

2021 年湖南省工业技师学院（中南工业学校） 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。

湖南省工业技师学院（中南工业学校）于 1974 年湖南省化工局创办，现为湖南省工业和信息化厅下属事业单位，主要职责是：从事中等专业教育，高、中级技工教育，大专函授教育及职业技能培训和鉴定工作。

（二）机构设置。

学院实行院系两级管理，内设机构 14 个，分别是行政办公室（信息中心）、政工人事处、计划财务处、教务处（项目办公室、诊断与改进办公室）、学生管理与保卫处（团委）、培训与技能鉴定中心（成人教育中心）、招生就业与顶岗实习管理处、后勤与资产管理处、纪检监察室、离退休人员管理办公室、安装工程系、机械工程系、自动化与控制工程系、商贸工程系。全校在职在编教职工人数 202 人，退休教职工 100 人，临聘人员 57 人。2021 年预算公开单位构成包括：湖南省工业技师学院（中南工业学校）本级一家。

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 3087.19 万元，其中，一般公共预算拨款 2469.19 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 215 万元，

上年结转结余 403 万元。收入较去年减少 631.79 万元，主要是教育口资金本年未提前下达。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 3087.19 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 2619.19 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 178 万元，卫生健康支出 140 万元，住房保障支出 150 万元。支出较去年减少 631.79 万元，主要是教育口资金本年未提前下达。

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 2872.19 万元，其中，教育支出 2519.19 万元，占 87.71 %；社会保障和就业支出 178 万元，占 6.2%；卫生健康支出 75 万元，占 2.61%；住房保障支出 100 万元，占 3.48%；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 2684.19 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 403 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：事业发展专项 支出 403 万元，主要用于购买实训设备及实习材料等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出

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 116.19 万元，比上年预算减少 507.79 万元，下降 81.38 %，主要是本年教育口资金未提前下达。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 33 万元，主要是本年计划使用年中追加资金安排“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 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管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 3087.19 万

元，其中，基本支出2684.19万元，项目支出403万元，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。