

四川铁道职业学院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川铁道职业学院职能简介。

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）四川铁道职业学院 2021 年重点工作。

- 一是把准办学方向，坚持党对学院工作的全面领导。
- 二是加强廉政建设，层层压实全面从严治党责任。
- 三是服务发展大局，科学谋划学院“十四五”事业发展。
- 四是强化内涵发展，不断提高人才培养质量。
- 五是深化综合改革，提升内部治理能力和治理水平。
- 六是强化管理服务，加强综合服务保障能力建设。

二、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。收入为一般公共预算拨款收入及事业收入，支出为教育支出。川铁职院 2021 年收支总预算 11605.71 万元，比 2020 年收支预算总数增加 944.43 万元，主要原因是安德校区基本建设支出和大型修缮支出增加。

（一）收入预算情况

川铁职院 2021 年收入预算 11605.71 万元，其中：上年结转 45.42 万元，占 0.39%；一般公共预算拨款收入 6890 万元，占 59.37%；事业收入 4670.29 万元，占 40.24%。

(二) 支出预算情况

川铁职院 2021 年支出预算 11605.71 万元，其中：基本支出 6693.18 万元，占 57.67%；项目支出 4912.53 万元，占 42.33%。

三、财政拨款收支预算情况说明

川铁职院 2021 年财政拨款收支总预算 6935.42 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 320.03 万元，主要原因是本年安排大型修缮项目支出较去年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6890 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 45.42 万元；支出为教育支出 6935.42 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 6890 万元，比 2020 年预算数增加 335.82 万元，主要原因是学生人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6890 万元，占比 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

高等职业教育支出 2021 年预算数为 6890 万元，主要用于：工资福利支出 3451.34 万元、商品和服务支出 1548.66 万元、对个人和家庭的补助 812 万元、资本性支出 1078 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

川铁职院 2021 年一般公共预算基本支出 4999.50 万元，其中：

人员经费 3751.34 万元，主要包括：其他工资福利支出，抚恤金、助学金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1248.16 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、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川铁职院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 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 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，系大中型载客汽车。

2021 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障日常学校用车需要。

（三）2021 年未安排因公出国（境）经费，与 2020 年一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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

2021 年，川铁职院安排政府采购预算 1303.11 万元，主要用于货物类采购 132.75 万元，工程类采购 1161.36 万元，服务类采购 9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，川铁职院共有应急保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 套。

2021 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) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年川铁职院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、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. 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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标