
湖南铁路科技职业技术学院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南铁路科技职业技术学院 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

湖南铁路科技职业技术学院始终坚持铁路特色办学，立足为轨道交通行业和区域经济社会发展培养技术和管理人才，培训企业员工，是全国铁路、地铁和城轨公司人才培养基地。学院秉承“铁肩担道 路远德行”的核心文化理念，发扬“火车头”精神，努力将学院建设成为“中国特色高水平高职院校”。

二、机构设置

本部门共有编制人数 600 人，实有人数 414 人。内设科室 26 个，分别为：党政办公室、宣传统战处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、资产管理处、组织人事处、图书馆、校企合作处、学生工作处、教务处、评建督导处、监察审计处、后勤保卫处、继续教育与国际学院、铁道车辆学院、铁道机车学院、铁道供电与电气学院、基础课部、信息化处、体育部、科研处、铁道工程与信息学院、铁道运输管理与经济学院、团委（创新创业学院）、

思想政治课部。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围含湖南铁路科技职业技术学院本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年湖南铁路科技职业技术学院公开的部门预算为部门本级，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、事业单位非税收入；支出既包括保障部门基本运行的经费，也包括专项经费。（详见附表 1）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 18216.15 万元，其中，一般公共预算拨款 9016.15 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 9200 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 18216.15 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 18216.15 万元，科学技术 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数 18216.15 万元，比上年减少 215.22 万元，主要原因是财政部门取消医疗铺底经费和公务员医疗补助。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 9016.15 万元，具体安排如下（详见附表 7）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 6951.54 万元。其中包括基本工资 2086.11 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 1627.09 万元、绩效工资 1266.57 万元、社会保障缴费 861.08 万元，住房公积金 578.32 万元、其他工资福利支出 6.62 万元、对个人及家庭的补助支出 525.75 万元。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 159.61 万元。其中：工会经费 63.84 万元，福利费 95.77 万元。

（三）特定目标类支出

（1）高职院校助学金专项 270 万元。主要用于资助家庭经济困难学生。

（2）新校区建设专项 835 万元。主要用于支付新校区建设尾款及归还因新校区建设而产生的银行贷款利息，避免信用风险。

（3）设备购置专项 800 万元。主要用于按时按质完成实训设备等资产购置工作，确保教育教学工作有条不紊推进。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 4609.61 万元，比上年度预算减少 1248.49 万元，减少的主要原因是：年初预算经费有限，因单位人员增加，人员经费预算总额增加，导致可用于安排机关运行经费的预算资金安排减少。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 3765 万元。包含：采购货物 1905 万元、采购工程支出 600 万元、采购服务支出 1260 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 230281.49 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 18216.15 万元，其中，基本支出 16311.15 万元，项目支出 1905 万元（详见附表 20-22）。

（五）“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2022 年自有资金安排“三公”经费预算数 105 万元，其中：公务接待费 40 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元、因公出国（境）费 50 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年自有资金安排“三公”经费预算数比 2021 年减少 15 万元，主要是因为受全球新冠疫情影响，跨国跨境教育教学活动受到影响，因而因公出国经费较 2021 年减少 10 万元；同时受疫情影响，国内公务接待活动减少，公务接待预算经费较 2021 年减少 5 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 30 万元，主要是用于参加与教育教学相关会议，预计每次参加会议人数约为 15 人，全年参会次数约为 10 次，每次参会经费约为 3 万元。

2022 年预算安排培训费 80 万元，主要包括教师素质提升相关培训，职能部门业务能力提升有关培训。全年预计实现 80%教职工业务素质提升培训，经费预算安排约为 3100 元每人每次。

（七）其他事项。

我单位“2022 年市级部门一般公共预算‘三公’经费支出表”没有数据；我单位“2022

年市级部门政府性基金预算支出表”没有数据；我单位“2022年市级部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）”没有数据；我单位“2022年市级部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）”没有数据；我单位“2022年市级部门国有资本经营预算支出表”没有数据。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资

金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。