

2022 年

# 湖南有色金属工业技工学校

单 位 预 算

# 目 录

## 第一部分 2022 年单位预算说明

## 第二部分 2022 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年单位预算说明

## 一、基本情况

**（一）职能职责。**湖南有色金属工业技工学校是一所由省有色金属管理局直管的全额拨款教育事业单位，创办于 1953 年，旨在培养高中级技术人才，提高社会职业素质。主要从事机加工、电子电工、铸造与焊接、计算机应用与维修、冶金化工等专业的技术工人培训、相关技能培训及其他社会服务。

**（二）机构设置。**2012 年根据省委省政府的要求及省有色金属管理局的统一部署，单位从娄底冷水江市搬迁至株洲云市龙示范区办学，目前处于与湖南有色金属职业技术学院整合阶段。

**（二）人员构成。**学校事业及参公编制 127 人，实有在职人数 100 人（其中：事业人员 97 人，工勤人员 3 人），离休人员 1 人，退休人员 95 人。

## 二、部门预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

## 三、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。2022 年本单位收入预算 1480.13 万元，其中，一般公共预算拨款 1480.13

万元，收入较去年增加64.31万元，主要是因为对外出租门面签订合同主体由湖南有色金属职业技术学院调整为湖南有色金属工业技工学校，故技工学校的国有资源（资产）有偿使用收入较2021年增加109.85万元，从而导致纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较2021年增加109.85万元。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算1480.13万元，其中，教育支出901.13万元，社会保障和就业支出481万元，住房保障支出98万元。支出较去年增加64.31万元，主要是因为以下几个支出项目有所调整：

**1、工资福利支出：**较2021年减少37.39万元，是因为技校经费不足，2021年从职院调剂了部分资金。

**2、商品和服务支出：**较2021年增加105.6万元，是因为门面调整给技校后，相应支出增加。

**3、对个人和家庭的补助：**较2021年增加33万元，是因为离退休人员逐年增加，离退休费用相应增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1480.13万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出901.13万元，占60.88%；社会保障和就业支出481万元，占32.5%；住房保障支出98万元，占6.62%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 1480.13 万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2022 年本单位项目支出预算 0 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022 年本单位行政事业单位的机关运行经费 109.9 万元，比上年预算增加 105.6 万元，上升 24 倍，主要是因为对外出租门面签订合同主体由湖南有色金属职业技术学院调整为湖南有色金属工业技工学校，相应支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 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/ 培训，人数/ 人，内容为/；拟举办/ 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车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0 辆；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。2022 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目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为1480.13 万元，其中，基本支出1480.13 万元，项目支出0 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、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 2022 年单位预算表