

2023 年度

四川交通运输职业学校

单位决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	14
三、 支出决算表	14
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 财政拨款支出决算明细表	14
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校主要以中等职业教育为主，兼顾道路与桥梁工程技术、建筑施工、汽车运用与维修、机电一体化、物流管理等专业的短期培训，技能等级认定等业务。在交通运输厅、财政厅等上级主管部门的大力扶持下，2023年在校中高职学生4092人，完成道路与桥梁工程技术、机电一体化等专业人员非学历培训约1.5万人次，为交通行业的发展做出了贡献。

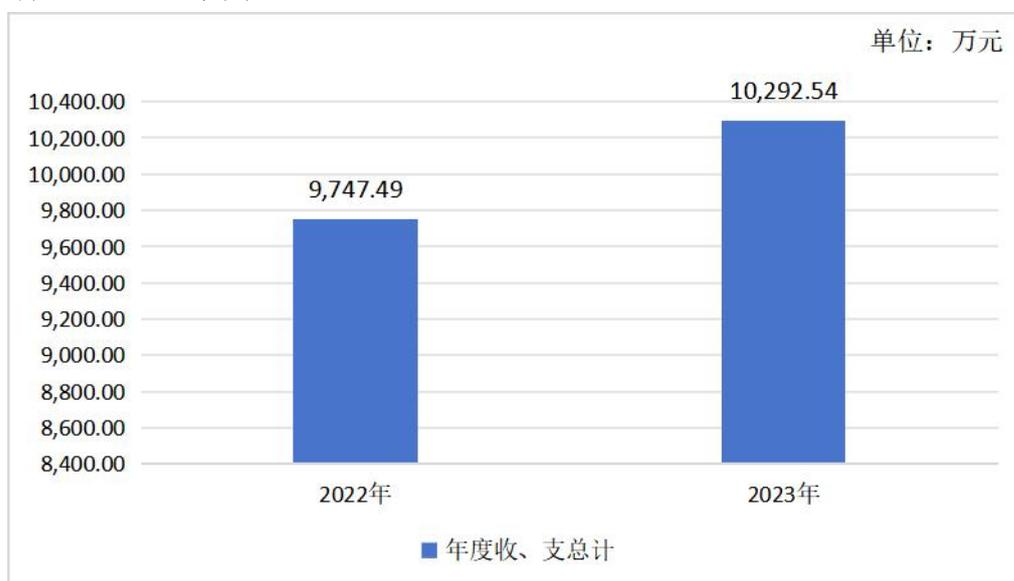
二、机构设置

学校由原四川省交通运输技工学校 and 原四川省公路技工学校于2011年合并组建而成。内部设有：学校办公室、组织人事科、纪委办公室、后勤基建科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科、信息中心、工会办公室（离退休办公室）、红牌楼校区综合办公室、团委、基础部、道桥工程系、汽车工程系、机电工程系、交通运输与信息工程系、建筑工程系、继续教育部20个科室。学校实行党组织领导的校长负责制，党务、行政工作在校党委的领导下依法进行。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

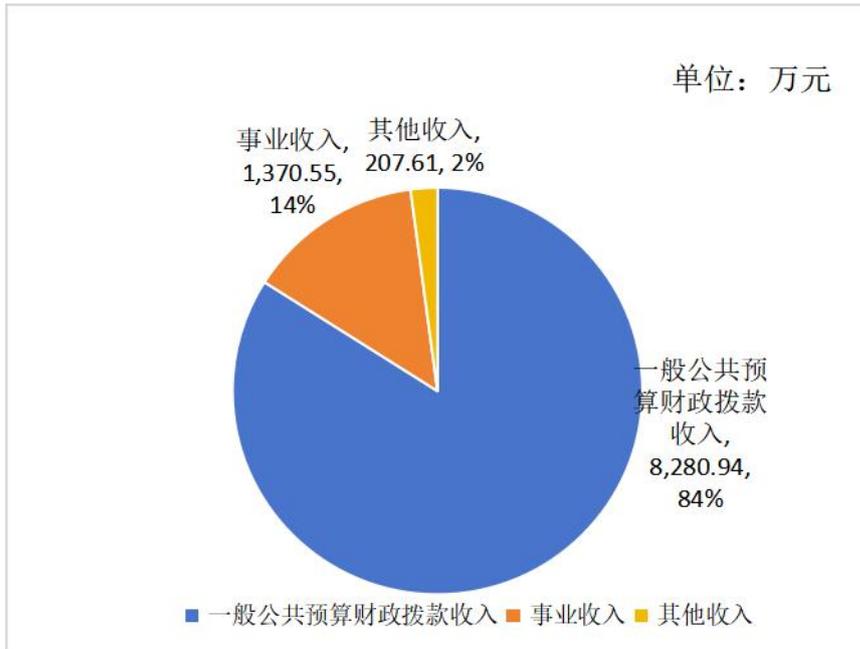
2023 年度收、支总计均为 10,292.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 545.05 万元，增长 5.59%。主要变动原因是 2023 年继续执行了 2022 年三名工程项目结转指标 483.92 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9,859.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,280.94 万元，占 83.99%；事业收入 1,370.55 万元，占 13.90%；其他收入 207.61 万元，占 2.11%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

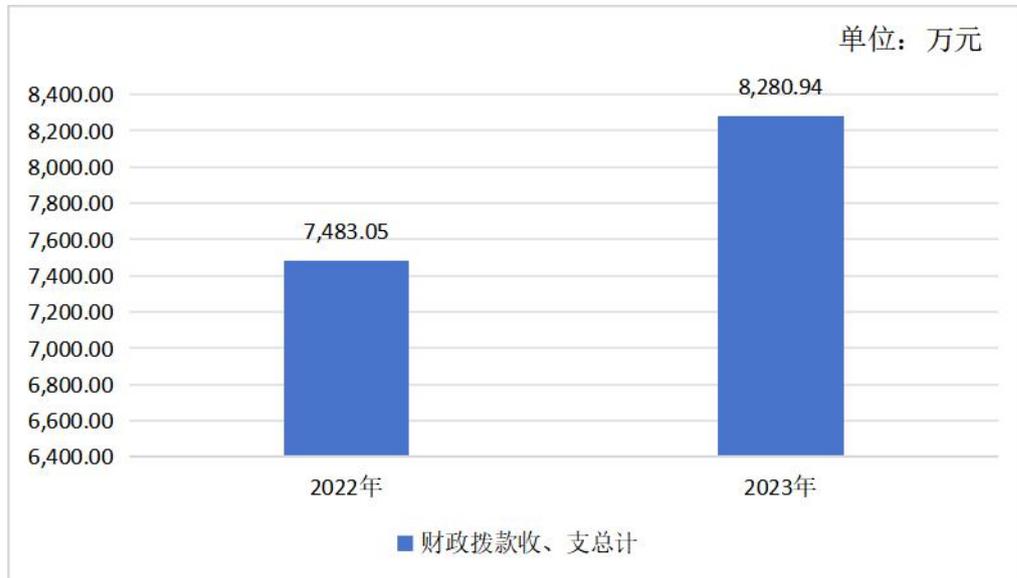
2023 年度本年支出合计 10,202.26 万元，其中：基本支出 6,454.13 万元，占 63.26%；项目支出 3,748.13 万元，占 36.74%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,280.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 797.89 万元,增长 10.66%。主要变动原因是 2023 年支付执行了 2022 年三名工程项目结转指标 483.92 万元,新增国家级高技能人才培训基地建设项目 330.2 万元。



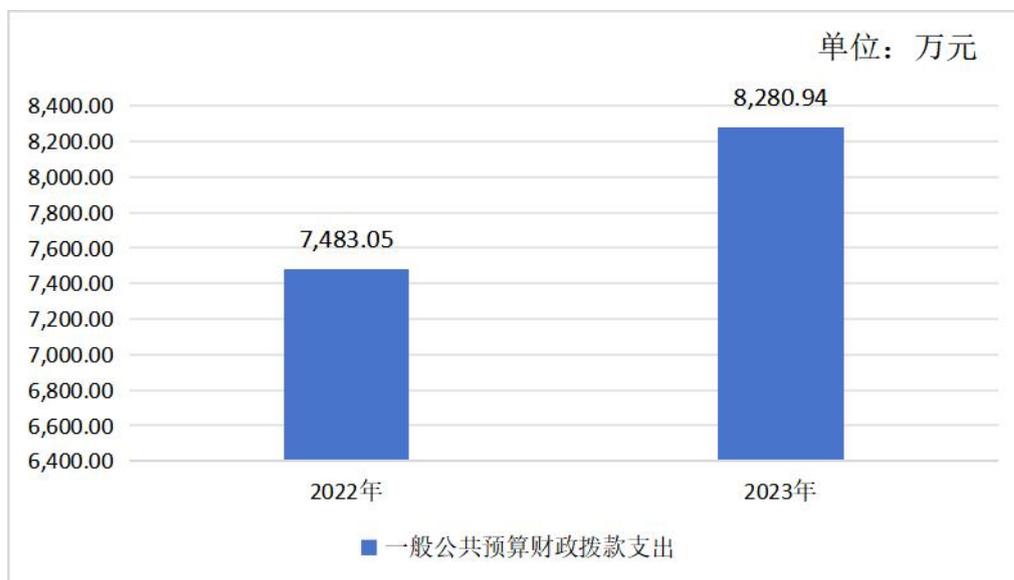
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,280.94 万元,占本年支出合计的 81.17%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 797.89 万元,增长 10.66%。主要变动

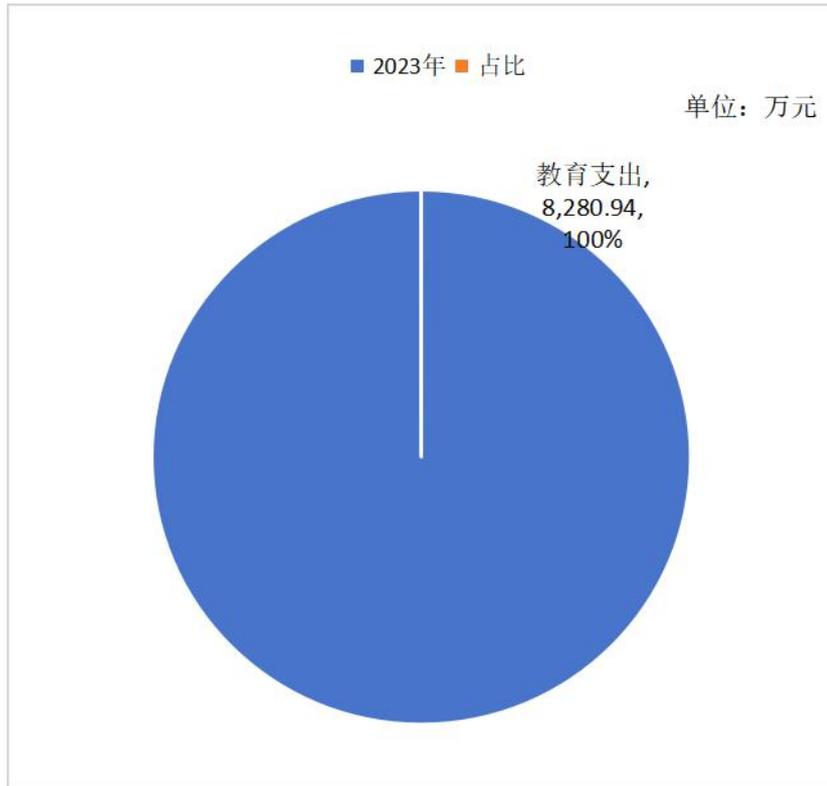
原因是 2023 年支付执行了 2022 年三名工程项目结转指标 483.92 万元，新增国家级高技能人才培训基地建设项目 330.2 万元。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,280.94 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 8,280.94 万元，占 100.00%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8,280.94 万元，完成预算 93.97%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 8,280.94 万元，完成预算 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是办学条件改善项目 195.59 万元、2023 年三名工程项目 98.53 万元、高技能人才培训基地建设项目 69.80 万元、三名工程配套项目 62.08 万元等项目结转到 2024 年实施，学生资助专项资金 67.06 万元需结转到 2024 年春季发放学生助学金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,893.23 万元，其中：

人员经费 4,606.27 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 286.96 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。同

时 2022 年也不涉及该经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于学校红牌楼校区和温江校区招生、办公和教学所需的公务用车燃料费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。同时 2022 年也不涉及该经费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。同时 2022 年也不涉及该经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费支出。同时 2022 年也不涉及该经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川交通运输职业学校政府采购支出总额 1,726.70 万元，其中：政府采购货物支出 929.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 797.36 万元。主要用于更换教学办公设备、改善维护学生教学生活环境。授予中小企业合同金额 1,018.37 万元，占政府采购支出总额的 58.98%，其中：授予小微企业合同金额 789.67 万元，占政府采购支出总额的 45.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川交通运输职业学校共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆。其他用车主要是用于成都红牌楼校区和温江校区的招生工作用车和市区内办公、教学临时用车。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对单位运转项目(不可细化)等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入和其他零星收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

9. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业学校支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师培训进修。

11. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指教师培训进修。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指四川省特级教师（校长）表彰奖励经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指离休老干部补助。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根
据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

该表格以附件形式予以公开。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表