

长沙环境保护职业技术学院 2022 年预算

公开说明

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置情况及部门预算构成情况
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算情况
- 六、其他情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 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

24、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、部门职能职责

学院是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。学院发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

长沙环境保护职业技术学院现有 24 个行政职能部门、8 个教学系部，开设 22 个专业，在校学生 10314 人。

（二）预算单位构成情况

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为长沙环境保护职业技术学院本级。

三、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、其他收入等单位资金。2022 年本单位收入预算合计 19018.88 万元，其中，一般公共预算拨款 8689.27 万元、纳入专户管理的非税收入 6530 万元、事业单位经营收入 580.73 万元、其他收入 200 万元、上年结转结余 3018.88 万元。收入较去年增加 1844.28 万元，增加 10.74%，主要是因为以下项目有所调整：

1、上年结转结余：2022 年年初结转结余 3018.88 万元较 2021 年年初结转结余 1794.6 万元增加 1224.28 万元。2022 年年初结转结余资金项目主要包含综合实训大楼、青年公寓项目、高职生均拨项目、高校改革发展资金项目、省直单位经费补助项目、课题等。

2、经费拨款：较 2021 年减少了 77 万元，主要是 2022 年双一流建设资金较上年减少 116 万元、系统干部培训班较 2021 年增加 30 万元所致。

3、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：无变化

4、财政专户管理资金收入：较 2021 年增加 300 万元。主要是因为青年公寓（学生公寓 1-6 楼）建成后学院持续扩招所致。

5、上级财政补助收入：较 2021 年增加 122 万元。

6、事业单位经营收入：较 2021 年增加 75 万元。

7、其他收入：2022 年学院实行全口径预算，将其他收入预算 200 万元纳入了预算总盘子。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 19018.88 万元，其中，一般公共服务支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 1829.98 万元，科学技术支出 17.77 万元，教育支出 16446.82 万元，住房保障支出 724 万元。支出较去年增加 1844.28 万元，增加 10.74%，主要是因为以下几个支出项目有所调整：

1、工资福利支出：较 2021 年增加 164.23 万元，是因为正常调薪调级增资及新进员工增加所致。

2、商品和服务支出：较 2021 年减少了 30.27 万元，为推行厉行节约所致。

3、对个人和家庭的补助：较 2021 年增加 136 万元， 主要是由于 2022 年省财政厅要求机关事业单位离退休干部综治文明奖需列支奖励金所致。

4、项目支出：较 2021 年增加 2080.05 万元。主要是综合实训大楼、青年公寓（学生公寓 1-6 楼）项目结余、高职生均拨款结余所致。

四、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11708.15万元，较上年增加1269.28万元，增加12.16%。其中，一般公共服务支出0.31万元，占0.003%；教育支出9786.85万元，占83.59%；科学技术支出17.77万元，占0.15%；社会保障和就业支出1453.22万元，占12.41%；住房保障支出450万元，占3.847%。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7270.27万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出6715.54万元，商品和服务支出454.73万元，对个人和家庭的补助支出100万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4437.88万元，主要是学院为完成各项教育事业项目而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出0.31万元，主要用于其他财政事务支出等方面；教育支出4399.58万元，主要用于双一流建设、高职生均拨款、招生就业经费、教学、科研经费、系统干部培训、公共机构节能补助等方面；科学技术支出17.77万元，主要用于智库建设、创新型省份建设方面；社会保障和就业

支出 20.22 万元，主要用于就业创业服务补贴、人力资源培养开发等方面。

五、政府性基金预算支出

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：2022 年本单位机关运行经费 454.73 万元，比上年预算减少 31.63 万元、下降 6.51%，主要是响应各级政府关于“过紧日子”的号召和要求，厉行节约、管好、用好、盘活好学院财政资金，更好的服务于我院内涵式发展。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 16 万元。其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元）。2022 年“三公”经费预算与上年一致。

（三）一般性支出情况：2022 年单位一般性支出预算安排 444 万元，主要包括：办公费 33 万元、印刷费 15 万元、水费 20 万元、电费 50 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 52 万元、公务用车运行维护费 8 万元、差旅费 20 万元、会议费 8 万元、培训费 10 万元、公务接待费 8 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 5 万元、工会经费 180 万元、福利费 0 万元、其他交通费 20 万元、劳务费 8 万元。

2022 年本单位会议费预算 8 万元,拟召开会议人数约 300 人, 内容为 2022 年新进教师招聘会务费及职称评审会务费等; 培训费预算 10 元, 拟开展专职教师技能业务、党员干部理论学习、行政管理人员业务培训及环保系统干部培训班的开展等。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况:2022 年本部门政府采购预算总额 0 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 2 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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 2 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 11 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2022 年拟新增配置公务用车 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:按照预算绩效管理工作的总体要求, 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 19018.88 万元, 其中, 基本支出 12357.43 万元, 项目支出 6661.45 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 年单位预算表

[长沙环境保护职业技术学院 2022 年预算公开表.xls](#)

长沙环境保护职业技术学院

2022 年 3 月

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 212006

单位名称： 长沙环境保护职业技术学院

联系电话： 85622731

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12	24. 预算24表	部门整体支出绩效目标表.....	24

收 支 总 表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,521.27	一、一般公共服务支出	0.31	一、基本支出	12,357.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,420.27	二、公共安全支出		工资福利支出	11,250.70	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	101.00	三、教育支出	16,446.82	商品和服务支出	818.73	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	17.77	对个人和家庭的补助	288.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	6,661.45	五、对事业单位经常性补助	15,108.62
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,829.98	按项目管理的商品和服务支出	3,039.19	六、对事业单位资本性补助	2,841.53
国有资源（资产）有偿使用收入	101.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	700.00	九、对个人和家庭的补助	288.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,141.53	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	780.73
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	6,530.00	十四、金融支出		其他支出	780.73		
五、上级财政补助收入	1,168.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,168.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	724.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	580.73	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	200.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	16,000.00	本 年 支 出 合 计	19,018.88	本 年 支 出 合 计	19,018.88	本 年 支 出 合 计	19,018.88
上年结转结余	3,018.88	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,018.88	支 出 总 计	19,018.88	支 出 总 计	19,018.88	支 出 总 计	19,018.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	19,018.88	16,000.00	7,521.27			6,530.00	1,168.00				580.73			200.00	3,018.88	3,018.88				
		19,018.88	16,000.00	7,521.27			6,530.00	1,168.00				580.73			200.00	3,018.88	3,018.88				
212006	长沙环境保护职业技术学院	19,018.88	16,000.00	7,521.27			6,530.00	1,168.00				580.73			200.00	3,018.88	3,018.88				

支出总表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	19,018.88	12,357.43	6,080.72	580.73		
		19,018.88	12,357.43	6,080.72	580.73		
212006	长沙环境保护职业技术学院	19,018.88	12,357.43	6,080.72	580.73		
201	一般公共服务支出	0.31		0.31			
20106	财政事务	0.31		0.31			
2010699	其他财政事务支出	0.31		0.31			
205	教育支出	16,446.82	9,823.67	6,042.42	580.73		
20503	职业教育	16,446.82	9,823.67	6,042.42	580.73		
2050305	高等职业教育	16,446.82	9,823.67	6,042.42	580.73		
206	科学技术支出	17.77		17.77			
20606	社会科学	3.60		3.60			
2060699	其他社会科学支出	3.60		3.60			

支 出 总 表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20607	科学技术普及	14.17		14.17			
2060799	其他科学技术普及支出	14.17		14.17			
208	社会保障和就业支出	1,829.98	1,809.76	20.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.82		0.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.82		0.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,809.76	1,809.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809.76	1,809.76				
20807	就业补助	19.40		19.40			
2080799	其他就业补助支出	19.40		19.40			
221	住房保障支出	724.00	724.00				
22102	住房改革支出	724.00	724.00				
2210201	住房公积金	724.00	724.00				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	19,018.88					15,108.62	2,841.53			288.00			780.73
					19,018.88					15,108.62	2,841.53			288.00			780.73
			212006	长沙环境保护职业技术学院	19,018.88					15,108.62	2,841.53			288.00			780.73
201	06	99	212006	其他财政事务支出	0.31					0.31							
205	03	05	212006	高等职业教育	16,446.82					12,536.56	2,841.53			288.00			780.73
206	06	99	212006	其他社会科学支出	3.60					3.60							
206	07	99	212006	其他科学技术普及支出	14.17					14.17							
208	01	99	212006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.82					0.82							
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809.76					1,809.76							
208	07	99	212006	其他就业补助支出	19.40					19.40							
221	02	01	212006	住房公积金	724.00					724.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	19,018.88	12,357.43	11,250.70	818.73	288.00	6,661.45	3,039.19			700.00	2,141.53				780.73
					19,018.88	12,357.43	11,250.70	818.73	288.00	6,661.45	3,039.19			700.00	2,141.53				780.73
			212006	长沙环境保护职业技术学院	19,018.88	12,357.43	11,250.70	818.73	288.00	6,661.45	3,039.19			700.00	2,141.53				780.73
201	06	99	212006	其他财政事务支出	0.31					0.31	0.31								
205	03	05	212006	高等职业教育	16,446.82	9,823.67	8,716.94	818.73	288.00	6,623.15	3,000.89			700.00	2,141.53				780.73
206	06	99	212006	其他社会科学支出	3.60					3.60	3.60								
206	07	99	212006	其他科学技术普及支出	14.17					14.17	14.17								
208	01	99	212006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.82					0.82	0.82								
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809.76	1,809.76	1,809.76												
208	07	99	212006	其他就业补助支出	19.40					19.40	19.40								
221	02	01	212006	住房公积金	724.00	724.00	724.00												

财政拨款收支总表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,689.27	一、本年支出	11,708.15
（一）一般公共预算拨款	8,689.27	（一）一般公共服务支出	0.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	9,786.85
二、上年结转	3,018.88	（四）科学技术支出	17.77
（一）一般公共预算拨款	3,018.88	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,453.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	450.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,708.15	支 出 总 计	11,708.15

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	11,708.15	7,270.27	6,715.54	100.00	454.73	4,437.88
		11,708.15	7,270.27	6,715.54	100.00	454.73	4,437.88
212006	长沙环境保护职业技术学院	11,708.15	7,270.27	6,715.54	100.00	454.73	4,437.88
201	一般公共服务支出	0.31					0.31
20106	财政事务	0.31					0.31
2010699	其他财政事务支出	0.31					0.31
205	教育支出	9,786.85	5,387.27	4,832.54	100.00	454.73	4,399.58
20503	职业教育	9,786.85	5,387.27	4,832.54	100.00	454.73	4,399.58
2050305	高等职业教育	9,786.85	5,387.27	4,832.54	100.00	454.73	4,399.58
206	科学技术支出	17.77					17.77
20606	社会科学	3.60					3.60
2060699	其他社会科学支出	3.60					3.60
20607	科学技术普及	14.17					14.17

一般公共预算支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2060799	其他科学技术普及支出	14.17					14.17
208	社会保障和就业支出	1,453.22	1,433.00	1,433.00			20.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.82					0.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.82					0.82
20805	行政事业单位养老支出	1,433.00	1,433.00	1,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433.00	1,433.00	1,433.00			
20807	就业补助	19.40					19.40
2080799	其他就业补助支出	19.40					19.40
221	住房保障支出	450.00	450.00	450.00			
22102	住房改革支出	450.00	450.00	450.00			
2210201	住房公积金	450.00	450.00	450.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,270.27	6,815.54	454.73
301	工资福利支出	6,715.54	6,715.54	
30101	基本工资	2,556.00	2,556.00	
30102	津贴补贴	369.92	369.92	
30103	奖金	0.00		
30106	伙食补助费	151.91	151.91	
30107	绩效工资	1,694.10	1,694.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.00	845.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	420.00	420.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	168.00	168.00	
30113	住房公积金	450.00	450.00	
30114	医疗费	60.61	60.61	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	454.73		454.73
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		

30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	10.73		10.73
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
30308	救助金	50.00	50.00	
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		

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)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	6,715.54						6,715.54	6,715.54	
					6,715.54						6,715.54	6,715.54	
			212006	长沙环境保护职业技术学院	6,715.54						6,715.54	6,715.54	
205	03	05	212006	高等职业教育	4,832.54						4,832.54	4,832.54	
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433.00						1,433.00	1,433.00	
221	02	01	212006	住房公积金	450.00						450.00	450.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本养老 保险缴费	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	6,715.54	4,620.02	2,556.00	369.92		1,694.10	1,433.00	845.00		420.00		168.00	450.00	212.52	151.91	60.61	
					6,715.54	4,620.02	2,556.00	369.92		1,694.10	1,433.00	845.00		420.00		168.00	450.00	212.52	151.91	60.61	
			212006	长沙环境保护职业技术学院	6,715.54	4,620.02	2,556.00	369.92		1,694.10	1,433.00	845.00		420.00		168.00	450.00	212.52	151.91	60.61	
205	03	05	212006	高等职业教育	4,832.54	4,620.02	2,556.00	369.92		1,694.10								212.52	151.91	60.61	
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,433.00						1,433.00	845.00		420.00		168.00					
221	02	01	212006	住房公积金	450.00												450.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	100.00	50.00	50.00			
					100.00	50.00	50.00			
			212006	长沙环境保护职业技术学院	100.00	50.00	50.00			
205	03	05	212006	高等职业教育	100.00	50.00	50.00			

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	100.00				20.00			30.00	50.00				
					100.00				20.00			30.00	50.00				
			212006	长沙环境保护职业技术学院	100.00				20.00			30.00	50.00				
205	03	05	212006	高等职业教育	100.00				20.00			30.00	50.00				

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	454.73										454.73	454.73	
					454.73										454.73	454.73	
			212006	长沙环境保护职业技术学院	454.73										454.73	454.73	
205	03	05	212006	高等职业教育	454.73										454.73	454.73	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	454.73	33.00	15.00	20.00	50.00	7.00		52.00	20.00		5.00	8.00	10.00	8.00	8.00	180.00		8.00	20.00		10.73
					454.73	33.00	15.00	20.00	50.00	7.00		52.00	20.00		5.00	8.00	10.00	8.00	8.00	180.00		8.00	20.00		10.73
			212006	长沙环境保护职业技术学院	454.73	33.00	15.00	20.00	50.00	7.00		52.00	20.00		5.00	8.00	10.00	8.00	8.00	180.00		8.00	20.00		10.73
205	03	05	212006	高等职业教育	454.73	33.00	15.00	20.00	50.00	7.00		52.00	20.00		5.00	8.00	10.00	8.00	8.00	180.00		8.00	20.00		10.73

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	16.00		8.00		8.00	8.00
		16.00		8.00		8.00	8.00
212006	长沙环境保护职业技术学院	16.00		8.00		8.00	8.00

政府性基金预算支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,530.00	5,087.16	4,535.16	188.00	364.00	1,442.84
		6,530.00	5,087.16	4,535.16	188.00	364.00	1,442.84
212006	长沙环境保护职业技术学院	6,530.00	5,087.16	4,535.16	188.00	364.00	1,442.84
205	教育支出	5,879.24	4,436.40	3,884.40	188.00	364.00	1,442.84
20503	职业教育	5,879.24	4,436.40	3,884.40	188.00	364.00	1,442.84
2050305	高等职业教育	5,879.24	4,436.40	3,884.40	188.00	364.00	1,442.84
208	社会保障和就业支出	376.76	376.76	376.76			
20805	行政事业单位养老支出	376.76	376.76	376.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.76	376.76	376.76			
221	住房保障支出	274.00	274.00	274.00			
22102	住房改革支出	274.00	274.00	274.00			
2210201	住房公积金	274.00	274.00	274.00			

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	1, 189. 00	1, 189. 00	1, 189. 00				1, 189. 00			
		1, 189. 00	1, 189. 00	1, 189. 00				1, 189. 00			
	高校“双一流”建设专项	489. 00	489. 00	489. 00				489. 00			
	环境保护与污染防治专项	700. 00	700. 00	700. 00				700. 00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
212006	长沙环境保护职业技术学院	双一流建设专项	489			加强对智慧教室、一体化教室、多媒体教室等教学条件的改造与建设、加强教学信息化建设；加强对省级教学团队、一流特色专业群、专业资源库、精品在线开放课程等项目的指导与服务，规范学校课程建设项目的管理；不断优化课堂教学方法，加强课堂质量管理，推进课程教学改革，切实提高课程教学质量；推进教师、教材、教法“三教改革”，创新人才培养模式，扎实推进两个“双一流”专业群建设；提升科研能力，整合资源，积极申报高水平项目。	加强对智慧教室、一体化教室、多媒体教室等教学条件的改造与建设、加强教学信息化建设；加强对省级教学团队、一流特色专业群、专业资源库、精品在线开放课程等项目的指导与服务，规范学校课程建设项目的管理；不断优化课堂教学方法，加强课堂质量管理，推进课程教学改革，切实提高课程教学质量；推进教师、教材、教法“三教改革”，创新人才培养模式，扎实推进两个“双一流”专业群建设；提升科研能力，整合资源，积极申报高水平项目。	1. 立项湖南省高水平专业群 3 2. 湖南省职业教育高职精品在线开放课程 2 门	1. 湖南省职业教育专业教学资源库 2 2. 立项科研项目 63 项 3. 主持省部级科研项目数（项） 20 在SCI、SSCI、EI、MEDLINE、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊和一级期刊及以上期刊发表论文数（篇） 21 4. 出版著作（部） 11 5. 授权发明专利（件） 2 6. 产学研平台（个） 2	1年	489	1	在重要学术/行业组织担任重要职务的人数（人） 2 湖南省楚怡高水平高职院校建设单位立项 湖南省职业教育现代学徒制试点项目优秀案例 入选湖南省“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）和智慧环境监测与治理技术产教融合实训基地计划建设单位 立项 湖南省优秀思想政治工作者建设项目 立项	湖南省楚怡高水平高职院校建设单位 立项	湖南省优秀思想政治工作者建设项目 立项	用人单位满意度 98.78% 毕业生满意度 95.84%
212006	长沙环境保护职业技术学院	教学科研	700			不断完善教育教学、岗位设置、职称评定等关系师生切身利益的制度，推进各项制度的整体性、科学性和衔接性，让制度建设更好服务学院发展，服务师生成长。 三、抓好教师教学能力竞赛，促进岗课赛证融通，打造优质课程和高效课堂；建设教师教学创新团队，同步推动高水平专业群、教材建设、精品课程、课堂革命、课程思政、示范性虚拟仿真实训基地建设等提质培优项目，实现资源最优配置。	不断完善教育教学、岗位设置、职称评定等关系师生切身利益的制度，推进各项制度的整体性、科学性和衔接性，让制度建设更好服务学院发展，服务师生成长。 三、抓好教师教学能力竞赛，促进岗课赛证融通，打造优质课程和高效课堂；建设教师教学创新团队，同步推动高水平专业群、教材建设、精品课程、课堂革命、课程思政、示范性虚拟仿真实训基地建设等提质培优项目，实现资源最优配置。	1. 出版著作（部） 11 2. 授权发明专利（件） 2 3. 产学研平台（个） 2	省级教育成果奖 1	1年	700	1			湖南省“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）和智慧环境监测与治理技术产教融合实训基地计划建设单位 立项	用人单位满意度 98.78%

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标

部门整体支出绩效目标表

填报单位：长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出					项目支出
长沙环境保护职业技术学院	19,018.88	8,689.27		6,530.00	780.73	12,357.43	6,661.45	学校是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育。学校发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为生态环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和区域经济社会的发展。	一、严格遵守政治纪律和政治规矩、组织纪律和换届纪律，做好2022年党委换届工作。 二、不断完善教育教学、岗位设置、职称评定等关系师生切身利益的制度，推进各项制度的整体性、科学性和衔接性，让制度建设更好服务学院发展，服务师生成长。 三、抓好教师教学能力竞赛，促进岗课赛证融通，打造优质课程和高效课堂；建设教师教学创新团队，同步推动高水平专业群、教材建设、精品课程、课堂革命、课程思政、示范性虚拟仿真实训基地建设等提质培优项目，实现资源最优配置。 四、2022年计划启动综合实训大楼建设，新建西食堂，争取办好昭山、跳马两基地土地过户手续。争创省直文明（标兵）校园。加强信息化建设，为学院高质量发展奠定基础。统筹发展和安全，持续抓好常态化疫情防控，深入推进平安校园建设，确保校园安全稳定。 五、全力推进部省共建，强化全国环保干部培训基地建设；推动与生态环境部卫星环境应用中心签署“生态环境遥感应用”合作框架协议，全面深化合作；力争建成全国环境保护与教育科普基地。立足生态环保和人才专业特色，持续推进乡村振兴工作。提升科研技术研发和成果转化水平，为国家碳达峰、碳中和的重大战略决策提供智力支持，为我省“三高四新”战略实施提供人才支持和技能支撑。	1. 立项湖南省高水平专业群 3个 2. 1+X证书制度试点 2个 湖南省职业教育高职精品在线开放课程 2 3. 湖南省职业教育专业教学资源库 2 4. 立项科研项目 63项 5. 主持省部级科研项目数（项） 20 6. 在SCI、SSCI、EI、MEDLINE、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊和一级期刊及以上期刊发表论文数（篇） 21 7. 出版著作（部） 11 8. 授权发明专利（件） 2 9. 产学研平台（个） 2 10. 省级教育成果奖 1 11. 修订人才培养方案 全部通过 12. 教师教学竞赛奖励（项） 省级竞赛一等奖2个、二等奖4个、三等奖4个 13. 职业院校技能竞赛成绩 国赛二等奖2项、三等奖1项；省赛一等奖10项、二等奖18项、三等奖27项 14. 第十七届“挑战杯”全国大学生课外科技作品竞赛 全国二等奖 15. 第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛 获金奖1项 银奖1项 铜奖3项 16. 资助学生人数 7687人 资助金额 1506.74万元	1. 在重要学术/行业组织担任重要职务的人数（人） 2 2. 完成各级各类培训期数 26 培训环保干部人数 6000余人 3. 《湖南日报》理论·智库版发表专版 5篇论文 4. 湖南省楚怡高水平高职学校建设单位 立项 5. 1+X污水处理证书试点工作 6. “产教融合示范院校” 评选 7. 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国赛终审决赛入围 8. 湖南省职业教育现代学徒制试点项目优秀案例 入选 9. 湖南省“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）和智慧环境监测与治理技术产教融合实训基地计划建设单位 立项 10. 湖南省“最美大学生” 1人 11. 湖南省普通高校优秀大学生党员 1人 12. “湖南好人-最美生态环境保护者”荣誉称号 绿色卫士讲师团 13. “2022年百名最美生态环境志愿者” 教师曹喆1人 14. 湖南省优秀思想政治工作者 建设项目 立项 15. 网络舆情控制到位 不发生重大舆情事件和负面新闻