

2021 年湖南工艺美术职业学院预算说明

一、单位基本情况

湖南工艺美术职业学院创建于 1975 年，学校设有八院一部，构建了刺绣设计与工艺、服装与服饰设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、视觉传播设计与制作 5 大专业群，包含 36 个专业及专业方向，国家级高水平专业群（A 档）1 个，省级一流特色专业群 3 个，建成国家级骨干专业 5 个。

学校秉承“致用致美”的校训精神，贯彻“创新发展、特色发展、内涵发展、人本发展”的办学思路，坚守“德育为魂、能力为本、精艺为径、致用致美”的办学理念。建校 45 年来，学校培养了 4 万多名高素质技术技能人才。

学校现有教师 500 余人，拥有教学名师、中国工艺美术大师等高级职称教师 205 人，建成了国内高职院校首个大师工作室群。学校取得国家级教学成果 2 项，其中一等奖 1 项、二等奖 1 项，省级教学成果奖 8 项，其中一等奖 4 项，建成国家级生产性实训基地 3 个、国家级双师型教师培训基地 2 个、国家级应用协同创新中心 1 个、国家级技能大师工作室 2 个，成功立项国家级专业教学资源库 3 个。

近五年来，学校积极开展社会服务与国际交流。2018 年，学校牵头发起成立“全国职业院校精准扶贫协作联盟”，在全国职业教育领域产生重大影响，在服务国家重大战略、促进湖南开放崛起等方面发挥了重大作用。2019 年，湖南传统工艺研究院在我校成立，对于加强传统工艺的研究与建设，不断致力于中华优秀传统文化的传承与发展具有积极意义。

学校组织开展各类职业技能培训，开发新湘绣、新湘瓷等文创产品 680 件，改进工艺 51 项，产生效益 4.68 亿元，研发的湖湘工艺美术品、非遗作品先后在美国、智利、巴基斯坦、格鲁吉亚等国家展出，向巴基斯坦等“一带一路”相关国家输出标准 12 项。

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 年学校收入总预算为 17676.28 万元，其中，一般公共预算拨款 6711.78 万元，政府性基金预算拨款零万元，国有资本经营预算拨款零万元，纳入专户管理的非税收入 6822.40 万元，上级财政补助收入的一般公共预算补助 1982.00 万元，上年结转结余的一般公共预算 935.10 万元，学校资金 1225.00 万元。收入较去年增加 2601.66 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 497.00 万元，纳入专户管理的非税收入较去年增加 3.36 万元，一般公共预算补助较去年减少 58.80 万元，上年结转结余的一般公共预算较上年增加 935.10 万元，学校资金较去年增加 1225.00 万元。

（二）支出预算：2021 年学校支出总预算 17676.28 万元，其中，教育 16386.06 万元，科学技术 3.80 万元，文化旅游体育与传媒支出 33.50 万元，社会保障和就业支出 726.24 万元，住房保障支出 526.68 万元。支出较去年增加 2601.66 万元，主要是教育支出较去年增加 1878.12 万

元，科学技术较去年增加3.80万元，文化旅游体育与传媒支出较去年减少6.50万元，社会保障和就业支出较去年增加726.24万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年学校一般公共预算拨款支出预算9628.88万元，其中，教育支出9067.58万元，占94.17%；科学技术支出3.80万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出33.50万元，占0.35%；社会保障和就业支出324.00万元，占3.36%；住房保障支出200.00万元，占2.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年学校基本支出预算数7009.32万元，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：2021年学校项目支出预算2619.56万元，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：教育支出支出2558.26万元，主要用于高等职业教育等方面；科学技术支出支出3.8万元，主要用于其他社会科学支出等方面；文化旅游体育与传媒支出支出33.50万元，主要用于文化创作与保护等方面；社会保障和就业支出支出24万元，主要用于就业创业服务补贴和高技能人才培养补助等方面。

四、政府性基金预算支出

学校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 年学校机关运行经费 0 万元。

(二)“三公”经费预算: 2021 年学校“三公”经费预算数为 0 万元, 。

(三)一般性支出情况: 2021 年学校会议费预算 25 万元, 拟召开 3 会议, 人数 230 人, 内容为非遗传承及传统工艺振兴发展等; 培训费预算 0 万元, 拟开展 0 培训, ; 拟不举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况: 2021 年学校政府采购预算总额 2003.00 万元, 其中, 货物类采购预算 121.00 万元; 工程类采购预算 1882.00 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 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 3 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。2021 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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: 学校所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 17676.28

万元，其中，基本支出11928.6万元，项目支出5747.68万元，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 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。