

四川铁道职业学院 2024年单位预算

目录

第一部分 四川铁道职业学院概况

- 一、职能简介
- 二、机构设置
- 三、2024年重点工作

第二部分 四川铁道职业学院 2024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 四川铁道职业学院 2024 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、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、机构设置

我校内设机构27个，其中，党政机构17个，分别是党委办公室/学校办公室/外事办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、党委教师工作部/人事部/教师发展中心、党委学生工作部/学生处/就业处、团委、工会、审计处、发展规划处/质量管理办公室、教务处/招生处、科研处、计划财务处、后勤国资处、基建处、安全保卫处、内江校区管委会；教学机构7个，分别是机车车辆学院、城市轨道交通学院、铁道工电学院、电信工程学院、经济管理学院、公共教学部、马克思主义学院；教辅机构3个，分别是实训中心、图书信息中心、继续教育中心/对外合作处。

三、2024年重点工作

(一)坚持以政治建设为统领，推进高质量党建工作。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。推动思想政治工作高质量发展。加强基层党组织建设。打造高素质干部队伍。做好统战、群团和离退休工作。坚定不移推进全面从严治党。

(二)锚定“双高”任务，推动标志性成果产出。深化人才培养模式改革。抓好“三教”改革。推动教学重点成果培育建设。推动产教融合重大项目落地。推动科研重点成果培育转化。

(三)落实立德树人，服务学生健康成长成才。深化“三全育人”工作。提升融合育人效果。优化学生管理服务。加强心理健康工作。提升招生就业工作质量。

(四)大力弘扬教育家精神，加强教师队伍建设。强化师德师风建设。加大人才引培力度。健全教师发展体系。完善评价激励机制。

(五)深化依法治校，推进治理能力提升。提升管理效能。抓好督导评价。强化财务管理。

(六)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。

(七)坚持对外开放，汇聚外部资源赋能增效。加大对外开放合作力度。拓展国际交流合作宽度。

(八)强化民生保障，推动美丽、平安校园建设。加强校园文化建设。完善基本办学条件。提升后勤服务质量。加快推进信息化建设。强力守护师生平安。

第二部分 四川铁道职业学院
2024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）

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	13,563.70	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	8,697.95	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,113.03	五、教育支出	24,806.85
六、其他收入	50.00	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	79.78
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		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	24,424.68	本年支出合计	24,886.63
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	461.95	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	24,886.63	支出总计	24,886.63

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	24,886.63	461.95	13,563.70			8,697.95	2,113.03	50.00			
		24,886.63	461.95	13,563.70			8,697.95	2,113.03	50.00			
304950	四川铁道职业学院	24,886.63	461.95	13,563.70			8,697.95	2,113.03	50.00			

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
				合 计	24,886.63	18,739.01	6,147.62		
					24,886.63	18,739.01	6,147.62		
				四川铁道职业学院	24,886.63	18,739.01	6,147.62		
205	03	05	304950	高等职业教育	24,806.85	18,739.01	6,067.84		
232	03	01	304950	地方政府一般债券付息支出	79.78		79.78		
233	03	01	304950	地方政府一般债务发行费用支出	0.00		0.00		

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	13,563.70	一、本年支出	14,025.65	14,025.65		
一般公共预算拨款收入	13,563.70	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	461.95	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	461.95	教育支出	14,025.65	14,025.65		
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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	14,025.65	13,563.70	461.95
					14,025.65	13,563.70	461.95
				四川省教育厅部门	14,025.65	13,563.70	461.95
205	03	05	304	高等职业教育	14,025.65	13,563.70	461.95

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		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	11,094.19	9,522.50	1,571.69
				11,094.19	9,522.50	1,571.69
		304950	四川铁道职业学院	11,094.19	9,522.50	1,571.69
		301	工资福利支出	9,002.50	9,002.50	
301	01	30101	基本工资	1,350.00	1,350.00	
301	02	30102	津贴补贴	26.00	26.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	26.00	26.00	
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	21.00	21.00	
301	12	3011201	失业保险	15.00	15.00	
301	12	3011202	工伤保险	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	750.00	750.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,822.50	3,822.50	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,410.00	3,410.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	412.50	412.50	
		302	商品和服务支出	1,571.69		1,571.69
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	210.06		210.06
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	13	30213	维修(护)费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	57.67		57.67
302	16	30216	培训费	90.00		90.00
302	26	30226	劳务费	44.90		44.90
302	28	30228	工会经费	280.00		280.00
302	39	30239	其他交通费用	4.06		4.06
302	39	3023901	公务交通费用	4.06		4.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	460.00		460.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	460.00		460.00
		303	对个人和家庭的补助	520.00	520.00	
303	08	30308	助学金	150.00	150.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	370.00	370.00	

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	2,931.46
					2,931.46
				四川铁道职业学院	2,931.46
				高等职业教育	2,931.46
205	03	05	304950	学生资助经费-四川铁道职业学院	890.02
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	581.80
205	03	05	304950	学生资助补助经费	80.79
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	15.02
205	03	05	304950	房屋建筑物购建(四川铁道职业学院)	54.05
205	03	05	304950	单位运转项目(不可细化)	30.00
205	03	05	304950	招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	101.00
205	03	05	304950	图书购置经费(四川铁道职业学院)	48.00
205	03	05	304950	学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	148.20
205	03	05	304950	学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	391.00
205	03	05	304950	实验及实训室建设(四川铁道职业学院)	45.00
205	03	05	304950	大型修缮(四川铁道职业学院)	151.26
205	03	05	304950	信息化运维费-四川铁道职业学院	140.00
205	03	05	304950	设备购置经费-四川铁道职业学院	110.31
205	03	05	304950	房屋建筑物购建-四川铁道职业学院-	145.00

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	本表无数据					

备注：本表无数据。

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			
				本表无数据			

备注：本表无数据。

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						

备注：本表无数据。

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			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

备注：本表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2024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	51000022T000000335107-学生资助经费-四川铁道职业学院	890.02	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	国家助学金获得人数	≥	1000	人	20	正向指标	
						国家励志奖学金获得人数	≥	100	人	10	正向指标	
						国家奖学金获得人数	≥	5	人	20	正向指标	
						时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助评定准确率	≥	90	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金	581.80	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	修缮项目	=	1	项	10	正向指标	
						验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
						新增实验实训设备	≥	1	个	10	正向指标	
						服务专业数量	≥	10	个	10	正向指标	
						设施设备利用率	≥	90	%	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				
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	109.78	根据地方政府一般债券使用协议，支付利息，确保财务风险可控	产出指标	数量指标	运转保障率	≥	90	%	10	正向指标	
科目调整次数						≤	5	次	20	反向指标		
预算编制准确率						≥	90	%	20	正向指标		
足额付息率						=	100	%	10	正向指标		
效益指标				经济效益指标	提高资金使用效益	定性	进一步提高		20	正向指标		
满意度指标	满意度指标	贷款银行投诉次数	≤	1	次	10	反向指标					

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	51000023Y000008167158-招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	126.07	保障招生录取就业工作正常开展，加强招生宣传，提高生源质量，优化生源结构；加强就业指导，引导学生树立正确的就业观，拓宽就业渠道，提高就业质量、就业率和专业就业对口率。	产出指标	数量指标	三年制专科学生报到率	≥	90	%	10	正向指标			
						五年制高职学生报到率	≥	80	%	10	正向指标			
						三年制专科招生计划完成率	≥	98	%	10	正向指标			
						毕业生去向落实率	≥	95	%	10	正向指标			
						毕业生就业政策、就业信息宣传覆盖面	≥	90	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	生源质量	定性	进一步提高		10	正向指标			
						生源结构	定性	进一步优化		10	正向指标			
						学校知名度	定性	持续提升		10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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	落实《四川省职业学校办学条件达标工程实施方案》精神，增加图书馆藏量，优化图书馆藏结构，为师生提供更好的图书文献服务，助力学校人才培养质量提升和事业高质量发展。	产出指标	数量指标	电子图书	≥	1.2	万册	10	正向指标
	纸质图书	≥	0.8						万册	10	正向指标			
	预算编制准确率	≥	90						%	10	正向指标			
	质量指标	验收合格率	=					90	%	20	正向指标			
	时效指标	采购完成时间	定性					2024年12月30日		10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	师生阅读量				定性	持续增加		10	正向指标			
			图书馆藏量				定性	持续增加		10	正向指标			
			年生均图书增量				≥	2	册	10	正向指标			
	51000023Y000008167755-科研经费(四川铁道职业学院)	497.00	科研经费旨在支持学校各级各类科研项目及校内科研平台（团队）的科研工作，维护现有知识产权，确保所有正在进行的研究项目都能够获得充足的经费支持，以保证项目的正常进行和高质量完成。通过有效的资源分配，充分支持各科研平台（团队）建设，提高科研团队的研究水平和创新能力。以推动学校整体的科研实力，促进高水平科研				产出指标	数量指标	创新团队数	≥	9	个	10	正向指标
									项目评审合格率	≥	85	%	20	正向指标
				横向科研项目通过企业验收率	≥	85			%	20	正向指标			
维护有效专利数				≥	10	项			10	正向指标				
效益指标				社会效益指标	科研项目促进教育教学能力	定性	教育教学水平提升		30	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	51000023Y000008167825-学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	190.43	贯彻党的二十大精神，通过参赛、办赛、开展学生活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励莘莘学子走技能成才、技能报国之路。组织开展系列学生活动，引导学生加强体育锻炼，探索体育、美育、劳育活动新形式，强化学生审美爱教教育和“一院一品”特色学生活动项目培育，形成更有影响力的学团思政品牌，助力育人效果不断提升。	产出指标	数量指标	活动覆盖学生比率	≥	90	%	10	正向指标
						学生活动覆盖院系	=	6	个	15	正向指标
					质量指标	活动用品保障率	≥	90	%	10	正向指标
						学生实践动手能力	定性	进一步提高		10	正向指标
				时效指标	完成时间	定性	2024年12月30日前		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	进一步提高		30	正向指标
	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，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，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，实验室训基地建设，师资队伍建设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	课程、资源库建设时长	≥	300	分钟	5	正向指标
						举办课程思政类展演竞赛	≥	1	场	10	正向指标
						网络在线课程购置数	=	14	门	10	正向指标
						教学资源库验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
						川铁大讲堂开展次数	≥	7	场	10	正向指标
				直播课程使用次数	≥	30	次/年	5	正向指标		
	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日		10	正向指标				
	效益指标	社会效益指标	校内资源共享覆盖面	≥	90	%	20	正向指标			
			学校影响力	定性	进一步提升		10	正向指标			
	51000023Y000008167924-实验及实训室建设(四川铁道职业学院)	45.91	根据人才培养方案和教育教学安排，保障实验实训教学正常开展，提高学生实践动手能力，提升人才培养质量，为轨道交通和区域经济发展培养合格的技术技能人才	产出指标	数量指标	服务二级教学单位数量	≥	6	个	20	正向指标
						预算编制准确率	≥	90	%	10	正向指标
						覆盖学生范围	≥	4000	人	10	正向指标
验收合格率						≥	90	%	20	正向指标	
质量指标				保障实验实训教学	定性	正常开展		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	人才培养质量	定性	不断提升		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	
				效益指标	社会效益指标	人才培养质量	定性	不断提升		10	正向指标	
304950-四川铁道职业学院	51000023Y000008169286-大型修缮(四川铁道职业学院)	771.26	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	修缮项目	≥	3	项	10	正向指标	
						增加餐位数	≥	200	个	10	正向指标	
					质量指标	功能性指标	定性	满足使用需求		5	正向指标	
						验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
				时效指标	完成时间	定性	2024年12月30日前		5	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	建筑物安全	定性	进一步加固		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	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定性	良好		20	正向指标	
304950-四川铁道职业学院	51000024Y000010558155-信息化运维费-四川铁道职业学院	181.06	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，加强网络环境建设，提升安全保障能力，维持学校信息化基础设施和信息系统正常运转，保障教育教学工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成三级等保系统数	≥	2	个	10	正向指标	
						验收合格率	≥	95	%	20	正向指标	
						信息化运转保障率	≥	90	%	20	正向指标	
						出口带宽保障能力	≥	1000	Mbps	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	定性	良好		30	正向指标				
	51000024Y000010583227-设备购置经费-四川铁道职业学院	1,666.69	购置教学仪器设备，保障正常教育教学工作开展	产出指标	数量指标	设施设备利用率	≥	80	%	10	正向指标	
						质量指标	设施正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
							设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月30日		10	正向指标		
	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		30	正向指标				
	51000024Y000011133727-房屋建筑物购建-四川铁道职业学院-	314.00	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	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
						设施设备利用率	≥	80	%	20	正向指标	
时效指标				完成时间	定性	2024年12月30日		10	正向指标			
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		15	正向指标		
					服务区域经济发展能力	定性	进一步提升		15	正向指标		
成本指标	经济成本指标	成本超支率	≤	5	%	10	反向指标					

第三部分 四川铁道职业学院 2024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，四川铁道职业学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；支出为教育支出、债务付息支出。四川铁道职业学院2024年收支预算总数24886.63万元，比2023年收支预算总数减少1787.95万元，主要原因是2023年增加设备更新改造财政贴息贷款项目，2024年无该项目。

（一）收入预算情况

四川铁道职业学院2024年收入预算24886.63万元，其中：上年结转461.95万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入13563.70万元，占54.50%；事业收入8697.95万元，占34.95%；事业单位经营收入2113.03万元，占比8.49%，其他收入50.00万元，占比0.20%。

（二）支出预算情况

四川铁道职业学院2024年支出预算24886.63万元，其中：基本支出18739.01万元，占比75.30%；项目支出6147.62万元，占24.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川铁道职业学院2024年财政拨款收支预算总数14025.65万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加258.23万元，主要原因是上年结转和下达的学生资助经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13563.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入461.95万元；支出为教育支出14025.65万元。

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

四川铁道职业学院2024年一般公共预算当年拨款13563.70万元，比2023年预算数增加171.31万元，主要原因是财政拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13563.70万元，占比100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

高等职业教育2024年预算数为13563.70万元，主要用于：工资福利支出9002.50万元、商品和服务支出2549.57万元、对个人和家庭的补助1234.00万元、资本性支出777.63万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川铁道职业学院2024年一般公共预算基本支出11094.19万元，其中：

人员经费9522.50万元，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、助学金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1571.69万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务交通费及其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川铁道职业学院2024年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2023年预算下降3万元。主要原因是2024年未使用财政拨款安排公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降16万元。主要原因是2024年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车3辆，大中型载客汽车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）2024年未使用财政拨款安排因公出国（境）经费，与2023年预算一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川铁道职业学院2024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

四川铁道职业学院2024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

四川铁道职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，四川铁道职业学院安排政府采购预算3284.19万元，其中，政府采购货物预算1901.69万元；政府采购工程预算715.26万元；政府采购服务预算667.24万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川铁道职业学院共有车辆5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、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5套。

2024年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费1453.95万元，用于动车组模拟驾驶社会化考试培训基地建设。

(四) 预算绩效情况

2024年，四川铁道职业学院开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算24424.68万元。其中：人员类项目6个，

涉及预算13891.81万元；运转类项目15个，涉及预算9342.87万元；特定目标类项目2个，涉及预算1190万元。

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。