

2022 年湖南水利水电职业技术学院 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、单位基本概况

（一）职能职责。我院是 2005 年经湖南省人民政府批准、教育部备案，纳入国家统一招生计划的水利类公办普通高校，隶属于省水利厅。学院秉承“上善若水，求真致远”的院训精神，学院认真落实国务院《国家职业教育改革实施方案》，明确了建设湖南“双一流”高职院校的发展目标，致力于把学院建设成为水利水电高级技术技能人才培养基地、水利行业职工培训基地、湖南水文化传播中心、湖南水利技术研发与服务基地，培养培训水利水电行业急需的高级技术技能型人才。

（二）机构设置。我院下设职能部门 12 个，教学教辅部门 12 个。其中职能部门包括党政办公室、组织人事处、纪检监审处、教育质量督导处、计划财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研处、总务处、基建处和保卫处；教学教辅部门包括图书馆、实训中心、创新创业学院、高职教育研究所、现代教育技术中心、马克思主义学院、继续教育学院、水利工程学院、建筑工程学院、电力工程学院、经济管理学院和基础课部。根据省编委会《关于湖南水利水电职业技术学院机构编制的批复》（湘编[2011]45 号）文件，核定我院事业编制 400 名。截止 2021 年 12 月底我院实有人数是 434 人（其中编制内实有在职人员 391 人，退休人员 43 人），与上年教职工人数增加 8 人（其中高层次人才引进、公开招聘调入新增 12 人，辞职 2 人，调出 1 人，退休去世

1 人，在职转退休 1 人）。全日制在校学生为 9445 人。

预算单位构成。湖南水利水电职业技术学院 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：本单位预算，无下属单位预算。

二、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 15278.53 万元，其中，一般公共预算拨款 5124.46 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 5200 万元，其他收入 4954.07 万元（主要为提前编入年初预算中央生均拨款 865 万元；上年结转结余 2367.87 万元；当年代收学生教材费、大学生医保等代收收入预计 800 万元；以及培训技术服务和横向科研技术服务等收入 921.2 万元）。收入较去年减少 1483.17 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 761.74 万元，上年结转资金较上年减少 1909.63 万元，其他收入较上年增加 1188.2 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 15278.53 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 12539.25 万元，科学技术 0.29 万元，社会保障和就业 692.46 万元，卫生健康 280 万，节能环保 20 万元，农林水 1146.53 万元，住房保障 600 万元。支出较去年减少 1483.17 万元，主要是教育较上年增加 707.65 万元。科学技术较上年增加 0.29 万元，社会保障和就业较上年减少 207.54 万元，卫生健康较上年减少 270 万元，节能环保较上年增

加 20 万元，农林水较上年减少 1713.57 万元，住房保障较上年减少 20 万元。

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 8357.33 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%；教育支出 6410.51 万元，占 76.71%；科学技术 0.29 万元，占 0%；社会保障和就业支出 180 万元，占 2.15%；卫生健康支出 280 万元，占 3.35%；节能环保支出 20 万元，占 0.24%；农林水支出 1146.53 万元，占 13.72%；住房保障支出 320 万元，占 3.83%。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 4429.46 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 3927.87 万元（含当年预算支出 1560 万元，上年结转预算支出 2367.87 万元），主要是部门为完成特定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：当年预算支出中业务工作经费支出 1155 万元，主要用于高职生均拨款教学专项和招生就业专项；当年预算支出中运行维护经费支出 405 万元，主要用于完成学院教学“双一流”学科建设及实训室建设专项；上年结转支出预算 2367.87 万元，主要用于单位能力建设省级补助

资金、水利科技等项目省级补助资金、省级新增水利预算资金水利特岗生补助、高职院校生均拨款奖补、学生应征入伍及退役士兵国家助学金专项等。

四、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，即 2022 年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：本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行费。2022 年基本支出公用经费 1302.7 万元（其中一般公共预算安排基本公用经费 211 万元，财政专户安排基本公用经费 1091.7 万元），比上年预算增加 137.27 万元，上升 28.94%，主要是 2021 年底学校增加了两栋学生公寓和一栋图书馆综合实训楼，增加了相应的物业管理费 159.36 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位一般公共预算安排的“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”经费预算与上年 0 持平。本单位“三公经费”在财政专户资金中开支。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 1 次会议，内容为第五届教职工代表大会暨工会会员代表

大会会议，预算 2 万元，人数 103 人，主要为向全体教职工做年度行政工作报告、财务工作报告、工会工作报告、工会经费收支和经费审查工作报告、教代会工代会提案工作报告和上届教代会工代会意见建议处理情况报告等。

2022 年本单位培训费预算 25 万元，拟开展 3 批次培训，人数 146 人，内容为：1、辅导员综合素质提升培训，预算 10 万元，人数 50 人，内容为辅导员职业素养、学管干事学生管控、学生思想政治建设、就业指导等综合素质提升培训等；2、专业带头人业务培训，预算 5 万元，人数 30 人，内容为学科建设专业带头人建设业务专项培训；3、优秀教师业务培训，预算 10 万元，人数 66 人，内容为优秀教师教学能力提升及科研能力综合提升等培训。

2022 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 1113.72 万元，其中，货物类采购预算 610 万元；工程类采购预算 155 万元；服务类采购预算 348.72 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，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 2 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 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 15278.53 万元，其中，基本支出 9454.46 万元，项目支出 5824.07 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。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南水利水电职业技术学院单位 2022 年预算表