

2021 年湖南理工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、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南理工职业技术学院是经省人民政府批准、国家教育部备案设立的全日制公办普通高等院校，是隶属于湖南省发展和改革委员会的公益二类事业单位。培养大专层次高等职业技术技能型人才，开展教育教学研究、科学研究和社会服务工作。开设光伏工程技术、新能源汽车技术、太阳能光热技术与应用、风力发电工程技术、工程造价、工业机器人技术、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、大数据与会计、工商企业管理、电子商务、动漫设计等 14 个专业大专学历教育。开展相关继续教育与培训工作。学校现有学生 6520 人，专兼职教师 292 人，面向全国 14 个省招生，是一所融理、工、文于一体的综合性高职院校。

（二）机构设置。

学院设职能部门 13 个，教学机构 8 个，教学辅助机构 2 个，群团组织 3 个。包括党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计处、教务处、学工保卫部（处）、科研处、发展规划处、国有资产管理处、招生就业处、财务处、后勤处、离退休处；新能源学院、湖南省工程实验室、智能制造学院、动力谷分院、九华分院、湖南省工程研究中心、管理艺术学院、思政教育工作部；图书馆、信息中心；工会、团委、校友会。

本单位无二级单位，预算仅包括单位本级。

二、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 9126.84 万元，其中，一般公共预算拨款 5826.84 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 3300 万元。收入较去年净增加 365.4 万元，一方面 2021 年预算编制改革，将 2020 年结转经费纳入年初预算编制，新增上年结转 1035 万元；增加了现代职业教育质量提升计划省级资金 21 万元。另一方面按财政要求压减一般性支出 29.4 万元，取消或压减其他业务工作 661.2 万元。其中：压减“双一流”建设专项资金拨款 54 万元；省级国家奖助学金 505 万元；中央生均奖补应征入伍义务役国家资助 87.2 万元；纳入一般公共预算管理非税收入拨款减少 15 万元。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 9126.84 万元，其中，一般公共服务支出 1035 万元，教育支出 7305.58 万元，社会保障和就业支出 526.26 万元，住房保障支出 260 万元。支出较去年增加 365.4 万元，主要是主要增加了上年结转专项支出。

三、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 5826.84 万元，其中，一般公共服务支出 1035 万元，占 17.76 %；教育支出 4570.3 万元，占 78.44 %；社会保障和就业支出

151.89 万元，占 2.61 %；住房保障支出 69.65 万元，占 1.19 %。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 4325.84 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 1501 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：上年结转省预算内基本建设专项 1035 万元，主要用于公共实训基地建设等方面；年初预算安排 466 万元，主要用于“双一流”建设等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，我院不涉及政府性基金支出。

五、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 1404.19 万元，比上年预算增加 192.11 万元，上升 15.85 %，主要是增加物业管理费的资金安排。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 7.19 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 3.19 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.19 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021

年“三公”经费预算较上年减少8.81万元，主要是主要是大力压减“三公”经费，严格控制公务接待费。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位培训费预算50万元，拟参加各级各类师资培训，人数420人次，内容为参加国家级师资培训、省级师资培训、访问学者培训、专业带头人及青年骨干教师培训、企业实践培训、入职培训、全体教师网络培训、职能部门业务培训等。

无举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；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2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2辆；单位价值50万元以上通用设备12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 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为

9126.84 万元，其中，基本支出 7493.84 万元，项目支出 1633 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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(详见附表)