

四川职业技术学院 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川职业技术学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川职业技术学院 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 四川职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）川职院职能简介

川职院为全日制普通高等职业院校，学院专业设置和办学规模按国家有关规定由四川省教育厅核定。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，贯彻落实党委领导下的校长负责制，坚持党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与、依法治校，充分履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能。

1.组织拟订和实施学校的发展建设规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案，组织制定和实施具体规章制度和年度工作计划。

2.学校的基本教育形式为全日制普通高等专科学历教育。学校根据社会需求和办学条件，依法确定和调整学历教育修业年限和学习制度。依法开展国际学生教育、中外合作办学、成人学历教育等形式的学历教育和非学历的职业技能培训、鉴定。

3.自主开展科学研究、技术开发和社会服务，依法自主开展与海内外大学、研究机构的交流和合作，积极推动协同创新。

4.学校坚持服务社会，构建完备的社会服务体系，根据

自身特色和优势，加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位及其他社会组织合作，为国家和社会地方经济社会发展提供服务，不断增强服务能力，促进经济社会发展。

5.学校通过中外合作办学、国际科技文化交流等，多渠道开展对外交流与合作，积极服务国际产能合作，提升学校的国际影响力。

6.完成省委省政府和省委教育工委、教育厅交办的其他任务。

（二）川职院 2025 年重点工作

2025 年，学校将深入贯彻党的二十大和二十届三中全会、习近平论教育、全国全省教育大会、省委十二届六次全会精神，推进党建、立德树人、队伍建设、教育教学、内部治理、社会服务、安全保障七大改革，实现党的建设有新加强、立德树人有新进展、师资队伍有新增强、教学改革有新成效、治理水平有新提升、社会服务能力有新提高、师生都有新收获、标志性成果有新突破、省级“双高”任务完成、争创国家级“双高”有新进展十大目标，奋力开创高质量发展新局面。

（一）全面加强党的领导，持续强化党的建设。加强和改进政治、思想建设，构建“四位一体”组织体系，充分发

挥学校党委 6 个过硬政治引领、院系总支 6 个到位组织保障、师生支部 7 个有力战斗堡垒、党员个人 4 个在前先锋模范作用。

（二）全面落实立德树人任务，竭诚为党育人为国育才。实施新时代立德树人工程，健全思政教育体系和“五育”并举体系，形成三全育人合力。

（三）全面加强教师人才队伍建设，努力提升育人水平。实施教育家精神铸魂强师行动和“人才强校”战略，完善评价与激励机制，建设高素质专业化的师资队伍。

（四）全面深化教育教学改革，不断提高人才培养质量。竭力深化产教融合，构建校企合作命运共同体，大胆推进教育教学改革，力争在教学成果、师生技能大赛等内涵建设方面取得更多突破。

（五）全面建立健全内部体制机制，加快推进治理体系和治理能力现代化。建立健全以学校章程为统领的内部治理体系，不断优化校院两级管理体制和多校区运行机制，加快信息化数字化建设赋能学校改革发展。

（六）全面加强科教融汇，切实提高服务经济社会发展能力。完善科研和社会服务管理办法，鼓励教职工投入科技攻关、技术革新等。深入开展定点和组团帮扶，积极为乡村振兴做贡献。

（七）全面用心用情做好服务保障，显著增强师生获得感幸福感。竭力解决好师生“急难愁盼”，增强师生的获得感。守牢安全底线，建设平安校园。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

学校内设管理服务单位、教育教学单位和教辅服务单位、经济发展单位共计 44 个：分别是党政办公室、组织部、宣传部、统战部、纪委办公室、监察处、教师工作部、人事教师处、学生工作部（处）、团委、工会、离退休处、教务处、发展规划处、质量管理处、督导室、科技与产教融合处、招生就业处、财务国资处、基建后勤处、法规审计处、安全保卫处、国际交流合作中心、龙凤产学研园区管理委员会、射洪锂电产教融合基地管理委员会、安居汽车产教融合基地管理委员会、马克思主义学院、电子与物联网学院、汽车学院（智慧农业学院）、智能制造学院、人工智能与大数据学院、智能建造学院、教师教育学院、数字文旅学院、数字媒体学院、智慧物流与供应链学院、能源化工与环境学院、食品与生物技术学院、卫生健康学院、通识教育学院、体育教学部、继续教育学院、社会服务部、信息化中心、图书馆、学报编辑部、本草文化研究院等

第二部分 四川职业技术学院

2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表			
部门：		表1	
		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	20,487.21	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	32,472.30	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	62,457.03
六、其他收入	4,739.74	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	410.39
		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	57,699.25	本年支出合计	62,867.42
七、上年结转	5,168.17		
收 入 总 计	62,867.42	支 出 总 计	62,867.42

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表												表1-1
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	62,867.42	5,168.17	20,487.21					4,739.74			32,472.30
304933	四川职业技术学	62,867.42	5,168.17	20,487.21					4,739.74			32,472.30

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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	62, 867. 42	37, 020. 95	25, 846. 47
				四川职业技术学院	62, 867. 42	37, 020. 95	25, 846. 47
205	03	02	304933	中等职业教育	40. 00		40. 00
205	03	05	304933	高等职业教育	62, 417. 03	37, 020. 95	25, 396. 08
232	03	01	304933	地方政府一般债券付息支出	410. 39		410. 39

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	20,487.21	一、本年支出	21,797.53	21,797.53		
一般公共预算拨款收入	20,487.21	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	1,310.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,310.32	教育支出	21,797.53	21,797.53		
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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

项目编码		项目	科目	根据当年财政预算安排										中央预算内专项资金支持等										上年结转安排			
类	款	项目名称(科目)	科目	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			上年结转资金结转	
				合计	本年	项目支出	项目支出	本年	项目支出	项目支出	本年	项目支出	项目支出	合计	本年	项目支出	项目支出	本年	项目支出	项目支出	本年	项目支出	项目支出	本年	项目支出	项目支出	
		合 计	21,797.53	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	351.00						3,943.00	3,943.00	3,943.00	3,943.00				1,310.32	1,310.32	1,310.32				
		国内贸易流通系统	21,797.53	16,544.21	16,544.21	16,544.21	16,544.21	351.00						3,943.00	3,943.00	3,943.00	3,943.00				1,310.32	1,310.32	1,310.32				
		工商登记支出	14,687.71	14,687.71	14,687.71	14,687.71	14,687.71																				
		基本工保	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00																					
		绩效工资	6,734.21	6,734.21	6,734.21	6,734.21																					
		机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00	300.00																					
		职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																					
		其他社会保险缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																					
		其他社会保险缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																					
		住房公积金	732.50	732.50	732.50	732.50																					
		其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00																					
		聘用人员工资	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																					
		商品和服务支出	3,214.00	1,505.00	1,505.00	1,500.00	5.00							1,709.00	1,709.00		1,709.00										
		办公费	200.00	100.00	100.00	100.00								100.00	100.00		100.00										
		水费	200.00	200.00	200.00	200.00																					
		电费	400.00	200.00	200.00	200.00								200.00	200.00		200.00										
		取暖费	300.00											300.00	300.00		300.00										
		维修(护)费	100.00	100.00	100.00	100.00																					
		劳务费	300.00											300.00	300.00		300.00										
		其他商品和服务支出	1,714.00	905																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	21,797.53	20,487.21	1,310.32
				四川省教育厅部门	21,797.53	20,487.21	1,310.32
205	03	02	304	中等职业教育	40.00	40.00	
205	03	05	304	高等职业教育	21,757.53	20,447.21	1,310.32

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	16,191.21	14,691.21	1,500.00
		304933	四川职业技术学院	16,191.21	14,691.21	1,500.00
		301	工资福利支出	14,687.71	14,687.71	
301	01	30101	基本工资	3,500.00	3,500.00	
301	07	30107	绩效工资	6,734.21	6,734.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	200.00	200.00	
301	13	30113	住房公积金	753.50	753.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,000.00	3,000.00	
		302	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	200.00		200.00
302	06	30206	电费	200.00		200.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	900.00		900.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	900.00		900.00
		303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	5,606.32
				四川职业技术学院	5,606.32
				中等职业教育	40.00
205	03	02	304933	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）（四川职业技术学院）	33.00
205	03	02	304933	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）（四川职业技术学院）	7.00
				高等职业教育	5,566.32
205	03	05	304933	学生资助补助经费	110.32
205	03	05	304933	支持职业教育改革发展补助资金	1,200.00
205	03	05	304933	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）（四川职业技术学院）	1,691.00
205	03	05	304933	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）（四川职业技术学院）	2,219.00
205	03	05	304933	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）（四川职业技术学院）	346.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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						
304933	四川职业技术学院						
注：2025年四川职业技术学院“三公经费”支出未安排一般公共预算资金，本表无内容。							

十、政府性基金支出预算表（公开表 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			
注：四川职业技术学院无“政府性基金支出预算”本表无内容。							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

注：四川职业技术学院无“政府性基金支出预算”本表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

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			

注：四川职业技术学院无“国有资本经营预算支出预算”，本表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算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
304933-四川职业技术学院	51000022T000004677332-学生资助补助经费	110. 32	完成学生资助资金发放和退役士兵学费减免补助	产出指标	数量指标	学生资助资金发放学生人数和退役士兵减免人数	≥	20000	人数	50	
				效益指标	可持续影响指标	受益学生顺利完成学业影响度	定性	高	%	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	高	%	10	
	51000022T000004838910-房屋建筑物购建-四川职业技术学院	868. 44	继续完成 16、17 栋电子信息产教融合中心学生服务部建设，更好的改善学院现办学条件和育人环境，扩大办学规模，提高人才培养质量，提升办学能力，为地方教育事业和经济社会发展做出积极贡献。	产出指标	数量指标	面积	≥	14000	平方米	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化学生住宿条件	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意率	定性	高		10	正向指标
	51000022T000004885408-支持职业教育改革发展补助资金	1, 200. 00	持续深度实施产教融合及社会服务等	产出指标	数量指标	开展产教融合企业数量	≥	3	家	50	
				效益指标	社会效益指	社会效益度	定性	高	%	10	

					标						
					可持续发展指标	学校可持续发展度	定性	高	%	30	
	51000023T000008021468-中长期贷款项目	6, 241. 46	利用中长期贷款加强学校实训室、实训基地建设满足教学和学生实训需要	产出指标	数量指标	购置一批教学实训用设施设备	=	1	批	60	
				效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	高		10	
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	108. 90	学生心理中心购置设备一批	产出指标	数量指标	学生心理中心购置设备一批	≥	1	批	50	
				效益指标	可持续发展指标	学生心理健康教育可持续性	定性	高	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	高	%	10	
	51000023Y000008197763-设备购置经费（四川职业技术学院）	84. 09	学生公寓楼外立面翻新，大型修缮满足学生生活需要	产出指标	数量指标	学生公寓改造楼栋数	≥	5	幢	50	
				效益指标	可持续影响指标	改善学生住宿生活条件提高	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
	51000025T000013326058-中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	1, 691. 00	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）开展校企合作、双高建设等	产出指标	数量指标	开展校企合作、双高建设项目数量	≥	5	个	50	

	(中央资金) (四川职业技术学院)			效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展度提高	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意率	≥	90	%	10	
	51000025T000013326117-中央和省级财政学生资助资金(中央资金) (四川职业技术学院)	2,252.00	按时发放中央和省级财政学生资助资金(中央资金)	产出指标	数量指标	学生资助资金发放人数	≥	20000	人	50	
				效益指标	可持续影响指标	保障学生正常学习,就业竞争力提升	≥	90	%	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	10	
	51000025T000013326214-中央和省级财政学生资助资金(省级资金) (四川职业技术学院)	353.00	按时发放中央和省级财政学生资助资金(省级资金),保障学生正常学习,就业竞争力提升	产出指标	数量指标	学生资助资金发放人数	≥	20000	人	50	
				效益指标	可持续影响指标	保障学生正常学习,就业竞争力提升	≥	90	%	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	10	
	51000025Y000013071118-单位运转项目(职业教育)	12,937.26	单位运转项目(常年项目)	产出指标	数量指标	培育学生数	≥	24000	人数	40	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展度	定性	高		30	
					可持续影响指标	学校影响力	定性	高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

第三部分 四川职业技术学院 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，川职院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、其他收入及上年结转；支出包括：教育支出及债务付息支出。川职院 2025 年收支预算总数 62867.42 万元,比 2024 年收支预算总数减少 3473.61 万元，主要原因是学校“十四五”发展目标是“创双高、升本科”从 2023 年起学生人数按逐年增加 3000 人、教职工人数每年增加近 300 人的计划扩大学校办学规模、2024 年学校校区由一个校区变为“一校一园两基地”，前两年预算收支增加幅度大，2025 年学校发展逐渐稳定，省级双高建设已基本完成，学生人数未继续增加，因此学校的运转经费、发展建设经费，学校基本建设经费等均比上年减少。

（一）收入预算情况

川职院 2025 年收入预算 62867.42 万元，其中：上年结转 5168.17 万元，占 8.22%；一般公共预算拨款收入 20487.21 万元，占 32.59%；事业收入 32472.3 万元，占 51.65%；其他收入 4739.74 万元，占 7.54%。

（二）支出预算情况

川职院 2025 年支出预算 62867.42 万元，其中：基本支出 37020.95 万元，占 58.89%；项目支出 25846.47 万元，占 41.11%

二、财政拨款收支预算情况说明

川职院 2025 年财政拨款收支预算总数 21797.53 万元,比

2024 年财政拨款收支预算总数减少 972.07 万元，主要原因是 2024 年省财政厅单独拨付高职生均增量 2528 万元，而 2025 年未下达该项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20487.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1310.32 万元；支出包括：教育支出 21797.53 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

川职院 2025 年一般公共预算当年拨款 20487.21 万元，比 2024 年一般公共预算减少 2282.39 万元，主要原因是 2024 年省厅单独拨付高职生均增量 2528 万元，而 2025 年无生均量拨款，生均拨款未达到 2024 年核拨标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

川职院 2025 年一般公共预算当年拨款 20487.21 万元，其中：高等职业教育支出 20447.21 万元，占 99.8%；中等职业教育支出 40 万元，占 0.2%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

川职院 2025 年一般公共预算当年拨款 20487.21 万元，主要用于基本支出 16191.21 万元，项目支出为 4296 万元。具体使用情况如下：

1.基本支出安排“工资福利支出”预算数为 14687.71 万元，主要用于教职工工资福利支出、社会保障缴费等支出；安排“商品和服务支出”预算数为 1500 万元，主要用于保障学校正常运转；安排“对个人和家庭的补助支出”预算数

为 3.5 万元，主要用于保证离退休人员正常生活需要和生活困难补助等。

2.项目支出 2025 年预算数为 4296 万元，安排中央和省级财政学生资助资金 2605 万元，主要用于保障困难学生顺利完成学业、激励优秀学生等；安排中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金 1691 万元主要用于保障学院建设发展需要。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川职院 2025 年一般公共预算基本支出 16191.21 万元，其中：工资福利支出 14687.71 万元、公用经费 1500 万元、对个人和家庭的补助 3.5 万元。

工资福利支出 14687.71 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、住房公积金、其他社会保险缴费、聘用人员经费、其他工资福利支出等

公用经费 1500 万元，主要包括：电费、水费、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 3.5 万元主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川职院 2025 年未使用财政拨款和政府性基金安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费安排经费 30 万元，全部使用学校教育收费，未使用财

财政拨款。公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟院校、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年财政拨款预算安排下降 100%。主要原因是 2025 年公务用车中有 4 辆车为新能源车，总体费用安排减少，未使用财政拨款，均用学校教育收费资金安排。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 3 辆，小型载客汽车 3 辆、大中型载客汽车 1 辆，其他车型 1 辆。。

2025 年公务用车购置预算数为 43 万元，全部使用教育收费，安排财政拨款 0 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 72 万元，未使用财政拨款，均用教育收费资金安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

川职院 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

川职院 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

2025 年，川职院为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

（二）政府采购情况

川职院 2025 年安排政府采购预算 2816 万元，其中：政府采购货物预算 2214.91 万元；政府采购工程预算 179 万元；政府采购服务预算 425.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，川职院所属各预算单位共有车辆 14 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 2 台。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 43 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 43 万元。拟购置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，轿车 1 辆，商务车 1 辆。

2025 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

2025 年川职院开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 62867.42 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 32098.16 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 17546.91 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 11405.9 万元；上年结转项目 5 个，涉及预算 1816.45 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

（一）财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。主要是一般公共预算拨款收入。

（二）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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是中长期贷款、创收收入、横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出部分

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。