

四川铁道职业学院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川铁道职业学院概况

- 一、职能简介
- 二、机构设置
- 三、2022 年重点工作

第二部分 四川铁道职业学院 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川铁道职业学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川铁道职业学院概况

一、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、机构设置

我校内设机构 27 个，其中，党政机构 17 个，分别是党委办公室/学校办公室/外事办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、党委教师工作部/人事部/教师发展中心、党委学生工作部/学生处/就业处、团委、工会、审计处、发展规划处/质量管理办公室、教务处/招生处、科研处、计划财务处、后勤国资处、基建处、安全保卫处、内江校区管委会；教学机构 7 个，分别是机车车辆学院、城市轨道交通学院、铁道工电学院、电信工程学院、经济管理学院、公共教学部、思政教学与研究部；教辅机构 3 个，分别是实训中心、图书信息中心、继续教育中心/对外合作处。

三、2022 年重点工作

(一) 坚持举旗帜把方向，纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻党的创新理论。迎接党的二十大胜利召开。持续推进党风廉政建设。

(二) 聚力“三件大事”，促进事业高质量发展。举办 70 周年校庆。提升专业群建设质量。召开第二次党代会。

(三) 深入开展“转作风、提能力、抓落实”活动，推动

学校现代治理体系和治理能力大提升。整改问题、增强能力。深入开展“对标进竞、争创一流”活动，积极融入“提质培优行动计划”。加强“十四五”规划实施监测与督导。

(四)搭建高层次人才平台，全面加强队伍建设。加强思想政治和师德师风建设。搭建校企合作、社会服务、科研工作平台。着力加强高层次人才队伍建设。加快建设高素质专业化教师队伍。加强辅导员队伍工作。

(五)着力深化教学改革，保障高质量人才培养。深化“三教”改革。强化创新成果培育。提升产教融合与社会服务能力。推动成立马克思主义学院。

(六)持续增强以学生为中心的理念，提升立德树人能力。扎实推进“三全育人”工作。持续加强心理健康教育。坚持德智体美劳全面发展。

(七)强化机制保障建设，提升科研服务能力。完善科研管理机制。强化科研考核激励。

(八)系统优化校园文化建设，不断提升发展软实力。持续打造校园环境文化。切实完善校史校友文化。强化培育师生行为文化。着力创建学校文化品牌。

(九)深化内部管理机制改革，激发动力活力。逐步完善校院两级管理机制。提升内部治理规范化水平。

(十)聚焦师生关注问题，持续提升服务保障水平。多渠道开源节流。推进校园基础设施建设。提高后勤保障水平。

统筹推进安德校区和内江校区建设发展。保持招生就业质量向好发展。切实维护校园安全稳定。

第二部分 四川铁道职业学院
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：304950-四川铁道职业学院

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	13,359.70	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	7,379.16	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	21,056.51
六、其他收入		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	20,738.86	本年支出合计	21,056.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	317.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	21,056.51	支出总计	21,056.51

单位收入总表

单位：304950-四川铁道职业学院

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	21,056.51	317.65	13,359.70			7,379.16					
304950	四川铁道职业学院	21,056.51	317.65	13,359.70			7,379.16					

单位支出总表

单位：304950-四川铁道职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	21,056.51	14,324.91	6,731.60		
205	03	02	304950	中等职业教育	217.21		217.21		
205	03	05	304950	高等职业教育	20,839.30	14,324.91	6,514.39		

财政拨款收支预算总表

单位：304950-四川铁道职业学院

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	13,359.70	一、本年支出	13,677.35	13,677.35		
一般公共预算拨款收入	13,359.70	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				
一、上年结转	317.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	317.65	教育支出	13,677.35	13,677.35		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	13,677.35	13,359.70	317.65
			教育支出	13,677.35	13,359.70	317.65
			职业教育	13,677.35	13,359.70	317.65
205	03	02	中等职业教育	217.21		217.21
205	03	05	高等职业教育	13,460.14	13,359.70	100.44

一般公共预算基本支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	10,712.64	9,481.99	1,230.65
		301	工资福利支出	8,669.00	8,669.00	
301	01	30101	基本工资	1,306.65	1,306.65	
301	02	30102	津贴补贴	25.50	25.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	25.50	25.50	
301	07	30107	绩效工资	1,659.84	1,659.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.45	479.45	
301	09	30109	职业年金缴费	233.96	233.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	206.01	206.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.53	20.53	
301	12	3011201	失业保险	14.73	14.73	
301	12	3011202	工伤保险	5.80	5.80	
301	13	30113	住房公积金	650.00	650.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,087.06	4,087.06	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,649.41	2,649.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,437.65	1,437.65	
		302	商品和服务支出	1,525.64	294.99	1,230.65
302	01	30201	办公费	28.44		28.44
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	200.06		200.06
302	11	30211	差旅费	103.20		103.20
302	13	30213	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	30214	租赁费	48.42		48.42
302	15	30215	会议费	3.68		3.68
302	16	30216	培训费	95.66		95.66
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	249.72	249.72	
302	29	30229	福利费	39.19	39.19	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	6.08	6.08	
302	39	3023901	公务交通费用	6.08	6.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	457.79		457.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	457.79		457.79
		303	对个人和家庭的补助	518.00	518.00	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	
303	08	30308	助学金	154.33	154.33	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	352.67	352.67	

一般公共预算项目支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

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	2,964.71
				中等职业教育	217.21
205	03	02	304950	学生资助专项资金	0.15
205	03	02	304950	大型修缮	52.18
205	03	02	304950	现代职业教育质量提升计划资金	164.88
				高等职业教育	2,747.50
205	03	05	304950	单位运转项目	977.57
205	03	05	304950	大型修缮	67.82
205	03	05	304950	设备购置经费	5.00
205	03	05	304950	实验及实训室建设-四川铁道职业学院	55.00
205	03	05	304950	图书购置经费-四川铁道职业学院	60.00
205	03	05	304950	学科和专业建设费-四川铁道职业学院	324.43
205	03	05	304950	学生实践、活动、比赛经费-四川铁道职业学院	165.69
205	03	05	304950	学生资助经费-四川铁道职业学院	583.00
205	03	05	304950	招生、录取及就业经费-四川铁道职业学院	45.83
205	03	05	304950	信息化建设及运行维护经费-四川铁道职业学院	194.71
205	03	05	304950	房屋建筑物购建-四川铁道职业学院	240.83
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	27.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

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	19.00		16.00		16.00	3.00
304950	四川铁道职业学院	19.00		16.00		16.00	3.00

政府性基金支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

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			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

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						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：304950-四川铁道职业学院

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			

备注：此表无数据。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
304950-四川铁道职业学院	科研经费-四川铁道职业学院	56.80	1. 保障纵向、横向已立项的科研课题研究所需经费支出。 2. 保障院级科研课题研究所需经费支出。 3. 进一步完善科研项目管理制，加强科研项目管理，规范科研项目经费支出。开展以教学研究为重点的科研活动，促进教师间的合作与分享。	效益指标	社会效益指标	科研项目促进教育教学	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研服务学校发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	专业维护和申请数	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	院级科研项目数	≥	30	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	纵向科研项目数	≥	1	项	20	正向指标
	实验及实训室建设-四川铁道职业学院	58.90	按照学校教育教学工作安排，确保学校实验实训课程正常开展，保障学生实验实训需要，提高学生实操能力，提升专业水平	效益指标	社会效益指标	保障实训教学正常开展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	材料使用情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务二级教学单位数量	≥	7	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	定性	优良中低差		10	正向指标
	图书购置经费-四川铁道职业学院	65.00	根据高职院校办学条件指标，年生均图书增量应大于3册，结合学校图书藏书量及人才培养需要制定图书购置计划并实施。加强藏书管理，为教育教学提供资料准备，满足阅读需求。	效益指标	可持续影响指标	图书使用时间	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买纸质图书册数	≥	1.2	万册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电子图书册数	≥	1.5	万册	20	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才培养质量提升	定性	优良中低差		10	正向指标
	学科和专业建设费-四川铁道职业学院	565.28	以培养具有创新精神和实践能力的高素质技术人才为宗旨，切实提高教学质量为中心，强化特色意识，竞争意识和创新意识，优化专业结构和资源配置，深化学校内部改革，激发办学活力，集中力量办出特色，打造学校品牌，形成优质职业教育资源，促使学校专业建设在人才培养模式创新，课程体系与教学内容改革，教学方法与手段，实验室训基地建设，师资队伍建设和等方面形成优势和特色，通过特色专业建设推动教学改革不断深化，带动全校专业建设整体水平的不断提高。	产出指标	数量指标	精品课程建设数量	≥	18	门	30	正向指标
				产出指标	效果指标	学科专业特色建设成果	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低		10	正向指标
效益指标				可持续发展指标	特色专业建设发展前瞻性	定性	高中低		15	正向指标	
产出指标				质量指标	人才培养质量	定性	优良中低差		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	推动行业发展	定性	优良中低差		15	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
304950-四川铁道职业学院	学生实践、活动、比赛经费-四川铁道职业学院	198.97	开展各级各类学生活动，参加国家、省、市技能竞赛，以赛促教，充分用好实践活动第二课堂，提高学生综合素质和实践动手能力。	产出指标	数量指标	学生活动数量	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	学生实践能力提升	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	三全育人体系构建	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参与人次	≥	5000	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
	学生资助经费-四川铁道职业学院	583.00	1. 按照国家资助政策开展资助工作，资助家庭经济困难学生，使其享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。2. 按上级规定的资助条件评审上报，经审核批准后，按时足额发放到位。3. 落实《四川省学生资助专项资金管理办法》等有关文件精神，健全家庭经济困难学生资助体系，规范资金管理，提高资金使用效益。	产出指标	质量指标	资助对象评定准确性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助政策宣传情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性准确性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助政策落实情况	定性	优良中低差		10	正向指标
	招生、录取及就业经费-四川铁道职业学院	96.45	保障招生录取就业工作开展，加强招生宣传，提高生源质量，优化生源结构；加强就业指导和学生就业观念转变引导，拓宽就业渠道和专业就业对口率，提高就业质量，提高毕业生就业率。	产出指标	数量指标	三年制专科新生报到率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升学校知名度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	三年制中专新生报到率	≥	60	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	五年制高职新生报到率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生服务社会	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生服务对口行业	≥	85	%	10	正向指标
	信息化建设及运行维护经费-四川铁道职业学院	246.71	根据学校十四五事业发展规划和信息化建设十四五专项规划，进一步加强信息化建设和智慧校园建设，加强信息系统规范化管理，推进信息系统深度整合，促进应用服务创新发展，强化教育数据质量保障，加强网络环境建设，提升安全保障能力，为系统建设、运行维护、安全防护、应用培训、服务运营、队伍建设等提供必要保障。	产出指标	数量指标	三级等保系统数	≥	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	受保护数据库数量	≥	3	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	安全指标	落实信息安全要求	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制情况	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	数量指标	维护校园网节点	≥	299	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0.5	%	7	反向指标
				产出指标	数量指标	二级等保系统数	≥	1	个	8	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	服务师生数量	≥	6000	人	7	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
304950-四川铁道职业学院	房屋建筑物购建-四川铁道职业学院	3,354.00	贯彻全国教育大会和职业教育改革精神，服务区域经济和城市轨道交通行业发展，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，聚焦人才培养，科学发展，服务社会，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	土建工程	≥	8400	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	绿化工程	≥	1	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格情况	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	数量指标	给排水工程	≥	1	项	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	安装工程	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务轨道交通行业	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	装饰工程	≥	8400	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务区域经济发展	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	强弱电工程	≥	1	项	8	正向指标
				产出指标	数量指标	消防工程	≥	1	项	8	正向指标

第三部分 四川铁道职业学院 2022 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，学院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及事业收入；支出全部为教育支出。川铁职院 2022 年收支预算总数 21056.51 万元,比 2021 年收支预算总数增加 9450.80 万元，主要原因是根据川编发〔2020〕395 号文件精神，内江铁路机械学校整体并入四川铁道职业学院，2021 年完成整合相关工作。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 21056.51 万元，其中：上年结转 317.65 万元，占 1.51%；一般公共预算拨款收入 13359.7 万元，占 63.45%；事业收入 7379.16 万元，占 35.04%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 21056.51 万元，其中：基本支出 14324.91 万元，占 68.03%；项目支出 6731.6 万元，占 31.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支预算总数 13677.35 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 6741.93 万元，主要原因是根据川编发〔2020〕395 号文件精神，内江铁路机械学校整体并入四川铁道职业学院，2021 年完成整合相关工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13359.7 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 317.65 万元；支出为教育支出 13677.35 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

2022 年一般公共预算当年拨款 13359.7 万元，比 2021 年预算数增加 6469.7 万元，主要原因是 2022 年内铁机校预算收支并入川铁职院。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13359.7 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 高等职业教育 2022 年预算数为 13359.7 万元，主要用于：工资福利支出 8787 万元、商品和服务支出 2165.87 万元、对个人和家庭的补助 1120 万元、资本性支出 1286.83 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 10712.64 万元，其中：

人员经费 9481.99 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、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务交通费、抚恤金、生活补助、助学金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1230.65 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费16万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算增长1万元，增长50%。

主要原因是2022年内铁机校预算并入川铁职院，两校预算合计与上年一致。

2022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较2021年预算增长10万元，增长166.67%。

主要原因是2022年内铁机校预算并入川铁职院，两校预算合计与上年一致。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车3辆，大中型载客汽车2辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费16万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常学校教育教学、行政、后勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，川铁职院安排政府采购预算1422.25万元，其中，政府采购货物预算621.91万元；政府采购工程预算516.34万元；政府采购服务预算284万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，学院共有车辆6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，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

2022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

2022年，开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算20738.86万元。其中：人员类项目6个，涉及预算11679.06万元；运转类项目3个，涉及预算3834.69万元；特定目标类项目9个，涉及预算5225.11万元。

第四部分 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。