

四川交通运输职业学校
2022 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 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 四川交通运输职业学校 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、道路桥梁工程施工、工程机械运用与维护、物流服务管理、公路养护与管理、机电技术应用、数控技术应用、电子商务、建筑工程施工、计算机应用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 2022 年重点工作

1.聚焦学校事业发展，积极稳妥推进改革。积极争取厅党组有力支持，校准学校发展定位，盘活学校土地资产，选址启动新校区建设，补发展欠账。启动新一轮内设机构改革，优化人员结构，加强效能建设。

2.坚持重大项目引领，打造技能人才培养高地。推动“‘十四五’教育强国”建设项目落地动工。启动“三名工程”项目建设，推进国家级高技能人才培训基地建设。深化产教融合、高校合作，创新“岗课赛证、互融互促”人才培养模式，完善长学制高素质技术技能人才培养方案。服务“交通强省”战略与区域经济发展，打造交通土建、汽车制造与服务、交通运输三大高品质专业群。推动“课堂革命”，促进学生主动学习、释放潜能、全面发展。

3.落实立德树人根本任务，争创“三全育人”典型。完

善德智体美劳“五育”工作体系，推进形成“四大育人主体、五大育人主题”的“四线五维”思政工作体系，加强课程思政改革，做好“三全育人”典型学校申报准备。

4.实施师德师风培育工程，打造高水平师资队伍。成立教师发展中心，启动师德师风建设456工程、专业师资建设1123工程、双师型教师185工程。调研7支高水平师资团队基本标准，启动团队建设。着力打造高水平教学创新团队，培育领军人才，成立2个技能大师工作室或名师工作室，开展“一师一优课、一课一名师”活动。

5.深化产教融合，校行企协同育人。成立四川省技师学院技能等级认定建设专委会，校企共推产业链、岗位链、教学链深度融合，探索建设省级骨干职教集团，与四川丹齿精工科技有限公司、北京福田康明斯等企业深化订单式人才培养。

6.完善体制机制，提升学校治理水平。制定学校《制度体系架构方案》《规章制度管理办法》，更新制度汇编，推进政务信息公开。召开教代会，推进民主治校，充分发挥专业建设委员会等组织机构在教学改革、人才培养、教材选用、职称评审上的积极作用。完善学校信息化标准体系，建立数据中心，消除信息孤岛，提升信息化水平。引入第三方评价机构，开展社会评价，完善质量保证，开展内设机构改革和绩效改革，全面提升学校治理水平。

7.全面加强党的建设，巩固巡察整改成果。认真学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以创建“四好一强”领导班子为载体，加强班子建设，发挥“头雁效应”，落实意识形态工作责任制。全面推进党风廉政建设，深化运用监督执纪“四种形态”。盯紧厅巡察整改问题，逐项销号落实整改，适时开展巡察整改“回头看”，巩固党建引领学校高质量发展。

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
2022 年单位预算**

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	5,169.86	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	1,740.85	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,811.39
六、其他收入	68.50	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	
		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、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	
本年收入合计	6,979.21	本年支出合计	7,811.39
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	832.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	7,811.39	支出总计	7,811.39

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 财政拨款收入	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	7,811.39	832.18	5,169.86			1,740.85		68.50			
		7,811.39	832.18	5,169.86			1,740.85		68.50			
317902	四川交通运输职业学校	7,811.39	832.18	5,169.86			1,740.85		68.50			

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	7,811.39	6,107.02	1,704.37		
					7,811.39	6,107.02	1,704.37		
				四川交通运输职业学校	7,811.39	6,107.02	1,704.37		
205	03	02	317902	中等职业教育	7,811.39	6,107.02	1,704.37		

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	5,169.86	一、本年支出	6,002.04	6,002.04		
一般公共预算拨款收入	5,169.86	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	832.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	832.18	教育支出	6,002.04	6,002.04		
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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 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	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			上年应返还 额度结转		
类	款					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	6,002.04	5,169.86	5,169.86	4,461.86	708.00										832.18	832.18	832.18							
				6,002.04	5,169.86	5,169.86	4,461.86	708.00										832.18	832.18	832.18							
			四川交通运 输职业学校	6,002.04	5,169.86	5,169.86	4,461.86	708.00										832.18	832.18	832.18							
			工资福利支 出	3,970.68	3,970.68	3,970.68	3,830.68	140.00		0.77																	
			基本工资	950.00	950.00	950.00	950.00																				
			绩效工资	1,269.62	1,269.62	1,269.62	1,269.62																				
			机关事业单 位基本养老 保险缴费	340.00	340.00	340.00	340.00																				
			职业年金缴 费	150.00	150.00	150.00	150.00																				
			职工基本医 疗保险缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																				
			其他社会保 障缴费	136.00	136.00	136.00	136.00																				
301	12	317902	失业保险	12.00	12.00	12.00	12.00																				
301	12	317902	工伤保险	4.00	4.00	4.00	4.00																				
301	12	317902	其他社会保 险费	120.00	120.00	120.00	120.00																				
			住房公积金	300.00	300.00	300.00	300.00																				
			其他工资福 利支出	625.06	625.06	625.06	485.06	140.00																			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,002.04	5,169.86	832.18
					6,002.04	5,169.86	832.18
				四川省交通运输厅部门	6,002.04	5,169.86	832.18
205	03	02	317	中等职业教育	6,002.04	5,169.86	832.18

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
		合 计	4,461.86	4,187.25	274.61
			4,461.86	4,187.25	274.61
	317902	四川交通运输职业学校	4,461.86	4,187.25	274.61
	301	工资福利支出	3,830.68	3,830.68	
301	01	30101 基本工资	950.00	950.00	
301	07	30107 绩效工资	1,269.62	1,269.62	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	340.00	
301	09	30109 职业年金缴费	150.00	150.00	
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	136.00	136.00	
301	12	3011201 失业保险	12.00	12.00	
301	12	3011202 工伤保险	4.00	4.00	
301	12	3011209 其他社会保险费	120.00	120.00	
301	13	30113 住房公积金	300.00	300.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	485.06	485.06	
301	99	3019999 其他工资福利支出	485.06	485.06	
	302	商品和服务支出	274.61		274.61
302	01	30201 办公费	8.80		8.80
302	02	30202 印刷费	6.00		6.00
302	03	30203 咨询费	9.00		9.00
302	05	30205 水费	52.00		52.00
302	06	30206 电费	50.00		50.00
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	14.00		14.00
302	26	30226	劳务费	14.40		14.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.41		92.41
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	62.41		62.41
		303	对个人和家庭的补助	356.57	356.57	
303	01	30301	离休费	68.00	68.00	
303	01	3030101	基本离休费	68.00	68.00	
303	04	30304	抚恤金	30.00	30.00	
303	05	30305	生活补助	248.57	248.57	
303	05	3030501	遗属生活补助	40.00	40.00	
303	05	3030503	其他生活补助	208.57	208.57	
303	07	30307	医疗费补助	10.00	10.00	

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	1,540.18
					1,540.18
				四川交通运输职业学校	1,540.18
				中等职业教育	1,540.18
205	03	02	317902	教育成本支出	637.00
205	03	02	317902	设备购置经费	50.00
205	03	02	317902	单位运转项目	21.00
205	03	02	317902	学生资助专项资金	17.60
205	03	02	317902	设施设备维修费	14.58
205	03	02	317902	现代职业教育质量提升计划资金	800.00

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	10.00		10.00		10.00	
		10.00		10.00		10.00	
317902	四川交通运输职业学校	10.00		10.00		10.00	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：
万元

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

2022 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						

2022 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			

2022 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。

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

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
317902-四川交通运输职业学校	51000021T000000015167-教育成本支出	776.21	保障 4000 余名学生的实训教育和生活。保障 30 多名聘用教师的工资课时津贴发放。	产出指标	数量指标	临聘教师人数	≥	37	人	3	正向指标
						宿管安保人数	=	53	人	3	正向指标
						招收新生数量	≥	1000	人	3	正向指标
						教育教学经费覆盖学生	≥	3300	人	3	正向指标
						助学金覆盖学生人数	≥	562	人	3	正向指标
					质量指标	学生毕业合格率	≥	80	%	20	正向指标
					成本指标	招生生均成本	≤	320	元	3	反向指标
						临聘教师岗位人数人均成本	≤	5	万元	3	反向指标
						宿管安保岗位人数人均成本	≤	4	万元	3	反向指标
						教育教学经费生均成本	≤	150	元	3	反向指标
						学生补助生均	≤	1600	元	3	反向

						成本					指标		
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	好坏	项	30	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标		
	51000021T000000015282- 设备购置经费	69.68	完成教学实训机房 多媒体一体机配置。	产出指标	数量指标	实训室多媒体一体机	=	22	台/套	15	正向指标		
质量指标					质量合格率	=	100	%	15	正向指标			
时效指标					按时完成	<	10	月	10	反向指标			
成本指标					每台单价	≤	3.1672	万元	10	反向指标			
						效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	好坏	项	30	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	80	%	10

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川交通运输职业学校 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，四川交通运输职业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。四川交通运输职业学校 2022 年收支预算总数 7,811.39 万元,比 2021 年收支预算总数减少 226.07 万元，主要原因是 2022 年事业收入预算数较 2021 年有所减少。

（一）收入预算情况

四川交通运输职业学校 2022 年收入预算 7,811.39 万元，其中：上年结转 832.18 万元，占 10.65%；一般公共预算拨款收入 5,169.86 万元，占 66.18%；事业收入 1,740.85 万元，占 22.29%其他收入 68.5 万元，占 0.88%；。

（二）支出预算情况

四川交通运输职业学校 2022 年支出预算 7,811.39 万元，其中：基本支出 6,107.02 万元，占 78.18%；项目支出 1,704.37 万元，占 21.82。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川交通运输职业学校 2022 年财政拨款收支预算总数 6,002.04 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 195.83 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算收入比 2021 年预算数增加 250 万元，主要为生均经费拨款和教育成本支出专项经费增加。根据预算安排，其他来源支出减少 54.17 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,169.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 832.18 万元；支出包括教育支出 6,002.04 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

四川交通运输职业学校 2022 年一般公共预算当年拨款 5,169.86 万元，比 2021 年预算数增加 250 万元，主要为生均经费拨款和教育成本支出专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

四川交通运输职业学校工资福利支出 3,970.68 万元，占 77%；商品和服务支出 732.61 万元，占 14%；对个人和家庭的补助支出 416.57 万元，占 8%；资本性支出 50 万元，占 1%。

（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）2022 年预算数为 5,169.86 万元，主要用于交职校人员工资、日常运转以及教育成本项目支出，保障学校教学工作的正常开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川交通运输职业学校 2022 年一般公共预算基本支出 4,461.86 万元，其中：

人员经费 4,187.25 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 274.61 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、公务用车运行维护费、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

四川交通运输职业学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务用车运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费未安排财政拨款预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 7 辆公务用车燃油方面支出，主要保障招生就业、学生教学实训、社会服务、校企合作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

交职校 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

交职校 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

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

2022年，交职校安排政府采购预算1,007.61万元，其中，政府采购货物预算614.2万元；政府采购工程预算14.58万元；政府采购服务预算378.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川交通运输职业学校所属各预算单位共有车辆7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）。

2022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

2022年四川交通运输职业学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算845.89万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算845.89万元。

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**：指学校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”、等以外的收入。主要是利息收入、对外投资收益、凉山州学生补助等。
4. **基本支出**：指为保障学校正常运转、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工作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。