

湖南铁路科技职业技术学院

2020 年度部门预算

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）基本支出

（二）项目支出

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

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

湖南铁路科技职业技术学院 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市湖南铁路科技职业技术学院是副厅级市属高职院校，是全额拨款的公益二类事业单位，属市一级预算单位，无下属机构。共有编制人数 600 人，实有在职人员 390 人，离休人员 1 人，退休人员 209 人。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 600 人，实有在职人员 390 人。我单位共有 26 个部门，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、创新创业学院、思想政治课部。

三、 部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅含学院一家单位，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年湖南铁路科技职业技术学院公开的部门预算为单位本级。收入包括一般公共预算收入和纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出既包括保障基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 17931.21 万元，其中，一般公共预算拨款 8931.21 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 9000 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 17931.21 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 17931.21 元，科学技术 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 17931.21 万元，比上年增加 1515.55 万元，主要原因是因职工及学生人数增加及市工资标准上调，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 8931.21 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 7026.21 万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出、其中包括用于基本工资 1869.7 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 1418.14 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1905 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）奖助学金专项 270 万元。主要用于对个人和家庭的补助。

（2）新校区建设补助专项 1635 万元。主要用于债务利息支出。

六、政府性基金预算支出

2020 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 2020 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 5594.64 万元，比上年度预算增加 987.66 万元，增加的主要原因是由于单位人员缺编外聘人员工资的增加及学生人数增加等。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 4262.44 万元。包含：货物 3079.74 万元、服务 500 万元、工程 682.7 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 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；单位价值 200 万以上大型设备 2 套。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 17931.21 万元，其中，基本支出 16026.21 万元，项目支出 1905 万元。

新校区建设补助主要源于本级财政拨款。2020 年度安排 1635 万元，新校区建设补助资金主要用于及时归还因新校区建设而产生的银行贷款利息、工程款等，避免信用风险；按时按质完成工程项目建设，确保教育教学工作有条不紊推进。

奖助学金主要源于本级财政拨款，包括高职奖助学金、国家奖助学金。2020 年度安排奖助学金 270 万元。奖学金主要用于奖励表现优秀的在校学生，助学金用于帮助家庭困难、在校表现良好的学生。完成学院 2500 多名家庭经济困难学生的资助，保障每一名学生不因贫而失学。

（五）一般公共预算拨款“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。2020 年“三公”经费自有资金安排的预算数 140 万元，其中：公务接待费 45 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 80 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年公务接待费预算 45 万元，与 2019 年预算安排保持一致；2020 年公务用车购置及运行费预算 15 万元，比 2019 年预算安排减少 20 万元，因为单位公务用车数量减少，因此经费安排减少；2020 年因公出国（境）预算 80 万元，与 2019 年预算安排保持一致。

（六）会议费、培训费预算：

本单位 2020 年度一般财政公共预算未安排会议费及培训费。

（七）其他事项：

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位 2020 年一般财政公共预算未安排三公经费。

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）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

第二部分：

**2020 年度湖南铁路科技职业技术学院
部门预算公开表格**

附件1:

部门收支总表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	8,931.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,026.21
经费拨款	8,931.21	二、公共安全支出		工资福利支出	9,556.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	17,931.21	商品和服务支出	5,594.64
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	875.06
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1,905.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	270.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	9,000.00	九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	1,635.00
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	17,931.21	本 年 支 出 合 计	17,931.21	本 年 支 出 合 计	17,931.21
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	17,931.21	支 出 总 计	17,931.21	支 出 总 计	17,931.21

附件2:

部门收入总表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	17,931.21	8,931.21		9,000.00		
116	湖南铁路科技职业技术学院	17,931.21	8,931.21		9,000.00		

附件3:

部门支出总表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	17,931.21	8,931.21		9,000.00		
205			教育支出	17,931.21	8,931.21		9,000.00		
205	03		职业教育	17,931.21	8,931.21		9,000.00		
205	03	05	高等职业教育	17,931.21	8,931.21		9,000.00		

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	17,931.21	16,026.21	9,556.51	5,594.64	875.06		1,905.00	270.00			1,635.00		
205			教育支出	17,931.21	16,026.21	9,556.51	5,594.64	875.06		1,905.00	270.00			1,635.00		
205	03		职业教育	17,931.21	16,026.21	9,556.51	5,594.64	875.06		1,905.00	270.00			1,635.00		
205	03	05	高等职业教育	17,931.21	16,026.21	9,556.51	5,594.64	875.06		1,905.00	270.00			1,635.00		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会保障缴费
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		9,556.51	7,454.77	1,869.70		4,166.93	1,418.14	1,439.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40	225.00	140.00	517.31	5.00
205				教育支出		9,556.51	7,454.77	1,869.70		4,166.93	1,418.14	1,439.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40	225.00	140.00	517.31	5.00
	03			职业教育		9,556.51	7,454.77	1,869.70		4,166.93	1,418.14	1,439.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40	225.00	140.00	517.31	5.00
205	03	05	11601	湖南铁路科技职业技术学院	高等职业教育	9,556.51	7,454.77	1,869.70		4,166.93	1,418.14	1,439.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40	225.00	140.00	517.31	5.00

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					合计		5,594.64	50.00	60.00	100.00	5.00	120.00	230.00	50.00	420.00	80.00	15.00	150.00	50.00	100.00	45.00	10.00	620.00	400.00			1,000.00	760.00	57.86	86.78	85.00				150.00	270.00			500.00	180.00				
					教科文科		5,594.64	50.00	60.00	100.00	5.00	120.00	230.00	50.00	420.00	80.00	15.00	150.00	50.00	100.00	45.00	10.00	620.00	400.00			1,000.00	760.00	57.86	86.78	85.00				150.00	270.00			500.00	180.00				
205	03	05	11601		湖南铁路科技职业技术学院	高等职业教育	5,594.64	50.00	60.00	100.00	5.00	120.00	230.00	50.00	420.00	80.00	15.00	150.00	50.00	100.00	45.00	10.00	620.00	400.00			1,000.00	760.00	57.86	86.78	85.00				150.00	270.00			500.00	180.00				

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		875.06	13.61	567.50			5.29			180.00			
205					教育支出	875.06	13.61	567.50			5.29			180.00			
	03				职业教育	875.06	13.61	567.50			5.29			180.00			
205	03	05	11601	湖南铁路科技职业技术学院	高等职业教育	875.06	13.61	567.50			5.29			180.00			

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	8,931.21	一、一般公共服务支出			
经费拨款	8,931.21	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	8,931.21	8,931.21	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		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、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,931.21	本 年 支 出 合 计	8,931.21	8,931.21	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	8,931.21	7,026.21	6,186.51	144.64	695.06		1,905.00	270.00			1,635.00		
205			教育支出	8,931.21	7,026.21	6,186.51	144.64	695.06		1,905.00	270.00			1,635.00		
	03		职业教育	8,931.21	7,026.21	6,186.51	144.64	695.06		1,905.00	270.00			1,635.00		
205	03	05	高等职业教育	8,931.21	7,026.21	6,186.51	144.64	695.06		1,905.00	270.00			1,635.00		

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食 补助 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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社 会保 障 缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		6,186.51	4,454.77	1,869.70		1,166.93	1,418.14	1,214.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40			517.31	
205					教育支出	6,186.51	4,454.77	1,869.70		1,166.93	1,418.14	1,214.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40			517.31	
	03				职业教育	6,186.51	4,454.77	1,869.70		1,166.93	1,418.14	1,214.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40			517.31	
205	03	05	11601	湖南铁路科技职业技术学院	高等职业教育	6,186.51	4,454.77	1,869.70		1,166.93	1,418.14	1,214.43	31.34	21.94	486.35		250.71	156.69	267.40			517.31	

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		695.06	13.61	567.53			5.29		108.63				
205					教育支出	695.06	13.61	567.53			5.29		108.63				
	03				职业教育	695.06	13.61	567.53			5.29		108.63				
205	03	05	11601	湖南铁路科技职业技术学院	高等职业教育	695.06	13.61	567.53			5.29		108.63				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

[illegible]

附件14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	9,000.00	9,000.00	3,370.00	5,450.00	180.00								
205			教育支出	9,000.00	9,000.00	3,370.00	5,450.00	180.00								
205	03			9,000.00	9,000.00	3,370.00	5,450.00	180.00								
205	03	05	高等职业教育	9,000.00	9,000.00	3,370.00	5,450.00	180.00								

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		1,905.00	1,905.00							
教科文科		1,905.00	1,905.00							
湖南铁路科技职业技术学院		1,905.00	1,905.00							
湖南铁路科技职业技术学院	新校区建设补助	1,635.00	1,635.00							
湖南铁路科技职业技术学院	高校(含职业院校)国家奖助学金	270.00	270.00							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
备注：财政未安排资金						

附件17：

部门整体支出绩效申报表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	17,931.21	16,026.21	1,905.00				
湖南铁路科技职业技术学院	17,931.21	16,026.21	1,905.00	主要职责进行高职教育，为铁路部门和区域输送专业技术型人才。 1、在省教育工委和省教育厅的领导下，建设和发展各类铁路相关专业和服务区域维修专业教育，培养高职技术人才。 2、扩大师资队伍，定期输送在校老师去参加各种培训，提高师资团队教学水平。 3、安排在校学生前往各大铁路相关部门进行教学实训，培养学生社会实践能力。 4、开展各种社会培训，在校举办各种铁路相关方面技能知识的业务培训，提高铁路工作人员的整体业务水平。	目标1 落实高职院校扩招任务，在校生规模不少于13000人； 目标2 加强师资队伍建设，引进博士人数不少于1人；引进硕士人数25人左右； 目标3 优化专业结构，新设专业2人；； 目标4 实施深化教育教学改革与质量提升行动，计划打造双师型教学团队10个，打造金品课程10个，精品校本教材40本；立项精品在线开放课程20个； 目标5 推进产教融合协同创新； 目标6 做好创新创业工作； 目标7 提升国际合作与交流水平； 目标8 推进学院内部治理体系和治理能力现代化。	新增招生不少于5100人；新招留学生人数不少于100人；引进硕博士不少于26人；教师培训人次150人次；科研项目立项数不少于30项；专利授权量不少于15项；发表学术论文200篇以上；教科研工作完成率100%；教师培训率不低于50%；科研成果获奖率不低于50%；获取创新创业奖项5个；人均培训成本不低于5000元；目标完成时点为2020年12月31日前。	建立健全项目管理制度；制度执行规范；师资队伍学历结构不低于30%；师资队伍职称结构不低于30%；新生报到率达到95%以上；纵向科研课题立项率超过35%；毕业生就业率不低于95%；学生到课率不低于98%；教师培训考核通过率100%；毕业生就业人均工资不低于6000元/月；得到良好的社会口碑，学生满意度100%；家长满意度100%；同行业评价为优。

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院							单位：万元		
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1,905.00						
湖南铁路科技职业技术学院			1,905.00						
湖南铁路科技职业技术学院	高校(含职业院校)国家奖助	职业院校国家奖助学金	270.00	铁科职院（2015）21号	株洲市财政局关于下达2020年部门预算的通知	资助贫困品学兼优的大学生，让每个贫困家庭的孩子上得起大学。	落实国家教育惠民政策，推动职业教育发展。	完成新校区建设后续收尾工程	按照工程预期完成工程建设及移交，确保各项工作有序开展
湖南铁路科技职业技术学院	新校区建设补助	新校区建设补助	1,635.00	铁科职院（2015）21号	株洲市财政局关于下达2020年部门预算的通知	及时归还因新校区建设而产生的银行贷款利息、工程款等，避免信用风险；按时按质完成工程项目建设，确保教育教学工作有条不紊推进。	及时归还因新校区建设而产生的银行贷款利息、工程款等，避免信用风险；按时按质完成工程项目建设，确保教育教学工作有条不紊推进。	完成对900个贫困学生的资金及时到位	及时发放贫困学生的资金，

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院

主管部门	专项名称	专项 实施 期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省 级资金 金额			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
合计				1,905.00	1,905.00												
湖南铁路 科技职业 技术学院				1,905.00	1,905.00												
湖南铁 路科技 职业学 院	新校区建 设补助	1年	新校区建 设补助	1,635.00	1,635.00		完成新校区建设 后续收尾工程	确保新校区建设 工程顺利完成验 收	完成新校区建设后 续收尾工程	确保新校区建设工 程顺利完成验收	按照工程预期完成 工程建设和移交， 确保各项工作有序 开展	在确保质量的前提 下，节约成本开 支，确定实用性的 条件下，实行简约 化	确保工程质量，提 升资金在过程中的 价值，合乎简约性 工程	发挥新校区的社会 效益，为在校学生 提供宜学环境，为 在职工提供绿色 工作环境	本着绿色，生态的 理念规划建设新校 区	确保新校区工程的 可持续发展，努力 创建卓越校	服务株洲发展，为 株洲经济发展提供 人才
湖南铁 路科技 职业学 院	高校(含 职业院 校)国家 奖助学金	1年	职业院校 国家奖助 学金	270.00	270.00		资助贫困品学兼 优的大学生，让 每个贫困家庭的 孩子上得起大学	落实国家教育惠 民政策，推动职 业教育发展。	完成对900个贫困 学生的资金及时到 位	保证对贫困学生的 资金及时到位，做 的公平公正公开	及时发放贫困学生 的资金，	资助贫困学生900人	落实国家教育惠民 政策，推动职业教 育发展。	落实国家教育惠民 政策，推动职业教 育发展。	落实国家教育惠民 政策，推动职业教 育发展。	完成国家对贫困学 生的资助目标	让贫困学生上得起 学，回报社会

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南铁路科技职业技术学院		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,026.21	6,881.57	144.64
301	工资福利支出	6,186.51	6,186.51	
30101	基本工资	1,869.70	1,869.70	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	1,166.93	1,166.93	
30103	奖金	1,418.14	1,418.14	
3011202	工伤保险	31.34	31.34	
3011201	生育保险	21.94	21.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.35	486.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	250.71	250.71	
30111	公务员医疗补助缴费	156.69	156.69	
30114	医疗费	267.40	267.40	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	517.31	517.31	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	144.64		144.64
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	57.86		57.86
30229	福利费	86.78		86.78
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	695.06	695.06	
30301	离休费	13.61	13.61	
30302	退休费	567.53	567.53	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.29	5.29	
30306	救济费			
30307	医疗费	108.63	108.63	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			