

2022 年湖南生物机电职业技术学院预算

目 录

第一部分 2022 年湖南生物机电职业技术学院预算说明

第二部分 2022 年湖南生物机电职业技术学院预算表

- 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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年湖南生物机电职业技术学院 预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。大中专招生，成人教育，专业技术培训，毕业生就业，科技开发，科学研究，职业技能鉴定。

（二）机构设置。根据省编办批复和我院发展规模，设立如下机构。

（1）党政管理机构 18 个：党政办公室（校友会）、组织人事处（党校）、纪检监察室、宣传统战部、对外合作交流处、教务处、信息中心、学生工作部（处）、财务处、内审处、招生就业处、科研处（高职研究所）、质量管理处、基本建设处、资产管理处（招投标办）、后勤处、保卫处、离退休办。

（2）教学教辅机构 13 个：植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院（农业装备制造）、车辆工程学院（农业装备运用）、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、马克思主义学院、体育与艺术课教学部、继续教育学院、创新创业学院、图书馆、北山基地管理办公室。

（3）党群组织 15 个：工会办 1 个、院团委 1 个、党总支 13 个。党总支分别为：直属机关党总支、教学党总支、学工党总支、后勤党总支、植物科技学院党总支、动物科技

学院党总支、机电工程学院（农业装备制造）党总支、车辆工程学院（农业装备运用）党总支、经济贸易学院党总支、信息技术学院党总支、人文科学学院党总支、继续教育学院党总支、离退休党总支。

二、部门预算单位构成

湖南生物机电职业技术学院无下属预算单位。

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 25065.61 万元，其中，一般公共预算拨款 14965.61 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 7000 万元，其他收入 3100 万元。收入较去年增加 314.71 万元，主要是其他收入有所增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 25065.61 万元，其中，教育 20761.29 万元，社会保障和就业支出 2285.41 万元，农林水支出 818.91 万元，住房保障支出 1200 万元。支出较去年增加 314.71 万元，主要是农林水及住房保障支出有所增加。

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 14965.61 万元，其中，教育支出 11638.29 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 1708.41 万元，占 11.42%，农林水支出 818.91 万

元，占 5.47%，住房保障支出 800 万元，占 5.34%。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 11290 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：2022 年本单位项目支出预算 3675.61 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：双一流专项支出 1412.5 万元，主要用于教学改革、师资培养等方面；继续教育培训支出 2000 万元，主要用于农业类继续教育培训等方面；运行维护专项支出 113 万元，用于行政办公设备采购方面，现代农业发展支出 588.2 万元，用于农业发展方面，其余资金为上一年度结转结余资金。

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，无相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位的机关运行经费 2516.3 万元，比上年预算增加 269.7 万元，上涨 12%，主要原因是学生人数增加，导致维修费、水电费等公用经费增加，学院北山基地正式启动导致的物业费增加。

（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 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 30 万元，拟召开 6 次会议，人数约 1000 余人，内容为职成学会高职农林牧渔专业委员会年会、庆祝“三八节”会议、教代会等相关会议，具体明细如下：

1、职成学会高职农林牧渔专业委员会年会，经费预算 3.5 万元，参会 150 人，内容为农林牧渔专业研讨。

2、庆祝“三八节”会议，经费预算 3.5 万，参会 380 人，内容为庆祝“三八节”。

3、教代会会议，经费预算 3 万元，参会 200 人，内容为学院教职工代表大会。

4、教师节表彰大会，经费预算 4 万元，参会 690 人，内容为教师节表彰。

5、中国现代农业装备职教集团 2022 年工作年会，经费预算 8 万元，参会 200 人，内容为中国现代农业装备职教集团工作年会。

6、湖南现代农业职教集团 2022 年工作年会，经费预算 8 万元，参会 200 人，内容为湖南现代农业职教集团工作年会。

培训费预算 10 万元，主要为送培费用，学院自身不开展培训。

节庆、赛事等预算 30 万元，主要内容为教职工及学生运动会。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 1300 万元，其中，货物类采购预算 700 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 600 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 11 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 25065.61 万元，其中，基本支出 18810 万元，项目支出 6255.61 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 年湖南生物机电职业技术学院预算表