

2022 年

湖南有色金属职业技术学院

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、单位基本概况

（一）职能职责。湖南有色金属职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案、湖南省工业和信息化厅主管的全日制普通高等学校，是中国有色金属工业协会与湖南省人民政府联合共建的全国有色金属行业第一所政府公办高职院校。学院主要职能职责为：开展高职专科学历教育、中专学历教育、高中级技工教育、成人学历和继续教育；专业和技能培训、职业技能鉴定、学校交流；科研和科技成果产业化、咨询和中介服务、后勤物业和相关社会服务。

（二）机构设置。湖南有色金属职业技术学院现有 15 个行政职能部门，分别为：党政办公室、组织人事处（部）、纪检监察室（审计处）、宣传统战部（网信办）、教务处、学生工作部（处）、招生就业处、科研处、财务处、后勤处、保卫处、基建处、工会、教育教学质量评价办、图书馆。7 个教学系部，分别为：资源环境系、冶金材料系、机电工程系、建筑工程系、经济管理系、公共课教学部、马克思主义学院。开设了智能焊接技术、智能控制技术、机电一体化技术、数控技术、工程测量技术、测绘地理信息技术、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、国际商务、大数据与财

务管理、大数据与会计、材料成型及控制技术、储能材料技术、有色金属智能冶金技术、矿山智能开采技术、矿物加工技术、环境工程技术、工程地质勘查、分析检验技术 20 个专业，在校学生 10606 人。

（三）人员构成。学院事业及参公编制 300 人，实有在职人数 250 人（其中：事业人员 245 人，工勤人员 5 人），退休人员 13 人。

二、部门预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

三、部门收支总体情况

（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，以及营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 12476.99 万元，其中，一般公共预算拨款 3394.64 万元，纳入专户管理的非税收入 5318.17 万元，上级财政补助收入 1539 万元，本年收入合计 10251.81 万元；上年结转结余 2225.18 万元。收入较去年减少 747.51 万元，主要是因为以下几个收入项目有所调整：

1、经费拨款：较 2021 年减少 280 万元，主要是因为调剂给技校使用。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：较 2021 年减少 321.51 万元，是因为以下两个项目有调整：

（1）行政事业性收费收入：较 2021 年减少 57.36 万元，是因为职业技能鉴定改革，目前省人力资源和社会保障厅尚未下发相应文件，不能开展相应的鉴定业务培训。

（2）国有资源（资产）有偿使用收入：较 2021 年减少 264.15 万元，主要原因是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，故该项收入在技工学校非相应预算收入中体现。

3、财政专户管理资金收入：较 2021 年减少 28.58 万元，是因为学生人数小幅增减，纳入专户管理的非税收入基本持平。

4、上级财政补助收入：较 2021 年增加 40 万元，是因为学生人数增加，生均拨款等相应增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 12476.99 万元，其中，教育支出 10302.94 万元，社会保障和就业支出 1246.25 万元，卫生健康支出 317 万元，住房保障支出 589 万元。支出较去年减少 747.51 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 年增加 208.87 万元，是因为根据省人社厅相应文件，2022 年工资调标，适当增加工资福利支出。

2、商品和服务支出：较 2021 年减少 436.96 万元，是因为门面调整给有色技校后相应的支出减少；不能开展职业技能鉴定培训业务，相应支出减少。

3、对个人和家庭的补助：较 2021 年减少 349 万元，是因为 2022 年奖助学金未提前编入教育相关专项资金分配方案，未下达控制数。

4、按项目管理的商品和服务支出：较 2021 年减少 38.62 万元，本项目是上年结转结余的专项资金，减少 38.62 万元，是因为加紧对项目资金的清理，部分项目已顺利结项。

5、按项目管理的对个人和家族的补助：较 2021 年减少 120.9 万元，本项目是上年结转结余的专项资金，减少 120.9 万元，是因为加紧对专项资金的清理、按规按时发放。

6、资本性支出：较 2021 年减少 20.9 万元，是因为部分十三五基建项目已经完成，部分新项目正有序推进。

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 7158.82 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 6325.94 万元，占 88.36 %；社会保障和就业支出 425.08 万元，占 5.9 %；卫生健康支出 117 万元，占 1.6 %；住房保障支出 269 万元，占 3.7 %。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 4309.64 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 2849.18 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，其中：运行维护经费支出 211 万元，主要用于维持日常办学需要购置相应仪器、设备等支出；高职生均拨款资金支出 1931 万元，主要用于高等职业教育的改革发展，提高高等职业院校经费水平和人才培养质量等方面；高校“双一流”建设专项支出 459.46 万元，根据相应管理办法，主要用于“优需特新”等学科和部门。

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：2021 年本单位行政事业单位的机关运行经费 832.64 万元，比上年预算减少 44.26 万元，下降 5 %，主要是学院合理安排公用经费和财政专户资金，基本保证各项业务有序开展。

（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 23 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 10 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 10 万元，主要是受疫情影响，2021 年中赞学院的出国计划取消，但为了保证赞比亚办学需要，在确保安全的前提下，2022 年将适时启动出国计划。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开 0 会议，人数 80 人；培训费预算 31 万元，拟开展教师、党员、管理人员培训，人数 300 人，内容为 教师、党员、管理人员培训；拟举办 1 次赛事活动，经费预算 40 万元。

1、会议计划及经费预算情况：

拟在我校召开有色行指委会议，计划人数为 80 人，经费预算 3 万元。

2、培训活动策划及经费预算情况：

（1）组织人事处组织的培训：经费预算 20 万元，包括在职人员培训、管理人员培训、党员干部等培训。

（2）教务处组织的培训：经费预算 11 万元，包括教师、教学干事等教务系统相应教职工培训。

3、赛事活动策划及经费预算情况：

承办人社厅主办的高职院校学生技能竞赛，经费预算 40 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元（高校“十四五”基建补助将用于工程类采购预算和服务类采购预算）。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1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6台，单位价值 100 万元以上专用设备2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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 12476.99 万元，其中，基本支出 9602.81 万元，项目支出 2874.18 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 2021 年单位预算表