全率100%, 适用对象满意度90%以上。	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	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=40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	>=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	<=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	>=4000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	>=200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-吉林铁道职业技术大学学生公寓空调设备电力配套安装项目	970.00	目标 1: 2026 年 1 月完成项目招标投标工作 目标 2: 2026 年 6 月完成项目实施建设工作	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=58 台(套)	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	<=970 万	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-校园智能广播系统二期建设项目	65.00	目标一：在二三期各单体周边及校园周界新增广播音柱布点 68 处；新增相关配套设备及线缆若干。有效解决学校室外广播覆盖不足问题。 目标二：将新建系统划分为多个广播分区，通过 IP 网络广播系统实现独立控制，避免无差别广播造成干扰。提升校园安全等级与管理效率。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=50 台	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	总成本	<=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	>=600 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-吉林铁道职业技术大学学生公寓空调设备采购项目	1,483.00	目标 1: 于 2026 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	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	<=20 台	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	总成本	<=1483 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	>=10000 人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	10	
	高质量发展-学科建设--轨道交通专业群工程测量智能实训平台建设项目	100.00	目标 1: 对接行业岗位需求, 开设测量实训项目, 提升学生岗位技能; 目标 2: 满足铁路企业职工的岗位培训需要。 目标 3: 改善教师教研条件, 促进教研成果产出。	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	>=1 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=50 个	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	<=100 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	>=1000 人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=10 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	>=90%	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5				

高质量发展-学科建设- CR400BF型动车组三级 检修技能培养实训建 设项目	100.00	目标1：通过此项目建设实现 满足日常实践教学及对学 生的职业技能鉴定、培训、竞赛 等需求。 目标2：全面提升动车组检修 技术专业以及高速动车组制 造及维护业的综合实力和办 学水平，并为学校下一步升格 职业本科做好积累。 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，提升中青年教师双师素 质。	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	>=30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	<=100万 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师生 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	>=6人	5
			效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍 管理办法	>=4个	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况 的满意度	>=90%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况 的满意度	>=90%	5
高质量发展-学科建设- 中泰“210工程”职业教 育国际化建设项目	370.00	搭建泰国国家级海外分校-海 外工程技术学院一期建设项 目，打造出海“金品牌”—— “中泰天佑学院”；输出专业 标准、课程标准、师资培训标 准，联合培养国际人才。	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	20
			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	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	<=370万 元	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及学生人数	>=60人	10
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人 数	>=20人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况 的满意度	>=95%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况 的满意度	>=95%	5

高质量发展-学科建设-城市轨道交通学院职业本科课程资源建设项目	150.00	2024年12月-2025年4月项目调研及提交可行性报告 2025年4月-2025年9月申报材料、专家论证 2025年9月-2025年12月项目实施 2025年12月-2026年1月完成项目验收、投入使用	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	>=10个	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	等于100%	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	<=150万元	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	>=100人	10	
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=10人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
			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-大学物理实验室建设	220.00	目标1:完成8间标准化实验室建设,2间实验室辅助用房建设;目标2:完成8个标准化实验室教学环境搭建;目标3:完成8个标准化实验室教学设备部署;	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5个	10
				产出指标	数量指标	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	>=144个	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	<=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	>=450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	>=40人	5
				效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍管理办法	>=6个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=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-学校职业本科高质量发展培育项目	150.00	对标职业教育吉林省和国家级教学成果奖的申报要求和评审标准,确定并遴选10项教学成果奖作为种子项目,参加省级教学成果奖的申报评选。后续将遴选3项教学成果参加国家级教学成果奖的申报评选,以学校教学成果奖打造团队成员为基础,针对教学成果的建设情况开展咨询指导,不断提升教学成果的水平、质量和社会影响力。	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5个	10	
			产出指标	时效指标	完成及时率	考察项目如期进行	>=95%	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	<=150万元	20	
			效益指标	社会效益指标	教研能力水平	考察通过该项目研究教师教研能力提高水平	有所提高	10	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有所提升	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
	高质量发展-学科建设-接触网动态检测实训基地项目	100.00	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; 目标2:完成铁路特有工种接触网工, 目标3:开展专兼职业教师业务培训,打造一支教学水平高、技术能力强、能研发的高水平师资队伍。 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。 目标5:接触网专业全设备操作教学能力 目标6:牵引变电专业教学能力	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=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	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=2个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=2个	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	<=100万元	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	>=50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	>=5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	
效益指标				社会效益指标	管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍管理办法	>=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	>=98%	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	>=98%	5				

高质量发展-学科建设-数智技术产教融合中心	100.00	<p>目标 1: 建设数字设计区: 图形编辑计算机 45 位 (包含教师)、数位屏 4 套、智慧黑板、多媒体播放设备、教学桌椅。</p> <p>目标 2: 数字衍生加工区: 激光打标机 (二氧化碳、紫外)、激光切割机、UV 打印机、3D 打印机、精雕机、电窑等设备, 及配套操作台和工具。</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	>=2 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	>=1 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
			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	<=100 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	>=10 人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
			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-新时代智慧马院思政课研创中心	300.00	<p>建设智慧马院,是为了进一步加强思政课教学改革与创新,提高思政课教学的针对性和实效性,进一步提升思想政治教育高质量发展,全面落实立德树人使命,培养社会主义的建设者和接班人。具体体现在以下几个方面:</p> <p>1.实现教学目标:突破场地与时间限制,实现“全时空”学习;改变被动学习方式,实现“沉浸式”双向互动;打破传统教学局限,构建“交互式”教学模式</p> <p>2.完善马克思主义学院标准化建设:加强马克思主义学院标准化建设,提升学院空间功能化协调性,建设特色鲜明的学院文化物质载体,构建文化视觉识别体系。项目建设完成后,可以在相当范围内起到示范、推广及使用作用。</p> <p>3.建设优质实践教学载体:建设思政课虚拟仿真体验教学中心,面向全校学生开展实践教学任务,在满足我校实践教学基本要求前提下,开展丰富多彩的“马特色”校内学生文化活动。</p> <p>4.完善“大中小思政课一体化”建设活动空间:进一步优化“大中小思政课一体化”育人环境,提供区域“大中小思政课一体化”建设优质活动资源。</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	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	>=5个	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	<=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	>=100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-智慧物流系统规划仿真实验室项目	100.00	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: 完善实验实训项目制度, 提升实验实训水平。	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	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	>=6 个	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	<=100 万元	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及学生人数	>=200 人	5
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=20 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
			效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	考察学校教师及人才队伍管理办法	>=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	>=98%	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	>=98%	5

高质量发展-学科建设-智慧轨道交通全生命周期数字孪生与协同控制实验室建设	100.00	目标 1: 可以满足城市轨道交通设备与控制技术专业技术要求。 目标 2: 实现城市轨道交通机电设备与控制技术专业的技能培训、教学、考核与评价需求, 提高学生参与机电领域竞赛能力, 方便教师从事相关技术的应用研究。	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	>=8 个	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	<=100 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=100 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	>=12 人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5			
	高质量发展-学科建设-智算中心与质量监控平台建设项目	122.00	构建“硬件采集+软件分析+闭环反馈”的 AI 督导巡课体系, 实现教学过程智能化监管。通过部署智能设备与配套软件, 精准采集课堂数据、生成科学督导报告, 破解传统巡课难题, 提升督导效率与教学质量, 建成适配校内需求的常态化督导机制。	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	>=8 个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=40 个	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%	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	<=122 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	>=3000 人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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	>=90%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5				

高质量发展-学科建设-智能网联新能源汽车技术专业群资源建设项目	98.00	为专业群形成标准化教学流程与智能教学场景,解决传统教学与产业升级脱节问题,助力我校新能源汽车和智能网联汽车产业人才培养体系升级。	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	考察建设数据资源的数量	>=5个	10	
			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	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	<=98万元	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	>=160人	10	
			效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=10人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
			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-轨道交通技术省级创新实验室建设项目	100.00	(1) 对标企业,提升实训基地智能化管理能力。随着企业智能化升级改造,学校培养的技术技能型人才与企业需求产生差距,校企共建实验室,培养技术技能复合型人才,缩短岗前培训时间,达到毕业即上岗目标。 (2) 理效能优化与决策科学化,通过物联网和数据分析系统,实时监控设备使用率、能耗数据,避免实训设备等资源闲置。。	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=3个	10
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=1个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=10个	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	<=100万元	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	>=1500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	>=200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	

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员人数	>=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
	高校科研课题经费	10.50	实现经费全额合规使用,完成全部研究成果产出。	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
				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	<=10.5万元	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

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 68,992.45 万元，其中：本年预算 65,660.20 万元；上年结转 3,332.25 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 6,356.01 万元，主要原因是 2026 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、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 68,992.45 万元，其中：本年收入 41,660.20 万元，占 60.4%；上年结转结余 27,332.25 万元，占 39.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,860.20 万元，占 57.3%；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 13,000.00 万元，占 31.2%；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 3,300.00 万元，占 7.9%；其他收入 1,500.00 万元，占 3.6%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3,332.25 万元，占 12.2%；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 24,000.00 万元，占 87.8%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 68,992.45 万元，其中：基本支出 34,420.52 万元，占 49.9%；项目支出 31,271.93 万元，占 45.3%；事业单位经营支出 3,300.00 万元，占 4.8%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 27,192.45 万元，其中：本年预算 23,860.20 万元，上年结转 3,332.25 万元。支出包括：教育支出 25,859.56 万元，科学技术支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 1,322.88 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 27,192.45 万元，其中：基本支出 12,893.44 万元，占 47.4%；项目支出 14,299.01 万元，占 52.6%。基本支出中，人员经费 8,817.44 万元，占 68.4%；公用经费 4,076.00 万元，占 31.6%。

教育（类）支出 25,859.56 万元，占 95.1%，主要用于高等

职业教育、其他教育支出。

科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.04%，主要用于基础与应用研究。

社会保障和就业（类）支出 1,322.88 万元，占 4.86%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 12,893.44 万元，其中：

人员经费 8,817.44 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,076.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 55.46 万元。比 2025 年预算数减少 0.09 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 9.11 万元，比 2025 年预算数减少 0.09 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。与 2025 年预算数持平。公务用车运行维护费 38.02 万元，与 2025 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 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

2026 年政府采购预算总额 8,814.36 万元，其中：政府采购货物预算 5,589.50 万元、政府采购工程预算 1,152.00 万元、政府采购服务预算 2,072.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 872,306 平方米，房屋 339,905.27 平方米，单价 50 万元以上设备 127 台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 34,571.93 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 57 个；使用本年拨款 10,966.76 万元，财政拨款结转 3,332.25 万元，单位资金 20,272.92 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，2026 年将 30 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25,319.75 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。