

2021 年湖南工业职业技术学院单位预算

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。湖南工业职业技术学院是 1999 年经教育部批准设立的高等职业技术学院，是湖南省内装备制造专业最全、规模最大、历史最久的高职院校。学校前身为创办于“一五”期间的湖南工业学校，1909 年创办的楚怡工业学校是其重要组成部分。学校是中国特色高水平专业群（A 档）建设单位、国家优质专科高职院校、国家示范性高等职业院校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省首批卓越院校。学校致力于培养高等专科学历技术应用人才，促进国家科技文化发展，业务范围包括高等专科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等相关社会服务。

（二）机构设置。学校内设党政办、组织人事处、宣传统战部、监察审计处等 22 个职能部门以及机械工程学院、汽车工程学院、电气工程学院，信息工程学院、商务贸易学院、经济管理学院、工业设计与艺术学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育艺术部以及基础课教学部 11 个院部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年学校收入预算总计 28045.64 万元，其中，一般公共预算拨款 11972.44 万元，纳入专户管理的非税收入 10118.00 万元，上级财政补助收入 2141.00 万元，事业收入 180 万元，其他收入 320 万元，上年结转结余

3314.20 万元。收入较去年增加 2426.97 万元，主要是存在上年结转结余资金。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算总计 28045.64 万元，其中，一般公共服务支出 10 万元，教育支出 24328.25 万元，科学技术支出 31.60 万元，社会保障和就业支出 1555.03 万元，住房保障支出 2120.76 万元。支出较去年增加 2426.97 万元，主要是住房保障支出的增加。

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 14976.64 万元，其中，一般公共服务支出 10 万元，占 0.07%；教育支出 13030.92 万元，占 87.1%；科学技术支出 31.60 万元，占 0.21%，社会保障和就业支出 882.62 万元，占 5.89%，住房保障支出 1021.50 万元，占 6.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年学校基本支出预算数 12371.44 万元，主要是为保障学校正常运转、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 2605.2 万元，主要是学校为完成特定教学、行政等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：双一流建设支出 1748.16 万元，主要用于国家级汽制资源库建设和学生技能竞赛支出等；征兵

入伍补偿款等学生经费支出 65.57 万元，主要用于服兵役学生国家教育资助及其他学生奖助补支出；职院院校教师素质提高支出 95.86 万元，主要用于学校老师培训支出；教育发展专项支出 299.87 万元，主要用于重点专业群建设、学校公开招聘、校园招聘活动等支出；科研经费及创新型省份支出 41.90 万，主要用于产学研平台建设及科研项目支出等；基建专项支出 63.84 万元，主要用于学校零星小型基建维修项目支出；高等教育支出 100 万，主要用于学校楚怡系列平台建设以及思政精品项目建设支出；银行还本付息支出 150 万，主要用于国开行贷款还本支出；学生实训专用材料支出 40 万，主要用于学生实训专用耗材购置支出。

四、政府性基金预算支出

2021 年学校政府性基金预算支出为 0。

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为 0。

（二）“三公”经费预算：2021 年学校“三公”经费预算数 3 万元，其中，公务接待费为 0，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费为 0。2021 年“三公”经费预算较上年增加 3 万元，主要是 2021 年预算编制要求与当年非税收入挂钩，考虑到学校上半年无非税收入，因此用一般公共预算拨款列支三公经费，以维持学校正常运转。

（三）一般性支出情况：2021 年学校会议费预算为 0；培训费预算 20 万元，拟开展国内青年骨干教师培训、顶岗培训、双师型等培训，人数 30 人。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 1712 万元，其中，货物类采购预算 1192 万元；工程类采购预算 350 万元；服务类采购预算 170 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 4 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 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 28045.64 万元，其中，基本支出 21177.70 万元，项目支出 6867.94 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。