

2022 年湖南工程职业技术学院单位预算

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

湖南工程职业技术学院是国家教育部备案、湖南省人民政府批准、湖南省自然资源厅主管的一所国有公办全日制普通高等学校。

一、单位基本概况：

（一）职能职责

贯彻执行党的教育方针路线和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人。开展高等专科学历教育、继续教育、高级技工（技师）教育、科学研究、技术服务、社会服务、文化传承与创新和对外合作交流，承办各类培训及会议。

（二）机构设置

1. 内设机构 25 个，分别为党政办、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处（部）、招生就业处、校企合作管理处、安全保卫处（武装部）、科研与职教发展处、继续教育处（继续教育学院）、计财处、总务处、资产管理处、督导室（质量控制办）、纪检监察处、审计办公室、离退休党总支、离退休管理处、职能处室党总支、工会、团委、信息化建设与管理中心、图书馆、提质扩校办公室（基建办）、《国土资源导刊》编辑部。

2. 二级学院 10 个，分别为测绘地理学院、自然资源学院、信息工程学院、工程建设学院、工程管理学院、工程设计学院、现代经贸学院、生态文旅学院、基础课部、思政课部。

（三）预算单位构成

湖南工程职业技术学院 2022 年部门预算公开单位构成包括：湖南工程职业技术学院本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、其他收入及上年结转结余收入等。2022 年本单位收入预算 22463.58 万元，其中本年预算收入 19240.84 万元，包括一般公共预算拨款 10951.84 万元，财政专户管理资金收入 6140 万元，上级财政补助收入 1898 万元，其他收入 251 万元；上年结转结余收入 3222.74 万元。本年预算收入较 2021 年 18294.1 万元增加 946.74 万元，主要是年初生均拨款增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 22463.58 万元（支出包括当年预算 19240.84 万元和上年结转结余收入 3222.74 万元安排的所有支出），其中：教育支出 16712.94 万元，科学技术支出 6.92 万元，社会保障和就业支出 2273.37 万元，自然资源海洋气象等支出 2752.35 万元，卫生健康支出 718 万元。年初预算安排支出 19240.84 万元较上年多 946.74 万元，主要是 2022 年在职人员增加导致人员费增加、改善办学条件投入加大等所致。

三、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 16072.58 万元（支出包括当年预算 12849.84 万元和上年结转 3222.74 万元安排的所有支出），其中，教育支出 11463.07 万元，占 71.32%，科学技术支出 6.92 万元，占 0.04%，社会保障和就业支出 1208.96 万元，占 7.52%，卫生健康支出 641.28 万元，占 3.99%，自然资源海洋气象等支出 2752.35 万元，占 17.13%。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为 9737.84 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、差旅费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 6334.74 万元（含上年结转项目支出 3222.74 万元），主要是为完成教学科研工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、省级专项资金、其他事业发展专项等。其中：业务工作经费 1165.02 万元，主要用于科学研究、办学条件改善、培训等方面；运行维护经费 3081.57 万元主要用于校区扩建、教学方面；省级专项资金：自然资源保护和利用专项 160 万元，主要用于自然资源科研创新，高校“双一流”建设专项 718.95 万元，主要用于学科建设、“三全育人”综合改革试点实施项目、队伍建设等方面；科学技术支出 6.92 万元，主要用于科学研究及科学普及等方面；教育综合发展专项 2 万元，主要用于科学研究项目，就业补助专项 9.4 万元，主要用于学生就业方面支出；其他事业类发展资金 1190.88 万元，主要用于校区扩建建设、学科建设、科学研究等方面。

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：湖南工程职业技术学院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算为 0 万元，其中公务接待费预算为 0 万元、公务用车购置及运行维护

费预算为 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）、因公出国（境）费预算为 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；培训费预算 162.53 万元，拟举办厅省厅基层管理干部培训二期，参训人数 150 人，主要内容为提升我省及吐鲁番市自然资源管理系统基层管理干部和技术骨干综合能力，对新形势、新任务、新知识、新技能的学习培训；参加提升学院教师队伍的综合素质和教学能力培训 40 余项，参训人数 240 余人次，主要内容为学分制改革、课程教学改革、教学资源库建设、优秀青年教师跟岗访学等培训。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 2635.9 万元，其中，货物类采购预算 2375 万元；服务类采购预算 260.9 万元；工程类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，均为其他按照规定配备的公务用车；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 1 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：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 22463.58 万元，其中，基本支出 15273.94 万元，项目支出 7189.64 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、办公用房水电费、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、公杂费等支出。

第二部分 2022 年单位预算表