

甘肃交通职业技术学院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

1. 学院是专科层次，以全日制普通高校为主继续教育和短期培训为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业教育学院。

2. 学院贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

3. 主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求、坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向、走产学研综合的发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，全面提升整体办学水平。现已形成以工科为主，突出路桥和汽车等特色的专业体系，以服务社会为宗旨，以就业为导向，坚持产学研相结合，走校企合作的职业办学思路，为我省经济社会发展培养技能型实用人才。

二、机构设置

（一）机关内设机构

学院内设 16 个党政管理及群团机构（办公室、党委组织部、党委宣传部〔统战部〕、人事科〔与党委组织部合署办公〕、纪委监察综合室、纪检监察室、审计科、教务科〔党委教师工作部〕、学生工作科〔党委学生工作部〕、招生就业科、计划财务科、后勤管理科、国资基建科、保卫科、团委、工会）；9 个教学

部门（公路桥梁系、交通测绘系、汽车工程系、管理工程系、信息工程系、基础教学部、马克思主义学院、机电工程系、继续教育中心）；12个教辅及服务部门（科技信息科〔国际交流与合作科〕、图书馆、职业技能鉴定中心〔二十四所〕、兰州路通监理公司、质管办、教学督导室、新校区筹建办、校友会办公室、校产办、信息中心、饮食中心、就业指导中心）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

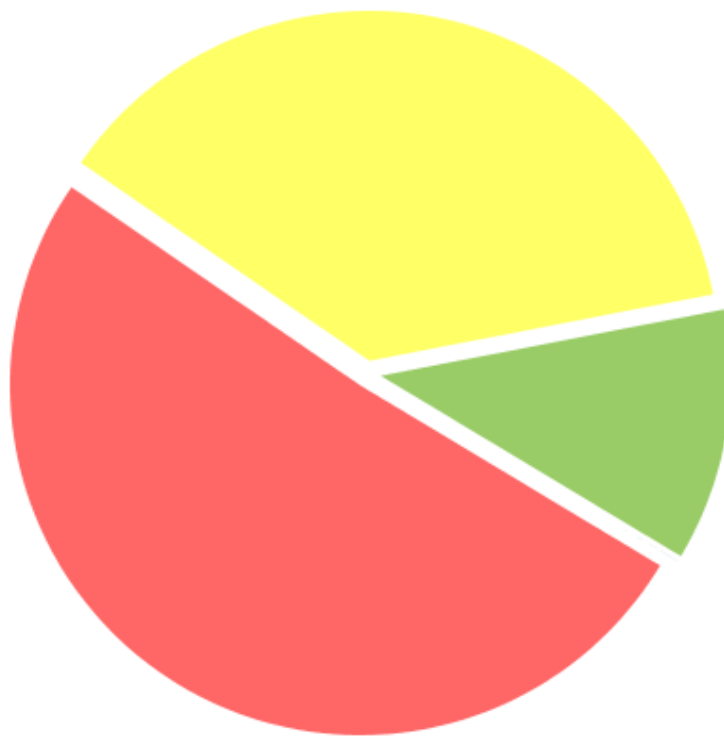
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1.96亿元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加340.40万元，增长1.8%，增长的主要原因是人员正常增资和高职扩招等导致省属高校基本支出增加、职业教育专项资金增加。包括：一般公共预算收入1.00亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2288.40万元，其他收入7335.40万元。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



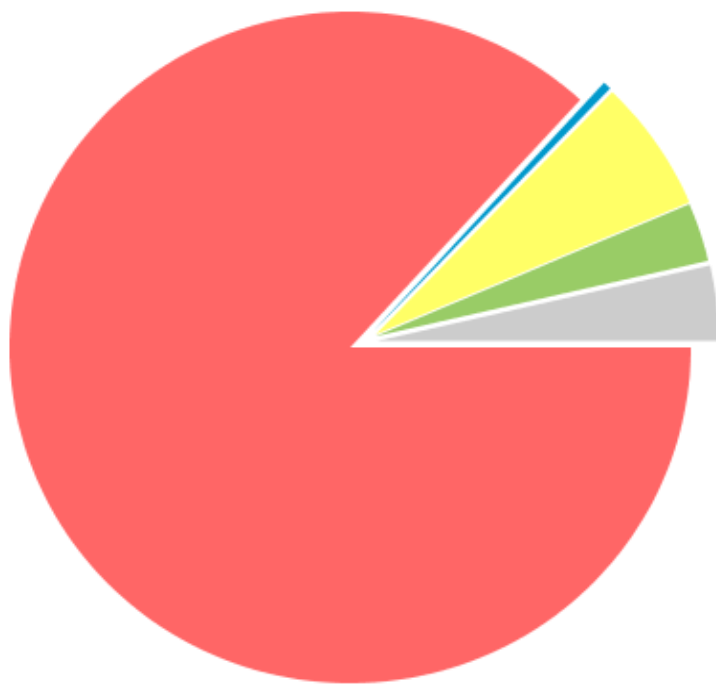
（二）支出预算

2023 年支出预算 1.96 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1.00 亿元，比 2022 年预算增加 1140.20 万元，增长 12.9%，增长的主要原因是人员正常增资和高职扩招等导致省属高校基本支出增加、职业教育专项资金增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 8682.32 万元；
2. 科学技术支出 39.00 万元；
3. 社会保障和就业支出 639.01 万元；
4. 卫生健康支出 282.42 万元；
5. 住房保障支出 360.59 万元。

图 2、支出预算构成

教育支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1.00 亿元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 6351.64 万元，比 2022 年预算增加 1058.88 万元，增长 20.0%，增长的主要原因是人员正常增资和高职扩招导致省属高校基本支出增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3651.70 万元，比 2022 年预算增加 81.32 万元，增长 2.3%，增长的主要原因是学生人数增加，职业教育专项、省属院校学生军事训练补助经费等项目资金增长。

经济社会发展项目 2 个，主要是教育科技创新专项、职业教育专项。

保障运转经费 1 个，主要是办学补助。

其他项目 3 个，主要是大学生应征入伍补助经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、省属院校学生军事训练补助经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

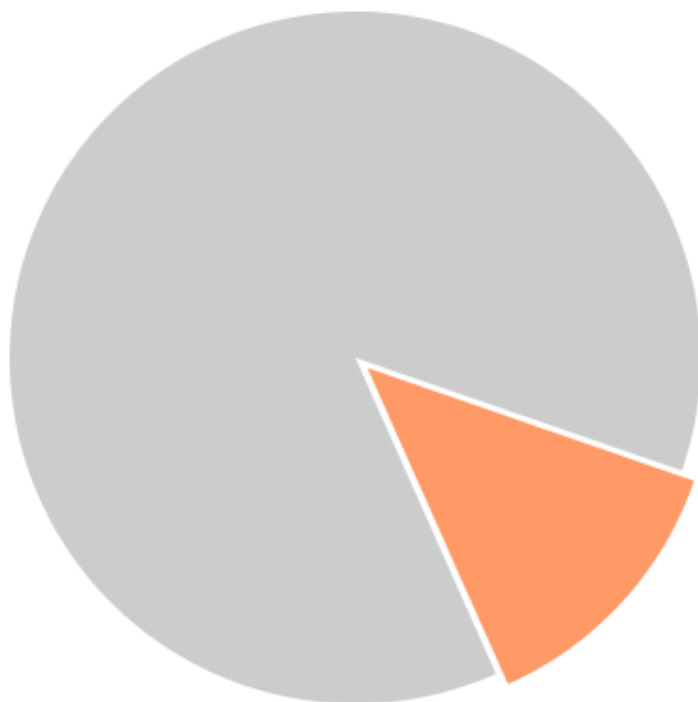
3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 18.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 2.70 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 2861.37 万元，其中：政府采购货物预算 2728.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.17 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 42565.37 万元。其中：办公用房 3256.62 平方米，价值 1621.73 万元。预算单位共有公务用车 12 辆，价值 177.04 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2869.44 万元。2023 年拟采购固定资产约 2728.20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 7301.35 万元。

（三）重点项目情况

2023 年单位预算安排的经济社会发展项目 2 个，主要是：

1. 教育科技创新专项，本项目主要是根据科研项目研究，发表相关论文，撰写研究报告，申请专利、著作权等，形成相关教学资料、微课等；并且贯彻二十大报告中“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”的育人原则，给学生在学好专业知识的和职业技能的同时，教会学生掌握创新方法。逐步提升教师科研能力。项目实施周期为两年，年度预算安排资金 39 万元。

2. 职业教育专项，本项目主要是通过课程运行平台实现精品在线开放课程“能学·辅教”的目标；优化教学内容，建设完成更加合理、科学的精品在线开放课程；建立并完善在线开放课程线上互动模式，实现网络化教学与辅导；10 本活页式教材及 25 本活页式讲义教材建设完成；学校有基础有条件继续建设完成 2023 年的 136 个课程思政微课；普通话测试站建成并投入使用；建成“专业学习+岗位实训+职业认证+人才评测+实习就业”一体化实训基地（包括 2 个实训室，2 个平台等）；搭建技术技能平台，完成社会化人才培养 200 人；建设实践环境及实践案例 50 个，完成校内其他专业信息技术基础课程或普及讲座 500

人次；加入华为全球产教融合联盟；组建校企联合运营团队；学院区域内无责任性火警火灾事故发生；提高教师的教科研能力；教师利用优质资源，进行教学设计，组织教学实施，提高教学质量；根据教学对象、教学目标，开发个性化适应性的教材内容，学习更新、创新知识与技能；指导专业课程体系的开发与重构，促进专业教学改革，提升专业建设水平；同时可以开阔教师的研究视野，获得最新的研究资讯，掌握前沿的研究领域与成果，满足学生个性化学习；为学生提供文献、硕博士论文全文查阅及下载服务，提高学生获取信息、分析信息、处理信息的能力。满足学院科研人事论文查重；利用场地进行人才培养方案中要求的日常理论认知教学、实践实训、工程无损检测技能培训及考核、教师科研等活动，面向社会开展进行工程无损检测方面的培养活动；建设 70 个工位的直播间，开展一体化教学，将理论教学、实践教学和生产实践于一体；建设 48 个工位的电商客户服务生产性实训基地，引入京东的客服系统、签订学徒制班级进行培养；结合区域内智能交通产业发展情况，建设智能网联汽车产教融合实训基地，形成校内基础实习实训、综合实习实训、模拟仿真实训和现场实践实习逐层次提高的实践教学环境等方面的建设，提高学校办学质量。项目实施周期为一年，年度预算安排资金 3384 万元，其中中央资金 1820 万元。省级资金 1564 万元。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展一般公共预算项目支出绩效目标申报和绩效评价。从项目绩效整体运行情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率中等；项目实施部门建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。

(二) 2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 6 个，主要是办学补助、大学生应征入伍补助经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、教育科技创新专项、省属院校学生军事训练补助经费、职业教育专项，涉及财政支出 3651.70 万元。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及财政支出 3651.70 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（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）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12、教育支出（类）留学教育（款）:反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

13、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）:反映资助来华留学生支出。

14、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行

政事业单位养老方面的支出。

20、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21、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）：反映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。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

36、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

37、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

38、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

39、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

40、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

41、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

42、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

43、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

44、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

45、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

46、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

47、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

48、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

49、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

50、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

51、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货

物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

52、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

53、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

54、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

55、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

56、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

57、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

58、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

59、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

60、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

61、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

62、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

63、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

64、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

65、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

66、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

67、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

68、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

69、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

70、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

71、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

72、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

73、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

74、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

75、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

76、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

77、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

78、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

79、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取

的修购基金。

80、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

81、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

82、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

83、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

84、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。



附件：1. 甘肃交通职业技术学院 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃交通职业技术学院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,003.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	7,135.40	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	17,922.33
六、上级补助收入		六、科学技术支出	99.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	742.25
九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	342.42
		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	520.59
		二十一、粮油物资事务	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	17,338.74	本年支出合计	19,627.14
十、上年结转	2,288.40	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	19,627.14	支出总计	19,627.14

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	10,003.34
经费拨款	9,889.94
行政事业性收费收入	12.10
普通话水平测试费	6.70
其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	5.40
国有资源（资产）有偿使用收入	101.30
事业单位国有资产出租、出借收入	101.30
四、教育专户核算	7,135.40
高等学校学费	6,075.60
高等学校住宿费	855.00
函大、电大、夜大及短训班培训费	190.00
考试考务费	14.80
九、其他收入	200.00
本年收入合计	17,338.74
十、上年结转	2,288.40
财政性资金结转	875.40
一般公共预算收入结转	875.40
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	1,413.00
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	19,627.14

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	19,627.14	10,507.04	6,831.70	2,288.40
[205]教育支出	17,922.33	8,935.02	6,792.70	2,194.61
[20503]职业教育	17,919.33	8,935.02	6,789.70	2,194.61
[2050305]高等职业教育	17,919.33	8,935.02	6,789.70	2,194.61
[20506]留学教育	3.00		3.00	
[2050602]来华留学教育	3.00		3.00	
[206]科学技术支出	99.55		39.00	60.55
[20605]科技条件与服务	99.55		39.00	60.55
[2060502]技术创新服务体系	96.61		39.00	57.61
[2060503]科技条件专项	2.94			2.94
[208]社会保障和就业支出	742.25	709.01		33.24
[20805]行政事业单位养老支出	737.04	703.80		33.24
[2080502]事业单位离退休	23.50	23.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.03	451.87		22.16
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	239.51	228.43		11.08
[20899]其他社会保障和就业支出	5.21	5.21		
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.21	5.21		
[210]卫生健康支出	342.42	342.42		
[21011]行政事业单位医疗	342.42	342.42		
[2101102]事业单位医疗	225.18	225.18		
[2101103]公务员医疗补助	117.24	117.24		
[221]住房保障支出	520.59	520.59		
[22102]住房改革支出	520.59	520.59		
[2210201]住房公积金	520.59	520.59		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	10,003.34	一、本年支出	10,003.34
（一）一般公共预算财政拨款	10,003.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	8,682.32
		（六）科学技术支出	39.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	639.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	282.42
		（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	360.59
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10,003.34	支 出 总 计	10,003.34

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303038]甘肃交通职业技术学院	10,003.34	10,003.34	6,351.64	3,651.70						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	10,003.34	6,351.64	3,651.70
205	教育支出	8,682.32	5,069.62	3,612.70
20503	职业教育	8,679.32	5,069.62	3,609.70
2050305	高等职业教育	8,679.32	5,069.62	3,609.70
20506	留学教育	3.00		3.00
2050602	来华留学教育	3.00		3.00
206	科学技术支出	39.00		39.00
20605	科技条件与服务	39.00		39.00
2060502	技术创新服务体系	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	639.01	639.01	
20805	行政事业单位养老支出	633.80	633.80	
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.87	416.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.43	208.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	282.42	282.42	
21011	行政事业单位医疗	282.42	282.42	
2101102	事业单位医疗	165.18	165.18	
2101103	公务员医疗补助	117.24	117.24	
221	住房保障支出	360.59	360.59	
22102	住房改革支出	360.59	360.59	
2210201	住房公积金	360.59	360.59	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	6,351.64	4,521.74	1,829.90
301	工资福利支出	4,511.72	4,511.72	
30101	基本工资	1,314.30	1,314.30	
30102	津贴补贴	399.36	399.36	
30103	奖金	849.06	849.06	
30107	绩效工资	675.48	675.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.87	416.87	
30109	职业年金缴费	208.43	208.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.33	156.33	
30111	公务员医疗补助缴费	117.24	117.24	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	360.59	360.59	
302	商品和服务支出	1,829.90		1,829.90
30201	办公费	5.95		5.95
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	950.00		950.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	18.00		18.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
30302	退休费	8.50	8.50	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	1.04	1.04	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303038]甘肃交通职业技术学院						2.70	18.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃交通职业技术学院				
联系人	秦艾		联系电话	13909490537	
单位职能	依据	1、贯彻落实党的教育方针、政策，执行教育工作的法律、法规、规章，推进依法治校，建立和完善现代大学制度。2、根据国家高等职业教育事业发展规划、本省及行业国民经济和社会发展的总体规划，编制并实施本校教育事业的发展规划及年度计划。3、按规定设置党政管理机构，自主设置教学、教辅、科研机构，依据和国家产业政策、结构、人才需求自主设置和调整专业、制定招生和就业方案。4、组织开展教学活动、科学研究、技术开发、国际交流合作、文化传承创新和社会服务，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会需要的高技能型人才。5、按照国家有关规定，确定内部收入分配办法，聘任教师及其他职工，评聘教师和其他人员的技术职务，实施奖励或者处分。6、根据高校财务管理规定、会计制度，管理和使用学院的财产和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，为学生学习与生活提供良好的环境和服务。7、依法维护受教育者、教职工的合法权益，保障学生、教职工切身利益。8、承办上级管理部门交办的其他事项。			
	职能概述				
	近三年单位职能是否出现过重大变化				
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	31			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	282	373		260	113
单位基本制度建设情况	☒ 财务管理 ☒ 预算管理 ☒ 财政专项资金管理 ☒ 重点工作管理 ☒ 资产管理 ☒ 人力资源管理 ☒ 政府采购管理 ☒ 合同管理 ☒ 工程建设管理 ☒ 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	13,956.12		21,334.06	100.00	0.00
当年预算构成 (万元)	单位收入预算			单位支出预算	
	上级财政拨款			人员经费	6,544.78
	本级财政安排	14,819.41		公用经费	3,148.11
	其他资金	5,921.50		项目经费	9,924.01
	收入预算合计	20,740.91		支出预算合计	19,616.90

其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥95%
		项目支出预算执行率	≥95%
		“三公经费”控制率	=100%
		结转结余变动率	≤20%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	高职生均拨款水平	≥12000 元
		“1+X” 证书试点	≥20 个
		推进双高建设	=100%
		重点建设专业群	≥2 个
		在线开放课程	≥46 门
		考生报考人数及生源质量	提高
		公开招聘工作环节及程序规范性	规范
		制定相关文件	健全
		专科毕业生初次就业率	≥90%
		教学资源库建设	≥3 个
	部门效果目标	师生配备率	1:20
		社会实践及校园文化活动增长率	≥10%
		人均实训室占有面积	≥8 平方米
		课题申报数增长率	≥5%
		办学条件改善	改善
		申请专利个数	≥3 个
	服务对象满意度	师生满意度	≥80%
		社会满意度	≥80%
	社会影响	获奖数	≥5 个
能力建设	长效管理	完善治理体制	完善
	人力资源建设	人员培训机制完善	完善
	档案管理	档案保存完好率	=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃交通职业技术学院		项目名称	办学补助			
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	办学补助			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	专项工作经费			
项目资金(万元)	年度资金总额	113.40	其中：中央补助安排		省级财政安排	113.40	
年度绩效目标	上缴的房屋出租出借收入申请拨回的项目资金，主要用于新校区日常公用经费，教育服务费等方面，加强学院建设。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	教育服务个数			≥1 个		
		收入资金量			≥100 万元		
	质量指标	一次性验收合格率			≥95%		
		资金使用规范性			规范		
	时效指标	资金支付及时率			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内			≥95%		
效益指标	经济效益指标	资金投入及时率（%）			=100%		
	社会效益指标	促进教学有序进行			提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃交通职业技术学院		项目名称	大学生应征入伍补助经费			
一级项目名称	优抚对象补助		二级项目名称	大学生应征入伍补助经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	11.30	其中：中央补助安排		省级财政安排	11.30	
年度绩效目标	按照 2023 年征兵计划，做好印制 2023 年度春季秋季征兵动员宣传册，制作征兵宣传视频，采购征兵动员物资等工作。高质量完成甘肃省政府征兵办公室、甘肃省教育厅、下达的 2023 年征兵任务。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	全年应征人数			≥100 人		
	质量指标	退兵率			降低		
	时效指标	完成 2023 年征兵任务及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%		
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥90%		
	社会效益指标	提高学生参军报国热情和爱国主义情怀			提高		
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境			提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃交通职业技术学院		项目名称	甘肃省丝绸之路专项奖学金			
一级项目名称	学生资助补助		二级项目名称	甘肃省丝绸之路专项奖学金			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	3.00	
年度绩效目标	本项目主要是向留学生发放奖助学金，按资金管理办法及学院管理办法，分十个月发放，通过此项目提高和保证甘肃交通职业技术学院在校留学生的生活质量和正常教学。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	补助外国留学生数（个）			≥2 人		
	质量指标	留学生基本生活保障率			=100%		
		留学生投诉率			≤2%		
	时效指标	生活补助发放及时率			=100%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%		
效益指标	社会效益指标	学院国际知名度率			=100%		
		留学生生活质量			提高		
满意度指标	满意度指标	受益留学生满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃交通职业技术学院		项目名称	教育科技创新专项			
一级项目名称	教育科技创新等专项资金		二级项目名称	教育科技创新专项			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类			
项目资金(万元)	年度资金总额	39.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	39.00	
年度绩效目标	根据科研项目研究，发表相关论文，撰写研究报告，申请专利、著作权等，形成相关教学资料、微课等；并且贯彻二十大报告中“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”的育人原则，给学生在学习好专业知识的和职业技能的同时，教会学生掌握创新方法。逐步提升教师科研能力。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	论文				≥28 篇	
		微课				≥8 个	
		课程思政单元设计				≥2 门	
		交流、培训次数				≥16 次	
		现场数据采集				≥10 次	
		专家咨询				≥20 次	
		研究报告				≥16 篇	
		教学资料				=4 套	
	质量指标	论文、专利、教材级别				公开发表省级或以上	
		学院资源利用率				≥85%	
		出版论文完成验收合格率				≥95%	
		研究报告完成验收合格率				≥95%	
		课程思政单元设计合格率				≥90%	
		模型期望值				≥90%	
		微课推广				良好	
		职业教育和培训质量				提高	
	时效指标	资金支付及时率				≥90%	
		在线教育策略微调整完成及时率				=100%	
		专业课程劳动教育推广及时性				及时	
		课题成果提交及时性				及时	
		计划工作完成率				≥90%	
成本指标	经济成本指标	教学资源				节约	
		成本有效控制				实际支出不超过预算金额	
效益指标	经济效益指标	公路养护的经济效益				提高	

	社会效益指标	成果转移转化能力	提升
		教师科研能力	提升
		会计人才社会责任感	提升
		研究参考性	提升
		职业教育社会服务能力	增强
		数字化时代教学模型研发	提高
	生态效益指标	公路设计中对自然环境的保护	逐步加强
		公路养护的环保性	提高
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		用人单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃交通职业技术学院		项目名称	省属院校学生军事训练补助经费			
一级项目名称	专项培训费		二级项目名称	省属院校学生军事训练补助经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	101.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	101.00	
年度绩效目标	2023 年计划招生 5000 人，需要完成至少 2023 年 4700 人军训						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	军事技能训练时间			≥14 天		
		军事理论课			≥36 课时		
		军训学生人数			≥4700 人		
	质量指标	军事技能开训率			=100%		
	时效指标	军事技能训练完成率			=100%		
成本指标	经济成本指标	三算一致性			一致		
效益指标	经济效益指标	国防教育水平促进			提高		
	社会效益指标	增强国防观念和国防安全意识			≥65%		
	生态效益指标	紧急情况安全控制管理水平提升			提高		
满意度指标	满意度指标	军训满意度			≥85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃交通职业技术学院		项目名称	职业教育专项		
一级项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金		二级项目名称	职业教育专项		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,384.00	其中：中央补助安排	1,820.00	省级财政安排	1,564.00
年度绩效目标	1.通过课程运行平台实现精品在线开放课程“能学·辅教”的目标。2.优化教学内容，建设完成更加合理、科学的精品在线开放课程。3.建立并完善在线开放课程线上互动模式，实现网络化教学与辅导。4.10 本活页式教材及 25 本活页式讲义教材建设完成。5.学校有基础有条件继续建设完成 2023 年的 136 个课程思政微课。6.普通话测试站建成并投入使用 7.建成“专业学习+岗位实训+职业认证+人才评测+实习就业”一体化实训基地（包括 2 个实训室，2 个平台等）；搭建技术技能平台，完成社会化人才培养 200 人，输出 2023 年区域新一代信息技术行业调研报告一份。建设实践环境及实践案例 50 个，完成校内其他专业信息技术基础课程或普及讲座 500 人次；加入华为全球产教融合联盟；组建校企联合运营团队，输出可持续发展报告 1 份 8.学院区域内无责任性火警火灾事故发生。消防隐患整改及时率 100%，消防设施设备、器材运行正常，一般故障排除及时率 100%。消防设施设备完好率 100%9.提高教师的教科研能力；教师利用优质资源，进行教学设计，组织教学实施，提高教学质量；根据教学对象、教学目标，开发个性化适应性的教材内容，学习更新、创新知识与技能；指导专业课程体系的开发与重构，促进专业教学改革，提升专业建设水平；同时可以开阔教师的研究视野，获得最新的研究资讯，掌握前沿的研究领域与成果。满足学生个性化学习；为学生提供文献、硕博学位论文全文查阅及下载服务，不仅拓展了学生获取知识、获取信息的渠道，也可以提高学生获取信息、分析信息、处理信息的能力。满足学院科研人事论文查重。10.完成路桥工程无损检测职业技能中级考核点建设项目，主要满足技能大赛考核点需求，还可利用场地进行人才培养方案中要求的日常理论认知教学、实践实训、工程无损检测技能培训及考核、教师科研等活动，也可面向社会开展进行工程无损检测方面的培养活动。11.建设 70 个工位的直播间，开展一体化教学，将理论教学、实践教学和生产实践于一体，预计可满足 1 个学徒制班的教学任务。建设 48 个工位的电商客户服务生产性实训基地，引入京东的客服系统、签订学徒制班级进行培养，预计可实现 1 个学徒制的教学任务。12.结合区域内智能交通产业发展情况，建设智能网联汽车产教融合实训基地，将充分满足学校相关专业学生专业认知、基本技能训练、专业技能训练、综合能力培养、顶岗实习和职业素质培养的需要；形成校内基础实习实训、综合实习实训、模拟仿真实训和现场实践实习逐层次提高的实践教学环境。实训基地的建设通过优化校企合作人才培养模式，完善项目化课程建设、创新互联网+环境下的教学模式，将专业教学过程与岗位真实情境进行有机融合，在学生知识和技能水平提高的同时，更关注学生综合职业素养的养成，培养与区域经济发展需求相适应的高素质技能型人才。满足大赛内容的需要，可以进行相关赛事的训练及模拟。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	精品课程建设			≥16 门	
		教材建设			≥10 本	
		建设实训工位数			≥70 个	
		社会培训			≥50 人次	
		取得 1+X 职业技能等级证书学生数			≥50 人	

		环境装修工程	>=1 个
		太阳能庭院灯	>=44 个
		太阳能路灯	>=39 个
		球场高杆灯	>=4 个
		消防灭火器（瓶）	>=2518 瓶
		实践环境及实践案例	>=50 个
		教学实训设备	>=138 套
		测试学生数	>=2000 人
		测试间	>=12 间
		电子设备数	>=30 套
		课程建设	>=136 门
		讲义建设	>=25 本
	质量指标	课程验收合格率	>=95%
		运行质量	>=100%
		教学科研资源	>=100 个
		安全施工	=100%
		产品合格率	=100%
		方案可行性	可行
		消防水带、水枪头	=100%
		烟感、手动报警器、消防喷淋	=100%
		建筑物内固定消防栓	=100%
		服务质量	=100%
		一次性验收合格率	=100%
		目标实现程度	=100%
		取证率	>=95%
		测试室设备利用率	>=80%
		网课上线率	>=90%
		教材验收合格率	>=95%
		建设及升级成本	降低
	时效指标	项目完成及时率	>=95%
		建设任务完成率	>=90%
		项目到位、安装及时性	>=100%
		方案设计及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	实训室利用率	>=50%
		成本控制情况	>=90%
		采购流程合规	合规
		三算一致性	一致
		目标成本降低率	>=3%
		分项产品成本降低率	>=1%
	社会成本指标	推动我省“零碳”城市建设	推动
	生态环境成本指标	持续提升学院运动场照明效果	推动
		建设材料均为国家环保材料	符合行业标准
效益指标	经济效益指标	资金利用率	>=95%
		普通话测试过关率提升	>=95%

		人才培养/年	≥200 人
		消防各类设施设备正常运行	=100%
		有效推动当地经济社会发展	推动
		服务区域经济社会发展	提高
	社会效益指标	教材更新及时率	≥90%
		精品课程播放率	≥95%
		助力学院创建新时代语言文字工作示范校	≥30%
		技能人才创新培养指标	≥100 人
		学生在汽车后市场就业	提高
		造福学生所在家庭，服务乡村振兴	提高
		教学科研环境改善	改善
		丰富校园文化生活	提升
		美化校园夜景，提升城市形象	提升
		确保学校各类消防器材的正常	=100%
		ICT 人才输出/年	≥200 人
	生态效益指标	污染投诉	=0 起
		环保效益	在线课程环保无污染
		每年减少能耗	≥30%
		提升广大师生的身体素质	提升
		推动我省低碳发展	发展
		资源回重复利用率	≥20%
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%
		学生满意度（%）	≥95%
		教师满意度（%）	≥95%

