

四川交通运输职业学校

2024 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 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 四川交通运输职业学校 2024 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 2024 年重点工作

坚持以国省职教改革政策为指引，以问题为导向，以项目为驱动，做好目标设定与“十四五”规划相衔接，着力蓄势能、增动能、提效能、强功能，以发展的方式破解发展的困局。

擘画一张蓝图创业。抢抓国省深化现代职业教育体系建设发展机遇，积极争取各方政策支持，校准学校办学定位，编制土地资产处置及新校区建设项目策划书，开展可行性论证，盘活闲散土地资源，创新投融资模式，以发展的方式解决学校办学条件落后、发展后劲不足等制约瓶颈，凝聚人心共识踏上创业新征程。

聚焦两大项目加力。一是对标“三名工程”建设目标任务，坚持挂图作战，实施看板管理，加强正向激励，高质量完成 155 项标志性成果，积厚成势奋力向“五星”名校跃升。二是组建工作专班，超前准备教育部中等职业学校“双优计

划”申报工作，确保顺利跻身优质中职学校和优质专业行列，保持办学领先优势。

优化四个重点布局。一是优化招生布局。积极拓展“1+N”中高职贯通培养，力争五年制招生计划扩大到 700 人；“3+4”中职本科衔接试点班招生人数增加 100 名；加快办学“出海”，探索实施“中职+国内本科+海外本科”留学服务计划；积极开展与生源充足地区职业院校联合招生，形成“棋盘式”布局增强渗透，力争年度招生扩大到 1200 名，护稳招生基本盘。二是优化师资结构布局。实施“个拾佰”计划，引进 3 至 5 名高水平基础课程教师，引领学校办学向“升学与就业并重”转型；分批选送 10 名优秀基础课程教师校外研修见习，推动基础课程教学改革；组织 100 名专业课程教师开展体系化常态化培训教研，形成基础课程和专业课程师资分布结构合理、发展齐头并进的格局。三是优化专业布局。围绕国省重大战略、交通强省战略实施，积极开发现代交通、数字经济、电子信息新专业，主动融入成都市“建圈强链”，选聘一批“产业导师”参与指导专业建设，促进教育链、产业链、人才链、创新链有效对接，进一步增强办学适应性。

四是优化产教融合布局。广泛组织师生“进园区、进工厂、进车间”开展职业岗位体验实践锻炼，积极联系企业员工“进校园、进基地、进教室”开展理论学习、技能培训，加强企校双向互动，提升“育、训、用”效能；借力多元主体、引入头部企业，筹建新能源汽车品牌公共实训基地、无

人机数据加工工厂，促进校企深度融合，丰富“校中厂”业态扩大规模，增强自身造血功能。

着力治理能力现代化水平提升。一是严格落实党委领导的校长负责制。制定学校《章程》，坚持“党委领导、校长负责、名师治学、民主管理、依法治校”，形成纲举目张、配套衔接的现代化学校治理体系，把全面从严治党贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。二是循序渐进推进内部改革。调整内设机构，实施“扁平化”管理，力争到2024年把在岗人数控制到295人以内，进一步减员增效提升效能；深化绩效分配制度改革，逐步实施部门绩效分类管理，修订绩效分配方案。三是筑牢平安校园防线。实施“校安工程”，优先安排资金分批完成校园安全隐患排查整治；推行校园安全数字化、网格化、区域化管理，对照校园安全风险辨识清单，强化联防联控，加强人防、物防、技防“三防协同”，切实把安全发展理念落实到办学全领域、全阶段、全过程。

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 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）

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	6,103.20	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	1,399.81	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,108.52
六、其他收入	110.69	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	7,613.70	本 年 支 出 合 计	8,108.52
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	494.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	8,108.52	支 出 总 计	8,108.52

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 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	8,108.52	494.83	6,103.20			1,399.81		110.69			
		8,108.52	494.83	6,103.20			1,399.81		110.69			
317902	四川交通运输职业学校	8,108.52	494.83	6,103.20			1,399.81		110.69			

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	8,108.52	6,138.39	1,970.13		
					8,108.52	6,138.39	1,970.13		
				四川交通运输职业学校	8,108.52	6,138.39	1,970.13		
205	03	02	317902	中等职业教育	8,108.52	6,138.39	1,970.13		

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	6,103.20	一、本年支出	6,598.03	6,598.03		
一般公共预算拨款收入	6,103.20	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	494.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	494.83	教育支出	6,598.03	6,598.03		
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

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	小计	基本支出	项目支出					
			合 计	7,092.85	6,103.20	6,103.20	4,761.86	1,341.34															989.65	494.83		494.83						494.83		494.83	
				7,092.85	6,103.20	6,103.20	4,761.86	1,341.34															989.65	494.83		494.83						494.83		494.83	
			四川交通运输职业学校	7,092.85	6,103.20	6,103.20	4,761.86	1,341.34															989.65	494.83		494.83						494.83		494.83	
			工资福利支出	3,949.16	3,949.16	3,949.16	3,749.16	200.00																											
301	01	317902	基本工资	930.00	930.00	930.00	930.00																												
301	07	317902	绩效工资	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00																												
301	08	317902	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	330.00	330.00																												
301	09	317902	职业年金缴费	165.00	165.00	165.00	165.00																												
301	10	317902	职工基本医疗保险缴费	245.00	245.00	245.00	245.00																												
301	12	317902	其他社会保障缴费	271.16	271.16	271.16	271.16																												
301	12	317902	失业保险	14.00	14.00	14.00	14.00																												
301	12	317902	工伤保险	5.00	5.00	5.00	5.00																												
301	12	317902	其他社会保险费	252.16	252.16	252.16	252.16																												
301	13	317902	住房公积金	345.00	345.00	345.00	345.00																												
301	99	317902	其他工资福利支出	328.00	328.00	328.00	128.00	200.00																											
301	99	317902	其他工资福利支出	328.00	328.00	328.00	128.00	200.00																											
			商品和服务支出	1,728.15	1,374.79	1,374.79	361.70	1,013.09															353.36	176.68		176.68						176.68		176.68	
302	01	317902	办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
302	02	317902	印刷费	22.95	20.00	20.00	13.00	7.00															2.95	1.48		1.48						1.48		1.48	
302	03	317902	咨询费	45.26	9.00	9.00	9.00																36.26	18.13		18.13						18.13		18.13	
302	05	317902	水费	45.00	45.00	45.00	45.00																												
302	06	317902	电费	75.00	75.00	75.00	75.00																												
302	07	317902	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	09	317902	物业管理费	13.00	13.00	13.00	13.00																												
302	11	317902	差旅费	26.00	26.00	26.00	24.00	2.00																											
302	13	317902	维修（护）费	460.53	460.53	460.53		460.53																											
302	14	317902	租赁费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	18	317902	专用材料费	39.00	39.00	39.00		39.00																											
302	26	317902	劳务费	121.34	98.53	98.53	12.00	86.53															22.81	11.41		11.41						11.41		11.41	
302	27	317902	委托业务费	269.74	269.70	269.70	1.00	268.70															0.04	0.02		0.02						0.02		0.02	
302	29	317902	福利费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	39	317902	其他交通费用	25.00	25.00	25.00		25.00																											
302	39	317902	其他交通费用	25.00	25.00	25.00		25.00																											
302	99	317902	其他商品和服务支出	514.33	223.03	223.03	100.70	122.33															291.30	145.65		145.65						145.65		145.65	
302	99	317902	离退休公用经费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	99	317902	其他商品和服务支出	484.33	193.03	193.03	70.70	122.33															291.30	145.65		145.65						145.65		145.65	
			对个人和家庭的补助	875.12	741.00	741.00	651.00	90.00															134.12	67.06		67.06						67.06		67.06	
303	01	317902	离休费	29.00	29.00	29.00	29.00																												
303	01	317902	基本离休费	29.00	29.00	29.00	29.00																												

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				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
科目编码								
类	款	项						
				合 计	6,598.03	6,103.20	494.83	
					6,598.03	6,103.20	494.83	
				四川省交通运输厅部门	6,598.03	6,103.20	494.83	
205	03	02	317	中等职业教育	6,598.03	6,103.20	494.83	

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	4,400.16	361.70
				4,761.86	4,400.16	361.70
		317902	四川交通运输职业学校	4,761.86	4,400.16	361.70
		301	工资福利支出	3,749.16	3,749.16	
301	01	30101	基本工资	930.00	930.00	
301	07	30107	绩效工资	1,335.00	1,335.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	
301	09	30109	职业年金缴费	165.00	165.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	245.00	245.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	271.16	271.16	
301	12	3011201	失业保险	14.00	14.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	252.16	252.16	
301	13	30113	住房公积金	345.00	345.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	128.00	128.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	128.00	128.00	
		302	商品和服务支出	361.70		361.70
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	13.00		13.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	45.00		45.00
302	06	30206	电费	75.00		75.00
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	24.00		24.00
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	100.70		100.70
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	70.70		70.70
		303	对个人和家庭的补助	651.00	651.00	
303	01	30301	离休费	29.00	29.00	
303	01	3030101	基本离休费	29.00	29.00	
303	04	30304	抚恤金	60.00	60.00	
303	05	30305	生活补助	560.00	560.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	30.00	30.00	
303	05	3030503	其他生活补助	530.00	530.00	
303	07	30307	医疗费补助	2.00	2.00	

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	项			
				合 计	1,836.17
					1,836.17
				四川交通运输职业学校	1,836.17
				中等职业教育	1,836.17
205	03	02	317902	单位运转项目(不可细化)	189.63
205	03	02	317902	设备购置经费	9.00
205	03	02	317902	教育教学成本	789.83
205	03	02	317902	三名工程配套项目	62.08
205	03	02	317902	2023 年中等职业教育学生资助补助经费	67.06
205	03	02	317902	国家级高技能人才培训基地建设项目-共管	64.81
205	03	02	317902	2023 年四川省中职学校名校名专业名实训基地建设项目	94.16
205	03	02	317902	办学条件改善项目	559.59

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						

2024 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，此表无内容。

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			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			

2024 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						

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

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			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			

2024 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

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
317902-四川交通运输职业学校	51000023Y0000075 24971-单位运转项目(不可细化)	237. 02	保障教职工日常通勤、校园得到及时维修维护，保障学校教学、生活及安保设施的正常使用。	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥	500	台（套）	15	
					质量指标	维修项目合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	维护校园学习、生活环境	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师通勤综合满意度	≥	90	%	10	
	51000023Y0000081 34158-设备购置经费	16. 21	2024 年新增办公设备 8. 35 万元，用于改善教师办公环境，新增 7. 86 万元用于教学专用设备购置，提升学校办学实力。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台（套）	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	改善办公教学条件	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师综合满意度	≥	90	%	10	
	51000023Y0000082 90102-教育教学成本	848. 20	开展约 3200 余名学生的安 保管理、实训、就业、学生 活动及教学工作。 开展 250 余名 9+3 藏区学生的教学、生活及助学工作。 开展 8000 人次的继续教育。	产出指标	数量指标	当年培训人次	≥	8000	人次	10	
						教育教学经费覆盖学生	≥	3000	人次	10	
						助学金覆盖学生人数	≥	300	人	10	
					质量指标	学生毕业合格率	≥	85	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	对社会输出合格毕业生人数	≥	500	人	20	

				满意度指标	满意度指标	校园安全管理满意度	≥	88	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教育教学经费生均成本	≤	2600	元	10	
	51000023Y0000093 96802-国家级高技能实训基地建设项目-共管	0.06	总共建设资金 442.35 万元，其中专项资金 400 万元，自筹资金 42.35 万元。主要用于学校实训基地改造、实训基地房屋鉴定、国高基地监控系统、评价咨询服务项目、四川省技能大赛集训中心设备更新等项目建设。进一步提升学校的办学实力、办学效益、服务能力及人才培养质量。2024 年继续实施 0.06 万元。	产出指标	数量指标	采购教学专用设备数量	≥	2380	台/套	15	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
					时效指标	完成时效	定性	2024 年 12 月 31 日前完成		15	
				效益指标	经济效益指标	对学校的促进作用	定性	完成		15	
					社会效益指标	受益学生数量	≥	5000	人/次	10	
					可持续影响指标	教师事业持续发展	定性	完成		10	
				满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	≥	85	%	10	
	51000023Y0000097 73058-办学条件改善项目	373.82	升级改造虚拟仿真实基地、建材实训室，建设计算机类对口升学考试系统，编写活页式教材，公路养护勘测设备、阶梯教室数字显示屏等。改善学校办学条件，保障常规教学的同时，在省内形成实训、培训等示范效应，扩大专业群在行业内的影响力。	产出指标	数量指标	教学设备采购数量	≥	131	台/套	10	
						维修改造校舍面积	≥	16000	平方米	10	
					质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	按时完成	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	完成校舍修缮，增加办学设备，改善学生学习和生活环境	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师（学生）综合满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	校舍维修改造面积平均单价	≤	200	元/平方米	15	

注：此表公开的为其他运转类项目绩效目标

第三部分 四川交通运输职业学校 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，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 2024 年收支预算总数 8,108.52 万元,比 2023 年收支预算总数减少 165.09 万元，主要原因是编制内教职工人员总数减少导致人员支出减少 126.79 万元，项目支出减少 38.3 万元。

（一）收入预算情况

交职校 2024 年收入预算 8,108.52 万元，其中：上年结转 494.83 万元，占 6.10%；一般公共预算拨款收入 6,103.20 万元，占 75.27%；事业收入 1,399.81 万元，占 17.26%；其他收入 110.69 万元，占 1.37%。

（二）支出预算情况

交职校 2024 年支出预算 8,108.52 万元，其中：基本支出 6,138.39 万元，占 75.70%；项目支出 1,970.13 万元，占 24.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交职校 2024 年财政拨款收支预算总数 6,598.03 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7.16 万元，主要原因是编制内教职工人员总数减少导致人员支出减少 74.50 万元，教育教学成本支出增加导致项目支出增加 67.34 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6,103.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 494.83 万元；支出包括：教育支出 6,598.03 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 2024 年一般公共预算当年拨款 6,103.20 万元，比 2023 年预算数增加 35.33 万元，主要原因是编制内教职工人员总数减少导致人员支出减少 74.50 万元，教育教学成本支出增加导致项目支出增加 109.83 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6,103.20 万元，占 100.00%。

（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）2024 年预算数为 6,103.20 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及教育成本等项目支出，保障学校正常开展教学工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交职校 2024 年一般公共预算基本支出 4,761.86 万元，其中：

人员经费 4,400.16 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 361.70 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、委托业务费、福利费、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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预

算。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车1辆，大型客、货车0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。

六、政府性基金预算支出情况说明

交职校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

交职校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

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

2024年，交职校安排政府采购预算770.99万元，其中，政府采购货物预算265.85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算505.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，交职校所属各预算单位共有车辆 9 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 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 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

2024 年交职校开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 7,613.69 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5,301.90 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 2,311.79 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位学费收入等。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
- 4.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。
- 5.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。
- 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。