

天津交通职业学院

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算表	9
一、单位收支总体情况表.....	9
二、单位收入总体情况表.....	10
三、单位支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

本单位以全日制高等职业教育为主，多种办学形式并行，围绕服务区域经济和综合交通体系的建设与需求，构建了现代物流管理、新能源汽车技术、智能交通装备、交通建设、交通服务和交通数字经济六大专业群，涵盖人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等主要职能，立足天津，辐射全国，为区域经济和社会发展培养高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

纳入天津交通职业学院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设35个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津交通职业学院

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津交通职业学院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22360.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入8115.6万元、事业收入190.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4685.0万元、上年结转结余3045.0万元；支出包括：教育支出34184.1万元、社会保障和就业支出925.4万元、卫生健康支出576.8万元、债务付息支出24.6万元、年终结转结余2685.5万元。天津交通职业学院单位2026年收支总预算38396.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津交通职业学院单位2026年单位预算收入38396.4万元，与上年预算相比增加5863.0万元，主要原因是增加了项目资金及技术服务、租赁、捐赠等收入。其中：上年结转结余3045.0万元，占7.93%；一般公共预算22360.8万元，占58.24%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金8115.6万元，占21.14%；事业收入190.0万元，占0.49%；事业单位经营收入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%；其他收入4685.0万元，占12.20%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津交通职业学院单位2026年支出预算35710.9万元，与上年预算相比增加5780.5万元，主要原因是日常人员费用调增及项目支出增加。其

中：基本支出26962.2万元，占75.50%；项目支出8748.7万元，占24.50%；事业单位经营支出0万元，占0%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津交通职业学院单位2026年财政拨款收入预算22360.8万元，与上年预算相比增加3079.2万元，主要原因是日常人员及项目支出拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入22360.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算22360.8万元，与上年预算相比增加3079.2万元，主要原因是日常人员及项目经费支出增加。支出包括：教育支出20833.9万元；社会保障和就业支出925.4万元；卫生健康支出576.8万元；债务付息支出24.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津交通职业学院单位2026年一般公共预算支出22360.8万元，与上年预算相比增加3079.2万元，主要原因是日常人员及项目经费支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”20833.9万元，与上年预算相比增加2912.2万元，主要原因是项目支出拨款增加。其中：“职业教育（款）”20833.9万元，包括：“高等职业教育（项）”20833.9万元，主要用于人员及教育教学基本支出，现代职业教育质量提升计划、各类学生奖助学金及助学贷款资助、职业教育提质培优等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”925.4万元，与上年预算相比增加100.6万元，主要原因是工资基数提高及失业险缴费比例提高。其

中：“行政事业单位养老支出（款）”925.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”616.9万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”308.5万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”576.8万元，与上年预算相比增加44.0万元，主要原因是缴费基数增加导致略有增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”576.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”404.9万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”171.9万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

4、“债务付息支出（类）”24.6万元，与上年预算相比增加22.3万元，主要原因是一般债项目增加所致。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”24.6万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”24.6万元，主要用于地方政府一般债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津交通职业学院单位2026年一般公共预算基本支出 17328.2万元，与上年预算相比增加494.8万元，主要原因是财政基本支出拨款增加。其中：

人员经费15003.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费2324.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津交通职业学院单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津交通职业学院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算13300.8万元，其中：政府采购货物支出6464.6万元、政府采购工程支出930.3万元、政府采购服务支出5905.9万元。主要项目是：2026年运转类公用经费项目6312.3万元，2026

年教育收费项目607.4万元，2026年非财政拨款项目（综合业务经费）2980万元，重点教育支出项目-各类学校校舍维修84.1万元，重点教育支出项目-双高计划市级配套1000万元，重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目700万元，现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款项目1617万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆111辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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111辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车及教练车。单价（账面原值）100万以上的设备41台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额8748.7万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算606.0万元，主要用于开发教学资源525万元、开展数据统计调查16万元、业务指导26万元、交流服务24万元，承办大型赛事15万元等适用于通过市场化方式提供服务的事项。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499

元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. 高等职业教育。是指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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,360.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	34,184.1
四、财政专户管理资金收入	8,115.6	四、科学技术支出	
五、事业收入	190.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	925.4
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	576.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,685.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	24.6
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	35,351.4	本年支出合计	35,710.9
上年结转结余	3,045.0	上年结转结余	2,685.5
收入总计	38,396.4	支出总计	38,396.4

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
330285	天津交通职业学院	38,396.4	35,351.4	22,360.8			8,115.6	190.0				4,685.0	3,045.0					3,045.0

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

科目编码	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
205	教育支出	34,184.1	25,460.0	8,724.1			
20503	职业教育	34,184.1	25,460.0	8,724.1			
2050305	高等职业教育	34,184.1	25,460.0	8,724.1			
208	社会保障和就业支出	925.4	925.4				
20805	行政事业单位养老支出	925.4	925.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.9	616.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.5	308.5				
210	卫生健康支出	576.8	576.8				
21011	行政事业单位医疗	576.8	576.8				
2101102	事业单位医疗	404.9	404.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171.9	171.9				
232	债务付息支出	24.6		24.6			
23203	地方政府一般债务付息支出	24.6		24.6			
2320301	地方政府一般债券付息支出	24.6		24.6			
	合计	35,710.9	26,962.2	8,748.7			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,360.8	一、本年支出	22,360.8
（一）一般公共预算拨款	22,360.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	20,833.9
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	925.4
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	576.8
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	24.6
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	22,360.8	支出总计	22,360.8

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	20,833.9	15,826.0	13,501.7	2,324.3	5,007.9
20503	职业教育	20,833.9	15,826.0	13,501.7	2,324.3	5,007.9
2050305	高等职业教育	20,833.9	15,826.0	13,501.7	2,324.3	5,007.9
208	社会保障和就业支出	925.4	925.4	925.4		
20805	行政事业单位养老支出	925.4	925.4	925.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.9	616.9	616.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.5	308.5	308.5		
210	卫生健康支出	576.8	576.8	576.8		
21011	行政事业单位医疗	576.8	576.8	576.8		
2101102	事业单位医疗	404.9	404.9	404.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171.9	171.9	171.9		
232	债务付息支出	24.6				24.6
23203	地方政府一般债务付息支出	24.6				24.6
2320301	地方政府一般债券付息支出	24.6				24.6
	合计	22,360.8	17,328.2	15,003.9	2,324.3	5,032.6

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年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
301	工资福利支出	14,790.7	14,790.7	
30101	基本工资	2,500.0	2,500.0	
30102	津贴补贴	1,000.0	1,000.0	
30107	绩效工资	5,360.0	5,360.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.9	616.9	
30109	职业年金缴费	308.5	308.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.9	404.9	
30112	其他社会保障缴费	70.0	70.0	
30113	住房公积金	3,500.0	3,500.0	
30114	医疗费	171.9	171.9	
30199	其他工资福利支出	858.5	858.5	
302	商品和服务支出	2,324.3		2,324.3
30201	办公费	35.0		35.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	80.0		80.0
30206	电费	220.0		220.0
30207	邮电费	45.0		45.0
30208	取暖费	200.0		200.0
30209	物业管理费	672.0		672.0
30213	维修(护)费	183.1		183.1
30214	租赁费	690.0		690.0
30228	工会经费	73.0		73.0
30239	其他交通费用	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	111.2		111.2
303	对个人和家庭的补助	213.2	213.2	
30302	退休费	213.2	213.2	
	合计	17,328.2	15,003.9	2,324.3

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

“三公”经费 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	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津交通职业学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2026年非财政拨款项目（综合业务经费）	天津交通职业学院	2,980.0								2,980.0
特定目标类	2026年教育收费项目	天津交通职业学院	736.2							736.2	
特定目标类	2026年一般债务利息	天津交通职业学院	24.6	24.6							
特定目标类	天津市外国留学生政府奖学金	天津交通职业学院	71.6	71.6							
特定目标类	天津市新一轮教学成果重点培育项目	天津交通职业学院	7.5	7.5							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-2026年中央专款	天津交通职业学院	1,802.0	1,802.0							
特定目标类	学生资助补助经费-2026年中央专款	天津交通职业学院	732.2	732.2							
特定目标类	学生资助政策体系	天津交通职业学院	610.5	610.5							
特定目标类	重点教育支出项目-各类学校校舍维修-2026年一般债券	天津交通职业学院	84.1	84.1							
特定目标类	重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026年一般债券	天津交通职业学院	700.0	700.0							
特定目标类	重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026年一般债券	天津交通职业学院	1,000.0	1,000.0							
	合计		8,748.7	5,032.6						736.2	2,980.0

895. 2026 年非财政拨款项目（综合业务经费）绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	2026 年非财政拨款项目（综合业务经费）					
预算规模及 资金用途	预算数	2980.00	其中：财政 资金		其他资金	2980.00
	用于实训设备更新项目设备购置及双高计划项目设备购置和委托业务					
绩效目标	1. 依托该项目，实现实训设备体系完善升级，虚拟仿真教学体系进一步优化，用于提升新能源汽车技术专业群的教学水平与社会服务能力。预计可实现实训设备新增 22 台套，年社会培训人次不少于 300.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	新增实训设备数量	新增实训设备	≥ 22 台套		
	数量指标	新增实训设备数量	新增实训设备	≥ 16 台套		
	数量指标	新增或更新实训项目	新增或更新实训项目数量	≥ 50 个		
	数量指标	新增工程实践专项和综合实训项目数量	新增工程实践专项和综合实训项目	≥ 10 项		
	数量指标	校企开发教学资源数量	校企开发教学资源	≥ 30 个		
	数量指标	新增虚拟仿真资源数量	新增虚拟仿真资源	≥ 25 个		
	质量指标	学生参加省部级技能大赛获奖	学生参加省部级技能大赛获奖人次	≥ 4 人次		
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率	100%		
	质量指标	参加大赛获奖情况	参加各级技能大赛获奖数量	≥ 2 项		
	时效指标	任务年度完成情况	2026 年度任务年度完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成		
	成本指标	年度预算执行情况	年度专用设备购置预算完成情况	≤ 520 万元		
	成本指标	年度预算执行情况	年度服务项目预算执行情况	≤ 80 万元		
	成本指标	年度预算执行情况	年度专用设备购置预算完成情况	≤ 2380 万元		
效益指标	可持续影响指标	持续培养发展所需的技术技能人才	持续培养发展所需的技术技能人才	持续培养人才		
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	实训教学条件提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	$\geq 95\%$		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	$\geq 95\%$

896. 2026 年教育收费项目绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	2026 年教育收费项目				
预算规模及 资金用途	预算数	736.15	其中：财政 资金	736.15	其他资金
	用于双高计划项目的各项费用及校舍维修项目的修缮费用。				
绩效目标	<p>1. 用于双高汽车专业群建设、师资队伍提升及实训基地建设，开展教学改革创新、校企深化合作、深化社会服务、拓展国际交流等工作，保障人才培养质量提升、办学特色凝练及区域产业发展需求。</p> <p>2. 支持图书馆外檐排险更换等项目实施，能够进一步提升学校基础设施条件，有效消除校舍安全隐患</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	建设虚拟教研室数量	新建虚拟教研室		≥5 个
	数量指标	建设“一微两馆四平台”微视频系列数量	建设“一微两馆四平台”微视频系列		≥3 系列
	数量指标	承办技能大赛赛项数量	承办技能大赛赛项		≥1 项
	数量指标	制定汽车领域行业企业相关标准数量	制定汽车领域行业企业相关标准		≥4 项
	数量指标	校企开发教学资源数量	校企共同开发教学资源		≥80 个
	数量指标	开发国际化资源量	开发国际化资源		≥100 个
	数量指标	建设新能源汽车国际化人才培养基地数量	建设新能源汽车国际化人才培养基地		≥1 个
	质量指标	学生获得省部级及以上奖项数量	学生获得省部级及以上奖项		≥16 人次
	质量指标	教师参赛获省部级及以上奖项数量	教师参赛获省部级及以上奖项		≥1 项
	时效指标	截止 2026 年 11 月 30 日年度任务完成情况	年度任务完成情况		100%
	时效指标	截止 2026 年 11 月 30 日年度收入预算完成情况	年度收入预算完成情况		100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		况		
	成本指标	通过招投标、政府采购等方式合理控制施工成本	年度资金支出预算执行情况	≤600 万元
	成本指标	通过招投标、政府采购等方式合理控制施工成本	按政策法规应招尽招，有限控制成本	≤136.15 万元
效益指标	社会效益指标	年社会培训人次	社会培训规模	≥1000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%

897. 2026 年一般债券利息绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	2026 年一般债券利息				
预算规模及 资金用途	预算数	24.64	其中：财政 资金	24.64	其他资金
	用于偿还利息				
绩效目标	1. 偿还一般债券利息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	贷款利息偿还率	贷款利息偿还的完成比例		$\geq 100\%$
	数量指标	贷款利息偿还准时率	贷款利息按时偿还的比例		$\geq 100\%$
	数量指标	偿债计划执行笔数	完成计划偿债笔数的目标		≥ 5 笔
	质量指标	偿还利息支付准确率	完成利息资金支付准确率的目标		$\geq 100\%$
	质量指标	贷款利息违约率	发生违约的贷款利息比例		$\leq 0\%$
	时效指标	偿还利息及时性	偿还利息及时性		2026 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	偿还利息支出	偿还利息支出		≤ 24.64 万元
效益指标	社会效益指标	维护信誉度	维护信誉度		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		$\geq 95\%$

898. 天津市外国留学生政府奖学金绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	天津市外国留学生政府奖学金				
预算规模及 资金用途	预算数	71.60	其中：财政 资金	71.60	其他资金
	用于外国留学生奖助学金的发放				
绩效目标	1. 通过天津市外国留学生政府奖学金项目的实施，达到提升来华留学生质量，推动内涵发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资助外国留学生数量	资助外国留学生		≥21人
	质量指标	奖助学金覆盖率	奖助学金覆盖率		≥95%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	奖助学金按规定及时发放		2026年12月31日前完成发放
	成本指标	外国留学生政府奖学金总金额	外国留学生政府奖学金总金额		≤71.6万元
效益指标	社会效益指标	推动高等教育国际化和高校内涵建设	推动高等教育国际化和高校内涵建设		提升国际化水平
效益指标	可持续影响指标	持续扩大项目影响	吸引不同国家及文化背景学生来校学习		扩大来华留学生规模
满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员的满意度	留学人员的满意度		≥90%

899. 天津市新一轮教学成果重点培育项目绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	天津市新一轮教学成果重点培育项目				
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金
	用于教育教学成果的推广及开展的支出。				
绩效目标	1. 数字赋能思政课，提升思政课的针对性和吸引力。 2. 构建产教联合体 3. 构建协同融合的三方共同体				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	完成 AI 智能体	完成 AI 智能体	≥1 个	
	数量指标	省部级技能竞赛获奖	至少获得省部级技能竞赛三等奖 2 项	≥2 项	
	数量指标	完成人才培养模式教改论文发表	至少公开发表人才培养模式相关主题论文 2 篇	≥2 篇	
	数量指标	完成技术服务项目	至少完成横向技术服务项目 2 项	≥2 项	
	数量指标	新增合作企业数	新增合作大型企业	≥4 家	
	数量指标	年订单人数	年在校生订单人数	≥1600 人	
	数量指标	引入真实生产性项目	至少完成 2 项真实项目引入	≥2 项	
	质量指标	协同育人企业接受实习率	协同育人企业年接受人数占实习人数	≥30%	
	质量指标	技能竞赛获奖等级	至少取得省部级三等奖（含）以上	奖级	
	质量指标	技术服务项目到款额	技术服务项目到款总额至少完成 23 万（含）以上	≥23 万	
	时效指标	按规定时间完成	按时间完成教育成果	2026 年 12 月 31 日前完成	
成本指标	按预算成本完成支付	按预算成本完成支付	≤7.5 万元		
效益指标	可持续影响指标	提升思政课实践教学的规范化和智能化	提升思政课实践教学的规范化和智能化	持续影响	
效益指标	可持续影响指标	提升思政课育人时效	提升思政课育人时效	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人企业对校企合作中心满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	$\geq 95\%$

900. 现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	1802.00	其中：财政 资金	1802.00	其他资金
	用于学院提升专业群及师资队伍水平建设的支出。				
绩效目标	<p>1. 组织教师参加年度教师素质提高计划国家级培训项目，提升师资队伍教育教学能力及双师素质</p> <p>2. 紧贴现代物流与供应链行业发展，提升专业群师资能力、产教融合水平和人才培养质量以及区域经济服务能力。</p> <p>3. 助力天津全国先进制造研发基地建设与发展，对接高端制造企业岗位标准，打造高水平专业群，提升智能制造专业群服务区域产业需求能力。</p> <p>4. 依托双高建设方案，发挥新装备、新技术的优势，升级实训基地功能，用于师资队伍综合能力提升，拓展社会技能培训与技术研发服务、促进国际交流合作，有效保障人才培养质量提升与区域新能源汽车产业高效发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	新增实训工位数（个）	新增实训工位的数量	≥16 个	
	数量指标	新增实训项目的数量（个）	新增实训项目的数量	≥15 个	
	数量指标	教师培训人数（个）	教师师资能力培训班的人数	≥20 人	
	数量指标	来华留学人数	来华留学人数	≥2 人	
	数量指标	教师参加培训人次	教师素质提高计划国家级培训项目参加人次	≥20 人次	
	数量指标	开发专业课程数字化教材	开发专业课程数字化教材	≥3 本	
	数量指标	建设工业机器人技术专业教学资源库	建设工业机器人技术专业教学资源库	≥1 个	
	数量指标	建设人工智能创新平台	建设人工智能创新平台	≥1 个	
	数量指标	新增实训设备数量	新增实训设备数量	≥10 套	
	数量指标	开发数字化远程实训平台	开发数字化远程实训平台	≥1 个	
	数量指标	产生软著或专利	产生软著或专利数量	≥8 项	
	数量指标	开发职业教育新形态教材	开发职业教育新形态教材	≥6 本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	数量指标	牵头或参加汽车领域相关标准研制	牵头或参加汽车领域相关标准研制数量	≥2 项
	数量指标	建设专业群教师企业实训基地	建设专业群教师企业实训基地数量	≥4 个
	数量指标	校企共同开发教学资源	校企共同开发教学资源数量	≥165 个
	数量指标	建设劳模工匠数字展馆资源	建设劳模工匠数字展馆资源数量	≥150 个
	数量指标	配套新能源汽车技术专业群智融大模型	配套新能源汽车技术专业群智融大模型数量	≥1 个
	数量指标	建设“天津市新能源汽车产业产教数融”管理平台	建设“天津市新能源汽车产业产教数融”管理平台数量	1 个
	数量指标	开发实践教学过程管理和质量评价系统	开发实践教学过程管理和质量评价系统平台数量	≥1 个
	质量指标	新能源汽车技术专业群智融大模型服务效能	新能源汽车技术专业群智融大模型服务师生数	≥500 人
	质量指标	职业院校技能大赛省部级以上奖项数	取得职业院校技能大赛省部级以上奖项	≥2 个
	质量指标	实践中心辐射院校数	建设实践中心可辐射院校数量	≥5 个
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%
	时效指标	项目资金执行进度	项目资金使用情况	2026 年 12 月 31 日前完成
	时效指标	工作任务按时完成	工作任务按时完成	2026 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	完成预算支出	完成强教兴产等预算支出	≤780 万元
	成本指标	完成预算支出	完成双高建设计划预算支出	≤1000 万元
	成本指标	完成预算支出	完成教师素质提升项目预算支出	≤22 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	重点建设专业影响力	重点专业在金平果高职院校专业竞争力排行榜第一	金平果高职院校专业竞争力排行榜第一
效益指标	经济效益指标	年社会培训技术服务收入	年社会培训技术服务收入	≥50 万元
效益指标	社会效益指标	年社会培训规模	年社会培训人次	≥3000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生的满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位的满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生的满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90%

901. 学生资助补助经费-2026 年中央专款绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-2026 年中央专款				
预算规模及 资金用途	预算数	732.20	其中：财政 资金	732.20	其他资金
	用于发放学生奖学金助学金				
绩效目标	1. 通过国家资助政策体系宣传，做到精准资助，确保资助政策顺利落实，学生按时完成学业。 2. 根据国家资助政策，完成我学院国家奖助学金的评选和发放，做到应助尽助。 3. 根据国家参军入伍政策，宣传政策实施到位，实现资助育人功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖励或资助 学生人数	奖励或资助学生人数	≥2200 人	
	数量指标	学生资助资 金发放率	学生资助资金发放率	100%	
	质量指标	学生资助相 关政策的师 生知晓程度	学生资助经费政策宣传情况	100%	
	时效指标	奖助学金发 放完成时间	奖助学金发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前完 成	
	成本指标	完成国家助 学金 700 万 元发放，	完成国家助学金 700 万元发放，	≤700 万元	
	成本指标	完成国家奖 学金 32.2 万元发放	完成国家奖学金 32.2 万元发放	≤32.2 万元	
效益指标	社会效益指 标	家庭经济困 难学生应助 尽助	家庭经济困难学生受益人数	≥2200 人	
效益指标	可持续影响 指标	推动可持续 发展	资助政策发挥作用时间	帮助困难学生解决生活困 难，受助学生 100%完成 学业。	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受资助学生 满意度	受资助学生满意度	≥95%	

902. 学生资助政策体系绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及资金用途	预算数	610.53	其中：财政资金	610.53	其他资金
	用于发放学生奖学金助学金				
绩效目标	1. 通过国家资助政策体系宣传，做到精准资助，确保资助政策顺利落实，学生按时完成学业。 2. 根据国家资助政策，完成我学院国家奖助学金的评选和发放，做到应助尽助。 3. 根据国家参军入伍政策，宣传政策实施到位，实现资助育人功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖励或资助学生人数	奖励或资助学生人数	≥ 2200 人	
	数量指标	学生资助资金发放率	学生资助资金发放率	100%	
	质量指标	学生资助相关政策的师生知晓程度	学生资助经费政策宣传情况	100%	
	时效指标	奖助学金发放完成时间	奖助学金发放完成时间	2026年12月31日前	
	成本指标	完成国家助学金600万的发放	完成国家助学金600万的发放	≤ 600 万元	
	成本指标	完成国家奖助学金10.53万元的发放	完成国家奖助学金10.53万元的发放	≤ 10.53 万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	家庭经济困难学生受益人数	≥ 2200 人	
效益指标	可持续影响指标	推动可持续发展	做到精准资助，充分发挥经济资助，确保学生顺利完成学业	帮助困难学生解决生活困难，受助学生100%完成学业。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	$\geq 95\%$	

903. 重点教育支出项目-各类学校校舍维修-2026 年一般债券绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	重点教育支出项目-各类学校校舍维修-2026 年一般债券				
预算规模及资金用途	预算数	84.10	其中：财政资金	84.10	其他资金
	用于消防管网提升改造、1-3 号教学楼窗户排险更换及图书馆外檐排险更换等校舍维修项目的支出。				
绩效目标	1. 支持消防管网提升改造、1-3 号教学楼窗户排险更换及图书馆外檐排险更换项目实施，涉及维修校舍三个，通过实施上述项目能够进一步提升学校基础设施条件，有效消除校舍安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	改造项目数	改造项目数量		3 项
	数量指标	改造工程量	改造工程量		≥5200 平方米
	质量指标	项目实施质量达标率	项目实施质量达标率		≥100%
	时效指标	项目及时开工	项目及时开工		2026 年 7 月 31 日前开工
	时效指标	财政资金完成支付时间	财政资金完成支付时间		2026 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	完成施工预算	完成施工预算		≤84.1 万元
	成本指标	通过招投标、政府采购等方式合理控制施工成本	通过招投标、政府采购等方式合理控制施工成本		按政策法规应招尽招，有限控制成本
效益指标	社会效益指标	消除校舍存在的安全隐患	消除校舍存在的安全隐患		有效消除
效益指标	可持续影响指标	改善学校基础设施条件	改善学校基础设施条件		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%

904. 重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026 年一般债券绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	重点教育支出项目-鲁班工坊建设项目-2026 年一般债券				
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金
	用于鲁班工坊项目购置教学实训设备的资金支出。				
绩效目标	1. 进一步完善鲁班工坊项目实训装备体系，提升汽车技术、现代物流管理等国际化专业人才培养质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新增实训设备数量	新增实训设备数量		≥5 台套
	质量指标	鲁班工坊职业教育装备应用率	鲁班工坊职业教育装备应用率		100%
	时效指标	鲁班工坊建设项目工作完成时间	2026 年度鲁班工坊建设项目完成时间		2026 年 11 月 30 日前完成
	成本指标	埃及鲁班工坊年度支出预算执行情况	埃及鲁班工坊年度支出预算执行情况		≤400 万元
	成本指标	吉尔吉斯斯坦鲁班工坊年度支出预算执行情况	吉尔吉斯斯坦鲁班工坊年度支出预算执行情况		≤300 万元
效益指标	社会效益指标	合作院校人才培养质量	合作院校人才培养质量		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	合作院校师生满意度	合作院校师生满意度		≥95%

905. 重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026 年一般债券绩效目标表

330285 天津交通职业学院

单位：万元

项目名称	重点教育支出项目-双高计划市级配套-2026 年一般债券				
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	用于重点教育支出项目-双高计划的资金支出				
绩效目标	1. 依托双高建设方案，发挥新装备、新技术的优势，升级实训基地功能，用于师资队伍综合能力提升，拓展社会技能培训与技术研发服务、促进国际交流合作，有效保障人才培养质量提升与区域新能源汽车产业高效发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	新增校内外技能大师工作室 2 个	完成校内外技能大师工作室建设	≥2 个	
	数量指标	新增实训设备数量	新增实训设备	≥47 套	
	数量指标	新增工程实践专项和综合实训项目 15 个	新增工程实践专项和综合实训项目数量	≥15 个	
	数量指标	新增校企合作典型生产性实践项目 1 个	新增校企合作典型生产性实践项目数量	≥1 个	
	数量指标	承办省部级及以上技能大赛 1 项	承办省部级及以上技能大赛数量	≥1 赛项	
	质量指标	学生参加省部级及以上技能大赛获奖 2 人次	学生参加省部级及以上技能大赛获奖	≥2 人次	
	时效指标	任务终期完成度	任务终期完成时间	2026 年 11 月 30 日前完成	
	时效指标	年度收入预算执行进度	年度收入预算执行进度	2026 年 11 月 30 日前完成	
	成本指标	年度市财 1000 万支出预算完成度	支出预算完成情况	≤1000 万元	
效益指标	可持续影响指标	新增相应实训设备使用年限 10 年	新增相应实训设备使用年限	新增实训设备预计使用 5-8 年	
效益指标	社会效益指标	年社会培训 1000 人次	年社会培训规模	≥1000 人次	
效益指标	经济效益指标	年社会培训技术服务收	年社会培训技术服务收入	≥50 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		入 50 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%

