

2022 年湖南石油化工职业技术学院预算

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

学校以立德树人、人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新为基本职能。专注于石油化工中下游产业链发展需求，对接石化生产、装备、管理与服务产业集群，开展高职学历教育、企业员工培训和产学研技术服务，兼顾煤化工、天然气化工，并向新能源化工及相关现代装备技术、现代服务技术等领域拓展。为学生提供高质量的就业机会，帮助学生形成职业生涯发展所需的创业创新思维、知识和技能；为国家石油化工行业和区域经济发展，培养具有人文品质、石化特质、劳模潜质的高素质技术技能人才；为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务。

（二）机构设置

学校设置了党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、财务资产处、教务处（科研处）、发展规划处、学生处、招生就业处、后勤管理处等 10 个内设管理机构；石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、人文学院、马克思主义学院、继续教育学院等 6 个教学机构；创新创业学院、督导室、信息资源中心、实训中心等 4 个教辅机构。

截至 2021 年 8 月底学校事业编制人数 263 人，编制内实有在职人员 199 人（其中：高级职称 60 人、中级职称 85 人、初级职称 28 人、其他人员 22 人、工勤人员 4 人），编外长期聘用人员 94 人，退休人员 54 人。全日制在校学生 7045 人。

截至 2021 年 8 月底学校固定资产原值合计 11513.27 万元，其中：房屋及构筑物 5046 万元、通用设备 2876.07 万元（其中车辆两台原值 88.36 万元）、专用设备 2649.15 万元、文物和陈列品 0.90 万元、图书档案 403.75 万元、家具用具装具及动植物 537.40 万元。无形资产 1470.28 万元，其中土地价值 190.85 万元、其他无形资产 1279.43 万元。

二、部门预算单位构成

湖南石油化工职业技术学院无下属单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 12535.47 万元，其中，一般公共预算拨款 5543.6 万元，纳入专户管理的非税收入 3399.6 万元，上级财政补助收入 919 万元，其他事业收入 966.69 万元，上年结转结余 1706.58 万元。收入较去年增加 2321.01 万元，主要是增加跨年调剂保留财政拨款和现代职业教育质量提升计划生均奖补资金财政拨款。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 12535.47 万元，其中，教育支出 12528.36 万元，社会保障和就业支出

7.11 万元。支出较去年增加 2321.01 万元，一是增人增资，增加人员经费；二是增加校区建设专项经费。

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 8169.18 万元，教育支出 8162.07 万元，占 99.9%；就业支出 7.11 万元，占 0.1%。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 4143.6 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 4025.58 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，包括省级专项资金项目和其他事业发展资金项目等，其中：高校“双一流”建设专项支出 390.68 万元，主要用于创新人才培养和学科建设等方面；其他事业发展专项 3634.9 万元，主要用于基础能力建设、教学业务、科学研究、学生事务、行政管理等方面支出。

五、政府性基金预算支出

本单位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：学校属于财政拨款补助事业单位，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”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 3.5 万元，均为校内会议开支；培训费预算 83.9 万元，拟开展学校内部教师培训，包括校内外请专家培训和外送培训，人数 250 人次，内容为师资队伍素质提升。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购预算：2022 年本单位政府采购预算总额 120 万元，其中，货物类采购预算 120 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 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 2 辆，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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2022 年拟更新配置公务用车 1 辆为机要通信用车辆；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 12535.47 万元，其中，基本支出 7196.31 万元，项目支出 5339.16 万元，具体绩效目标详见报表。其绩效目标的设置

主要是高职教育的社会效益为主，以立德树人、人才培养为根本任务，在教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新等职能上发挥高职学校的作用，使有限的教育事业经费发挥更大的效能，一方面将学校建设成独具专业特色的工匠培养基地，另一方面为石化行业 and 当地经济发展提供有劳模潜质的优秀人才，体现出优良的社会及经济效益。

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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。