

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。湖南理工学院以开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作为基本职能，以培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。

（二）机构设置。湖南理工学院机构设置完善：学校内设党政办、纪监处、组织部、机关党委、学工部等管理机构 9 个；教务处、科技处、招就处、人事处、计财处等教学教辅机构 22 个；化学化工学院、信息科学与工程学院、政法学院、体育学院、中国语言文学学院、经济与管理学院等二级教学院校 19 个；独立学院南湖学院 1 个。工会和团委按有关章程设置。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
湖南理工学院本级

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，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 50825.56 万元，其中，一般公共预算拨款 17673.88 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 13144.48 万元，上级财政补贴收入 4286 万元，事业收入 7000 万元，其他收入 8500 万元，上年结转结余

221.20 万元。收入较去年减少 15675.89 万元，主要是疫情期间事业收入减收，以及 2020 年安排了事业基金弥补收支差额 14000 万元，2021 年未做安排。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 50825.56 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 46114.96 万元，科学技术 140.6 万元，社会保障和就业支出 2540 万元，住房保障支出 2030 万元。支出较去年减少 15454.69 万元，主要是财政补贴收入减少情况下，我校在确保人员、教学等重点项目的经费需求以外，大量压缩了建设工程等方面的资本性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 22181.08 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 %；基本支出 19233.88 万元，占 86.71%；项目支出 2947.2 万元，占 13.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 19233.88 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 年本部门项目支出预算 2947.2 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 2806.60 万元，主要用于

“双一流”学科建设、教师培养等方面；科学技术支出140.6万元，主要用于科普活动、科技成果转化与扩散、重点研发计划等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门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年本部门机关本级1家的机关运行经费0万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“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。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算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；拟举办0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年本部门政府采购预算总额6785万元，其中，货物类采购预算785万元；工程类采购预算6000万元；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，本部门共有公务用车14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14

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 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：本部门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 50825.56 万元，其中，基本支出 34036.33 万元，项目支出 16789.23 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。