2021 年湖南铁道职业技术学院单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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）

9、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）

10、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）

11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南铁道职业技术学院是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型人才。

学校的职责包括：

1、学校以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，坚持以人才培养为根本任务。

2、学校主要教育形式为全日制学历教育，同时稳步发展职业技术培训教育和非全日制学历教育。

3、学校依据轨道交通与装备制造产业及湖南省区域经济对人才的需求，自主设置、调整专业或专业方向。专业设置以工科为主、同时涵盖经济、管理、艺术等专业门类。重点建设交通运输、装备制造、电子信息三个专业大类。

4、学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动；充分发挥育人功能，全面提升学生的综合素质。

5、学校积极开展教学和科学研究，促进技术应用和技术创新，推动专业建设，提高人才培养质量。

6、学校积极开展技术与社会服务，推进产学研结合，提升对社会和企业的贡献度。

7、学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为指引，大力推进文化传承创新与人才培养的有机结合，促进师生全面发展。

8、学校依法积极与国外、境外办学机构合作开展教学思想、技术和文化交流，开展机构合作办学，合作培养人才，提高人才培养的质量和国际化水平。

9、学校依据 GB/T19001(ISO9001)标准，建立质量管理体系，对学历教育及职业培训服务的全过程进行质量控制，持续满足学生、学生家长、用人单位、政府等顾客或利益相关者的要求。学校定期发布人才培养质量年度报告。

（二）机构设置。湖南铁道职业技术学院单位内设机构包括：（1）内设党政管理机构：党委与行政办公室、组织部/党校、人事处/教师工作部/离退管理处、宣传统战部、财务处、教务处/双高校建设与项目办、科研处、产教融合中心、学生工作处、招生就业处、资产管理处、发展规划

处/高职研究所、保卫处、基本建设处、后勤管理处、国际交流处、审计处；（2）纪检（监察）机构：纪委办/监察处；（3）群团组织：工会、团委；（4）教学（教辅、研究）机构：轨道交通机车车辆学院、轨道交通智能控制学院、轨道交通装备智能制造学院、轨道交通电务技术学院、轨道交通运营管理学院、马克思主义学院/思想政治教育研究与实践中心、体育课部、素质教育学院/国际教育学院/劳动教育研究中心、继续教育学院、创新创业学院、图书信息中心/数据中心、天一实业公司、实训中心。

二、预算单位构成

湖南铁道职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 33283.25 万元，其中，一般公共预算拨款 8255.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 9009.05 万元，上级财政补助收入2267.00 万元，其他收入800.00万元，上年结转结余12952.20万元。**收入较去年减少 19251.92 万元，主要是 2021 年年初预算不含年中追加的财政拨款以及非税收入结余资金。**

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 33283.25 万元，其中，一般公共服务 3.00 万元，公共安全 0 万元，教育 31085.75 万元，科学技术 30.00 万元，社会保障和就业支出 1189.50 万元，住房保障支出 975.00 万元。**支出较去年减少 19251.92 万元，主要是 2021 年年初支出预算不含年中追加的财政拨款以及非税收入结余资金支出部分。**

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 19474.20 万元，其中，一般公共服务支出 3.00 万元，占 0.02 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 17990.70 万元，占 92.38 %；科学技术支出 30.00 万元，占 0.15 %；社会保障和就业支出 800.50 万元，占 4.11 %；住房保障支出 650.00 万元，占 3.34 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 8700.00 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 10774.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 3.00 万元，主要用于扶侨帮困、侨胞之家等方面； 教育 支出

10718.70 万元，主要用于学校新校区建设、双一流建设等方面；科学技术 支出 30.00 万元，主要用于学校的科研支出；社会保障和就业 支出 22.50万元，主要用于大学生就业补助。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本单位没有机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0 万元，主要是本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为 无 ；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0人，内容为 无 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 1117.00万元，其中，货物类采购预算1117.00万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备21台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额33283.25万元，其中，基本支出16038.00万元，项目支出17245.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表

预算01表

收 支 总 表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,255.00	一、一般公共服务支出	3.00	一、基本支出	16,038.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	8,080.00	二、公共安全支出		工资福利支出	12,674.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	175.00	三、教育支出	31,085.75	商品和服务支出	3,264.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	30.00	四、科学技术支出	30.00	对个人和家庭的补助	100.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	17,245.25	五、对事业单位经常性补助	19,362.75
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,189.50	按项目管理的商品和服务支出	3,424.75	六、对事业单位资本性补助	13,397.90
国有资源（资产）有偿使用收入	145.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	422.60	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	522.60
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	13,397.90	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入	9,009.05	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	2,267.00	十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助	2,267.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	975.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	800.00	二十三、债务付息支出					
本年收入合计	20,331.05	本年支出合计	33,283.25	本年支出合计	33,283.25	本年支出合计	33,283.25
上年结转结余	12,952.20	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,283.25	支出总计	33,283.25	支出总计	33,283.25	支出总计	33,283.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

收 入 总 表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	33,283.25	20,331.05	8,255.00			9,009.05	2,267.00							800.00	12,952.20	8,952.20				4,000.00
100	湖南省教育厅	33,283.25	20,331.05	8,255.00			9,009.05	2,267.00							800.00	12,952.20	8,952.20				4,000.00
100031	湖南铁道职业技术学院	33,283.25	20,331.05	8,255.00			9,009.05	2,267.00							800.00	12,952.20	8,952.20				4,000.00

预算03表

支 出 总 表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

科目编码	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
	合计	33,283.25	16,038.00	17,245.25			
100	湖南省教育厅	33,283.25	16,038.00	17,245.25			
100031	湖南铁道职业技术学院	33,283.25	16,038.00	17,245.25			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013405	华侨事务	1.00		1.00			
205	教育支出	31,085.75	13,896.00	17,189.75			
20503	职业教育	30,825.75	13,636.00	17,189.75			
2050305	高等职业教育	30,825.75	13,636.00	17,189.75			
20508	进修及培训	260.00	260.00				
2050803	培训支出	260.00	260.00				
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20606	社会科学	30.00		30.00			
2060699	其他社会科学支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,189.50	1,167.00	22.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,167.00	1,167.00				

预算03表

支 出 总 表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.00	1,167.00				
20807	就业补助	22.50		22.50			
2080701	就业创业服务补贴	22.50		22.50			
221	住房保障支出	975.00	975.00				
22102	住房改革支出	975.00	975.00				
2210201	住房公积金	975.00	975.00				

预算04表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	33,283.25					19,362.75	13,397.90			522.60			
			100	湖南省教育厅	33,283.25					19,362.75	13,397.90			522.60			
			100031	湖南铁道职业技术学院	33,283.25					19,362.75	13,397.90			522.60			
201	29	99	100031	其他群众团体事务支出	2.00					2.00							
201	34	05	100031	华侨事务	1.00									1.00			
205	03	05	100031	高等职业教育	30,825.75					16,906.25	13,397.90			521.60			
205	08	03	100031	培训支出	260.00					260.00							
206	06	99	100031	其他社会科学支出	30.00					30.00							
208	05	05	100031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.00					1,167.00							
208	07	01	100031	就业创业服务补贴	22.50					22.50							
221	02	01	100031	住房公积金	975.00					975.00							

预算05表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	33,283.25	16,038.00	12,674.00	3,264.00	100.00	17,245.25	3,424.75	422.60			13,397.90				
			100	湖南省教育厅	33,283.25	16,038.00	12,674.00	3,264.00	100.00	17,245.25	3,424.75	422.60			13,397.90				
			100031	湖南铁道职业技术学院	33,283.25	16,038.00	12,674.00	3,264.00	100.00	17,245.25	3,424.75	422.60			13,397.90				
201	29	99	100031	其他群众团体事务支出	2.00					2.00	2.00								
201	34	05	100031	华侨事务	1.00					1.00		1.00							
205	03	05	100031	高等职业教育	30,825.75	13,636.00	10,532.00	3,004.00	100.00	17,189.75	3,370.25	421.60			13,397.90				
205	08	03	100031	培训支出	260.00	260.00		260.00											
206	06	99	100031	其他社会科学支出	30.00					30.00	30.00								
208	05	05	100031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.00	1,167.00	1,167.00												
208	07	01	100031	就业创业服务补贴	22.50					22.50	22.50								
221	02	01	100031	住房公积金	975.00	975.00	975.00												

预算06表

财政拨款收支总表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,522.00	一、本年支出	19,474.20
（一）一般公共预算拨款	10,522.00	（一）一般公共服务支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	17,990.70
二、上年结转	8,952.20	（四）科学技术支出	30.00
（一）一般公共预算拨款	8,952.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	800.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	650.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	19,474.20	支　出　总　计	19,474.20

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	19,474.20	8,700.00	7,862.00	40.00	798.00	10,774.20
100	湖南省教育厅	19,474.20	8,700.00	7,862.00	40.00	798.00	10,774.20
100031	湖南铁道职业技术学院	19,474.20	8,700.00	7,862.00	40.00	798.00	10,774.20
201	一般公共服务支出	3.00					3.00
20129	群众团体事务	2.00					2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00					2.00
20134	统战事务	1.00					1.00
2013405	华侨事务	1.00					1.00
205	教育支出	17,990.70	7,272.00	6,434.00	40.00	798.00	10,718.70
20503	职业教育	17,990.70	7,272.00	6,434.00	40.00	798.00	10,718.70
2050305	高等职业教育	17,990.70	7,272.00	6,434.00	40.00	798.00	10,718.70
206	科学技术支出	30.00					30.00
20606	社会科学	30.00					30.00
2060699	其他社会科学支出	30.00					30.00

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
208	社会保障和就业支出	800.50	778.00	778.00			22.50
20805	行政事业单位养老支出	778.00	778.00	778.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.00	778.00	778.00			
20807	就业补助	22.50					22.50
2080701	就业创业服务补贴	22.50					22.50
221	住房保障支出	650.00	650.00	650.00			
22102	住房改革支出	650.00	650.00	650.00			
2210201	住房公积金	650.00	650.00	650.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

预算08表

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)

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	7,862.00						7,862.00	7,862.00	
			100	湖南省教育厅	7,862.00						7,862.00	7,862.00	
			100031	湖南铁道职业技术学院	7,862.00						7,862.00	7,862.00	
205	03	05	100031	高等职业教育	6,434.00						6,434.00	6,434.00	
208	05	05	100031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.00						778.00	778.00	
221	02	01	100031	住房公积金	650.00						650.00	650.00	

注：不含上年结转结余。

预算09表

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)

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	7,862.00	5,950.00	3,125.00			2,825.00	1,262.00	778.00		400.00		84.00	650.00				
			100	湖南省教育厅	7,862.00	5,950.00	3,125.00			2,825.00	1,262.00	778.00		400.00		84.00	650.00				
			100031	湖南铁道职业技术学院	7,862.00	5,950.00	3,125.00			2,825.00	1,262.00	778.00		400.00		84.00	650.00				
205	03	05	10003	高等职业教育	6,434.00	5,950.00	3,125.00			2,825.00	484.00			400.00		84.00					
208	05	05	10003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.00						778.00	778.00									
221	02	01	10003	住房公积金	650.00												650.00				

注：不含上年结转结余。

预算10表

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)

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	40.00	40.00				
			100	湖南省教育厅	40.00	40.00				
			100031	湖南铁道职业技术学院	40.00	40.00				
205	03	05	100031	高等职业教育	40.00	40.00				

注：不含上年结转结余。

预算11表

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）

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	40.00				40.00								
			100	湖南省教育厅	40.00				40.00								
			100031	湖南铁道职业技术学院	40.00				40.00								
205	03	05	100031	高等职业教育	40.00				40.00								

注：不含上年结转结余。

预算12表

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）

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	798.00										798.00	798.00	
			100	湖南省教育厅	798.00										798.00	798.00	
			100031	湖南铁道职业技术学院	798.00										798.00	798.00	
205	03	05	100031	高等职业教育	798.00										798.00	798.00	

注：不含上年结转结余。

预算13表

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)

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	798.00																				798.00
			100	湖南省教育厅	798.00																				798.00
			100031	湖南铁道职业技术学院	798.00																				798.00
205	03	05	100031	高等职业教育	798.00																				798.00

注：不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

预算16表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

预算17表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：100031-湖南铁道职业技

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出				
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	9,009.05	7,138.00	4,812.00	60.00	2,266.00
100	湖南省教育厅	9,009.05	7,138.00	4,812.00	60.00	2,266.00
100031	湖南铁道职业技术学院	9,009.05	7,138.00	4,812.00	60.00	2,266.00
205	教育支出	8,295.05	6,424.00	4,098.00	60.00	2,266.00
20503	职业教育	8,235.05	6,364.00	4,098.00	60.00	2,206.00
2050305	高等职业教育	8,235.05	6,364.00	4,098.00	60.00	2,206.00
20508	进修及培训	60.00	60.00			60.00
2050803	培训支出	60.00	60.00			60.00
208	社会保障和就业支出	389.00	389.00	389.00		
20805	行政事业单位养老支出	389.00	389.00	389.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.00	389.00	389.00		
221	住房保障支出	325.00	325.00	325.00		
22102	住房改革支出	325.00	325.00	325.00		
2210201	住房公积金	325.00	325.00	325.00		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算19表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	9,009.05	7,138.00	4,812.00	60.00	2,266.00	1,871.05
100	湖南省教育厅	9,009.05	7,138.00	4,812.00	60.00	2,266.00	1,871.05
100031	湖南铁道职业技术学院	9,009.05	7,138.00	4,812.00	60.00	2,266.00	1,871.05
205	教育支出	8,295.05	6,424.00	4,098.00	60.00	2,266.00	1,871.05
20503	职业教育	8,235.05	6,364.00	4,098.00	60.00	2,206.00	1,871.05
2050305	高等职业教育	8,235.05	6,364.00	4,098.00	60.00	2,206.00	1,871.05
20508	进修及培训	60.00	60.00			60.00	
2050803	培训支出	60.00	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	389.00	389.00	389.00			
20805	行政事业单位养老支出	389.00	389.00	389.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.00	389.00	389.00			
221	住房保障支出	325.00	325.00	325.00			
22102	住房改革支出	325.00	325.00	325.00			
2210201	住房公积金	325.00	325.00	325.00			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	1,322.00	1,322.00	1,322.00				1,322.00			
100	湖南省教育厅	1,322.00	1,322.00	1,322.00				1,322.00			
100	高校“双一流”建设专项	1,322.00	1,322.00	1,322.00				1,322.00			
100	高职高专“双一流”建设	1,322.00	1,322.00	1,322.00				1,322.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
100031	湖南铁道职业技术学院	教育	1,322.00	1,322.00		建立一批校级“思政课程+课程思政”标杆；建立轨道交通企业共建思政实践育人基地；开展工学结合的课程体系改革；开发一批模块化、活页式等新形态教材；建立健全学校人才培养公开制度；成立“中国中车首席技术专家工作室”；成立多支科研与创新团队，开展轨道交通装备“主特产品”技术研发；用于2个专业群建设，新建部分实训室；开展双师型教师培训培训；建立教师企业实践基地。	建立一批校级“思政课程+课程思政”标杆；开展工学结合的课程体系改革；开发一批模块化、活页式等新形态教材；建立健全学校人才培养公开制度；成立多支科研与创新团队，开展轨道交通装备“主特产品”技术研发；用于2个专业群建设，新建部分实训室；开展双师型教师培训培训；建立教师企业实践基地。	建立一批校级“思政课程+课程思政”标杆；建立健全学校人才培养公开制度；成立多支科研与创新团队，开展轨道交通装备“主特产品”技术研发；用于2个专业群建设，新建部分实训室；开展双师型教师培训培训；建立教师企业实践基地。	开展工学结合的课程体系改革；开发一批模块化、活页式等新形态教材；	加快资金使用进度，及时完成资金支付			充分满足轨道交通装备制造高端产业发展对人才需求的变化		形成多方协同的专业群可持续发展机制，为高职院校人才培养对接产业需求提供范式。	

预算22表

其他资金绩效目标表

填报单位:100031-湖南铁道职业技术学院　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
100031	湖南铁道职业技术学院	16,019.20	16,019.20		1、推进学校新校区建设；2、建设专业群实践教学基地；3、改造升级校园物联网，推动智慧校园建设；4、建设教学资源与教学管理综合平台，构建智慧课堂新生态。	1、推进学校新校区建设；2、建设专业群实践教学基地；3、改造升级校园物联网，推动智慧校园建设；	1、推进学校新校区建设；2、建设专业群实践教学基地；3、改造升级校园物联网，推动智慧校园建设；		加快资金使用进度			建设双高校，提升学校知名度、社会声誉和吸引力	及时支付进度款，可以确保施工单位安全文明施工，减少扬尘污染等，具有良好的生态效益。		

预算23表

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	33,283.25	8,255.00		9,009.05	16,019.20	16,038.00	17,245.25				
湖南铁道职业技术学院	33,283.25	8,255.00		9,009.05	16,019.20	16,038.00	17,245.25		1、抓好党建工作；2、发展专业建设；3、组织学生、教师参与省级以上比赛；4、按时足额发放学生奖助学金；5、继续推进科研工作；6、服务高铁“走出去”战略，国际合作开拓新领域；7、加大新校区建设投资力度；8、推进 学校双高校建设。	1、建设实践教学基地；2、引进高层次人才；3、实施教材与教法改革；4、打造技术技能平台；5、加快新校区建设；6、推进科研工作；7、推动学校智慧校园建设；8、推进学校治理能力建设。	1、建设双高校，提升学校知名度、社会声誉和吸引力；2、牵头轨道类教学标准，内涵建设改革成效突出，发挥对轨道交通类职业院校的带动作用。3、确保新校区建设施工单位安全文明施工，减少扬尘污染等，具有良好的生态效益。