

四川铁道职业学院

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川铁道职业学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川铁道职业学院 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 四川铁道职业学院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川铁道职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）川铁职院职能简介。

四川铁道职业学院是四川省教育厅直属全日制普通高等职业学校，主要担任专科层次的高等职业教育，开展教学、科学研究和社会服务等工作。

（二）川铁职院 2025 年重点工作。

1. 进一步提升党的建设水平，引领事业高质量发展。着力夯实思想政治根基，聚力建强基层战斗堡垒，倾力打造高素质干部队伍，系统提升校园文化工作，始终巩固清朗政治生态。

2. 持续聚焦“双高”目标，推动重点任务突破。实施新“双高”创建专项行动，做好新一轮重点任务攻坚，推动“双合双融”深化课程改革，启动评价改革优化教学改革，持续强化有组织科研。

3. 系统总结发展经验，科学编制“十五五”规划。开展“十四五”规划总结评估，衔接谋划“十五五”规划。

4. 统筹育人关键要素，全面提升育人实效。强化学生思想政治引领，推动特色育人行动提质，推进更高质量招生就业工作，做好心理健康教育指导服务。

5. 着力引育留用，加强教师队伍建设。深化师资队伍建设，着力教师发展体系建设，完善激励机制。

6. 推进治理现代化，全面提升治理能力。坚持以制度建设为主线，持续强化管理赋能。

7. 提升服务能力，助力经济社会发展。加强继续教育工作，落实定点帮扶责任，拓展国际交流合作。

8. 持续汇聚资源力量，不断改善服务保障条件。持续推进基本建设，推进数字校园建设，提升后勤服务质量，强化财务审计管理，强力守护师生平安，做好统战、群团和离退休工作。

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。

第二部分 四川铁道职业学院
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）

2025年部门预算

2025年02月28日

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	14,029.39	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	10,993.83	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,484.51	五、教育支出	30,030.50
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出	15.32
		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	104.64
		二十七、债务发行费用支出	0.01
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	27,557.73	本 年 支 出 合 计	30,150.48
七、上年结转	2,592.75		
收 入 总 计	30,150.48	支 出 总 计	30,150.48

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	30,150.48	2,592.75	14,029.39			380.00	2,484.51	50.00			10,613.83
		30,150.48	2,592.75	14,029.39			380.00	2,484.51	50.00			10,613.83
304950	四川铁道职业学院	30,150.48	2,592.75	14,029.39			380.00	2,484.51	50.00			10,613.83

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	30, 150. 48	20, 455. 80	9, 694. 68
					30, 150. 48	20, 455. 80	9, 694. 68
				四川铁道职业学院	30, 150. 48	20, 455. 80	9, 694. 68
205	03	02	304950	中等职业教育	290. 53		290. 53
205	03	05	304950	高等职业教育	29, 739. 97	20, 455. 80	9, 284. 18
206	03	99	304950	其他应用研究支出	15. 32		15. 32
232	03	01	304950	地方政府一般债券付息支出	104. 64		104. 64
233	03	01	304950	地方政府一般债务发行费用支出	0. 01		0. 01

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	14,029.39	一、本年支出	15,711.38	15,711.38		
一般公共预算拨款收入	14,029.39	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	1,681.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,681.99	教育支出	15,696.05	15,696.05		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15.32	15.32		
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	15,711.38	14,029.39	1,681.99
					15,711.38	14,029.39	1,681.99
				四川省教育厅部门	15,711.38	14,029.39	1,681.99
205	03	02	304	中等职业教育	290.53	238.00	52.53
205	03	05	304	高等职业教育	15,405.52	13,791.39	1,614.13
206	03	99	304	其他应用研究支出	15.32		15.32

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	11,293.54	9,703.10	1,590.44
				11,293.54	9,703.10	1,590.44
		304950	四川铁道职业学院	11,293.54	9,703.10	1,590.44
		301	工资福利支出	9,163.10	9,163.10	
301	01	30101	基本工资	1,320.00	1,320.00	
301	02	30102	津贴补贴	25.00	25.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	25.00	25.00	
301	07	30107	绩效工资	2,063.00	2,063.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.00	490.00	
301	09	30109	职业年金缴费	240.00	240.00	
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	20.00	20.00	
301	12	3011201	失业保险	15.00	15.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	750.00	750.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,015.10	4,015.10	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,600.00	3,600.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	415.10	415.10	
		302	商品和服务支出	1,590.44		1,590.44
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	135.00		135.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	210.06		210.06
302	11	30211	差旅费	63.00		63.00
302	13	30213	维修（护）费	130.00		130.00
302	14	30214	租赁费	55.00		55.00
302	16	30216	培训费	81.00		81.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	280.00		280.00
302	39	30239	其他交通费用	3.38		3.38
302	39	3023901	公务交通费用	3.38		3.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	480.00		480.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	480.00		480.00
		303	对个人和家庭的补助	540.00	540.00	
303	08	30308	助学金	150.00	150.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	390.00	390.00	

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	4, 417. 84
					4, 417. 84
				四川铁道职业学院	4, 417. 84
				中等职业教育	290. 53
205	03	02	304950	学生资助补助经费	52. 53
205	03	02	304950	省级财政支持职业教育改革发展补助资金（四川铁道职业学院）	10. 00
205	03	02	304950	中央财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	185. 00
205	03	02	304950	省级财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	43. 00
				高等职业教育	4, 111. 98
205	03	05	304950	学生资助经费-四川铁道职业学院	168. 82
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	93. 31
205	03	05	304950	学生资助补助经费	57. 20
205	03	05	304950	支持职业教育改革发展补助资金	1, 200. 00
205	03	05	304950	招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	98. 00
205	03	05	304950	图书购置经费(四川铁道职业学院)	47. 00
205	03	05	304950	学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	140. 00
205	03	05	304950	学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	429. 00
205	03	05	304950	实验及实训室建设(四川铁道职业学院)	25. 00
205	03	05	304950	大型修缮(四川铁道职业学院)	135. 00
205	03	05	304950	信息化运维费-四川铁道职业学院	95. 00
205	03	05	304950	设备购置经费-四川铁道职业学院	150. 85
205	03	05	304950	省本级新增一般债券	94. 81
205	03	05	304950	中央财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	708. 00
205	03	05	304950	中央财政支持职业教育改革发展补助资金（四川铁道职业学院）	569. 00
205	03	05	304950	省级财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	101. 00
				其他应用研究支出	15. 32
206	03	99	304950	四川省科技计划项目专项资金	15. 32

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						
304950	四川铁道职业学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
				本表无数据			

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						
	本表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

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		
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				
			本表无数据				

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
304950-四川铁道职业学院	51000021R000000019951-工资性支出	4,975.85	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	1,473.84	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	2,257.76	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
	51000021R000000019954-聘用人员经费	5,766.37	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	539.91	严格执行相关政策，保障对个人和家庭补助相关费用及时、足额发放，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	238.97	严格执行相关政策，保障生活补助、助学金等 相关费用及时、足额发放，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
	51000022T000000335107-学生资助经费-四川铁道职业学院	168.82	1. 按照国家资助政策开展资助工作， 资助家庭经济困难学生，使其享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。 2. 按上级规定的资助条件评审上报，经审核批准后，按时足额发放到位。 3. 落实《四川省学生资助专项资金管理办法 》等有关文件精神，健全家庭经济困难学生资助体系，规范资金管理，提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	学生资助项目	=	1	项	20	
					质量指标	学生资助评审规范性	定性	规范	%	20	
					时效指标	资助完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	落实学生资助政策	定性	严格落实	%	15	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	满意	%	15	
	51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金	93.31	落实职业教育改革精神，聚焦人才培养，进一步推动三教改革，提高人才培养质量，提升服务区域经济、行业产业能力，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	创新平台项目	≥	1	项	20	正向指标
						教学仪器购置项目	=	1	项	20	正向指标
						验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展能力	定性	进一步提高	%	15	正向指标
						服务轨道行业发展能力	定性	进一步提高	%	15	正向指标

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
304950-四川铁道职业学院	51000022T000004677332-学生资助补助经费	109.73	落实学校事业发展规划，提高服务区域经济和城市轨道交通行业能力，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，聚焦人才培养，科学发展，服务社会，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	学生资助项目	=	1	项	15	
						四电集成项目	=	1	项	15	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务区域经济发展水平能力	定性	进一步提升	%	15	
						提高服务行业发展水平能力	定性	进一步提升	%	15	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意	%	10	
	51000022T000004885408-支持职业教育改革发展补助资金	1,200.00	贯彻全国教育大会和职业教育改革精神，服务区域经济和城市轨道交通行业发展，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，聚焦人才培养，科学发展，服务社会，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	产教融合项目	=	1	项	15	
						验收合格率	≥	90	%	15	
						项目服务学院数量	≥	4	个	15	
				效益指标	社会效益指标	提高服务行业发展能力	定性	进一步提升	%	15	
						提高服务区域经济发展的能力	定性	进一步提升	%	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意	%	10	
	51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金	15.32	聚焦经济社会发展战略性、基础性、前瞻性科学问题，支持科研人员开展基础研究和前研技术研究、创新理论方法、提升创新能力	产出指标	数量指标	科研项目	=	1	项	20	
					质量指标	人才培养质量	定性	进一步提升	%	20	
						创新能力	定性	进一步提升	%	20	
				效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展	定性	能力进一步提升	%	30	
	51000023Y000008167158-招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	151.82	保障招生录取就业工作开展，加强招生宣传，提高生源质量，优化生源结构；加强就业指导和学生就业观念转变引导，拓宽就业渠道和专业就业对口率，提高就业质量，提高毕业生去向落实率。	产出指标	数量指标	开展就业指导	≥	2000	人	10	正向指标
						组织双选会	≥	1	场	20	正向指标
						三年制专科录取人数	≥	2000	人	10	
						三年制专科学生报到率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	持续提高生源质量	定性	进一步提高		15	
						形成良好社会声誉	定性	良好		15	
				满意度指标	满意度指标	相关师生满意度	定性	满意		10	正向指标
	51000023Y000008167214-图书购置经费(四川铁道职业学院)	50.00	根据高职院校办学条件指标，年生均图书增量应大于3册，结合学校图书藏书量及人才培养需要制定图书购置计划并实施。加强藏书管理，为教育教学提供资料准备，为学校发展提供有力的文献资源保障。	产出指标	数量指标	纸质图书	=	1	批	10	正向指标
						电子图书	=	1	批	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	达到高职院校办学条件指标	定性	达标		15	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		15	

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
304950-四川铁道职业学院	51000023Y000008167714-贷款还本付息(四川铁道职业学院)	104.65	按照地方政府一般债券资金还本付息计划及时支付利息。	产出指标	数量指标	支付利息	≤	105	万	20	反向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	财务风险是否可控	定性	可控		20	
						提高资金使用效益	定性	进一步提升		20	正向指标
	51000023Y000008167755-科研经费(四川铁道职业学院)	497.00	保障科研项目及科研平台（团队）的科研经费，落实“放管服”精神，加强预算执行管理，提高资金使用效益，达到预期科研目标，助力学校高质量发展。	产出指标	数量指标	立项校级科研项目	≥	15	项	15	正向指标
						立项纵向科研项目	≥	10	项	10	正向指标
						经费保障率	≥	95	%	10	正向指标
						培育科研平台数量	≥	9	个	10	正向指标
						培育科研创新团队	≥	9	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研创新能力	定性	进一步提升		20	正向指标
	51000023Y000008167825-学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	208.83	开展各级各类学生活动，参加国家、省、市技能竞赛，以赛促教，充分用好实践活动第二课堂，提高学生综合素质和实践动手能力。	满意度指标	满意度指标	相关师生满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	落实上级要求活动情况	=	100	%	10	正向指标
						学生活动覆盖院系	=	6	个	20	
						大型活动	≥	2	场	10	正向指标
						参加活动学生覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月30日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	持续提升		10	
					可持续发展指标	学生实践动手能力	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	满意		10	
	51000023Y000008167893-学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	573.73	以培养具有创新精神和实践能力的高素质技术人才为宗旨，以切实提高教学质量为中心，强化特色意识，竞争意识和创新意识，优化专业结构和资源配置，深入推进产教融合，激发办学活力，集中力量办出特色，打造学校品牌，形成优质职业教育资源，促使学校专业建设在人才培养模式创新，课程体系与教学内容改革，教学方法与手段，实验室实训基地建设，师资队伍建设和等方面形成优势和特色，通过特色专业建设推动教学改革不断深化，带动全校专业建设整体水平的不断提高。	产出指标	数量指标	教学资源库验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
						课程资源库建设	≥	6	项	10	正向指标
						川铁大讲堂开展次数	≥	10	次	10	正向指标
						教学创新团队培育数量	≥	4	个	10	正向指标
						网络在线课程购置数	=	14	门	10	正向指标
				质量指标	产教融合	产教融合	定性	进一步深入		10	正向指标
						教学成果质量提升	定性	进一步提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打造有影响力的产教融合项目	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	相关师生满意度	定性	满意		10	正向指标

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
304950-四川铁道职业学院	51000023Y0000081679 24-实验及实训室建设 (四川铁道职业学院)	36.69	按照学校教育教学工作安排，确保学校实验实训课程正常开展，保障学生实验实训需要，提高人才培养质量。	产出指标	数量指标	服务二级教学单位数量	≥	8	个	10	
						购买体育耗材	=	1	批	15	正向指标
						购买实验实训耗材	≥	8	批	15	正向指标
					质量指标	耗材验收合格率	=	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	实验实训教学运转保障率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		20	
	51000023Y0000081692 86-大型修缮(四川铁道职业学院)	242.00	推进修缮项目及时实施，改善育人环境，发挥“环境育人”作用，为人才培养，科学研究，服务社会等提供条件保障，助力学院事业高质量发展。	产出指标	数量指标	修缮项目	≥	2	项	20	正向指标
					质量指标	初步验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务区域经济发展水平的能力	定性	进一步提升		10	正向指标
						提升服务行业发展水平能力	定性	进一步提升		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	242	万元	20	
	51000023Y0000081733 07-公务用车购置经费 (四川铁道职业学院)	25.00	根据公务用车管理相关规定和上级核定的车辆控制数，结合办学实际需要，购置小型乘用车一台，保障教育教学工作的正常运行。	产出指标	数量指标	购置数量	=	1	台	20	
					质量指标	采购流程	定性	符合		10	
						产品合格率	=	100	%	20	
				时效指标	完成时间		定性	2025年12月前		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教育教学用车需要	定性	教育教学工作正常开展		10	
				满意度指标	满意度指标	相关师生满意度	定性	满意		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	25	万	20	
	51000024Y0000100608 39-工会经费	331.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51000024Y0000100619 16-公务交通费	4.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

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
304950-四川铁道职业学院	51000024Y000010558155-信息化运维费-四川铁道职业学院	130.57	根据学校十四五事业发展规划和信息化建设十四五专项规划，进一步加强信息化建设和智慧校园建设，加强信息系统规范化管理，推进信息系统深度融合，促进应用服务创新发展，强化教育数据质量保障，加强网络环境建设，提升安全保障能力，为系统建设、运行维护、安全防护、应用培训、服务运营、队伍建设等提供必要保障。	产出指标	数量指标	信息化运转保障率	≥	95	%	20	
						验收合格率	≥	95	%	20	
					质量指标	落实信息安全要求	定性	落实信息安全要求		20	
				效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	定性	正常开展		20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	
	51000024Y000010583227-设备购置经费-四川铁道职业学院	2,076.40	购置教育教学所需要设备，为人才培养质量提升提供资源保障，深化产教融合、校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，助力学院事业高质量发展。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
						设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
						设备故障率	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提高学校服务地方经济发展能力	定性	持续提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51000024Y000011133727-房屋建筑物购建-四川铁道职业学院-	2,300.00	根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等相关文件精神，落实《职业学校办学条件达标工程实施方案》有关要求，补足基础设施短板，进一步改善办学条件，进一步提升服务轨道交通行业、区域经济发展的能力，为学校高质量发展奠定基础。	产出指标	数量指标	新建学生宿舍	=	1	项	20	正向指标
					质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	项目建设工期	≤	18	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务轨道行业发展能力	定性	进一步提升		10	
						服务区域经济发展能力	定性	进一步提升		10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	
				成本指标	经济成本指标	成本超支率	≤	5	%	10	
	51000024Y000012055110-物业管理费	303.66	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	28.00	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

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
304950-四川铁道职业学院	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	36.00	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
	51000024Y000012059022-因公出国（境）经费	28.00	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	15.08	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	194.69	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	191.28	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	4,070.61	落实预算管理相关要求，保障教育教学正常运行。	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

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
304950-四川铁道职业学院	51000025T000012420210-省本级新增一般债券	94.81	贯彻职教改革精神，服务省委“一干多支、五区协同”发展战略及铁路运输和城市轨道交通行业发展，落实立德树人根本任务，立足职业教育大发展的广阔舞台，根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等相关文件精神，按照《高等职业学校建设标准》（建标197-2019），落实《职业学校办学条件达标工程实施方案》有关要求，补足学生宿舍缺口。该项目主要为新建学生宿舍、配套建设道路及场地铺装、绿地及室外管线等附属设施，总建筑面积11887平方米，建成后预计可增加床位1280个。进一步改善办学条件，进一步提升服务轨道交通行业、区域经济发展的能力，为学校高质量发展奠定基础。	产出指标	数量指标	建设项目	=	1	项	20	
					时效指标	项目建设工期	≤	18	月	20	
				效益指标	社会效益指标	服务轨道行业发展能力	定性	进一步提升	%	15	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意	%	15	
				成本指标	社会成本指标	项目总投资	≤	5563	万元	20	
	51000025T000013305832-省级财政支持职业教育改革发展补助资金（四川铁道职业学院）	10.00	落实职业教育改革精神，聚焦人才培养，进一步推动三教改革，提高人才培养质量，提升服务区域经济、行业产业能力，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	9+3学生覆盖率	=	100	%	20	正向指标
						完成时间	≤	12	月	20	
					质量指标	9+3学生综合素质	定性	进一步提升		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实9+3学生资助政策	定性	严格落实		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	
	51000025T000013305866-中央财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	893.00	1.按照国家资助政策开展资助工作，资助家庭经济困难学生，使其享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。 2.按上级规定的资助条件评审上报，经审核批准后，按时足额发放到位。 3.落实《四川省学生资助专项资金管理办法》等有关文件精神，健全家庭经济困难学生资助体系，规范资金管理，提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	国家奖学金获得人数	≥	5	人	20	
						国家励志奖学金获得人数	≥	100	人	20	
						国家助学金获得人数	≥	1000	人	20	
				效益指标	社会效益指标	落实上级资助政策	定性	严格落实		20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	满意		10	
	51000025T000013305899-中央财政支持职业教育改革发展补助资金（四川铁道职业学院）	569.00	落实职业教育改革精神，聚焦人才培养，进一步推动三教改革，提高人才培养质量，提升服务区域经济、行业产业能力，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
						提高人才培养质量	定性	持续提升		20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	提高服务区域经济发展水平的能力	定性	进一步提升		20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	
	51000025T000013305924-省级财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	144.00	落实职业教育改革精神，服务区域经济和城市轨道交通行业发展，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	学生资助项目	=	1	项	20	
					质量指标	学生资助评定规范性	定性	规范		20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	落实学生资助政策要求	定性	严格落实		20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	满意		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 四川铁道职业学院 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，川铁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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出、债务发行费用支出。川铁职院 2025 年收支预算总数 30150.48 万元，比 2024 年收支预算总数增加 5263.85 万元，主要原因一是本年新建 9 号学生宿舍项目预算增加，二是本年结转预算增加。

（一）收入预算情况

川铁职院 2025 年收入预算 30150.48 万元，其中：上年结转 2592.75 万元，占 8.6%；一般公共预算拨款收入 14029.39 万元，占 46.53%；事业收入 380 万元，占 1.26%；事业单位经营收入 2484.51 万元，占 8.24%；其他收入 50 万元，占 0.17%；财政专户管理资金收入 10613.83 万元，占 35.2%。

（二）支出预算情况

川铁职院 2025 年支出预算 30150.48 万元，其中：基本支出 20455.8 万元，占 67.85%；项目支出 9694.68 万元，占 32.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川铁职院 2025 年财政拨款收支预算总数 15711.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1685.73 万元，主要原因是本年结转预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14029.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1681.99 万元；支出包括：教育支出 15696.05 万元，科学技术支出 15.32 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

川铁职院 2025 年一般公共预算当年拨款 14029.39 万元，比 2024 年预算数增加 465.69 万元，主要原因是本年支持职业教育发展补助资金及学生资助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中等职业教育 238 万元，占 1.7%；高等职业教育 13791.39 万元，占 98.3%。

（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 238 万元，主要用于：对个人和家庭补助支出、商品服务支出及资本性支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025 年预算数为 13791.39 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出及资本性支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川铁职院 2025 年一般公共预算基本支出 11293.54 万元，其中：

人员经费 9703.1 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保

险、住房公积金、聘用人员经费、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1590.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务交通费用、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

川铁职院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

（三）因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

川铁职院 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

川铁职院 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

川铁职院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，川铁职院安排政府采购预算 2268.67 万元，其中，政府采购货物预算 1628.97 万元；政府采购工程预算 223 万元；政府采购服务预算 416.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，川铁职院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置应急保障用车 1 辆。安排大型设备购置经费 1266.92 万元，购置单位价值 200 万以上大型设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年川铁职院开展绩效管理的项目 38 个，涉及预算 30150.48 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 15252.7 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 11599.79 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 3297.99 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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。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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入，主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入、地方债贷款收入等。

5. 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

1. 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。

2. 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。

（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。