

# 2022 年湖南交通职业技术学院预算

## 目 录

第一部分 **2022** 年部门预算说明

第二部分 **2022** 年部门预算表

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。

# 2022 年湖南交通职业技术学院部门预算

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责。

学院坚持“立足交通行业，面向市场经济，服务富民强省”的办学定位；坚持“厚德树人、技能立业、特色兴校”的办学理念；坚持德才兼备的育人标准，根植交通特色发展，转变思路内涵发展，技术创新引领发展，服务社会品牌发展，以交通特色专业群建设为核心，以师资队伍建设、治理能力建设为重要支撑，整合各方资源，按照“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、教学资源共享”的原则，构建了交通土建技术、汽车技术服务、智能交通技术、交通运输服务四个交通特色专业群，构建工程机械运用技术和建筑工程技术两个其它特色专业群，开展高职高专学历教育与职业培训，培养交通技能人才。

#### （二）机构设置。

根据《关于湖南交通职业技术学院机构编制的批复》（湘编〔2011〕51号）、《关于同意湖南交通职业技术学院部分内设机构调整的函》（湘编办函〔2016〕147号）、《湖南省交通运输厅关于湖南交通职业技术学院内设机构调整的意见》（湘交〔2021〕213号）相关文件，目前学院内设机构共34个，其中内设党政管理机构（15个）：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、财务处、招生就业处、科研规划处、督导室、国有资产管理处、保卫处、后勤处、离退休工作处、国际交流合作处、基建处；按规定设置的纪检监察机构（1个）：纪检监察室；按章程设置的群团机构（2个）：院工会、院团委；学院根据教育教学发展需要设置教辅机构（6个）：实训处、图书馆、现代教育技术中心、继续教

育学院、职教重点项目建设办公室、培训中心；设置教学机构（10个）：路桥工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、建筑工程学院、智能交通学院、人文旅游学院、马克思主义学院、公共课教学部、湖南交通高级技工学校。

## 二、部门预算单位构成

湖南交通职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、单位收支总体情况

我单位2023年年初部门预算没有一般公共预算公用经费及“三公”经费拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用一般公共预算公用经费拨款及“三公”经费拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件12、13、14、15、16、17、18表为空；我单位年初部门预算没有省级专项资金预算，所以公开的附件20、21表为空。

**（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 30012.2 万元，其中，一般公共预算拨款 18520.3 万元，纳入专户管理的非税收入 8548.5 万元，上级财政补助 869 万元，事业单业经营收入 852.75 万元，上年结转结余 1221.65 万元。同口径收入预算较去年减少 178.42 万元，主要是减少扩招社会学生 200 余人，并且各专业调整招生人数，学费收入相应减少。

**(二)支出预算:**2022 年本单位支出预算 30012.2 万元,其中,教育支出 26823.64 万元,社会保障和就业支出 3188.56 万元。支出较上年同口径支出预算相比减少 178.42 万元,主要原因是项目支出压减。

### **三、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 20610.95 万元,其中,教育支出 17669.89 万元,占 85.73%,社会保障和就业支出 2941.06 万元,占 14.27%。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 16733.26\_\_万元,主要是为保障部门正常运转、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 3877.69 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:教育支出 3855.13 万元,主要用于高等职业教育等方面;社会保障和就业支出 22.56 万元,主要用于就业补助等方面。

### **四、政府性基金预算支出**

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:**2022 年本单位的机关运行经费 0 万元,与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位 “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。2022 年“三公”经费预算较 2021 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 0 培训，人数 0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

以上经费均由纳入专户管理的非税收入支出。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额 3345.19 万元，其中，货物类采购预算 1836 万元；工程类采购预算 117 万元；服务类采购预算 1392.19 万元。

**（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 5 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 30012.2 万元，其中，基本支出 22309.4 万元，项目支出 7702.86 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 2022 年部门预算表**

- 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。