

包头铁道职业技术学院 2022年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：张澍东

部门（单位）网址<http://www.bttzy.cn>

公开事项咨询电话：0472—5253235

公开时间：2022年3月15日

目 录

第一部分	部门概况
一、	部门主要职能、职责
二、	机构设置及预算单位构成情况
第二部分	2021年部门预算安排情况说明
一、	部门预算收支总体情况说明
二、	一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、	政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、	财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分	其他公开事项说明
一、	机关运行经费安排情况说明
二、	政府采购预算情况说明
三、	国有资产占有使用情况说明
四、	项目支出绩效目标情况说明
五、	一般公共预算基本支出情况说明
六、	项目情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分	2021年部门预算公开表
表一、	部门收支总体情况表
表二、	部门收入总体情况表
表三、	部门支出总体情况表
表四、	财政拨款收支总体情况表
表五、	一般公共预算支出情况表
表六、	财政拨款基本支出情况表
表七、	政府性基金预算支出情况表
表八、	国有资本经营预算支出情况表
表九、	财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表十、	部门政府采购预算总表
表十一、	项目绩效目标表
表十二、	项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据包头市机构编制委员会下发的《关于包头铁道职业技术学院“五定”方案的批复》（包机编发〔2011〕83号），包头铁道职业技术学院经费实行全额拨款，为副厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，其教育业务由自治区教育厅管理。

（二）主要职责

贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高级专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头铁道职业技术学院部门机构

从预算单位构成看，包头铁道职业技术学院部门预算仅包括包头铁道职业技术学院本级预算。2022年，包头铁道职业技术学院本级预算单位共有一家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1、全额预算管理的事业单位为1家，为包头铁道职业技术学院本级，内设27个处级机构，分别为：党政办公室、纪委办公室、党群工作处、组织人事处、计划财务处、教务处、学生工作部、招生就业处、保卫处、后勤管理处、铁道工程系、铁道交通运营管理系、铁道通信信号系、铁道机车车辆系、建筑工程系、测绘工程系、电气工程系、机械工程系、环境与化学工程系、社会科学系、基础教学部、继续教育中心、附属铁路工程学校。科研产业处、轨道交通研究所、实验实训中心、图书馆。

2、人员基本情况。编制数为646人。其中行政编制人数0人，事业编制646人。2022年人数863人，比上年净增加27人，其中在职人员542人，比上年净增加23人，其原因是单位公开招聘教师；离休人员2人，比上年减少1人；退休人员308人，比上年增加5人，其原因是到年龄退休人数增加，遗属人员11人，与去年人数一样。

(二) 包头铁道职业技术学院部门单位设置

纳入包头铁道职业技术学院2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头铁道职业技术学院	全额预算管理事业单位

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头铁道职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为10660.93万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）和上年结转。支出为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于包头铁道职业技术学院本级单位机构正常运转、开展教学管理活动所发生的基本支出。比2021年增加3310.57万元，增幅45%，主要原因是以下三点，一由于人员及工资变动，新入职人员较多，单位原有人员工资调整，导致人员及社保经费比21年预算增加756.89万元。二是22年预算中新增加了教育事业经费支出20万，21年无项目支出，该笔支出为0，三是22年的预算中包含上年结转2533.68万元，21年预算中上年结转数为0。

（一）收入情况说明

包头铁道职业技术学院部门本年预算收入10660.93万元，其中：一般公共预算拨款收入8127.25万元，占比76.23%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转2533.68万元，占比23.77%。比上年增加3310.57万元，增幅45%，主要原因是以下三点，一由于人员及工资变动，新入职人员较多，单位原有人员工资调整，导致人员及社保经费比21年预算增加756.89万元。二是22年预算中新增加了教育事业经费支出20万，21年无项目支出，三是22年的预算中包含上年结转2533.68万元，21年预算中上年结转数为0。

（二）支出情况说明

包头铁道职业技术学院部门本年预算支出10660.93万元，其中：基本支出8687.81万元，占比81.49%；项目支出1973.12万元，占比18.51%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比上年增加3310.57万元，增幅45%。其中：基本支出8687.81元（其中：人员经费7945.46万元，公用经费742.36万元），比上年增加1337.45万元。基本支出大幅度增加的主要原因是一由于人员及工资变动，新入职人员较多，单位原有人员工资调整，导致人员及社保经费比21年预算增加756.89万元。二是22年预算中包含上年结转在职人员补发绩效工资580.56万元；项目支出1973.12万元，比上年增加1973.12万元，主要原因是21年项目支出为0，22年有结转项目资金1953.12万元，新增教育事业经费项目支出20万元。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头铁道职业技术学院部门本年财政拨款收支总预算为10660.93万元，一般公共预算拨款数为8127.25万元，占财政拨款的76.23%，上年结转2533.68万元，占财政拨款的23.77%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为10660.93万元。

（1）按单位划分：包头铁道职业技术学院本级10660.93万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出10049.41万元，占支出的94.26%；社会保障和就业（类）支出81.8万元，占支出的0.77%；住房保障支出（类）支出529.72万元，占支出的4.97%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为10660.93万元，比上年预算数增加3310.57万元，具体情况如下：

1. 教育（类）本年财政拨款预算数为10049.41万元，比上年预算数增加3276.76万元。其中：

（1）【2050205：教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）】：本年财政拨款预算数为3.3万元。主要用于给学院学生发放助学金。此项支出比上年预算数增加3.3万元，主要原因：该笔支出为上年结转的项目支出，21年无上年结转的助学金项目支出。

（2）【2050305：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）】本年财政拨款预算数为10046.11万元。主要用于本单位在职人员基本工资及社保等人员经费以及学院日常经费支出，用于开展日常教学及管理工作。此项支出比上年预算数增加3273.46万元，主要原因：一由于人员及工资变动，新入职人员较多，单位原有人员工资调整，导致比21年预算增加727.09万元。二是22年预算中包含上年结转在职人员补发绩效工资580.56万元，导致比上年预算增加580.56万元。三是22年预算中包含项目支出1969.82万元，其中包含结转铁道职业技术学院二期工程建设项目，项目资金1943.6万元，主要用于支付二期工程建设款；结转学生资助补助经费，项目资金2.09万元，主要用于发放学生助学金；结转高等教育专项补助，项目资金4.13万元，主要用于高校质量改革和学科建设方面支出；教育事业经费（成本性支出），项目资金20万元，主要用于支付学院日常办公费用。四是由于学生人数变动，22年的教育公用经费比21年减少4万元。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为81.8万元，比上年预算数减少7.03万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财

政拨款预算数为81.8 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。此项支出比上年预算数减少7.03万元，主要原因是离休人员减少，导致离休经费减少。

3. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为529.72万元，比上年预算数增加40.84万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为529.72万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加40.84万元，主要原因是随着工资增长，所以公积金支出相应增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

2022年，包头铁道职业技术学院无政府性基金预算财政拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

2022年，包头铁道职业技术学院无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年，包头铁道职业技术学院财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年的因公出国费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。

（二）公务接待费。本年预算数 0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年的公务接待费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是未做这方面的预估。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年的公务用车运行维护费都拟列支在用非税收入弥补的支出内。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头铁道职业技术学院保留公务用车14辆，在用14辆。（本单位属未车改事业单位）

包头铁道职业技术学院本年会议费预算数 0万元，与上年预算数持平，主要原因是今年的会议费拟列支在用

非税收入弥补的支出内；本年培训费预算数0万元，与上年预算数持平，主要原因是今年的培训费是拟列支在用非税收入弥补的支出内。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年，包头铁道职业技术学院本级单位的机关运行经费财政拨款预算742.36万元，主要包括以下支出：取暖费350万元、物业管理费175.11万元、工会经费92.35万元、福利费115.44万元、其他商品服务支出9.46万元。比上年预算数减少4万元，降低0.5%，主要原因是今年的学生数比上年稍微减少一点，所以教育公用经费相对减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年，包头铁道职业技术学院各类政府采购预算总额255.41万元，其中：政府采购货物预算28.8万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算226.61万元。涵盖“其他不另分类的物品”、“健康检查服务”、“物业管理服务”采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，包头铁道职业技术学院共有机动车14辆，已封存0辆，在用14辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022年，包头铁道职业技术学院实行绩效目标管理的项目5个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的20%，因为其他四个项目都是上年结转项目，21年已做过绩效目标表，故不再2022年进行列示。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的1.01%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头铁道职业技术学院2022年一般公共预算基本支出8687.81万元，其中：人员经费7945.46万元，主要包括：基本工资2437.88万元、津贴补贴428.47万元、奖金1312.77万元、绩效工资1973.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费706.30万元、职工基本医疗保险缴费288.63万元、其他社会保障缴费90.75万元、住房公积金529.72万元、对个人和家庭的补助支出177.66万元。

日常公用经费742.36万元，主要包括：物业费175.11万元、取暖费350万元、工会经费92.35万元、福利费115.44万元、其他商品和服务支出9.46万元。

六、项目情况说明

1. 教育事业经费（成本性支出）

（一）项目概述

本项目主要用于支付学院2022年办公费用，弥补办学成本。

（二）立项依据

由于学院教师、学生人数较多，年度办公费用大，故申请此项目保障教学正常进行。

（三）实施主体

包头铁道职业技术学院

（四）实施方案

根据学院日常运转制定本年办公费预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等

（五）. 实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

（六）年度预算安排

2022年该项目预算20万元。

2. 结转高等教育专项补助

（一）项目概述

本项目是上年结转项目，主要用于学院学科建设和高校质量改革方面支出。

（二）立项依据

根据包财教（2020）94号文，下达的专项用于支持学院高校质量改革和学科建设资金、高校科技创新和人才团队建设经费、大学生思想政治建设经费

（三）实施主体

包头铁道职业技术学院

（四）实施方案

根据学院专项课题建设需要，用于支付课题研究费及相关课程建设。

（五）. 实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

（六）年度预算安排

2022年该项目预算4.13万元。

3. 结转学生资助补助经费

（一）项目概述

本项目是上年结转项目，主要用于支付学生助学金。

（二）立项依据

根据包财教（2021）440号文，下达的专项用于支付学生奖助学金的专项资金。

（三）实施主体

包头铁道职业技术学院

（四）实施方案

根据奖助学金评定办法，发放到评选学生。

（五）实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

（六）年度预算安排

2022年该项目预算2.09万元。

4. 结转高校奖助学金地方配套资金

（一）项目概述

本项目是上年结转项目，主要用于支付学生助学金。

（二）立项依据

根据包财教（2021）440号文，下达的专项用于支付学生奖助学金的专项资金

（三）实施主体

包头铁道职业技术学院

（四）实施方案

根据奖助学金评定办法，发放到评选学生。

（五）. 实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

（六）年度预算安排

2022年该项目预算3.3万元。

5. 结转铁道职业技术学院二期工程建设项目

（一）项目概述

本项目是上年结转项目，主要用于支付学院二期工程建设方面支出。

（二）立项依据

根据包财教非税0908号文，下达的专项用于学院二期建设的专项资金

（三）实施主体

包头铁道职业技术学院

（四）实施方案

按照二期工程建设进度，支付相应的工程建设款。

（五）. 实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

（六）年度预算安排

2022年该项目预算1943.6万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，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。

(二) 本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 本部门使用的其他重要名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王爱玲 联系电话：5253235

第六部分2022年预算公开报表（见附件）

表1

收支总表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,127.25	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,049.41
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.80
九、其他收入		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、城市社区支出	
		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	

收支总表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	529.72
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	8,127.25	本年支出合计	10,660.93
上年结转结余	2,533.68	年终结转结余	
收 入 总 计	10,660.93	支 出 总 计	10,660.93

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。

表2

收入总表

收入总表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入							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 收	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
204	包头铁道职业技术学院(部门)	10,660.93	8,127.25	8,127.25									2,533.68	2,533.68				
204001	包头铁道职业技术学院	10,660.93	8,127.25	8,127.25									2,533.68	2,533.68				
合计		10,660.93	8,127.25	8,127.25									2,533.68	2,533.68				

表3

支出总表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

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
205	教育支出	10,049.41	8,076.29	1,973.12			
20502	普通教育	3.30		3.30			
2050205	高等教育	3.30		3.30			
20503	职业教育	10,046.11	8,076.29	1,969.82			
2050305	高等职业教育	10,046.11	8,076.29	1,969.82			
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80				
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80				
2080502	事业单位离退休	81.80	81.80				
221	住房保障支出	529.72	529.72				
22102	住房改革支出	529.72	529.72				
2210201	住房公积金	529.72	529.72				
合计		10,660.93	8,687.81	1,973.12			

财政拨款收支总表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,127.25	一、本年支出	10,660.93
（一）一般公共预算拨款	8,127.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	2,533.68	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	2,533.68	（五）教育支出	10,049.41
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	81.80
		（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）城市社区支出	
		（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	

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	529.72
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,660.93	支 出 总 计	10,660.93

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

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	
205	教育支出	10,049.41	8,076.29	7,333.94	742.36	1,973.12
20502	普通教育	3.30				3.30
2050205	高等教育	3.30				3.30
20503	职业教育	10,046.11	8,076.29	7,333.94	742.36	1,969.82
2050305	高等职业教育	10,046.11	8,076.29	7,333.94	742.36	1,969.82
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	81.80		
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	81.80		
2080502	事业单位离退休	81.80	81.80	81.80		
221	住房保障支出	529.72	529.72	529.72		
22102	住房改革支出	529.72	529.72	529.72		
2210201	住房公积金	529.72	529.72	529.72		
	合 计	10,660.93	8,687.81	7,945.46	742.36	1,973.12

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,767.80	7,767.80	
30101	基本工资	2,437.88	2,437.88	
30102	津贴补贴	428.47	428.47	
30103	奖金	1,312.77	1,312.77	
30107	绩效工资	1,973.29	1,973.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.30	706.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.63	288.63	
30112	其他社会保障缴费	90.75	90.75	
30113	住房公积金	529.72	529.72	
302	商品和服务支出	742.36		742.36
30208	取暖费	350.00		350.00
30209	物业管理费	175.11		175.11
30228	工会经费	92.35		92.35
30229	福利费	115.44		115.44
30299	其他商品和服务支出	9.46		9.46
303	对个人和家庭的补助	177.66	177.66	
30301	离休费	12.49	12.49	
30305	生活补助	18.02	18.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.15	147.15	
合计		8,687.81	7,945.46	742.36

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数		2021预算数			2022预算数							
	“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	“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	“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 行维 护费				小计	公务 用车 购置 费				公务 用车 运行 维护 费	小计	公务 用车 购置 费		公务 用车 运行 维护 费

备注：2022年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

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
	合 计			

备注：2022年度本单位无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

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
	合计			

备注：2022年度本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：包头铁道职业技术学院

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					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		
部门预算项目	教育事业经费（成本性支出）	204001	包头铁道职业技术学院	20.00	20.00							
部门预算项目	退休人员基础绩效	204001	包头铁道职业技术学院									
专项资金项目	结转高等教育专项补助	204001	包头铁道职业技术学院	4.13				4.13				
专项资金项目	结转学生资助补助经费	204001	包头铁道职业技术学院	2.09				2.09				
部门预算项目	结转高校奖助学金地方配套资金	204001	包头铁道职业技术学院	3.30				3.30				
专项资金项目	高等职业教育专项	204001	包头铁道职业技术学院									
部门预算项目	结转铁道职业技术学院二期工程建设项目	204001	包头铁道职业技术学院	1,943.60				1,943.60				
专项资金项目	学生资助补助经费（自治区）	204001	包头铁道职业技术学院									
部门预算项目	离休人员基础绩效	204001	包头铁道职业技术学院									
专项资金项目	学生资助补助经费（中央）	204001	包头铁道职业技术学院									
合计				1,973.12	20.00			1,953.12				

