

# 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