

四川铁道职业学院 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川铁道职业学院 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 四川铁道职业学院 2023 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、2023 年重点工作

(一)坚持党建领航，持续提升党建工作水平。深入学习贯彻党的二十大精神。全面加强党的基层组织建设。严格落实意识形态工作责任。坚定不移推进全面从严治党。

(二)坚持教学改革创新，大力提高人才培养质量。推进专业群建设。继续深化课程改革建设。推动教学质量诊断与改进。加强科研管理和任务落实。提升数字化教学水平。推进体育美育课程评价改革。

(三)坚持人才强校，持续加强师资队伍建设。加强教职工队伍建设。持续强化人才引育。实施学工队伍提升工程。推进人事管理制度改革。

(四)坚持立德树人，大力加强思想政治工作和文化建设。扎实推进思想政治工作。加强学生思想政治引领。强化“大思政课”建设。加强校园文化建设。实施就业服务质量工程。

(五)坚持对接战略，深度推进产教融合和国际合作。推进职教集团实质性运行。深入推进产教融合、校企协同发展。拓展社会服务，加大创收力度。开拓国际交流与合作。

(六)坚持治理赋能，不断提升现代化治理能力和水平。

持续推进内控建设和制度“废改立”。加强预算全过程管理，强化收支统筹力度。深化校办企业公司改革。

(七)坚持强化保障，全力推进美丽校园建设。改善基本办学条件。不断提高后勤管理服务质量。改进工会和离退休工作。持续加强安全稳定工作。

第二部分 四川铁道职业学院
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）

单位收支总表

单位：

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	13,392.39	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	7,008.16	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	26,633.28
六、其他收入	5,899.00	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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	41.30
		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	26,299.55	本 年 支 出 合 计	26,674.58
八、上年结转	375.03		
收 入 总 计	26,674.58	支 出 总 计	26,674.58

单位收入总表

单位：

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	26,674.58	375.03	13,392.39			1,100.00		5,899.00			5,908.16
304950	四川铁道职业学院	26,674.58	375.03	13,392.39			1,100.00		5,899.00			5,908.16

单位支出总表

单位：

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	26,674.58	14,639.08	12,035.50
205	03	02	304950	中等职业教育	10.70		10.70
205	03	05	304950	高等职业教育	26,622.58	14,639.08	11,983.50
232	03	01	304950	地方政府一般债券付息支出	41.30		41.30

财政拨款收支预算总表

单位：

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	13,392.39	一、本年支出	13,767.42	13,767.42		
一般公共预算拨款收入	13,392.39	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				
一、上年结转	375.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	375.03	教育支出	13,767.42	13,767.42		
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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	13,767.42	13,392.39	375.03
			教育支出	13,767.42	13,392.39	375.03
			职业教育	13,767.42	13,392.39	375.03
205	03	02	中等职业教育	10.70		10.70
205	03	05	高等职业教育	13,756.72	13,392.39	364.33

一般公共预算基本支出预算表

单位:

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	10,712.64	9,216.34	1,496.30
	301	工资福利支出	8,670.34	8,670.34	
301	01	30101 基本工资	1,479.95	1,479.95	
301	02	30102 津贴补贴	29.00	29.00	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	29.00	29.00	
301	07	30107 绩效工资	1,972.50	1,972.50	
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	250.00	250.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	260.00	260.00	
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	700.00	700.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	3,467.89	3,467.89	
301	99	3019901 聘用人员经费	2,800.00	2,800.00	
301	99	3019999 其他工资福利支出	667.89	667.89	
	302	商品和服务支出	1,501.30	5.00	1,496.30
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	9.00		9.00
302	09	30209 物业管理费	200.06		200.06
302	11	30211 差旅费	70.00		70.00
302	13	30213 维修(护)费	70.00		70.00
302	14	30214 租赁费	48.24		48.24
302	16	30216 培训费	90.00		90.00
302	17	30217 公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226 劳务费	40.00		40.00
302	28	30228 工会经费	260.00		260.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239 其他交通费用	5.00	5.00	
302	39	3023901 公务交通费用	5.00	5.00	
302	99	30299 其他商品和服务支出	450.00		450.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	450.00		450.00
	303	对个人和家庭的补助	541.00	541.00	
303	05	30305 生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030501 遗属生活补助	1.00	1.00	
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

单位:

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	3,054.78
				中等职业教育	10.70
205	03	02	304950	学生资助补助经费	10.70
				高等职业教育	3,044.08
205	03	05	304950	学生资助经费-四川铁道职业学院	648.00
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	142.00
205	03	05	304950	学生资助补助经费	134.87
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	433.00
205	03	05	304950	一般债券用于省属高校建设项目	87.46
205	03	05	304950	房屋建筑物购建(四川铁道职业学院)	200.00
205	03	05	304950	单位运转项目(不可细化)	28.00
205	03	05	304950	招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	85.00
205	03	05	304950	图书购置经费(四川铁道职业学院)	60.00
205	03	05	304950	信息化建设及运行维护经费(四川铁道职业学院)	170.00
205	03	05	304950	学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	150.00
205	03	05	304950	学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	329.06
205	03	05	304950	实验及实训室建设(四川铁道职业学院)	50.00
205	03	05	304950	大型修缮(四川铁道职业学院)	200.00
205	03	05	304950	设备购置经费(四川铁道职业学院)	326.69

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	19.00		16.00		16.00	3.00
304950	四川铁道职业学院	19.00		16.00		16.00	3.00

政府性基金支出预算表

单位：

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			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

备注：本表无数据。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304950-四川铁道职业学院	学生资助经费-四川铁道职业学院	648.00	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。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	发放及时性准确性	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	资助对象评定准确性	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	资助政策落实情况	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	资助政策宣传情况	定性	优		20	
	现代职业教育质量提升计划资金	433.00	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置专用教学仪器数量	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务区域经济能力	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
	设备更新改造财政贴息贷款项目	5,600.00	本项目秉承“博士引领、大师助力、名师牵头、企业承托、教师成长、学生成才”的建设理念，以“产、学、研、培”为主线，依据“实用性、先进性、经济性”的原则，以“工学结合”为指导思想，结合学校办学定位，建成西南地区规模最大，全面对接轨道交通勘测技术，智能制造，智能运维，轨道供应链管理全过程产业链，全面适应产业链智能升级和数字改造，全面服务成渝双城经济圈建设、川藏铁路建设、“一带一路”国家倡议的综合实训基地。	产出指标	数量指标	新开发技能竞赛	=	6	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支撑专业	=	21	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支持国家、区域战略	≥	5	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训企业人员	≥	4	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务企业、兄弟院校、地方社区	≥	60	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	具备承办省级赛项条件	≥	5	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	支持科研创新团队	≥	6	支	5	正向指标
				产出指标	数量指标	领军人才工作室	=	2	个	10	正向指标
效益指标				经济效益指标	服务学生技能培训	≥	5000	人/年	5	正向指标	
产出指标				质量指标	学生技能比赛获奖	≥	6	项	5	正向指标	
产出指标				数量指标	技能大师工作室	=	3	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	新增设实训室	=	6	个	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	房屋建筑物购建(四川铁道职业学院)	2,008.00	落实职教改革精神,根据学院十四五事业发展规划,坚持补短板、保发展、显特色的思路,通过建设学生宿舍等举措,力争达到《高等职业学校建设标准》要求,不断改善办学条件,提升人才培养质量,提高服务区域经济和城市轨道交通行业能力。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2008	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	影响学校发展程度	定性	高		20	
				产出指标	时效指标	可持续发挥作用时间	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	新建学生宿舍楼	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	优		10	
	单位运转项目(不可细化)	209.30	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高学校服务地方经济能力	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	支付地方债利息	=	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
	招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	105.29	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,提高毕业生就业率。	效益指标	社会效益指标	持续提高生源质量	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	三年制中专学生报到率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	五年制高职学生报到率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	三年制专科学生报到率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化生源区域结构	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高		5	
				效益指标	社会效益指标	形成良好社会声誉	定性	优		15	
	图书购置经费(四川铁道职业学院)	65.00	根据高职院校办学条件指标,年生均图书增量应大于3册,结合学校图书馆藏书量及人才培养需要制定图书购置计划并实施。进一步加强藏书管理,为教育教学、科学研究提供资料准备和文献资源保障。	效益指标	社会效益指标	达到高职院校办学条件指标	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	图书使用年限	≥	20	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	文献资料保障能力	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	20	反向指标
满意度指标				满意度指标	师生满意度	定性	高		10		

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	信息化建设及运行维护经费(四川铁道职业学院)	205.88	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,推进信息系统深度整合,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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	安全效益	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	完成三级等保测评的网络系统数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置耗材合格率	≥	97	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类信息化服务费	≥	6	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	5000	人	10	正向指标
	科研经费(四川铁道职业学院)	494.00	1.保障纵向、横向已立项的科研课题研究所需经费支出。2.保障院级科研课题研究所需经费支出。3.进一步完善科研项目管理制度,加强科研项目管理,规范科研项目经费支出。开展以教学研究为重点的科研活动,促进教师间的合作与分享。	效益指标	社会效益指标	科研项目促进教育教学	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	专利维护和申请数	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	院级科研项目数	≥	30	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	纵向科研项目数	≥	5	项	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	定性	高		10	
				效益指标	可持续发展指标	科研服务学校发展	定性	优		10	
	学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	198.97	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。	产出指标	数量指标	学生活动数量	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	三全育人体系构建	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	5000	人次	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	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	学生活动覆盖院系	=	6	个	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学生实践动手能力	定性	高		10	
	学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	452.34	培养具有创新精神和实践能力的高素质技术人才,切实提高教学质量,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,深化学校内部改革,激发办学活力,集中力量办出特色,打造品牌,形成优质职业教育资源,创新人才培养模式,改革课程体系与教学内容、教学方法与手段,加强实验实训条件建设,在师资队伍、专业(群)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	质量指标	“三教”改革	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	spoc资源建设	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
效益指标				社会效益指标	人才培养质量	定性	优		20		
产出指标				数量指标	精品在线开放课程	=	1	批	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	实验及实训室建设(四川铁道职业学院)	62.93	根据人才培养方案和教学进程安排,确保实验实训课程正常开展,保障学生实验实训需要,提高学生实践动手能力,提升人才培养质量。	产出指标	质量指标	材料使用情况	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	保障实训教学正常开展	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	提高人才培养质量	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	服务二级教学单位数量	≥	7	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	大型修缮(四川铁道职业学院)	252.56	认真学习党的二十大精神,紧紧围绕立德树人根本任务,聚焦人才培养,不断美化校园环境,消除安全隐患,发挥环境育人作用,全面提升人才培养质量,推动学院事业高质量内涵式发展。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	环境育人质量	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	装修、修缮	=	5	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	设备购置经费(四川铁道职业学院)	925.21	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	质量指标	持续发挥作用时间	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资产验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位运转效果	定性	良		20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	人才培养质量	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	实验实训条件	定性	优		10	

第三部分 四川铁道职业学院 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，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、其他收入；支出全部为教育支出。四川铁道职业学院 2023 年收支预算总数 26674.58 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5618.07 万元，主要原因是本年增加设备更新改造财政贴息贷款项目。

（一）收入预算情况

四川铁道职业学院 2023 年收入预算 26674.58 万元，其中：上年结转 375.03 万元，占 1.41%；一般公共预算拨款收入 13392.39 万元，占 50.21%；事业收入 7008.16 万元，占 26.27%；其他收入 5899.00 万元，占 22.11%。

（二）支出预算情况

四川铁道职业学院 2023 年支出预算 26674.58 万元，其中：基本支出 14639.08 万元，占 54.88%；项目支出 12035.50 万元，占 45.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川铁道职业学院 2023 年财政拨款收支预算总数 13767.42 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 90.07 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 13392.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 375.03 万元；支出为教育支出 13767.42 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 2023 年一般公共预算当年拨款 13392.39 万元，比 2022 年预算数增加 32.69 万元，主要原因是下达的学生资助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13392.39 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 高等职业教育 2023 年预算数为 13392.39 万元，主要用于：工资福利支出 8698.34 万元、商品和服务支出 2205.36 万元、对个人和家庭的补助 1194.00 万元、资本性支出 1294.69 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 2023 年一般公共预算基本支出 10712.64 万元，其中：

人员经费 9216.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、聘用人员经费、其他工资福利支出、公务交通费、遗属生活补助、助学金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1496.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待单位（学校）、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与 2022 年预算持平。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 16.00 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于学校两校区教育教学和后勤保障等工作。

（三）2023 年无因公出国（境）经费，与 2022 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 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

四川铁道职业学院 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

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

2023年，四川铁道职业学院安排政府采购预算7375.55万元，其中，政府采购货物预算7021.99万元；政府采购工程预算200.56万元；政府采购服务预算153.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川铁道职业学院所属各预算单位共有车辆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。

2023年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费830万元，购置HXD1C机车大型设备1套。

(四) 预算绩效情况

2023年，四川铁道职业学院开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算26299.55万元。其中：人员类项目6个，涉及预算11784.44万元；运转类项目12个，涉及预算5826.11万元；特定目标类项目4个，涉及预算8689万元。

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.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。

4.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。