

成都铁路卫生学校

2025 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都铁路卫生学校 2025 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 成都铁路卫生学校 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）成铁卫校职能简介。

成都铁路卫生学校是事业单位，主要负责实施卫生护理康复、制药技术和口腔修复为主的全日制中等职业教育，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

（二）成铁卫校 2025 年重点工作。

1. **构建新格局，落实党委领导下的校长负责制。**不断完善决策议事规则，贯彻民主集中制，制定和完善党委会、校长办公会等议事制度，形成完善有力的会议制度、开诚布公的协调沟通机制。

2. **压实责任，持续加强党组织建设。**健全完善党内制度，严格落实《党支部参与科室部门重要事项决策制度（试行）》，切实增强基层党组织的政治功能、组织功能。巩固拓展支部党建品牌建设成效，持续加强党建品牌助推业务发展的建设举措。

3. **从严治党，持续加强党风廉政建设。**加大监督执纪力度，加强对重点领域、关键环节和重要岗位的监督。推进党风廉政建设和政治生态分析研判及问题整改落实。持续开展警示教育，加强师德师风建设，营造风清气正的政治生态。

4. **攻坚克难，圆满完成“三名工程”建设。**落细落实名学校、名专业及名实训基地各项建设任务，力争在专业、课程、团队、竞赛等“省、国字号”项目和成果上实现新突破，

举全校之力“三名工程”圆满收官。

5. 群策群力，提高内部治理效能。加强制度建设，进一步优化学校规章制度体系，编订新版规章制度汇编。加强内部审计，做好专项审计、重点项目审计工作，抓好审计发现问题的后续整改。严格财务管理，建好校内项目库，加强预算项目运行绩效监控，提高学校资金使用效益。

6. 务实创新，持续提升教学能力。推进课堂教学创新化，深耕、运用精品课，切实提升课堂教学质量。统筹推进各专业发展，以传统优势专业为基础，特色专业为支撑，做实“医（产）教融合，院校共育”人才培养模式。

7. 全力以赴，提升学校升学率。进一步优化升学管理模式，加大对高考政策、考纲、真题的研究，调整教学策略与方法，备战对口单招和高考，力争突破学校历年升学率。

8. 五育并举，擦亮德育品牌。以“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”为主线，积极践行立德树人根本任务，充分发挥课堂教学、校园文化、主题活动、研学实践等德育功能，进一步凝练德育品牌，打造德育工作“金名片”。持续加强班主任队伍管理，使班主任工作制度化、规范化、科学化。强化心理育人，加强学生心理健康管理，实施心育教学、心育实践、心育支持和心育预防“四位一体”的心理健康教育工作体系。

9. 走深走实，建强人才队伍。实施人才强效战略，引进

内外优秀人才。精简、完善分类考核指标体系，充分调动师生员工干事创业的积极性、主动性。

10. 防治并举，建设安全美丽文明校园。全方位加强安全美丽文明校园建设。强化突发事件应急处置能力建设，做好法治宣传教育、消防教育、网络安全教育等各项工作。常抓不懈做好食品安全管理，严格清查食堂、超市库存，严格把控食材采购渠道，切实保障师生饮食安全。持续优化校园整体功能布局，完成心理健康中心、停车场及垃圾场、学生宿舍的建设。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫健委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 成都铁路卫生学校 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	10,367.41	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	1,117.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,857.28
六、其他收入	230.00	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	557.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.00
		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	279.00
		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	
		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	11,714.81	本 年 支 出 合 计	12,886.28
七、上年结转	1,171.47		
收 入 总 计	12,886.28	支 出 总 计	12,886.28

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,886.28	1,171.47	10,367.41					230.00			1,117.40
352947	成都铁路卫生学校	12,886.28	1,171.47	10,367.41					230.00			1,117.40

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	12, 886. 28	8, 606. 19	4, 280. 10
205	03	02	352947	中等职业教育	11, 827. 28	7, 547. 19	4, 280. 10
205	08	03	352947	培训支出	30. 00	30. 00	
208	05	05	352947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371. 00	371. 00	
208	05	06	352947	机关事业单位职业年金缴费支出	186. 00	186. 00	
210	11	02	352947	事业单位医疗	193. 00	193. 00	
221	02	01	352947	住房公积金	279. 00	279. 00	

财政拨款收支预算总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	10,367.41	一、本年支出	11,264.47	11,264.47		
一般公共预算拨款收入	10,367.41	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	897.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	897.06	教育支出	10,235.47	10,235.47		
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	557.00	557.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	193.00	193.00		
		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	279.00	279.00		
		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				

单位: 352947-成都铁路卫生学校

金额单位: 万元

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表6

一般公共预算支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	11, 264. 47	10, 367. 41	897. 06
			教育支出	10, 235. 47	9, 338. 41	897. 06
			职业教育	10, 205. 47	9, 308. 41	897. 06
205	03	02	中等职业教育	10, 205. 47	9, 308. 41	897. 06
			进修及培训	30. 00	30. 00	
205	08	03	培训支出	30. 00	30. 00	
			社会保障和就业支出	557. 00	557. 00	
			行政事业单位养老支出	557. 00	557. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371. 00	371. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186. 00	186. 00	
			卫生健康支出	193. 00	193. 00	
			行政事业单位医疗	193. 00	193. 00	
210	11	02	事业单位医疗	193. 00	193. 00	
			住房保障支出	279. 00	279. 00	
			住房改革支出	279. 00	279. 00	
221	02	01	住房公积金	279. 00	279. 00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	6,984.37	6,255.97	728.40
		301	工资福利支出	5,918.24	5,918.24	
301	01	30101	基本工资	720.00	720.00	
301	02	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.00	16.00	
301	07	30107	绩效工资	1,722.80	1,722.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.00	371.00	
301	09	30109	职业年金缴费	186.00	186.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	193.00	193.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.72	25.72	
301	12	3011201	失业保险	14.00	14.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.72	3.72	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.00	8.00	
301	13	30113	住房公积金	279.00	279.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,404.72	2,404.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,404.72	2,404.72	
		302	商品和服务支出	728.40		728.40
302	01	30201	办公费	44.00		44.00
302	04	30204	手续费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	80.00		80.00
302	07	30207	邮电费	40.10		40.10
302	09	30209	物业管理费	79.60		79.60
302	11	30211	差旅费	86.00		86.00
302	13	30213	维修（护）费	70.00		70.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	120.00		120.00
302	29	30229	福利费	61.20		61.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	76.80		76.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	76.80		76.80
		303	对个人和家庭的补助	337.73	337.73	
303	01	30301	离休费	21.50	21.50	
303	01	3030101	基本离休费	21.50	21.50	
303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	296.13	296.13	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	4,280.10
				中等职业教育	4,280.10
205	03	02	352947	学校招生宣传教学管理	29.00
205	03	02	352947	学校外聘教师专家管理费	170.00
205	03	02	352947	学校发展需求认证法律会计咨询	58.00
205	03	02	352947	三名工程建设管理费用	102.15
205	03	02	352947	川财教（2024）6号2024年部分学生资助补助经费	29.40
205	03	02	352947	川财教（2024）9号2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金	262.66
205	03	02	352947	川财教（2024）113号2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金	944.00
205	03	02	352947	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）	221.00
205	03	02	352947	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）	628.00
205	03	02	352947	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	489.00
205	03	02	352947	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）	1,270.00
205	03	02	352947	非定额公用经费	70.00
205	03	02	352947	单位设备购置经费	6.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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						

本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表10

政府性基金支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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			

本表无数据

表13

单位预算项目支出绩效目标表

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
352947- 成都铁路卫生学校	学校招生宣传教学管理	29.00	满足学校招生宣传工作力度，扩大学校社会影响力	产出指标	数量指标	新生招生人数	≥	2000	人	20	
				产出指标	质量指标	印刷质量	≥	5000	份	15	
				成本指标	社会成本指标	提升 学校示范引领作用	定性	高	次	5	
				产出指标	时效指标	招生期	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	优	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷量	≥	5000	份	20	
	学校外聘教师专家管理费	170.00	提升学校管理质量，满足学校教师培养、学生三全育人教育	效益指标	社会效益指标	提升师资队伍建设	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	外聘老师上课人次	≥	40	人/月	20	
				成本指标	社会成本指标	提升学校社会影响力	定性	高	次	5	
				产出指标	质量指标	评优评先人数	≥	20	人次	15	
				产出指标	数量指标	外聘专家讲座次数	≥	50	人/次	20	
				满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥	95	%	5	
	学校发展需求认证法律会计咨询	58.00	实现学校发展需求论证咨询	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	需求论证个数	≥	10	个	20	
				产出指标	数量指标	聘请法律审计	≥	3	次	20	
				产出指标	数量指标	项目立项数	≥	10	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学校管理质量	定性	高		20	
	三名工程建设管理费用	102.15	通过三名工程项目建设，将学校建设成西南片区卫生健康技能人才培养高地，成为四川省“四星学校”	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	职业实践和活动	≥	4	次	10	
				成本指标	社会成本指标	构建学校“党建+三全育人”格局	定性	优		10	
				效益指标	生态效益指标	提高学校四星学校示范引领	定性	优	批	10	
				产出指标	质量指标	中职升学率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	办学规模（人）	≥	6700	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续稳定的教学管理机制	定性	长期	批	10	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目建设期	=	3	年	10	
				产出指标	质量指标	创新教学诊改管理机制	定性	优	次	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
352947-成都铁路卫生学校	川财教（2024）113号2024年第六批、第七批中央和省級部分教育補助资金	339.00	把握中等职业教育的基础地位，聚焦具体问题，改善办学条件的目标：围绕“达标工程”重点任务，升级改造部分教室、药剂更新实验实训设施设备、增加更多的学习资源，提升信息化建设水平等。1.解决学校服务器不足及数据备份缺失问题，购置超融合服务强化算力基座并建立安全备份机制。同时，购置流媒体服务器平台对接教育部中台教室视频流数据子类表，升级三网融合管理平台。提升学校信息化水平，满足新业务系统需求，保障数据安全与稳定，实现高效的教学资源管理与共享，为教学、科研和管理提供有力支撑，推动学校数字化发展。努力使办学条件得到持续优化提升。2.医学AI智慧组卷平台开发服务项目，针对医学考试A1、A2、A3.不同题型识别并组卷，减少纸质出题审题的传统人工错误，同时节约环保，自动试卷排版，提高学校试卷出题的科学性和时效性。3.校园运动场所升级改造，共计改造面积约5000平方米，包括改造风雨操场地面、室外篮球场地面、室外羽毛球场地面、运动场看台地面（含舞台）及运动场周边道路，优化运动场所地面，美观、实用，改善运动场地周边道路环境，方便师生通行。4.为了进一步完善药剂专业实训教学条件，满足实验实训教学、科研、培训，提升专业社会服务能力，升级改造药剂专业实训场地，完善药剂专业实训教学条件，满足实验实训教学、科研、培训，提升专业社会服务能力,进一步提升药剂专业药品储运智慧实训室水平，满足专业《药品储存与养护技术》《药品零售与服务技术》等课程的实验实训教学，满足专业参加全国职业院校医药商品储运员、药品购销员技能比赛和1+X药品购销培训要求，优化实训工位，新增设药品储运出入库系统。5.通过升级改造实训室，采购先进的实训设施设备，学校可以为学生提供更加优质的教育资源，提高教学质量和办学水平，提高学生的实践能力和综合素质，提高学校办学综合实力	产出指标	数量指标	流媒体服务器平台	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	药品智慧储运出入库系统	≥	17	个（台、	2	
				产出指标	数量指标	基础医学设施设备	≥	45	个（台、	2	
				效益指标	可持续发展指标	设施设备使用年限	≥	6	年	2	
				产出指标	数量指标	改造准备室	=	1	个（台、	2	
				产出指标	数量指标	核心交换机	=	1	套	2	
				效益指标	经济效益指标	提高资源利用率	≥	6	年	3	
				产出指标	数量指标	AI智慧试卷库系统	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	万兆接入交换机	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	改造风雨操场地面	≥	1600	平方米	2	
				效益指标	可持续发展指标	社会可持续性指标	≥	3	年	2	
				产出指标	数量指标	题库数量	≥	40000	套	2	
				产出指标	数量指标	改造室外篮球场	=	5	个（台、	2	
				成本指标	经济成本指标	性价比	≥	95	%	2	
				效益指标	生态效益指标	电子产品具有3c认证，安全、节	≥	6	年	2	
				产出指标	数量指标	文化墙改造面积	≥	1800	平方米	3	
				效益指标	社会效益指标	提高学校的效率和质量	≥	6	年	3	
				成本指标	经济成本指标	预算执行	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	改造实训展示厅	=	1	个（台、	2	
				产出指标	数量指标	超融合服务一体机	=	1	套	2	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	2	
				产出指标	数量指标	改造室外羽毛球场	=	3	个（台、	2	
				产出指标	质量指标	题目重复率	≤	5	套	2	
				产出指标	时效指标	三名工程任务	≤	6	月	2	
				产出指标	数量指标	护理设施设备	≥	30	个（台、	3	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	年题库软件升级维护次数	≥	1	次	2	
				产出指标	数量指标	改造实训教室	=	10	个（台、	2	
				产出指标	质量指标	按信息化标杆校	=	6	年	2	
				效益指标	经济效益指标	培养医药卫生人才	≥	6	年	2	
				产出指标	数量指标	智慧实训室	≥	70	个（台、	2	
				产出指标	数量指标	三网融合管理平台	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	改造运动场看台地面（含舞台）	=	1600	平方米	2	
				产出指标	数量指标	服务器接入交换机	=	2	套	2	
				效益指标	社会效益指标	实训教学使用率	≥	95	%	2	
				产出指标	数量指标	私有云备份一体机	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	改造办公室	=	1	个（台、	2	
				产出指标	数量指标	课程门数	≥	20	门	2	
				产出指标	时效指标	生成试卷的时间	≤	30	秒	2	
				效益指标	生态效益指标	硬件设备资源循环利用率	≥	60	%	2	

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
352947- 成都铁路卫生学校	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）	221. 00	完成6400多名在校学生省级奖助学金发放，学生活动的开展，新生入学爱国主义教育，学校宣传，学生研学费用及实习生费学校教学材料采购及其他项目支出，提升学校综合实力，达到完善“三全育人”新模式，推进“十大育人”建设，力争成为全国“三全育人”典型学校	产出指标	数量指标	学生活动开展次数	≥	40	次	10	
				产出指标	时效指标	奖助学金完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	专用材料采购质量达标率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	≥	6000	人	10	
				成本指标	经济成本指标	奖助人均成本	≥	1500	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	信息软件采购数量	≥	5	类	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续影响时间	≥	2	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	教学材料采购数量	≥	800	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	
	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）	628. 00	1. 为改善学校办学条件，提升办学水平，学校对校园环境维修改造，改善校园环境，提升办学条件，全面提升达标工程建设。2. 用于2025年“9+3”学生178人/次生活补贴、户籍县到学校往返车费、新生床上用品、校服、职业装费用、冬装采买、学生平安保险、少儿互助金、农村医疗保险购买、毕业生就业、职场礼仪、单招升学培训、护士资格证考证培训及报名费，全校“9+3”学生系列主题教育，活动开展等，多措并举全面助力藏区学子成人成才，用实际行动践行“为党育人，为国育才”的初心和使命	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				产出指标	质量指标	9+3毕业率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	人均学生补助金额	≥	1500	元/人	5	
				效益指标	可持续发展指标	持续培养藏区学生	定性	长期	年	2	
				产出指标	数量指标	9+3学生人数	≥	178	人	5	
				效益指标	经济效益指标	持续影响力	≥	5	年	5	
				产出指标	数量指标	校园食堂改造个数	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	改造停车位	≥	41	个	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制偏差率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	毕业人数	≥	75	人	5	
				产出指标	质量指标	一次性验收合格	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	改造面积	≥	3500	平方米	5	
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	学校持续提升社会影响度	定性	高		5	
				效益指标	生态效益指标	满足环保要求	定性	达标		3	
				产出指标	数量指标	改造垃圾房	≥	1	座	5	
				效益指标	社会效益指标	提高办学条件、提升办学质量	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	校园后勤改造面积	≥	1360	平方米	5	
				产出指标	时效指标	项目建设期	≤	2	年	5	

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
352947- 成都铁路卫生学校	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	489.00	完成6400多名在校学生国家及省级奖励金发放，学生活动的开展，新生入学爱国主义教育，学校宣传，学生研学费用及实习生活费、其他项目支出，提升学校综合实力，达到完善“三全育人”新模式，推进“十大育人”建设，力争成为全国“三全育人”典型学校	产出指标	数量指标	学生实习人数	≥	1500	人	10	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	学生研学活动	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	学生活动开展	≥	40	次	10	
				产出指标	时效指标	助学金完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	2	年	10	
				成本指标	经济成本指标	国家奖助人均成本	≥	2000	人	10	
				效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	≥	6000	人	10	
				产出指标	质量指标	资助学生完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	
	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）	1,270.00	1. 为改善学校办学条件，提升办学水平，学校对学生校舍维修改造，改善学生学习生活环境，全面提升达标工程建设。2. 积极落实国家省市关于心理健康工作的各项政策，切实服务我校全体师生，建设校园心理健康中心至关重要，通过提供专业服务、普及心理健康知识、增强抗压能力，预防心理危机，营造健康氛围等方式，配备专业团队，提供咨询、测评、课程和讲座等服务。校园心理健康中心的建设意义重大，它不仅关乎学生个体的健康成长与全面发展，还直接影响到校园文化的和谐稳定及社会的长远进步。专业的心理咨询服务能够帮助学生解决心理困扰，预防心理危机；普及心理健康知识能够提升学生自我认知与情绪管理能力；增强学生抗压能力可以为大学生未来的职业生涯规划及发展提供良好的心理素质基础。所以，校园建设心理健康中心，是社会心理服务体系建设中关于校园心理建设的重要举措和必要环节。建设目标1、为学生提供全面、专业、及时的心理健康服务和支支持，促进学生的心理健康和全面发展，增强学生的心理素质，提高其应对学习、生活和社会压力的能力	成本指标	社会成本指标	服务师生人数	≥	6000	人	10	
				产出指标	数量指标	学生活动中心全面改造	≥	1600	平方米	5	
				效益指标	生态效益指标	满足环保要求	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	改造宿舍	≥	8	幢	5	
				产出指标	数量指标	校舍改造面积	≥	17600	平方米	5	
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	文化改造	≥	1000	平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	服务全体师生	定性	好		5	
				产出指标	数量指标	心理健康专项功能室	≥	5	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	学生活动区域、咨询区域、团辅区域、体验区域等	≥	1000	平方米	3	
				效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥	6	年	5	
				产出指标	数量指标	教室办公功能室	≥	3	个	2	
				产出指标	时效指标	项目建设期	≤	2	年	5	
				产出指标	数量指标	区域文化功能展示	≥	200	平方米	5	
				产出指标	数量指标	图书采购	≥	5000	本	5	
				产出指标	数量指标	更换宿舍门	≥	855	套	5	

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
352947- 成都铁路卫生学校	非定额公用经费	70.00	保证学校正常运转零星维修费用	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	返修率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	维修人次	≥	100	次	20	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	100	项	20	
				产出指标	时效指标	维修完成验收时效	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	维修影响时效	>	1	年	20	
	单位设备购置经费	6.89	满足学校正常工作需求	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目

第三部分 成都铁路卫生学校 2025 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，成铁卫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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都铁路卫生学校 2025 年收支预算总数 12886.28 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3927.63 万元，主要原因是学生资助补助项目、中央和省级财政支持职业教育发展补助资金提前下达和上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

成铁卫校 2025 年收入预算 12886.28 万元，其中：上年结转 1171.47 万元，占 9.09%；一般公共预算拨款收入 10367.41 万元，占 80.45%；事业收入 1117.40 万元，占 8.67%；其他收入 230.00 万元，占 1.79%。

（二）支出预算情况

成铁卫校 2025 年支出预算 12886.28 万元，其中：基本支出 8606.19 万元，占 66.79%；项目支出 4280.10 万元，占 33.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁卫校 2025 年财政拨款收支预算总数 11264.47 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3383.78 万元，主要原因是学生资助补助项目、中央和省级财政支持职业教育发展补助资金提前下达和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10367.41 万元、上年结转 897.06 万元；支出包括：教育支出 10235.47 万元、

社会保障和就业支出 557.00 万元、卫生健康支出 193.00 万元、住房保障支出 279.00 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

成铁卫校 2025 年一般公共预算当年拨款 10367.41 万元，比 2024 年预算数增加 3364.52 万元，主要原因是学生资助补助项目、中央和省级财政支持职业教育发展补助项目资金提前下达增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9338.41 万元，占 90.08%；社会保障和就业支出 557.00 万元，占 5.37%；卫生健康支出 193.00 万元，占 1.86%；住房保障支出 279.00 万元，占 2.69%。

（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）2025 年预算数为 9308.41 万元，主要用于：学校教职人员工资福利支出、社会保障缴费、保障正常运转及开展专项教学工作等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 30.00 万元，主要用于：学校教职工参加各类进修和培训的相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 371.00 万元，主要用于：学校缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 186.00 万元，主要用于：学校缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 193.00 万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 279.00 万元，主要用于：学校为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁卫校 2025 年一般公共预算基本支出 6984.37 万元，其中：

人员经费 6255.97 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 728.40 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

成铁卫校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平（2024 年和 2025

年均未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与 2024 年预算持平
（2024 年和 2025 年均未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 3 辆（含财政专户资金保障车辆），其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年财政拨款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

成铁卫校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

成铁卫校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2024 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

成铁卫校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，成铁卫校安排政府采购预算 4513.01 万元，其中，政府采购货物预算 700.34 万元；政府采购工程预算 0 万

元；政府采购服务预算 3812.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，成铁卫校共有车辆 3 辆（含财政专户资金保障车辆），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 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年成铁卫校开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 11714.81 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 6395.97 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2301.84 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3017.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各类中等职业教育支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各类培训支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、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经费和日常公用经费。

十二、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。