

四川交通运输职业学校

2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川交通运输职业学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川交通运输职业学校 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川交通运输职业学校 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川交通运输职业学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）交职校职能简介

我校主要以中等职业教育为主，开展汽车运用与维修、道路与桥梁工程施工、物流服务与管理、机电一体化技术、新能源汽车检测与维修、无人机应用技术、数字媒体技术应用、建筑工程施工、会计事务等相关类别的中等专业技术人员和管理人员的学历教育；承担与交通运输行业相关的职业培训及对外技术服务。

（二）交职校 2025 年重点工作

1.明确学校定位，谋实办学发展路径

抢抓国省深化现代职业教育体系建设发展机遇，围绕学校发展大局，聚焦办学适应性，进一步统一思想、理清思路、明确目标，积极向厅党组汇报争取支持，准确识变、主动应变，聚焦学校发展瓶颈，加快推进与合作意向单位谋定具体举措，着力部署实施，在职教改革发展中争取主动，加快推进新校区建设，迎头赶上厅属院校“分头建设、融合发展”步伐。

2.抢抓发展机遇，积蓄赋能助力高质量发展

以重大项目为抓手，以办学水平提升为导向，高水平推动内涵建设，赋能学校高质量发展。

（1）全力冲刺三名工程终期验收

坚持挂图作战，抓实各组任务的全面推进和不同组别的协调推进，以中期验收反馈问题为抓手，全力落实好目标任务，高质量完成项目终期评估检查，以“四星名校”的高质

量建设提炼形成可复制、可推广的典型经验，积厚成势向全国中职“双优计划”建设征程再出发。

（2）高水平打造“雁阵式”专业集群

依托四川交通运输技师学院集团平台，积极探索特色高中办学之路和集团化办学模式，加快建设多专业相互支撑、协调发展、重点突出、梯次分明的“雁阵式”专业发展体系，聚焦交通强国、强省，成都市产业建圈强链重大战略，围绕新能源汽车、低空经济、智能建造等重点产业人才需求，动态调整优化专业布局，充分发挥“产业导师”作用指导专业建设，促进教育链、产业链、人才链、创新链有效对接。

（3）以高水平招生稳住发展大局

继续推行班型供给侧改革，稳住五年制招生基本盘，拓展“3+4”中本衔接试点专业，实施文化基础学科教师能力提升行动，助推职教高考本科升学率再创新高；逐步推进技能和人才出海战略，力争在办学出海进程上有所突破；分类分层加强学生职业生涯规划指导，实施“青年兴交”工程，完成5支高水平就业教师团队建设。力争年度招生人数不少于1100人，就业率不低于96%（含升学率）。

（4）延伸服务半径强化服务深度

依托车辆维修保障军民融合培训和温江区道路运输安全生产培训两大基地，开展相关技术人员培训；扩大职业等级认定，新增备案职业技能等级认定工种1个；

常态化开展养护工能力素质培训和阿坝州机关事业单位技术工人技术等级考核，做好厅对口帮扶地区困难群众技

能服务脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接；持续发挥好快递外卖小哥“城市驿站”效应，擦亮区域特色名片。

（5）着力突破教学提升瓶颈

以校企共建“金专业、金课、金师、金基地、金教材”为支撑，提升学校关键办学能力。着力打造核心课程、优质教材、教师团队、实践项目，加快实施“个拾佰”基础课程师资引育培计划，组织开展体系化常态化培训教研，推动基础课程教学改革，争创1门在线精品课程，打造1个虚拟仿真实训基地，省级课题结题2项，取得专利授权2项，承办省级以上比赛1次，实现学生竞赛省级以上获奖不少于20人次，整合优质职业教育智慧教育平台，扩大优质资源共享，不断提升学校教学条件提档升级。

3.聚力党建引领，汇聚党建行政融合磅礴力量

坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实立德树人根本任务，以党的建设为学校高质量发展注入强劲动力。

（1）抓牢党建引领夯基固本

坚持和完善党组织领导的校长负责制，严格执行党内政治生活准则，持续打造“赛红榜、夺红旗”党建品牌，以“四强”党支部创建引领基层党支部发挥功能，推动党建与业务融合发展；提升党建信息化建设，完成“党建云平台”开发；用好“劳动素质训练中心”，建成“复兴园”“桃李园”，以校园“微景观”激活“大思政”；凝练“节气宣廉”典型案例，大力弘扬教育家精神、“两路精神”、工匠精神，增

强以“厚德勤技、交融贯通”校训为内核的文化向心力，涵养高尚师德师风，坚守廉洁自律红线底线。

（2）以制度建设赋能内涵提升

推进制度建设“五个一”工程，以学校“十五五”战略发展规划为路径，以第三方评价为手段，以典型案例凝练为成效，制定学校《章程》，完善“党委领导、校长负责、名师治学、民主管理、依法治校”现代化学校治理体系，把全面从严治党贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。

学校将积极把握交通运输和职业教育改革发展态势，积极主动抢抓机遇，坚持以重大项目建设为抓手，以改革创新为动力，锚定“三名工程”四星名校和国家级中职“双优计划”目标蓄力赋能，以学校高质量发展为交通强国、交通强省建设提供坚强的技术技能人才支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川交通运输职业学校 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

部门收支总表

部门：

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	7,354.90	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	1,582.27	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9,112.25
六、其他收入	52.02	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	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,989.19	本年支出合计	9,112.25
七、上年结转	123.07		
收 入 总 计	9,112.25	支 出 总 计	9,112.25

部门收入总表

部门：

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,112.25	123.07	7,354.90					52.02			1,582.27
		9,112.25	123.07	7,354.90					52.02			1,582.27
317902	四川交通运输职业学校	9,112.25	123.07	7,354.90					52.02			1,582.27

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	9, 112. 25	6, 216. 15	2, 896. 10
					9, 112. 25	6, 216. 15	2, 896. 10
				四川交通运输职业学校	9, 112. 25	6, 216. 15	2, 896. 10
205	03	02	317902	中等职业教育	9, 112. 25	6, 216. 15	2, 896. 10

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	7,354.90	一、本年支出	7,477.97	7,477.97		
一般公共预算拨款收入	7,354.90	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				
二、上年结转	123.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	123.07	教育支出	7,477.97	7,477.97		
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				
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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				

表2-1

部门：

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	省部当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	7,477.97	6,341.90	6,341.90	4,761.86	1,580.04							1,013.00	1,013.00		1,013.00						123.07	123.07		123.07										
			7,477.97	6,341.90	6,341.90	4,761.86	1,580.04							1,013.00	1,013.00		1,013.00						123.07	123.07		123.07										
		四川交通运输职业学校	7,477.97	6,341.90	6,341.90	4,761.86	1,580.04							1,013.00	1,013.00		1,013.00						123.07	123.07		123.07										
		工资福利支出	4,596.00	4,196.00	4,196.00	3,775.89	420.11							400.00	400.00		400.00																			
	317902	基本工资	940.00	940.00	940.00	940.00																														
	317902	绩效工资	1,267.50	1,267.50	1,267.50	1,267.50																														
	317902	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	330.00	330.00																														
	317902	职业年金缴费	160.00	160.00	160.00	160.00																														
	317902	职工基本医疗保险缴费	240.00	240.00	240.00	240.00																														
	317902	其他社会保障缴费	234.50	234.50	234.50	234.50																														
301	12	317902	失业保险	12.00	12.00	12.00	12.00																													
301	12	317902	工伤保险	2.50	2.50	2.50	2.50																													
301	12	317902	其他社会保险费	220.00	220.00	220.00	220.00																													
	317902	住房公积金	350.00	350.00	350.00	350.00																														
	317902	其他工资福利支出	1,074.00	674.00	674.00	253.89	420.11							400.00	400.00		400.00																			
301	99	317902	其他工资福利支出	1,074.00	674.00	674.00	253.89	420.11						400.00	400.00		400.00																			
		商品和服务支出	1,935.23	1,406.05	1,406.05	379.70	1,026.35							479.30	479.30		479.30							49.88	49.88		49.88									
	317902	办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																														
	317902	印刷费	22.03	20.40	20.40	13.00	7.40																	1.63	1.63		1.63									
	317902	水费	45.00	45.00	45.00	45.00																														
	317902	电费	75.00	75.00	75.00	75.00																														
	317902	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
	317902	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
	317902	差旅费	28.16	25.25	25.25	24.00	1.25																	2.91	2.91		2.91									
	317902	维修（护）费	838.88	368.33	368.33	368.33								468.00	468.00		468.00							2.55	2.55		2.55									
	317902	租赁费	4.96	4.16	4.16		4.16																	0.80	0.80		0.80									
	317902	培训费	1.50																					1.50	1.50		1.50									
	317902	专用材料费	45.05	39.87	39.87		39.87							3.88	3.88		3.88							1.31	1.31		1.31									
	317902	劳务费	192.25	159.53	159.53	12.00	147.53																	32.72	32.72		32.72									
	317902	委托业务费	262.65	254.68	254.68	10.00	244.68							7.42	7.42		7.42							0.55	0.55		0.55									
	317902	工会经费	18.00	18.00	18.00	18.00																														
	317902	福利费	50.00	50.00	50.00	50.00																														
	317902	其他交通费用	30.00	30.00	30.00		30.00																													
302	39	317902	其他交通费用	30.00	30.00	30.00	30.00																													
	317902	其他商品和服务支出	289.75	283.83	283.83	100.70	183.13																	5.92	5.92		5.92									
302	99	317902	离退休公用经费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
302	99	317902	其他商品和服务支出	259.75	253.83	253.83	70.70	183.13																5.92	5.92		5.92									
		对个人和家庭的补助	898.26	706.35	706.35	606.27	100.08							125.00	125.00		125.00							66.91	66.91		66.91									
	317902	离休费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
303	01	317902	基本离休费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
	317902	抚恤金	30.00	30.00	30.00	30.00																														
	317902	生活补助	30.00	30.00	30.00	30.00																														
303	05	317902	遗属生活补助	25.00	25.00	25.00	25.00																													
303	05	317902	其他生活补助	5.00	5.00	5.00	5.00																													
	317902	医疗费补助	2.00	2.00	2.00	2.00																														
	317902	助学金	291.99	100.08	100.08		100.08							125.00	125.00		125.00							66.91	66.91		66.91									
	317902	其他对个人和家庭的补助	524.27	524.27	524.27	524.27																														
		资本性支出	48.47	33.50	33.50		33.50							8.70	8.70		8.70							6.27	6.27		6.27									
	317902	办公设备购置	6.96	6.96	6.96		6.96																													
	317902	专用设备购置	41.51	26.54	26.54		26.54							8.70	8.70		8.70							6.27	6.27		6.27									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	7,477.97	7,354.90	123.07
					7,477.97	7,354.90	123.07
				四川省交通运输厅部门	7,477.97	7,354.90	123.07
205	03	02	317	中等职业教育	7,477.97	7,354.90	123.07

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4, 761. 86	4, 382. 16	379. 70
				4, 761. 86	4, 382. 16	379. 70
		317902	四川交通运输职业学校	4, 761. 86	4, 382. 16	379. 70
		301	工资福利支出	3, 775. 89	3, 775. 89	
301	01	30101	基本工资	940. 00	940. 00	
301	07	30107	绩效工资	1, 267. 50	1, 267. 50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330. 00	330. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	160. 00	160. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	240. 00	240. 00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	234. 50	234. 50	
301	12	3011201	失业保险	12. 00	12. 00	
301	12	3011202	工伤保险	2. 50	2. 50	
301	12	3011209	其他社会保险费	220. 00	220. 00	
301	13	30113	住房公积金	350. 00	350. 00	
301	99	30199	其他工资福利支出	253. 89	253. 89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	253. 89	253. 89	
		302	商品和服务支出	379. 70		379. 70
302	01	30201	办公费	14. 00		14. 00
302	02	30202	印刷费	13. 00		13. 00
302	05	30205	水费	45. 00		45. 00
302	06	30206	电费	75. 00		75. 00
302	07	30207	邮电费	5. 00		5. 00
302	09	30209	物业管理费	13. 00		13. 00
302	11	30211	差旅费	24. 00		24. 00
302	26	30226	劳务费	12. 00		12. 00
302	27	30227	委托业务费	10. 00		10. 00
302	28	30228	工会经费	18. 00		18. 00
302	29	30229	福利费	50. 00		50. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	100. 70		100. 70
302	99	3029901	离退休公用经费	30. 00		30. 00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	70. 70		70. 70
		303	对个人和家庭的补助	606. 27	606. 27	
303	01	30301	离休费	20. 00	20. 00	
303	01	3030101	基本离休费	20. 00	20. 00	
303	04	30304	抚恤金	30. 00	30. 00	
303	05	30305	生活补助	30. 00	30. 00	
303	05	3030501	遗属生活补助	25. 00	25. 00	
303	05	3030503	其他生活补助	5. 00	5. 00	
303	07	30307	医疗费补助	2. 00	2. 00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	524. 27	524. 27	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	2,716.11
					2,716.11
				四川交通运输职业学校	2,716.11
				中等职业教育	2,716.11
205	03	02	317902	设备购置经费	9.00
205	03	02	317902	教育教学成本	861.30
205	03	02	317902	办学条件改善项目	268.70
205	03	02	317902	继续实施-教育教学成本	46.60
205	03	02	317902	中等职业教育学生资助补助经费	66.91
205	03	02	317902	2024年四川省中职学校名校名专业名实训基地建设项目	41.48
205	03	02	317902	职教改革发展补助资金	488.00
205	03	02	317902	9+3免费教育计划补助经费	85.00
205	03	02	317902	中等职业教育免学费资助补助经费	119.00
205	03	02	317902	中等职业教育免学费资助补助经费（中央资	525.00
205	03	02	317902	继续实施-“9+3”免费教育计划补助资金	4.28
205	03	02	317902	学校其他运转项目	200.83

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
317902	四川交通运输职业学校						

2025年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，此表无内容。

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						

2025年没有使用政府性基金预算“三公”经费的支出，此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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		9,112.25									
	51000021R000000019951-工资性支出	2,762.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	389.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	1,499.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	36.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	609.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019958-其他支出	141.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	45.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y0000008057485-体检费	30.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y0000008058527-其他运转支出	125.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y0000008134158-设备购置经费	14.56	改善教师办公环境，提升学校办学实力。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台（套）	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	改善办公教学条件	定性	完成		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师综合满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备平均单价	≤	3000	元	10	
	51000023Y0000008290102-教育教学成本	947.47	开展约3438余名学生的安保管理、实训、就业、学生活动及教学工作。 开展150余名9+3藏区学生的教学、生活及助学工作。 开展8000人次的继续教育。 完成约2025年招生就业工作。	产出指标	数量指标	当年培训人次	≥	8000	人次	10	
						助学金覆盖学生人数	≥	150	人	10	
						教育教学经费覆盖学生	≥	3000	人次	10	
					质量指标	学生毕业合格	≥	85	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对社会输出合格毕业生人数	≥	500	人	20	
				满意度指标	满意度指标	校园安全管理满意率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教育教学经费生均成本	≤	3000	元	10	
			完成复兴广场的修建和文化环境	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	22	台/套	10	
						维修改造外墙面积	≥	2000	平方米	10	
					质量指标	采购验收合格	=	100	%	10	
					时效指标	按时完成	≤	12	月	15	

317902-四川交通运输职业学校	51000023Y000009773058-办学条件改善项目	283.00	打造，完成综合楼外墙的维修与改造，完成档案室的设施设备采购。	效益指标	社会效益指标	完成校舍修缮，增加办学设备，改善学生学习和生活	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师（学生）综合满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	校舍维修改造面积平均单价	≤	332	元/平方米	15	
	51000024T000011336294-继续实施-教育教学成本	46.60	以教育教学创新团队为基础，建设刘新江名师工作室，围绕“三教”改革，在思政与技能培养融合研究、专业能力模块化课程建设、教师能力培养、技能大赛标准研究及技能竞赛训练体系构建、校企融合研究等方面开展工作，建成“名师引领、服务区域与行业”的一流团队，打造服务交通产业发展需求的品牌专业群。	产出指标	数量指标	完成省级课题	≥	1	项	20	
						培养教师获得省级以上奖励的人数	≥	3	人	20	
						培养专业带头人、骨干教师	≥	5	人次	20	
				满意度指标	满意度指标	团队教师满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	单次耗材采买成本	≤	10	万元	20	
	51000024Y000010059701-福利费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	22.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000011715833-中等职业教育学生资助补助经费	66.91	保证符合国家免学费和奖助学金政策的学生享受相关政策，相关学生覆盖率达到100%。	产出指标	数量指标	符合免学费政策补助学生覆盖	=	100	%	20	
						符合助学金政策覆盖人数	=	100	%	10	
					质量指标	毕业生合格率	≥	80	%	10	
					时效指标	助学金发放时	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生补助生均成本	≤	2000	元	10	
	51000024Y000011851556-2024年四川省中职学校名校名专业名实训基地建设项目	41.48	补充完成部分教学仪器设备的购置，全面完成三名工程的调研学习任务 and 师资队伍建设任务。	产出指标	数量指标	完成教学专用设备购置	≥	1	台（套）	20	
					质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	20	
					时效指标	项目预算完成时限	定性	2025年12月前	%	20	
				满意度指标	满意度指标	参训教师满意	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	设备购置平均成本	≤	70000	元/台	10	
	51000024Y000012055110-物业管理费	25.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012056909-公务接待费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012057066-公务用车运行维护费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

510000241000012051906-公务用车运行维护费	26.50	按同预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012059022-因公出国（境）经费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012060079-会议费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012061137-差旅费	109.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012062190-培训费	6.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012064324-综合定额公用经费	373.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000025T000013289634-职教改革发展补助资金	499.00	完成红牌楼女生宿舍卫生间改造、汽车实训室维修改造及装修、素质中心建设项目等。	产出指标	数量指标	维修卫生间数	≥	36	个	10	
					改造实训站面	≥	1800	平方米	10	
					设备购置数	≥	25	台（套）	10	
			质量指标	工程验收合格	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	装修实训站单位面积平均成	≤	800	元/平方米	5	
					改造实训站单位面积平均成	≤	1500	元/平方米	5	
					装修卫生间单位面积平均成	≤	21600	元/个	10	
51000025T000013315176-9+3免费教育计划补助经费	85.00	保障所有符合政策的9+3在校学生正常的教学和生活。	产出指标	数量指标	全年接受9+3免费教育的学生人数	≥	238	人	50	
			效益指标	社会效益指标	享受免学费政策9+3学生覆盖	=	100	%	35	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	
51000025T000013315194-中等职业教育免学费资助补助经费	119.00	按时发放3000余名学生的资助补助金，满足3000余名学生日常教学、实训和生活。	产出指标	数量指标	助学金覆盖人	≥	600	人	10	
					免学费覆盖学生人数	≥	3000	人	20	
			质量指标	毕业生合格率	≥	80	%	10		
			时效指标	助学金发放完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	

			成本指标	经济成本指标	学生补助生均成本	≥	2200	元/人年	10	
51000025T000013320695-中等职业教育免学费资助补助经费（中央资金）	525.00	按时发放2600余名学生的资助补助金，满足2600余名学生日常教学、实训和生活。	产出指标	数量指标	助学金覆盖人	≥	500	人	10	
					免学费覆盖学生人数	≥	2600	人	20	
				质量指标	毕业生合格率	≥	80	%	10	
					助学金发放完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	学生补助生均成本	≥	2200	元/人年	10	
51000025T000013336095-继续实施-“9+3”免费教育计划补助资金	4.28	相关专项资金用于满足学校承办的省级技能竞赛的相关支出。	产出指标	数量指标	邀请竞赛相关专家、裁判人	≥	3	人	20	
					相关设备租赁次数	≥	1	次	20	
			满意度指标	满意度指标	参赛师生满意度	≥	85	%	20	
			成本指标	经济成本指标	相关耗材采购总成本	≤	25000	元	30	
51000025Y000013071220-教研专项	24.52	建设学校2个名师工作室、1个创新团队，提升学校师资水平。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	7	台（套）	15	
				质量指标	采购验收合格	≥	95	%	10	
				时效指标	按时完成	≤	12	月	15	
			效益指标	社会效益指标	建设学校2个名师工作室、1个创新团队，提升学校师资水	定性	完成		20	
			满意度指标	满意度指标	教师（学生）综合满意率	≥	80	%	20	
			成本指标	经济成本指标	设备单价	≤	5000	元	10	
51000025Y000013072334-学校其他运转项目	239.27	保障教职工日常通勤、校园得到及时维修维护，保障学校教学、生活及安保设施的正常使用。	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥	300	台（套）	15	
				质量指标	维修项目验收合格率	≥	90	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
			效益指标	社会效益指标	维护校园学习、生活环境	定性	完成		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师通勤综合满意率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	校园维修改造单位面积成本	≤	100	元/平方米	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

第三部分 四川交通运输职业学校 2025 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，交职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。交职校 2025 年收支预算总数 9112.25 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1003.73 万元，主要原因是 2025 年中央和省级财政教育领域资金共有 1217.00 万元提前分配并编入年初部门预算。

（一）收入预算情况

交职校 2025 年收入预算 9112.25 万元，其中：上年结转 123.07 万元，占 1.35%；一般公共预算拨款收入 7354.90 万元，占 80.71%；财政专户管理资金收入 1582.27 万元，占 17.36%；其他收入 52.02 万元，占 0.57%。

（二）支出预算情况

交职校 2025 年支出预算 9112.25 万元，其中：基本支出 6216.15 万元，占 68.22%；项目支出 2896.1 万元，占 31.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交职校 2025 年财政拨款收支预算总数 7477.97 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 879.94 万元，主要原因是 2025 年中央和省级财政教育领域资金共有 1217.00 万元提前分配并编入年初部门预算，而 2025 年上年结转和继续实施的财政拨款项目资金较上一年度减少了 371.76 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7354.9 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 123.07 万元；支出包括：教育支出 7477.97 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

交职校 2025 年一般公共预算当年拨款 7354.9 万元，比 2024 年预算数增加 1251.70 万元，主要原因是 2025 年中央和省级财政教育领域资金共有 1217.00 万元提前分配并编入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7477.97 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 7477.97 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及教育成本等项目支出，保障学校正常开展教学工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交职校 2025 年一般公共预算基本支出 4761.86 万元，其中：

人员经费 4382.16 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 379.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、

委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交职校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是 2025 年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是 2025 年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

交职校 2025 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

交职校 2025 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

交职校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，交职校安排政府采购预算 966.26 万元，其中，

政府采购货物预算 29.26 万元；政府采购工程预算 554.50 万元；政府采购服务预算 382.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，交职校所属各预算单位共有车辆 9 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、其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年交职校开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 9112.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5439.32 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 2416.13 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1256.80 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。如本单位学费收入等。
- 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、国有资产出租收入等。
- 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。