

2022 年中南林业科技大学预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

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

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 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校是湖南省人民政府举办的全日制普通高等学校，湖南省人民政府与国家林业和草原局共建高校，为正厅级非营利性事业组织，具有独立法人资格，独立承担法律责任。学校秉承“求是求新、树木树人”的校训和“包容、诚朴、坚毅、公允”的校风，栉风沐雨，百折不挠，砥砺前行，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色。立足新时代，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以强林兴林为己任，贯彻学校第八次党代会精神，实施学校“三四五”发展战略，全面提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和教育国际化水平，确保学校位列省属高水平大学第一方阵，奋力建设国内一流、特色鲜明、多学科协调发展的教学研究型大学。

学校依法享有以下办学自主权：开展教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和对外合作与交流，管理学校内部事务；制定学校事业发展规划并组织实施；根据社会发展的需要、办学条件和学校主管部门核定的办学规模，设置和调整学科、专业，制定人才培养方案，制定教学计划，选编教材，

组织实施教育教学活动；按照国家有关政策制定招生方案，自主招收学生，并对学生进行学籍管理，实施奖惩，颁发相应的学业证书和学位证书，向学生收取学费及有关费用；确定学校内部组织机构的设置和人员配备；调整内部收入分配，聘任和解聘教职工；管理和使用举办者提供的财产、国家财政资助、自有设施和经费，兴办科技产业，转让专利和其他科学技术成果；依法接受捐赠，对受捐赠财产依法管理和使用；法律、法规规定的其他办学自主权。

学校以人才培养为根本，以提高质量为核心，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。学校设置理学、工学、农学、文学、经济学、法学、管理学、艺术学、教育学等学科门类，根据经济和社会发展的需要，对学科、专业结构进行优化和调整，促进各学科、专业协调发展。学校主要教育形式为全日制教育。学校以本科教育为主，大力发展研究生教育，积极稳妥地发展国际教育，巩固继续教育，形成多层次办学格局。学校建立教学管理规章制度，加强质量监控与评价，根据人才培养目标和培养要求，制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。学校积极开展基础研究和应用研究，促进知识创新和技术创新，推动学科建设，提高人才培养质量。学校积极开展社会服务工作，推进产学研结合，促进科技成果转化。

（二）机构设置

1.内设机构 21 个：党政办公室（法律事务办公室），纪委办公室、监察专员办公室，党委组织部(党校)，党委宣传部（新闻中心），党委统战部，学生工作部、学生工作处，武装部、保卫处（610 办公室），发展规划与政策法规处（高等教育研究所），教务处（质量监控与评估中心、考试中心），研究生工作部、研究生院（学位办公室、学科建设办公室），科学技术处（科技产业办公室），社会科学处，人事处（高层次人才队伍建设办公室）、党委教师工作部，计划财务处，国有资产管理处（实验中心），审计处，招生就业处，离退休工作处，国际合作与交流处、港澳台事务办公室，基建处，后勤管理处等职能处室。

2.教学单位 23 个：林学院、生命科学与技术学院、材料科学与工程学院、机电工程学院、物流与交通学院、风景园林学院、家具与艺术设计学院、计算机与信息工程学院、土木工程学院、食品科学与工程学院、环境科学与工程学院、理学院、商学院、经济学院、外国语学院、旅游学院、政法学院、马克思主义学院、音乐学院、体育学院、国际学院、班戈学院、继续教育学院等教学单位。

3.机关党委、群团及教辅单位等 14 个：

(1).机关党委 2 个：机关一党委，机关二党委。

(2).群团组织 3 个：工会，团委，校友工作办公室（校友总会秘书处）教育基金会秘书处。

(3).教辅与直属单位 9 个：督察督导办公室，创新创业学院，图书馆，期刊社，信息中心，政府采购与招投标管理中心，芦头实验林场管理委员会，档案馆，资产经营公司。

4.人员编制情况：

(1).编制数：省编办核定事业编制 2400 个，先期下达 2360 个，预留编制 40 个。

(2).实际职工编制数：至 2022 年 1 月 1 日，实有教职工 2336 人（编内 2210 人，编外 126 人）。

5.核定领导职数情况：

(1).编制数：省编办核定校级领导职数 11 名，其中正厅级领导职数 2 名、副厅级领导职数 9 名。

(2).实际编制数：至 2022 年 1 月 1 日，有正厅级领导 2 名，副厅级领导 9 名。

二、部门预算单位构成

本单位无下属单位。2022 年部门预算单位构成包括：中南林业科技大学本级。

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、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 78,606.98 万元，其中，一般公共预算拨款收入 28,728.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 27,182 万元，上级财政补助收入

9,167 万元，事业收入 6,888 万元，其他收入 4,090 万元，一般公共预算结转结余 2,551.48 万元。收入较上年增加 6,864.76 万元，主要是一般公共预算拨款收入较上年减少 109.72 万元，财政专户管理资金收入较上年增加 612 万元，上级财政补助收入较上年增加 1,018 万元，事业收入较上年增加 3,588 万元，其他收入较上年增加 260 万元，一般公共预算结转结余较上年增加 1,496.48 万元

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 78,606.98 万元，其中，教育支出 76,916.56 万元，科学技术 486.6 万元，节能环保支出 80 万元，农林水支出 1,123.82 万元。支出较上年增加 6,864.76 万元，主要是教育支出较上年增加 13,529.34 万元，科学技术支出较上年减少 153.4 万元，社会保障和就业支出较上年减少 3,700 万元，节能环保支出较上年增加 80 万元，农林水支出较上年增加 708.82 万元，住房保障支出较上年减少 3600 万元。

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 40,446.98 万元，其中，教育支出 38,756.56 万元，占 95.82 %；科学技术 486.6 万元，占 1.2 %；节能环保支出 80 万元，占 0.2 %；农林水支出 1,123.82 万元，占 2.78 %。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 31,078.3 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、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：2022 年本单位项目支出预算 9,368.68 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 7,678.26 万元，主要用于双一流建设、基础能力建设、后勤保障、教学业务、科学研究、学生事务、其他事业发展等方面；科学技术支出 486.6 万元，主要用于重点研发计划、高技术研究、其他科技条件与服务支出等方面；节能环保支出 80 万元，主要用于能源节约、天然林保护、环境监测与监察、污染防治、可再生能源、资源综合利用、其他节能环保支出等方面；农林水支出 1,123.82 万元，主要用于农业生产发展、科技转化与推广服务、其他林业与草原支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，本单位政府性基金安排的支出 0 万元。

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 0 万元，比上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2022 年本单位“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。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1,412万元，其中，货物类采购预算275万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,137万元。

（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5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5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。2022年拟新增配置公务用车2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2022年单位整体支出绩效目标的金额78,606.98万元，其中，基本支出57,473.30万元，项目支出21,133.68万元，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。