

四川省交通管理学校

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通管理学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通管理学校 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 四川省交通管理学校 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通管理学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）管理学校职能简介

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。

学校现有党政办公室、党校培训部、行业干部培训部、行业企业培训部、职业资格部、对外培训部、老年大学工作部、教务部、纪委办公室、人事部、财务部、后勤保障服务部等十二个职能部门，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）管理学校 2025 年重点工作

2025 年是实现“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年，我们将深入贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述精神，完整准确全面贯彻新发展理念，按照全省交通运输工作会确定的瞄准“五大目标”，聚焦“五大重点”，实施“五大行动”，夯实“五大基础”的总体部署，启动实施学校“1346”发展战略，团结一致、持续奋斗，开拓创新，不懈努力，力争为推进学校高质量发展取得新成效。

一是锚定学校发展目标定位。学校即将召开党员大会选举新一届党委，在党委班子和全体党员充分讨论酝酿下，明

确学校未来一段时期坚持“1346”发展战略，1即一个总体目标：建设全国交通运输行业一流干部教育培训学校，3即三项工作原则：坚持政治建校、质量强校、特色兴校，4即四轮驱动发展：统筹党校培训、行业企业（安全应急）培训、行业干部培训、行业老年大学，6即六大支撑保障：党建引领、人才支撑、制度保障、文化建设、服务优化、设施更新。

二是打造“干校红”党建品牌。以高质量党建引领学校高质量发展。在厅党组提出的“清澈蜀路”党建品牌下，打造“干校红”党建品牌（党旗红、作风硬、业务精），推行“筑底强基”工程、先锋示范工程、青年突击队工程等党建品牌，实现党建与业务融合发展，凝聚人心、汇聚力量，切实做到“清澈蜀路强党建，轻车熟路抓业务”在我校落地见效，推动学校高质量发展。

三是建强“钢班子铁队伍”。根据培训业务需要，引进一批高素质专业人才，建立一支优秀师资队伍，开发一批精品课程，提升培训竞争力。大胆提拔使用一批90后年轻干部，培养学校后备力量，确保学校发展后继有人。

四是构建“1+N”高质量发展新格局。以交通行业为主，全力拓展其他行业培训市场，坚持“无中生有、有中生优、优中生特”。立足交通行业，积极树品牌，打造一批精品培训项目。在行业内各类培训中，针对送培单位需求打造精品培训项目，如交通运输局长培训班、新进人员培训班等，形成特色培训品牌。举办无人机培训，支持低空经济发展。配

合厅法规处做好收费公路政策、《道路运输条例》等新修订规章制度政策宣贯及课程开发。配合厅法规处继续实施我省执法质量效能提升三年行动，进一步完善交通运输领域执法水平提升培训课程开发。配合厅规划处、科信处通过培训加快行业智能化、绿色化科技成果转化。使用厅专项资金，厅党校承办行业“两新”组织相关培训。拓展 N 个行业，坚持拓市场，打通省级部门培训业务市场。打通省人社厅职业技能和干部人才培训渠道，承办一批培训项目。办好全省安全应急教育培训基地，争取省应急厅支持，争创全省安全应急教育培训基地。对接省委组织部、省委统战部，承接省委党校、省直机关党校、省社会主义学院部分培训项目。力争 2025 年完成行业党员干部培训 4000 人次以上，其他各类培训 40000 人次以上，实现教育培训收入 3400 万元以上。

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 四川省交通管理学校
2025 年单位预算表**

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	1,889.91	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	5,100.93	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,554.05
六、其他收入	48.50	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	29.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260.65
		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	228.00
		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	
		二十九、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	7,039.34	本 年 支 出 合 计	7,072.32
八、上年结转	32.98		
收 入 总 计	7,072.32	支 出 总 计	7,072.32

表1-1

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	7,072.32	32.98	1,889.91					48.50			5,100.93
		7,072.32	32.98	1,889.91					48.50			5,100.93
317903	四川省交通 管理学校	7,072.32	32.98	1,889.91					48.50			5,100.93

表1-2

支出预算总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	7,072.32	3,721.10	3,351.22
					7,072.32	3,721.10	3,351.22
				四川省交通管理学校	7,072.32	3,721.10	3,351.22
205	03	02	317903	中等职业教育	6,554.05	3,202.83	3,351.22
210	11	02	317903	事业单位医疗	260.65	260.65	
221	02	01	317903	住房公积金	228.00	228.00	
208	05	02	317903	事业单位离退休	29.62	29.62	

表2

财政拨款收支总表

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	1,889.91	一、本年支出	1,922.89	1,922.89		
一般公共预算拨款收入	1,889.91	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	32.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	32.98	教育支出	1,642.89	1,642.89		
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	160.00	160.00		
		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	120.00	120.00		
		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

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

单位：万元

项 目			单位 名称 (科目)	总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目 编码	单位 代码	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			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			政府性 基金安 排		国有资本 经营预 算安排		上年应返 还额度结								
					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						
																															类	款	转	结		
		合计	1,889.91	1,889.91	1,889.91	1,609.94	279.97																													
			1,889.91	1,889.91	1,889.91	1,609.94	279.97																													
		四川省交 通管理学 校	1,889.91	1,889.91	1,889.91	1,609.94	279.97																													
		对事业 单位经 常性补 助	1,889.81	1,889.81	1,889.81	1,609.84	279.97																													
505	02	317903	商品和 服务支 出	375.48	375.48	375.48	95.51	279.97																												
505	01	317903	工资福 利支 出	1,514.33	1,514.33	1,514.33	1,514.33																													
		对个 人和家 庭的补 助	0.10	0.10	0.10	0.10																														
509	01	317903	社会福 利和救 助	0.10	0.10	0.10	0.10																													

表3

一般公共预算支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位 代码	单位名称（科目）	合 计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人 和家庭的 补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 （基本 建设）	资本性 支出	对企业 补助 （基本 建设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他支 出
科目编码																
类	款	项														
					合 计	1,922.89	1,514.33	408.46	0.10							
						1,922.89	1,514.33	408.46	0.10							
					四川省交通管理学校	1,922.89	1,514.33	408.46	0.10							
205	03	02	317903		中等职业教育	1,642.89	1,234.33	408.46	0.10							
210	11	02	317903		事业单位医疗	160.00	160.00									
221	02	01	317903		住房公积金	120.00	120.00									

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	1,609.94	1,514.43	95.51
				1,609.94	1,514.43	95.51
		317903	四川省交通管理学校	1,609.94	1,514.43	95.51
		505	对事业单位经常性补助	1,609.84	1,514.33	95.51
505	02	50502	商品和服务支出	95.51		95.51
505	01	50501	工资福利支出	1,514.33	1,514.33	
		509	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
509	01	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	

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	312.95
					312.95
				四川省交通管理学校	312.95
				中等职业教育	312.95
205	03	02	317903	教育教学成本	312.95

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

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						
317903	四川省交通管理学校						

2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，此表无内容。

表4

政府性基金支出预算表

部门： 金额单位：万元

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
				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拨款安排的支出，此表无内容。

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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		7, 072. 32												
四川省交通管理学校	51000023Y000008134158-设备购置经费	119. 16	为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，需购置教学楼电视机、空调、LED屏等设施，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。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	210	台（套）	15	正向指标			
						政府采购率	≥	100	%	10	正向指标			
					质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标			
						设备故障率	≤	1. 5	%	10	反向指标			
						安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标			
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标			
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标		
				51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	189. 41	为确保我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我校信息网络的正常运行。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	10	个（套）	15	
								质量指标	系统故障率	≤	10	%	15	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤					60	分钟	10				
		系统故障修复处理时间	≤					60	小时	10				
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量				≥	5	万人	15				
		可持续影响指标	系统正常使用年限				≥	5	年	10				
	成本指标	经济成本指标	网络线路维护服务成本				≤	67. 98	万元	15				
	51000023Y000008290102-教育教学成本	1, 952. 30	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为此提供保障，其中劳务费主要用于校园安保服务、学员楼物业管理服务、学生食堂服务等外包，其他商品和服务支出涵盖教学资料编写、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	预计安排300期约30000人次的培训	=	15000	人次	15	
								质量指标	为教学计划及行业培训顺利开展提供优质的教学、实训、住宿、餐饮等服务	≥	99	%	20	
								时效指标	在培训计划安排时期内完成项目	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	对学校行业培训的社会影响力	≥	99	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度指标	对培训学员开展训后效果反馈	≥	99	%	10			
				成本指标	经济成本指标	行业培训人均成本控制	≤	550	元/天	10				
	51000023Y000008294067-设施设备维修费	135. 50	为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，需对教学设施等进行维修维护，以便为学校教学任务和行业培，提供有力的保障。	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	10	台/套	20				
					质量指标	维护设备后验收合格率	≥	100	%	20				
					时效指标	维护项目响应时间	≤	24	小时	20				
				效益指标	社会效益指标	维护后实施设备利用率	≥	99	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度指标	对设备维护后使用效果的反馈	≥	99	%	10			
				51000025Y0000013161996-6号楼学员宿舍改造项目	954. 85	为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，与之配套的学员住宿需扩充改善，现将学校6号楼进行维修改造，满足学员培训住宿需求，以便为学校行业培训业务提供有力的保障。	产出指标	数量指标	项目施工个数	=	1	项	20	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥					100	%	20				
	时效指标	工程按照合同按时完成率	≥					50	%	10				
	效益指标	社会效益指标	改造后设施使用效率				≥	90	%	20				
		满意度指标	服务对象满意度指标				对设施改造后使用效果的反馈	≥	90	%	10			
	成本指标	经济成本指标	项目最高限价不得超过预算控制价				≤	954. 85	万元	10				

第三部分 四川省交通管理学校 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，管理学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。管理学校 2025 年收支预算总数 7072.32 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1656.34 万元，主要原因是根据《中共四川省交通运输厅党组关于调整厅属部分事业单位机构编制事项的通知》（川交党函【2024】45 号）的相关规定，管理学校与四川省交通运输职业资格中心合并，收支预算相应增加。

（一）收入预算情况

管理学校 2025 年收入预算 7072.32 万元，其中：上年结转 32.98 万元，占 0.46%；一般公共预算拨款收入 1889.91 万元，占 26.73%；财政专户管理资金收入 5100.93 万元，占 72.13%；其他收入 48.5 万元，占 0.68%。

（二）支出预算情况

管理学校 2025 年支出预算 7072.32 万元，其中：基本支出 3721.1 万元，占 52.62%，包括中等职业教育 3202.83 万元，事业单位离退休 29.62 万元，事业单位医疗 260.65 万元，住房公积金 228 万元。项目支出 3351.22 万元，占 47.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

管理学校 2025 年财政拨款收支预算总数 1922.89 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 155.5 万元，主要原因是根据《中共四川省交通运输厅党组关于调整厅属部分事业

单位机构编制事项的通知》（川交党函【2024】45号）的相关规定，管理学校与四川省交通运输职业资格中心合并，收支预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1889.91 万元、上年结转 32.98 万元；支出包括：教育支出 1642.89 万元、卫生健康支出 160 万元、住房保障支出 120 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1922.89 万元，比 2024 年预算数增加 155.52 万元，主要原因是根据《中共四川省交通运输厅党组关于调整厅属部分事业单位机构编制事项的通知》（川交党函【2024】45号）的相关规定，管理学校与四川省交通运输职业资格中心合并，收支预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1642.89 万元，占 85.44%；事业医疗支出 160 万元，占 8.32%；住房公积金支出 120 万元，占 6.24%。

（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）2025 年预算数为 1642.89 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）2025 年预算数为 160 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）2025 年预算为 120 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 2025 年一般公共预算基本支出 1609.94 万元，其中：

人员经费 1514.43 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.51 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 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

四川省交通管理学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

四川省交通管理学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平

四川省交通管理学校 2024 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 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

管理学校 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

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

2025 年，管理学校安排政府采购预算 1097.86 万元，其中，政府采购货物预算 98.26 万元；政府采购工程预算 100 万元；政府采购服务预算 899.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，其他车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

管理学校 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 年管理学校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 3351.22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 3351.22 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。