

**四川省交通管理学校**  
**2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省交通管理学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省交通管理学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省交通管理学校 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省交通管理学校概况

## 一、职能简介

四川省交通管理学校是中共四川省交通运输厅党校暨省直机关党校交通运输分校，同时也是四川省公务员培训施教机构、四川省专业技术人员继续教育基地。四川省交通管理学校职能和业务范围是：为成人提供中专学历及继续教育服务。承担交通管理专业为主的中专学历教育，开展国家公务员、交通系统管理人员和专业技术人员的继续教育。

学校现有综合办公室、财务科、人事科、后勤管理科、行业教育培训部、科技教育研究与发展部、成人学历教育部、高速公路培训部等八个职能部门，分别承担学校的干部培训、成人学历教育等相关职责的教学、服务及管理工作。

## 二、2022年重点工作

学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十一届七次、八次全会精神，紧紧围绕全面加快交通强省建设，认真落实厅《关于做好2019-2023年交通运输干部教育培训的实施意见》，进一步加强交通运输行业干部教育培训主渠道主阵地建设，不断推动新时代行业干部教育培训工作高质量发展，努力实现以下工作目标：

- 1.持续抓好疫情防控工作，将疫情防控措施常态化。
- 2.加强党建及党风廉政建设，认真做好巡察整改、清廉交通建设和重点项目的审计工作。
- 3.充分发挥行业教育培训基地及厅党校平台作用，认真完成厅下达的培训任务，重点抓好处级读书班、新进公务员

培训、交通运输综合行政执法培训及高速公路岗前培训等工作。

4.加快学校网络平台建设，进一步推广运用线上培训，争取实现推广应用，促进培训质量上新台阶。

5.加强与各院校的合作，做好四川交职院成教专科和北交大网教专、本科招生宣传、考试、录取和教学组织工作。

6.充分发挥安全培训合格证、安全考评、道路运输从业资格考点、特种作业考点优势，强化“1+N”的教育培训模式，进一步强化“校校合作、校地合作、校企合作”，不断拓展培训业务。

7.积极稳步推进后勤社会化调研、论证工作，完成招待所、保洁、维修人员外包，探索食堂劳务外包的经营模式。

**第二部分 四川省交通管理学校  
2022 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：

金额单位：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	1,913.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	3,669.19	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,345.88
六、其他收入	145.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	169.20
		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	197.10
		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、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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,728.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,728.18</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,728.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,728.18</b>

## 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	5,728.18		1,913.99			3,669.19		145.00			
317903	四川省交通 管理学校	5,728.18		1,913.99			3,669.19		145.00			



## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,913.99	1,913.99	
			教育支出	1,793.99	1,793.99	
			职业教育	1,793.99	1,793.99	
205	03	02	中等职业教育	1,793.99	1,793.99	
			卫生健康支出	60.00	60.00	
			行政事业单位医疗	60.00	60.00	
210	11	02	事业单位医疗	60.00	60.00	
			住房保障支出	60.00	60.00	
			住房改革支出	60.00	60.00	
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	1,913.99	一、本年支出	1,913.99	1,913.99		
一般公共预算拨款收入	1,913.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,793.99	1,793.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.00	60.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.00	60.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,913.99	1,913.99	
			教育支出	1,793.99	1,793.99	
			职业教育	1,793.99	1,793.99	
205	03	02	中等职业教育	1,793.99	1,793.99	
			卫生健康支出	60.00	60.00	
			行政事业单位医疗	60.00	60.00	
210	11	02	事业单位医疗	60.00	60.00	
			住房保障支出	60.00	60.00	
			住房改革支出	60.00	60.00	
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	929.39	910.55	18.84
		301	工资福利支出	858.48	858.48	
301	01	30101	基本工资	484.25	484.25	
301	02	30102	津贴补贴	9.65	9.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.65	9.65	
301	07	30107	绩效工资	124.58	124.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	33.06	14.22	18.84
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.84		3.84
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	14.22	14.22	
		303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	
303	01	30301	离休费	36.20	36.20	
303	01	3030101	基本离休费	14.48	14.48	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	8.29	8.29	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	13.43	13.43	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	984.60
				中等职业教育	984.60
205	03	02	317903	教育教学成本	443.94
205	03	02	317903	设备购置经费	207.34
205	03	02	317903	单位运转项目	333.32

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
317903	四川省交通管理学校						

此表无数据



政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-四川省交通运输厅部门		2,132.34									
317903-四川省交通管理学校	教育教学成本	1,900.00	随着学校教学质量的提升和行业培训规模的扩大，与之相应的教育教学成本需要1900万元的预算，其中800万元劳务费主要用于外聘教师课酬等，1100万元系外聘教师交通、教学资料编写、招生宣传、学生实训费、行业短训班餐费、图书购置、校园文化建设等。	产出指标	数量指标	为学生及行业培训学员授课的专家人数	≥	300	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对学校教育事业的发展起着保障作用	≥	99	项	10	正向指标
				产出指标	成本指标	校园安保服务外包费用	≤	250	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提供优质的教学和行业培训服务	≥	99	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为在校学生和行业培训学员提供优质教学服务满意度	=	99	项	20	正向指标
				产出指标	成本指标	为教育教学服务的成本-其他商品和服务支出1100万，主要有外聘教师交通费18万元、学员实训租车费21万、教材资料编写印制35万元、图书购置20万、招生宣传30万、学员异地实训住宿450万等组成、2022年支付培训学员餐费500万元。	≤	1100	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	举办行业培训和培养学生对学校的社会影响力	=	98	家/个/批次	10	正向指标
	产出指标	成本指标	为学生及行业培训学员授课的专家支付课酬等	≤	450	万元	10	反向指标			
	设备购置经费	232.34	为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，需购置更换教室投屏、培训教室音响、购置公务用车等设施232.34万元，为学校教学任务和行业培训计划的实施顺利进行，提供有力的保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	对设备安装满意度	=	99	项	30	正向指标
				产出指标	成本指标	购置特种实验室用电脑40台	=	20	万元	4	正向指标
				产出指标	成本指标	购置教室音频系统1套	=	118.4	万元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对学校行业培训的社会影响力	≥	99	项	30	正向指标
				产出指标	成本指标	购置公务用车一台	≤	25	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	购置打印机3台	=	1.74	万元	4	正向指标
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	99	家/个/批次	3	正向指标	
产出指标	数量指标	购置设备数量符合预算要求	=	59	家/个/批次	3	正向指标				
产出指标	成本指标	购置教学楼LED显示屏	=	29	万元	4	正向指标				
产出指标	成本指标	购置普通话测试用笔记本电脑	=	7	万元	4	正向指标				

此表公开的为特定目标类项目绩效目标

**第三部分 四川省交通管理学校  
2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省交通管理学校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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。管理学校 2022 年收支预算总数 5728.18 万元，比 2021 年收支预算总数减少 122.07 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减相应支出，收支预算相应减少。

### （一）收入预算情况

管理学校 2022 年收入预算 5728.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1913.99 万元，占 33.41%；事业收入 3669.19 万元，占 64.05%；其他收入 145 万元，占 2.54%。

### （二）支出预算情况

管理学校 2022 年支出预算 5728.18 万元，其中：基本支出 3262.52 万元，占 56.96%，包括中等职业教育 2880.22 万元，事业单位离退休 16 万元，事业单位医疗 169.20 万元，住房公积金 197.10 万元。项目支出 2465.66 万元，占 43.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

管理学校 2022 年财政拨款收支预算总数 1913.99 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 45.57 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减相应支出，收支预算相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1913.99 万元；

支出包括：教育支出 1793.99 万元，卫生健康支出 60 万元，住房保障支出 60 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

管理学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1913.99 万元，比 2021 年预算数减少 45.57 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减相应支出，收支预算相应减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

管理学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1913.99 万元支出包括：中等职业教育支出 1793.99 万元，占 93.74%；事业医疗支出 60 万元，占 3.13%；住房公积金支出 60 万元，占 3.13%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 1793.99 万元，主要用于：承担全省交通运输系统干部职工教育培训任务，发展成人继续教育，需该项预算为此提供人员工资、日常公用支出、教育教学成本支出、信息化建设及运行维护费等保障。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 60 万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险、住院补充医疗保险等，保障职工合法权益。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算为 60 万元，主要用于：按规定缴纳职工住房公积金，保障职工合法权益。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

管理学校 2022 年一般公共预算基本支出 929.39 万元，其中：

人员经费 910.55 万元，主要包括：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、住房公积金、对个人和家庭的补助，包括离休人员经费和独生子女奖励金等。

公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

管理学校 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

管理学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

管理学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

管理学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。



## **(二) 政府采购情况**

2022 年，管理学校安排政府采购预算 459.59 万元，其中，政府采购货物预算 201.14 万元；政府采购服务预算 258.45 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，管理学校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

管理学校 2022 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2022 年管理学校开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 2865.70 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 16 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 717.36 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2132.34 万元。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。

