

附件 1:

吉林铁道职业技术学院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 学院为全日制普通高等职业技术学院。属非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有教学、科研、行政及财务自主权，独立承担法律责任。

(二) 学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、德育为先，全面实行素质教育，坚持以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力，适应生产、建设、管理、服务一线需要的高素质技能型人才。

(三) 学院遵循高等职业教育办学规律，突出“专业紧贴产业、教学紧盯企业、精品畅通就业”办学特色，提高教育教学质量，坚持为社会主义现代化建设和区域经济社会发展、行业企业发展服务，创建特色鲜明、国内一流的高等职业院校。

(四) 学院的校训是“明德 弘业”；校风是“团结 勤奋 求实 创新”；教风是“严谨 正身 博学 厚德”；学风是“励志 善思 崇德 精艺”。

(五) 学院实行院、系（部）两级管理为主的体制，实施民主管理。人才培养。承担高等专科学历教育；承担成人继续教育任务；培养社会需要的应用型、技能型专门人才；开展相关科学研究，技术开发和学术交流等。

二、机构设置

根据上述职责，学校党政、群团、教学领域独立设置的机构 35 个。其中，党委行政部门 14 个，群团组织 2 个，教学单位（院、部）12 个，教学辅助机构 5 个，行政辅助机构 2 个。

学校纪律检查委员会（省纪委监委派驻监察专员办公室），
下设纪检监察综合办公室、监督检查（审查调查）室、审理室。

分别为：

（一）党政办公室（综合改革办公室）

（二）组织人事部（组织员办公室、人才工作办公室、教师发展中心、党校）

（三）宣传统战部（教师思想政治工作部、精神文明办公室）

（四）巡察工作办公室（督查工作办公室）

（五）安全保卫部（安全保卫处）

（六）学生工作部（学生工作处、武装部、大学生资助中心、大学生公寓服务中心、大学生心理健康服务中心）

（七）教务处

（八）教科研处（高职教育研究中心）

（九）质量监控处（高职发展建设中心）

（十）就业招生处（大学生就业指导中心）

（十一）计划财务处

（十二）后勤管理处

（十三）审计处

（十四）扶贫工作办公室

（十五）工会（离退休办公室、妇女工作委员会）

（十六）团委（大学生创新创业中心）

（十七）培训中心（继续教育学院）

（十八）产教融合中心（校企合作工作办公室）

（十九）国际交流中心（外事工作办公室）

(二十) 信息化中心 (信息化办公室)

(二十一) 资产管理中心 (招标采购办公室)

(二十二) 医疗服务中心 (疾病防控中心)

(二十三) 图书馆 (吉林铁路博物馆、吉林铁路科普馆、校史馆)

(二十四) 各教学院部

(二十五) 纪检监察机构

1. 纪检监察综合办公室;
2. 监督检查 (审查调查) 室;
3. 审理室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	15540.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15540.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	11150.00	五、教育支出	41907.39
三、单位资金收入	850.00	六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1216.21
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入	850.00	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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	27540.60	本 年 支 出 合 计	43123.60
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	15583.00		
收 入 总 计	43123.60	支 出 总 计	43123.60

收入总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林铁道职业技术学院	43123.60	27540.60	15540.60			11150.00					850.00	15583.00						15583.00
合 计	43123.60	27540.60	15540.60			11150.00					850.00	15583.00						15583.00

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
五、教育支出	41907.39	15947.19	25960.20			
职业教育	41907.39	15947.19	25960.20			
高等职业教育	41907.39	15947.19	25960.20			
八、社会保障和就业支出	1216.21	216.21				
行政事业单位养老支出	1216.21	1216.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216.21	1216.21				
合 计	43123.60	17163.40	25960.20			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	项	目	预算数	项	目
一、本年收入		15540.60	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款		15540.60	二、外交支出				
政府性基金预算拨款			三、国防支出				
国有资本经营预算拨款			四、公共安全支出				
			五、教育支出		14940.39		
			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		600.21		
			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				
本年收入合计		15540.60	本年支出合计		15540.60		
财政拨款结转			结转下年				
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收入总计		15540.60	支出总计		15540.60		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	14940.39	10071.19	5245.19	4 26.00	4869.20
职业教育	4940.39	10071.19	5245.19	4826.00	4869.20
高等职业教育	14940.39	10071.19	5245.19	4826.00	4869.20
八、社会保障和就业支出	600.21	600.21	600.21		
行政事业单位养老支出	600.21	600.21	600.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.21	600.21	600.21		
合 计	15540.60	0671.40	5845. 0	4826.0	4869.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	5592.41	5592.41	
基本工资	2224.74	2224.74	
奖金	176.99	176.99	
绩效工资	1449.68	1449.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	600.21	600.21	
职工基本医疗保险缴费	321.48	321.48	
公务员医疗补助缴费	115.16	115.16	
其他社会保障缴费	108.78	108.78	
住房公积金	450.16	450.16	
医疗费	54.85	54.85	
其他工资福利支出	90.36	90.36	
二、商品和服务支出	4766.00		4766.00
办公费	78.00		78.00
印刷费	50.00		50.00
咨询费	80.00		80.00
手续费	1.00		1.00
水费	100.00		100.00
电费	250.00		250.00
邮电费	75.00		75.00
取暖费	562.84		562.84

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
物业管理费	350.00		350.00
差旅费	200.00		200.00
维修（护）费	800.00		800.00
租赁费	3.00		3.00
会议费	10.00		10.00
培训费	65.00		65.00
公务接待费	11.49		11.49
专用材料费	100.00		100.00
劳务费	900.00		900.00
委托业务费	100.00		100.00
工会经费	75.03		75.03
福利费	147.97		147.97
公务用车运行维护费	38.61		38.61
其他交通费用	13.20		13.20
税金及附加费用	10.00		10.00
其他商品和服务支出	744.86		744.86
三、对个人和家庭的补助	252.99	252.99	
离休费	162.82	162.82	
退休费	59.21	59.21	
其他对个人和家庭的补助	30.96	30.96	
四、资本性支出	60.00		60.00
办公设备购置	60.00		60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	50.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.49
3、公务用车费	38.61
其中：（1）公务用车运行维护费	38.61
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 873 人，其中：在职人员 516 人，离退休人员 357 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				4997.20	4869.20						128.00	
	学生资助			22.20	22.20							
		省政府奖学金	吉林铁道职业技术学院	22.20	22.20							
	职业教育教学发展			4975.00	4847.00						128.00	
		职业教育发展项目-动力集中动车组职业技能培养实训建设项目	吉林铁道职业技术学院	448.00	440.00						8.00	
		职业教育发展项目-吉林省城市轨道交通协同创新实训基地（城轨机电检修）项目	吉林铁道职业技术学院	841.00	821.00						20.00	
		职业教育发展项目-基于机器视觉的人工智能实验室建设项目	吉林铁道职业技术学院	210.00	205.00						5.00	
		职业教育发展项目-大国工匠实训基地建设项目	吉林铁道职业技术学院	340.00	330.00						10.00	
		职业教育发展项目-智慧车务关键技术岗位“微知库”育训平台建设	吉林铁道职业技术学院	212.00	208.00						4.00	
		职业教育发展项目-智能交通通信信号控制综合实训基地	吉林铁道职业技术学院	241.00	230.00						11.00	
		职业教育发展项目-智能工业机器人模块化教学创新工作平台	吉林铁道职业技术学院	230.00	220.00						10.00	
		职业教育发展项目-桥梁工程检测实训平台建设项目	吉林铁道职业技术学院	221.00	216.00						5.00	
		职业教育发展项目-铁路客运部门职工岗位培训资源库建设	吉林铁道职业技术学院	211.00	205.00						6.00	
		职业教育发展项目-铁道车辆探伤工职业技能培养实训建设项目	吉林铁道职业技术学院	294.00	285.00						9.00	
		职业教育发展项目-高速列车智能运维“演练鉴定”平台建设	吉林铁道职业技术学院	438.00	430.00						8.00	
		职业教育发展项目-高速铁路钢轨维修实训实验室建设	吉林铁道职业技术学院	217.00	212.00						5.00	
		职业教育发展项目-高铁 GSM-R 系统核心设备（C3 级）实训室项目	吉林铁道职业技术学院	453.00	440.00						13.00	
		职业教育发展项目-高铁信号综合维修技术智能培训实训室	吉林铁道职业技术学院	241.00	235.00						6.00	
		职业教育发展项目-高铁智能检测实训室建设	吉林铁道职业技术学院	378.00	370.00						8.00	
其他非财政拨款支出				20963.00							5380.00	15583.00
	职业教育教学发展			7963.00							5380.00	2583.00
		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设-提升信息化水平	吉林铁道职业技术学院	285.00								285.00
		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设-铁道机车专业群建设	吉林铁道职业技术学院	1000.00								1000.00

		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设-打造技术技能人才培养高地	吉林铁道职业技术学院	1298.00									1298.00	
		财政专户管理资金收入项目-“双高”计划建设-实验实训室建设项目	吉林铁道职业技术学院	1120.00									1120.00	
		财政专户管理资金收入项目-“双高计划”建设-国际交流及国内联办学费	吉林铁道职业技术学院	1560.00									1560.00	
		财政专户管理资金收入项目-“双高计划”建设-打造技术创新服务平台	吉林铁道职业技术学院	1170.00									1170.00	
		财政专户管理资金收入项目-“双高计划”建设-提升信息化水平	吉林铁道职业技术学院	880.00									880.00	
		财政专户管理资金收入项目-“双高计划”建设-提升服务发展水平项目	吉林铁道职业技术学院	650.00									650.00	
	职业教育教学管理及条件改善			13000.00									13000.00	
		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设-7#学生公寓	吉林铁道职业技术学院	1000.00									1000.00	
		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设-大国工匠实训楼项目建设	吉林铁道职业技术学院	500.00									500.00	
		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设-运输、信号及城轨专业产教融合中心项目建设	吉林铁道职业技术学院	4500.00									4500.00	
		单位资金（其他收入）项目-“双高计划”建设（2021年新校区二期工程项目）-东北亚高铁学院	吉林铁道职业技术学院	4000.00									4000.00	
		单位资金（其他收入）项目-新校区一期工程结算项目经费	吉林铁道职业技术学院	3000.00									3000.00	
合 计				25960.20	4869.20								5508.00	15583.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 43123.60 万元,比 2020 年预算减少 3548.75 万元，主要原因是：一是本年收入增加 1390.73 万元、用事业基金弥补收支差额减少 1817.00 万元；二是财政拨款结转减少 3122.48 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 43123.60 万元，其中：本年收入 27540.60 万元，占 63.86%；上年结转结余 15583.00 万元，占 36.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15540.60 万元，占 56.43%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 11150.00 万元，占 40.49%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 850 万元，占 3.08%。上年结转结余中，

一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 15583.00 万元，占 36.14%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 43123.60 万元，其中：基本支出 17163.40 万元，占 39.80%；项目支出 25960.20 万元，占 60.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 15540.60 万元，其中：本年收入 15540.60 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 14940.39 万元，社会保障和就业支出 600.21 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 15540.60 万元，其中：基本支出 10671.40 万元，占 68.67%；项目支出 4869.20 万元，占 31.33%。基本支出中，人员经费 5845.40 万元，占 54.78%；公用经费 4826.00 万元，占 45.22%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出。

教育（类）支出 14940.39 万元，占 96.14%，主要用于高等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 600.21 万元，占 3.86%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 10671.40 万元，其中：

人员经费 5845.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4826.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 50.10 万元，比 2020 年预算数减少 32.25 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）17.00 万元，主要原因是 2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年骨干教师到国外研修，费用标准为每人 8.50 万元，项目 2020 年结束。

2.公务接待费 11.49 万元，比 2020 年预算数减少 10.96 万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 38.61 万元，比 2020 年预算数减少 4.29 万元。其中，公务用车运行维护费 38.61 万元，比 2020

年预算数减少 4.29 万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 4975.00 万元，其中：政府采购货物预算 4975.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 14 辆，房屋 204,713.84 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 23 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 14 台/套。

2021 年本单位预算安排购置房屋 33332 平方米，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年本单位项目支出 25960.20 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 29 个；使用本年拨款 4869.20 万元，财政拨款结转 0 万元，财政专户管理资金 5508.00 万元，单位资金 15583.00

万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。