

附件

四川交通运输职业学校

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作

1.勇挑重担，在加快发展上增动能。争取多方支持，打通关键节点，多渠道筹措资金，主动对接地方政府、联系企业推动学校土地收储或回购，加快推进新校区建设；对标“五星名校”高质量推进名校名专业名基地项目建设，改善学校办学条件，力争通过动态调整实现“四星名校”向“五星名校”跃升。

2.创新思维，在稳定规模上育新机。积极拓展“1+N”中高职贯通培养，扩大与省内优质高等职业学校合作，稳住五年制招生基本盘；开辟人才培养新赛道，选择 1 到 2 个优势专业与应用型本科学校试点开展“3+4”衔接培养；探索“一系一企业一订单班”校企双主体育人，开展新型学徒制培养，以高质量就业增强招生吸引力、办学适应性；积极探索国际交流合作，力争招收 2 至 3 个国际合作特色班。

3.精准施策，在协同育人上出实招。强化育人改革创新，

积极创建省级“三全育人”典型学校；完善德智体美劳“五育”工作体系，启动“五大育人主题”三年行动；实施“工具箱”计划，制定目录清单，注重引导学生在校期间自主选择学习掌握6项以上生活技能、劳动技能、职业技能，全面提升学生综合素质；进一步发挥群团组织服务青年、凝聚青年、引领青年作用，通过创新创业活动等延伸工作手臂。

4.激发活力，在关键办学能力提升上求突破。扩大服务“交通强省”战略新战线，持续发力交通土建、汽车制造与服务、交通运输三大高品质专业群，把新方法、新技术、新工艺、新标准引入教育教学实践，建好“校中厂”、“厂中校”实践中心，加大“双师型”教师培养力度；依托交通运输行业资源优势，与行业企业共同打造集“产、学、研、赛、训、培、创”七位一体的行业产教融合实践中心；搭建实训基地运行体系及实践教学体系，建好国家高技能人才培训基地及产教融合省级实训名基地；依托特色示范专业规划申报建设职业体验中心，面向中小学生开展“职业体验”活动。

5.改革提效，在内涵建设上切准脉。深化内设机构、岗位设置调整改革，推行“扁平化”管理，提升行政效能、人员效率；优化绩效分配体系，实行部门绩效分类管理，进一步激发干部职工干事创业热情；健全校管干部选拔任用管理制度，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和环境，建设忠诚干净担当的高素质骨干队伍；加快校园信息化建设，着力实现信息互联互通，推进教学资源数字化改造。

6. 巩固支点，在社会服务上促增量。依托四川交通运输技师学院集团“1+X+N”平台，整合企、校、行资源，构建交通运输行业高技能人才培养培训体系，扩大职业等级认定、职业准入类培训考试项目覆盖；改进全省交通运输企业安全生产标准化管理服务模式，打造省级交通常备应急队伍培训、养护工能力素质培训品牌；拓展“企业定制班”、“企业新型学徒制班”等培训项目。力争2023年社会化服务产值突破1200万元。

7. 对标竞进，在党建引领上勇争先。坚持把学习贯彻党的二十大精神、中央省委全会精神作为首要政治任务，强化理论武装，建强领导班子，主动融入职教改革洪流。精心筹备召开学校第二次党代会，选举产生新一届党的委员会，凝心聚力促进学校发展；进一步增强党组织的政治功能和组织功能，完善党委领导下的校长负责制配套制度，积极申报省级党建工作典型案例和省级党建引领思政课题，评选一批“青年理论学习标兵”；开展“1系1支部1党员名师”活动，培育省级师德师风典型案例、省级德育名优个人。

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
2023 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、政府性基金预算支出表（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: 四川交通运输职业学校

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	6,067.87	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	1,464.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,273.61
六、其他收入	204.02	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、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	7,736.29	本年支出合计	8,273.61
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	537.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,273.61	支出总计	8,273.61

表 1-1

部门收入总表

部门: 四川交通运输职业学校

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共	政府性基	国有资本	事业收人	事业单位	其他收人	上级补助	附属单位	用事业基金弥
单位代码	单位名称(科目)			预算拨款	金预算拨	经营预算						补收支差额
	合 计	8,273.61	537.32	6,067.87			1,464.40		204.02			
		8,273.61	537.32	6,067.87			1,464.40		204.02			
317902	四川交通运输职业学校	8,273.61	537.32	6,067.87			1,464.40		204.02			

表 1-2

部门支出总表

部门: 四川交通运输职业学校

金额单位: 万元

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
科目编码	单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项					
		合 计	8,273.61	6,233.40	2,040.21		
			8,273.61	6,233.40	2,040.21		
		四川交通运输职业学校	8,273.61	6,233.40	2,040.21		
205	03	02	317902	中等职业教育	8,273.61	6,233.40	2,040.21

表2

财政拨款收支预算总表

部门: 四川交通运输职业学校

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	6,067.87	一、本年支出	6,605.19	6,605.19		
一般公共预算拨款收入	6,067.87	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	537.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	537.32	教育支出	6,605.19	6,605.19		
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				
		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：四川交通运输职业学校

金额单位：万元

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川交通运输职业学校

金额单位：万元

项 目			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	6,605.19	6,067.87			
			6,605.19	6,067.87			
		四川省交通运输厅部门	6,605.19	6,067.87			
205	03	02	317	中等职业教育	6,605.19	6,067.87	537.32

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川交通运输职业学校

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	4,474.66	287.20
			4,761.86	4,474.66	287.20
	317902	四川交通运输职业学校	4,761.86	4,474.66	287.20
	302	商品和服务支出	287.20		287.20
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	02	印刷费	18.00		18.00
302	03	咨询费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	102.70		102.70
302	99	离退休公用经费	32.70		32.70
302	99	其他商品和服务支出	70.00		70.00
302	06	电费	60.00		60.00
302	09	物业管理费	13.00		13.00
302	01	办公费	11.50		11.50
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	05	水费	50.00		50.00
	301	工资福利支出	3,788.57	3,788.57	
301	13	住房公积金	330.00	330.00	
301	99	其他工资福利支出	513.47	513.47	
301	99	3019999 其他工资福利支出	513.47	513.47	
301	12	其他社会保障缴费	267.50	267.50	
301	12	3011209 其他社会保险费	249.50	249.50	
301	12	3011201 失业保险	14.00	14.00	
301	12	3011202 工伤保险	4.00	4.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	230.00	230.00	
301	07	30107 绩效工资	1,017.60	1,017.60	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	320.00	320.00	
301	01	30101 基本工资	970.00	970.00	
301	09	30109 职业年金缴费	140.00	140.00	
	303	对个人和家庭的补助	686.09	686.09	
303	05	30305 生活补助	523.52	523.52	
303	05	3030503 其他生活补助	491.52	491.52	
303	05	3030501 遗属生活补助	32.00	32.00	
303	07	30307 医疗费补助	15.00	15.00	
303	01	30301 离休费	65.00	65.00	
303	01	3030101 基本离休费	65.00	65.00	
303	04	30304 抚恤金	82.57	82.57	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川交通运输职业学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款			
			合 计	1,843.33
				1,843.33
			四川交通运输职业学校	1,843.33
			中等职业教育	1,843.33
205	03	02	317902 继续实施-2022 中等职业教育学生资助补助经费	1.01
205	03	02	317902 设备购置经费	14.65
205	03	02	317902 教育教学成本	627.00
205	03	02	317902 2022 年四川省中职学校名校名专业名实训基地建设项目	483.92
205	03	02	317902 三名工程配套项目	137.47
205	03	02	317902 单位运转项目(不可细化)	132.00
205	03	02	317902 2022 年中等职业教育学生资助补助经费	24.75
205	03	02	317902 校区规划咨询费用	422.53

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川交通运输职业学校

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：四川交通运输职业学校

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码 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			

2023 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：四川交通运输职业学校

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						

2023 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：四川交通运输职业学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码 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			

2023 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。

第三部分 四川交通运输职业学校

2023 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 2023 年收支预算总数 8273.61 万元，比 2022 年收支预算总数增加 462.22 万元，主要原因是 2023 年离退休人员补助经费等增加 300 万元；专项支出经费等增加约 162.22 万元。

（一）收入预算情况

交职校 2023 年收入预算 8273.61 万元，其中：上年结转 537.32 万元，占 6.49%；一般公共预算拨款收入 6067.87 万元，占 73.34%；事业收入 1464.40 万元，占 17.7%；其他收入 204.02 万元，占 2.47%。

（二）支出预算情况

交职校 2023 年支出预算 8273.61 万元，其中：基本支出 6233.40 万元，占 75.34%；项目支出 2040.21 万元，占 24.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交职校 2023 年财政拨款收支预算总数 6605.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 603.15 万元，主要原因是 2023 年离退休人员补助经费增加 300 万元；校区规划、三名工程等专项支出经费增加 598.01 万元；上年结转专项支出经费减少 294.86 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6067.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 537.32 万元；支出包括：教育支出 6605.19 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 2023 年一般公共预算当年拨款 6067.87 万元，比 2022 年预算数增加 898.01 万元，主要原因是 2023 年离退休人员补助经费增加 300 万元；校区规划、三名工程等专项支出经费增加 598.01 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6067.87 万元，占 100%。

(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）2023 年预算数为 6067.87 万元，主要用于：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

交职校 2023 年一般公共预算基本支出 4761.86 万元，其中：人员经费 4474.66 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 287.2 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、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

交职校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年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与 2022 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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 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、维修等方面支出，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 2023 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 2023 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

2023 年，交职校安排政府采购预算 1216.87 万元，其中，政府采购货物预算 506.07 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 710.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，交职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、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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

2023 年交职校开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 8273.61 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5428.69 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 2844.92 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**：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如学费收入等。
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。