

**四川铁道职业学院  
2026 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川铁道职业学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川铁道职业学院 2026 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 四川铁道职业学院 2026 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、基本职能及主要工作

### （一）川铁职院职能简介

1.负责拟订学院发展规划，制定学科建设、学院招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2.负责高等学历工学类等人才培养和发展科学技术文化工作。

3.负责开展以培养轨道交通领域专科生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4.负责本院促进高等职业教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5.完成省委省政府交办的其他任务。

### （二）川铁职院 2026 年重点工作

1.统筹育人关键要素，落实立德树人根本任务。深化思想政治教育工作，推进学风建设提质增效。强化辅导员队伍建设水平，筑牢心理健康教育保障体系。

2.全力攻坚“双高”目标，带动整体办学水平系统提升。通过优化完善专业群建设，创新推进人才培养提质，深化教学改革创新与产教融合协同，优化推进有组织科研。

3.系统实施“十五五”规划，确保战略引领强劲开局。高质量完成规划编制，抓好规划任务分解落实。

4.推进人才强校战略，着力高素质专业化队伍建设。加

强师德师风建设，精准引进急需人才，细化教师能力清单，深化人事制度改革。

5.增强社会服务能力，切实提升区域行业发展贡献度。拓展社会培训与服务，推进国际交流合作，做好定点帮扶工作。

6.优化服务保障体系，持续营造良好育人环境。建设平安稳定校园，加强财务资产管理，优化校园基础设施，优化校园基础设施。

7.创新思路提升本领，持续增强现代大学治理能力。完善治理体系，提升工作效能，强化内审监督。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 四川铁道职业学院

### 2026 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）

# 2026年单位预算

2026年03月04日

## 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	13,476.39	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	11,937.05	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	29,389.81
六、其他收入	2,446.00	六、科学技术支出	10.97
		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	149.08
		二十七、债务发行费用支出	0.01
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,859.44	本年支出合计	29,549.88
七、上年结转	1,690.44		
收入总计	29,549.88	支出总计	29,549.88

## 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	29,549.88	1,690.44	13,476.39			340.00		2,446.00			11,597.05
304950	四川铁道职业学院	29,549.88	1,690.44	13,476.39			340.00		2,446.00			11,597.05

## 单位支出总表

单位:

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
类	款	项					
				合 计	29,549.88	18,980.74	10,569.14
205	03	02	304950	中等职业教育	325.91		325.91
205	03	05	304950	高等职业教育	29,051.74	18,980.74	10,071.00
205	99	99	304950	其他教育支出	12.17		12.17
206	03	99	304950	其他应用研究支出	10.97		10.97
232	03	01	304950	地方政府一般债券付息支出	149.08		149.08
233	03	01	304950	地方政府一般债务发行费用支出	0.01		0.01

## 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	13,476.39	一、本年支出	15,126.53	15,126.53		
一般公共预算拨款收入	13,476.39	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				
二、上年结转	1,650.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,650.14	教育支出	15,115.56	15,115.56		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	10.97	10.97		
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	科目名称			
			合 计	15,126.53	13,476.39	1,650.14
			教育支出	15,115.56	13,476.39	1,639.17
			职业教育	15,103.39	13,476.39	1,627.00
205	03	02	中等职业教育	325.91	318.00	7.91
205	03	05	高等职业教育	14,777.48	13,158.39	1,619.09
			其他教育支出	12.17		12.17
205	99	99	其他教育支出	12.17		12.17
			科学技术支出	10.97		10.97
			应用研究	10.97		10.97
206	03	99	其他应用研究支出	10.97		10.97

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	11,577.39	10,292.00	1,285.39
				工资福利支出	9,742.00	9,742.00	
301	01			基本工资	1,390.00	1,390.00	
301	02			津贴补贴	26.00	26.00	
301	02	01		国家出台津贴补贴	26.00	26.00	
301	07			绩效工资	2,450.00	2,450.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	490.00	490.00	
301	09			职业年金缴费	240.00	240.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	240.00	240.00	
301	12			其他社会保障缴费	21.00	21.00	
301	12	01		失业保险	15.00	15.00	
301	12	02		工伤保险	6.00	6.00	
301	13			住房公积金	800.00	800.00	
301	99			其他工资福利支出	4,085.00	4,085.00	
301	99	01		聘用人员经费	3,645.00	3,645.00	
301	99	99		其他工资福利支出	440.00	440.00	
				商品和服务支出	1,285.39		1,285.39
302	01			办公费	46.80		46.80
302	02			印刷费	16.90		16.90
302	05			水费	75.00		75.00
302	06			电费	145.00		145.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	09			物业管理费	210.06		210.06
302	11			差旅费	63.00		63.00
302	13			维修(护)费	130.00		130.00
302	16			培训费	5.00		5.00
302	26			劳务费	40.00		40.00
302	28			工会经费	280.00		280.00
302	28	01		拨缴经费	140.00		140.00
302	28	02		行政补助	140.00		140.00
302	39			其他交通费用	7.06		7.06
302	39	01		公务交通费用	4.06		4.06
302	39	02		其他交通费用	3.00		3.00
302	99			其他商品和服务支出	256.57		256.57
302	99	09		其他商品和服务支出	256.57		256.57
				对个人和家庭的补助	550.00	550.00	
303	08			助学金	150.00	150.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	

## 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	3,549.14
				中等职业教育	325.91
205	03	02	304950	省级财政支持职业教育改革发展补助资金(四川铁道职业学院)	10.00
205	03	02	304950	中央财政学生资助资金(四川铁道职业学院)	275.91
205	03	02	304950	省级财政学生资助资金(四川铁道职业学院)	40.00
				高等职业教育	3,200.09
205	03	05	304950	招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	10.00
205	03	05	304950	学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	75.00
205	03	05	304950	大型修缮(四川铁道职业学院)	45.00
205	03	05	304950	设备购置经费-四川铁道职业学院	5.25
205	03	05	304950	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	1,200.05
205	03	05	304950	中央和省级财政学生资助资金	175.02
205	03	05	304950	中央财政学生资助资金(四川铁道职业学院)	878.25
205	03	05	304950	中央财政支持职业教育改革发展补助资金(四川铁道职业学院)	675.52
205	03	05	304950	省级财政学生资助资金(四川铁道职业学院)	90.00
205	03	05	304950	单位运转项目(职业教育)	46.00
				其他教育支出	12.17
205	99	99	304950	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金	12.17
				其他应用研究支出	10.97
206	03	99	304950	四川省科技计划项目专项资金	10.97

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	
	合计					
	本表无数据					

备注: 本表无数据。

## 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			
				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

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					
	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

单位：

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。

省级部门预算项目绩效目标表（2026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	招生、录取及就业经费(四川铁道职业学院)	137.23	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	优化生源区域结构	定性	是			15	正向指标
				产出指标	数量指标	三年制中专录取人数	≥	150	人	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	三年制专科录取人数	≥	2000	人	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	五年制高职学生报到率	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	持续提高生源质量	定性	是		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	形成良好社会声誉	定性	是		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	五年制高职录取人数	≥	150	人	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	三年制专科学学生报到率	≥	90	%	10	正向指标	
	贷款还本付息(四川铁道职业学院)	149.09	按照银行贷款协议，支付贷款利息	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	财务风险是否可控	定性	可控		20	正向指标	
				产出指标	时效指标	按照贷款合同，及时支付利息	定性	及时		20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	贷款银行投诉情况	<	1	次	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	支付贷款利息	=	149.09	万	20	正向指标	
	科研经费(四川铁道职业学院)	480.00	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，促进高水平科研成果的产出，不断提升学校学术影响力。	产出指标	数量指标	科研项目类型	≥	3	项	15	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	定性	满意		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	科研创新基地项目	=	1	项	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	经费保障率	≥	95	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	科研创新能力	定性	进一步提升		20	正向指标	
产出指标				数量指标	数字轨道交通智能运维创新基地资助项目	≤	20	项	15	反向指标		

304950-四川铁道职业学院	学生实践、活动、比赛经费(四川铁道职业学院)	194.77	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	学生参与人数	≥	5000	人次	20	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	持续提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生活动数量	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	持续提高		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
				产出指标	数量指标	学生活动覆盖院系	=	7	个	20	正向指标
	学科和专业建设费(四川铁道职业学院)	325.23	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，以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，深化学校内部改革，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，实验实训基地建设，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。	效益指标	社会效益指标	学校影响力	定性	持续提高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	产教融合水平	定性	持续提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造培训平台与团队	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校级精品在线课程	=	8	门	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川铁大讲堂开展场数	≥	10	场次	15	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
				产出指标	数量指标	服务2+1专项计划人次	≥	1400	人/次	15	正向指标
	实验及实训室建设(四川铁道职业学院)	34.89	按照学校教育教学工作安排，确保学校实验实训课程正常开展，保障学生实验实训需要，提高学生实操能力，提升专业水平	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务二级教学单位数量	≥	8	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障实训教学正常开展	定性	正常开展		20	正向指标
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	材料使用情况	定性	提高使用效率		10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高人才培养质量	定性	是		10	正向指标

304950-四川铁道职业学院	大型修缮(四川铁道职业学院)	96.00	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。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	质量指标	初步验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	96	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	修缮项目数	≥	2	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务区域经济发展能力	定性	提高		20	正向指标
	信息化运维费-四川铁道职业学院	84.02	根据学校十五五事业发展规划和信息化建设十五五专项规划,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,推进信息系统深度融合,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。	产出指标	质量指标	落实信息安全要求	定性	落实信息安全要求		20	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	正常开展		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
				产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化运转保障率	≥	95	%	20	正向指标
	设备购置经费-四川铁道职业学院	479.64	购置教育教学所需设备,为人才培养质量提升提供资源保障,深化产教融合、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,助力学院事业高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	479.64	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府应采尽采购率	≥	95	%	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		20	正向指标

304950-四川铁道职业学院	房屋建筑物购建-四川铁道职业学院-	3,429.00	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	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务区域经济发展能力	定性	进一步提高		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	进一步提高		10	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
				产出指标	数量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目	=	2	项	20	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
	省级财政支持职业教育改革发展补助资金（四川铁道职业学院）	10.00	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	质量指标	提升人才培养质量	定性	持续提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	9+3学生覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务行业发展的能力	定性	进一步提高		20	正向指标
	中央财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	1,038.00	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。	产出指标	质量指标	进一步提高办学质量	定性	进一步提高		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实上级资助政策	定性	严格落实		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家助学金获得人数	≥	1000	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金获得人数	≥	5	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金获得人数	≥	100	人	15	正向指标

304950-四川铁道职业学院	中央财政支持职业教育改革发展补助资金（四川铁道职业学院）	540.00	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	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高人才培养质量	定性	持续提升		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务区域经济发展水平的能力	定性	进一步提升		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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	省级财政学生资助资金（四川铁道职业学院）	130.00	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	满意度指标	学生满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生资助项目	=	2	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实学生资助政策要求	定性	严格落实		20	正向指标
				产出指标	质量指标	学生资助评定规范性	定性	规范		20	正向指标
	单位运转项目（职业教育）	1,750.84	提升教师专业素养与技能水平，进而提升学校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，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	预算编制准确率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	2	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校服务地方经济水平能力	定性	15		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校服务行业发展水平和能力	定性	15		15	正向指标
				产出指标	数量指标	运转保障率	≥	95	%	20	正向指标

# 第三部分 四川铁道职业学院 2026 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，川铁职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；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出、债务发行费用支出。川铁职院 2026 年收支预算总数 29549.88 万元，比 2025 年收支预算总数减少 600.6 万元，主要原因是本年结转预算减少。

### （一）收入预算情况。

川铁职院 2026 年收入预算 29549.88 万元，其中：上年结转 1690.44 万元，占 5.72%；一般公共预算拨款收入 13476.39 万元，占 45.6%；事业收入 340 万元，占 1.15%；其他收入 2446 万元，占比 8.28%；财政专户管理资金收入 11597.05 万元，占比 39.25%。

### （二）支出预算情况。

川铁职院 2026 年支出预算 29549.88 万元，其中：基本支出 18980.74 万元，占 64.23%；项目支出 10569.14 万元，占 35.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

川铁职院 2026 年财政拨款收支预算总数 15126.53 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 584.85 万元，主要原因是 2026 年财政拨款执行专业大类的职业教育差异化生均拨款制度，财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13476.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1650.14 万元；支出包括：教育支出 15115.56 万元，科学技术支出 10.97 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。

川铁职院 2026 年一般公共预算当年拨款 13476.39 万元，比 2025 年预算数减少 556 万元，主要原因是 2026 年财政拨款执行专业大类的职业教育差异化生均拨款制度，财政拨款减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中等职业教育支出 318 万元，占 2.36%；高等职业教育支出 13158.39 万元，占 97.64%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数为 318 万元，主要用于：对个人和家庭补助支出、商品服务支出、资本性支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2026 年预算数为 13158.39 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出及资本性支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

川铁职院 2026 年一般公共预算基本支出 11577.39 万元，其中：

人员经费 10292 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1285.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、拨缴经费、行政补助、公务交通费、其他交通费用、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

川铁职院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 4 辆，大型客车 1 辆。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

川铁职院 2026 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

川铁职院 2026 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**

川铁职院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026年，川铁职院安排政府采购预算4715.89万元，其中，政府采购货物预算1296.85万元；政府采购工程预算2802.76万元；政府采购服务预算616.28万元。

### **（三）委托业务费情况**

川铁职院2026年未安排委托业务费。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2025年底，川铁职院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2026年单位预算安排大型设备购置经费931万元，购置单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

### **（五）预算绩效情况**

2026年川铁职院开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算29549.88万元。其中：人员类项目6个，涉及预算15899.08万元；运转类项目23个，涉及预算10282.91万元；特定目标类项目7个，涉及预算3367.89万元。

## 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、地方债贷款收入等。

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”

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。