

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院）2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南交通技师学院始建于 1953 年，是云南省创建最早的技工院校之一，是隶属于云南省交通运输厅管理的全日制技师学院，2017 年，在交通技师学院 60 余年办学的基础上，新组建云南交通运输职业学院，目前行程“双轮驱动 内涵融合”的局面，学院将立足交通运输行业，重点培养汽车、公路、水运、航空、高铁等专业一线高素质技术技能人才，完善云南交通运输类人才培养体系，为云南交通运输事业的发展培养输送优秀的交通技能人才。

（二）机构设置情况

主要设置为党政管理机构、教学及辅助部门。

（三）重点工作概述

根据“两院”办学规模，本着“生态校园，人文精神，自然和谐”的理念，以省交通运输厅为主导，政府支持，多方筹资，力争投入 11.3 亿元资金，全面推进基础设施建设，“十三五”末建成设施齐全，功能完善，环境优美，人文精神浓厚的校园环境，打造统一、完整、独具个性特色的校园新形象。云南交通职业技术学院（云南交通技师学院）未来 5 年重点建设项目规划如下：

云南交通运输职业学院“十三五”规划投资建设一览表

序号	建筑名称	面积 (m ²)	投资估算 (万元)
1	图书馆	23099	7269
2	综合体育馆	12100	6239
3	学生宿舍	15858	4500
4	高铁实训大楼	30000	13000
5	教学设施设备购置		8334
6	数字化校园建设		1000
7	供水管网改造、电网改造、校园绿化、燃气、通信、道路等配套设施		1500
总计		81057	41842

云南交通技师学院“十三五”规划投资建设一览表

序号	建筑名称	面积 (m ²)	投资估算 (万元)
1	留学生教学服务综合楼	16819	7465
2	新能源汽车实训综合楼	41231	16599
3	航空实训楼	64381	23901
4	教师公寓及后勤附属用房	6000	1770
5	篮球场、运动场改造	19321	683
6	征地	100000	3000
7	学生宿舍	16034	5000
8	培训中心教学综合楼	7859	6000
9	第二食堂	6403	
10	教学设施设备购置		6000
11	数字化校园建设		1000
总计		278048	71418

在校园规划建设实施过程中，本着科学规划、统筹兼顾、分步实施、量入为出、勤俭办学的原则，多形式、多渠道筹措资金，申请由省交通运输厅帮助解决 2 亿元资金、其他上级部门和地方政府帮助解决 2 亿元资金，学院自筹解决 2 亿元资金、贷款解决 5.3 亿元资金，稳步推进规划建设。加强对各个建设项目的招投标和投资建设工作的领导、管理及监督，保证工程质量和投资效率，最大限度发挥好各建设项目的综合效益。

二、预算单位基本情况

学院编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：生均拨款单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 400 人，其中：事业编制 400 人。在职实有 375 人，其中：财政部分供养 375 人。

离退休人员 320 人，其中：离休 2 人，退休 318 人。

车辆编制 15 辆，实有车辆 10 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年财务总收入 17,012.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,327.43 万元，事业单位经营收入 35.00 万元，其他收入 1,649.80 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年财政拨款收入 15,327.43 万元，其中：本年收入 15,281.83 万元，上年结转收入 45.60 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 15,281.83 万元（本级财力 9,162.07 万元，收费成本补偿 1,060.00

万元，财政专户管理的收入 5,059.76 万元)。

四、预算单位支出情况

2018 年支出预算总额为 17,012.23 万元，其中：本级财力安排的支出 9,162.07 万元（其中：基本支出 9,162.07 万元，已预拨 3,115.11 万元），收费成本补偿 1,060.00 万元，财政专户管理的收入安排的支出 5,059.76 万元，事业单位经营收入安排的支出 35.00 万元，其他收入安排的支出 1,649.80 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，205 教育支出类共计 13984.74 万元，主要用于学院职工工资支出，教学成本，学生相关资金发放等，208 社会保障和就业支出 922.71 万元，主要用于职工的养老保险，失业保险，医疗保险等开支，221 住房保障支出 420 万元，主要用于 2018 年职工的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，共计支出 15281.83 万元。（其中：基本支出 11347.64 万元，项目支出 3934.19 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，采购预算资金 4273.84 万元，其中，

财政专户资金安排 2273.84 万元，其他收入安排 1000 万元，收费成本性补偿资金安排 1000 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017 年基本支出预算为 10,228.46 万元，2018 年基本支出预算为 11,347.64 万元，同比增加 1,119.18 万元，增幅为 10.94%，主要增加原因是因为 2018 年学生人数的增加及云南交通运输职业学院的成立增加了学费住宿费收入；

（二）2017 年项目支出预算为 2916.47 万元，2018 年项目支出预算为 3934.19 万元，同比增加 1017.72 万元，增幅为 34.9%，主要增加原因是教学辅助部门（汽车驾驶实习部）增加上缴款用于云南道路运输安全教育基地的设备采购。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政专户资金：是各级财政部门为管理核算具有专项用途的财政资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户，我院主要是学生学费、住宿费的财政返款。

成本性补偿资金：是指行政事业单位在执行行政事业型收费收入全部上缴国库后，为维持正常运转而特定的、必需的支出，财政给予一定的成本补偿。我院主要是指收取的鉴定费收入上缴国库后，省财政就此项目给予的成本补偿。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年行政事业单位资产决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)

2018年3月5日