

湖南工贸技师学院 2021年部门预算

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）单位运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (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

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

湖南工贸技师学院2021年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。

二、机构设置

本部门共有编制人数324人，实有人数256人。内设科室20个（含 20个副处级单位），分别为：党政办公室、计划财务处、组织人事处、纪检监察室、学生保卫处（团委）、信息中心、教务处、宣传统战处（工会）、招生就业处、职业训练处、后勤保障处、科研处、技能竞赛处、电气信息系、机械工程系、现代制造系、经贸物流系、建筑装饰系、通用航空系、规划发展处。

三、部门预算单位构成

本部门无下属机构。

四、部门收支总体情况

2021年湖南工贸技师学院公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税拨款收入；支出包括保障机关基本运行的经费支出。（详见附表）

（一）收入预算：2021年年初预算数7075.85万元，其中，一般公共预算拨款5075.85万元；财政专户管理的非税收入拨款1800万元；其他收入200万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2021年年初预算数7075.85万元，其中，教育支出6341.79万元，社会保障和就业支出310.03万元，住房保障支出424.03万元。

1. **基本支出**：2021年年初预算数为7075.85万元，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。其中包括基本工资1117.64万元、津贴补贴2.88万元、奖金912.38万元、绩效工资1753.28万元、社会保障缴费602.77万元、住房公积金424.03万元、其他工资福利支出607.5万元、公用经费1099.39万元、对个人和家庭的补助555.98万元。

2. **项目支出**：2021年年初预算数为0万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为7075.85万元，比上年减少818.62万元，主要原因是上年预算中含老校区的土地处置收入。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出5075.85万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为5075.85万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费4386.46万元，公用经费689.39万元。

（二）项目支出

2021年年初未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

2021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）单位运行经费：本部门2021年年初预算单位运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排1099.39万元，比上年度预算减少759.34万元，减少的主要原因是：上年预算安排了业务性专项支出600万元，今年没有安排。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为1066.77万元。包含：维修和保养服务324万元、教材等专用材料344万元、水电费70万元、国内培训费40万元、办公用品43.97万元、办公

家具24万元、课桌椅10万元、电脑10万元、广告服务10万元、印刷费30万元、各类咨询和审计服务费56万元、军训和防疫药品24.8万元、计算机维护和保养30万元、其他货物50万元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房20000平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021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）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7075.85万元，其中，基本支出7075.85万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附件）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少8万元，主要是因为压减运转经费，公车改革后公务车运行费用减少。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费50万元，主要包括教师的各项培训约100人次、职业训练处承接的各项企业培训支出约3000人次。

（七）其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算，（二十一）政府性基金、（二十二）政府性基金(政府预算)表为空表。

本单位 2021年预算未安排专项资金收支预算，（二十七）专项支出预算表、（三十二）单位专项支出方向绩效目标表为空表。

本单位 2021年预算中未安排政府购买服务预算，（二十九）政府购买服务预算表为空表。

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）“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。

（六）单位运行经费：单位运行经费指为保障事业单位运行，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。