

2021 年湖南环境生物职业学院预算

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：以上部门预算报表中，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、单位基本概况

(一) 职能职责。

我院是湖南省林业局、湖南省教育厅双重管理的高职院校，分辖南北两个校区，占地 1208 亩，截止到 2020 年底，学院固定资产净值 2.69 亿元，产权建筑总面积 43.1 万 m²。“十三五”以来，我院确定了以聚焦“生态”全力创卓越的发展目标，努力构建生态绿化技术及服务等 6 大以生态为核心的特色专业群，率先在全国运用 3P 模式开展资产融合混合办学机制体制的改革探索，获准全国首个普通高等学校生态校园建设规范研制项目，率先成立全省高校第一个中国绿色碳汇基金会志愿者工作站。具体有以下职能职责：

1、学院坚持马克思主义指导地位，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党和国家教育方针政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化服务，积极适应经济社会发展需要，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等活动。

3、学院根据社会需要和办学条件，依法自主设置和调整专业及专业群范围，合理确定办学规模。

4、学院根据社会需求开展多种形式的办学，坚持高等职业教育培养制度，以学历教育为主，同时开展非学历教育；以全日制教育为主，同时开展非全日制教育。学历教育与非学历教育、全日制教育与非全日制教育协调发展。

5、学院根据社会发展需要求，结合本校实际，设置以农林牧渔和医药卫生为重点的专业大类，兼顾与此相关联的资源环境与安全、财经商贸、食品药品与粮食、土木建筑、旅游等专业大类，培育高水平专业群。

6、学院不断深化教育教学改革，根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动。

7、学院积极探索适应农林医卫类高等职业教育需要的以“新技术—新项目”驱动的服务辐射模式与产教融合、校企合作办学模式。

8、学院坚持以服务为宗旨，以就业为导向，面向农林与医卫行业生产、建设、管理与服务第一线，培养具有良好的职业道德、适应岗位需求的职业技能、现代择业意识和创新创业意识以及较强的职业发展能力和职业转换能力的高素质技术技能人才。

9、学院积极开展教研教改、科学研究、技术开发，推动学术进步和科技创新。

10、学院积极开展社会服务工作，推进产学研一体化和科技成果转化，充分发挥智库作用，为国家和地方经济社会发展提供科技服务与智力支持。

11、学院加强中国特色社会主义理论体系教育，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬民族精神和爱国精神，传承优秀传统文化，建设体现时代特征和学院特色的大学文化，用先进的文化引领人才培养、科学研究和社会服务。

（二）机构设置。

现设有党政办公室、组织人事部（处）、宣传统战部、纪委办公室、监察室、机关党总支、学生工作部（处）、教务处、评建办、财务处、审计处、科研处（校企合作处）、招生就业处、信息化管理办公室、发展规划处、总务处、国有资产管理处、基本建设管理办公室、保卫处（南校区综合管理办公室）、离退休人员管理办公室、园林工程技术研究所、工会、团委、园林学院、生物工程学院、生态宜居学院、医学院、医药技术学院、商学院、马克思主义学院、公共基础课部、体育部、实验实训中心、继续教育部、图书馆、教学督导室、学报编辑部等内设机构。

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年本单位收入预算23562.87万元，其中，一般公共预算拨款10174.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收

入 9250 万元，上级财政补助收入 2695 万元，其他收入 760 万元，上年结转结余 683.4 万元。收入较去年减少 770.83 万元，主要是学院财政拨款和其他收入减少等所致。

(二)支出预算:2021 年本单位支出预算 23562.87 万元，其中，教育 20745.91 万元，科学技术 17 万元，社会保障和就业 1159.46 万元，卫生健康 31.4 万元，农林水 251.9 万元，住房保障 1357.2 万元。支出较去年减少 770.83 万元，主要是学院财政拨款和其他收入减少等所致。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 13552.87 万元，其中，教育支出 11441.40 万元，占 84.42%；科学技术支出 17 万元，占 0.13%；社会保障和就业 946.57 万元，占 6.98%；卫生健康 31.4 万元，占 0.23%；农林水 251.9 万元，占 1.86%；住房保障 864.6 万元占 6.38%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2021 年本单位基本支出预算数 11927.47 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费等人员经费以及差旅费、水电费、其他商品服务支出等公用经费。

(二)项目支出:2021 年本单位项目支出预算 1625.4 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：按项目管理的商品和服务支出 1316.3 万元，主要用于学科（专业群）建设、科研相关的商品和服务

支出；按项目管理的对个人和家庭的补助 159.10 万元，主要用于发放学生奖助学金、高校双一流建设专项的高层次人才队伍建设等方面；资本性支出 150 万元，主要用于学校基础设施建设等方面。

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：2021 年本单位无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费一般公共预算拨款安排为 0 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位无一般性支出。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 1236 万元，其中，货物类采购预算 350 万元；工程类采购预算 800 万元；服务类采购预算 86 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 6 辆，其中，机要通信用车 2 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 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 23562.87 万元，其中，基本支出 18153.25 万元，项目支出 5409.62 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。

