

2021 年湖南省工业贸易学校预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省工业贸易学校预算说明

第二部分 2021 年湖南省工业贸易学校预算表

- 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：以上预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年湖南省工业贸易学校预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省工业贸易学校系隶属于省农业农村厅管理的二级机构，是一所公办全日制省级示范性中等职业学校。在湖南省事业单位登记管理局取得《事业单位法人证书》，社会统一信用代码：12430000444882227J。学校宗旨和业务范围：为成人提供中短期培训服务、中专学历教育、成人中短期培训、相关社会服务。学校坚持质量立校、人才兴校、品牌强校，以“办好人民满意的教育”为职责，为国家培养高素质技能型人才。

（二）机构设置。

学校现有包括办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、总务科、招生就业指导办、党务办（纪检监察室）、学生管理科、综治办（保卫部）、培训中心共 10 个科室。

（三）预算单位构成：湖南省工业贸易学校 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省工业贸易学校本级构成。

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。2021 年本单位收入预算 1894.6 万元，其中，

一般公共预算拨款 1134.3 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 200 万元，上年结转结余 560.3 万元。收入较去年减少 627.4 万元，一是国有资产租赁合同 2021 年到期，国有资产有偿使用收入减少了 275 万元；二是中央及省级中职学生资助补助经费不通过经费拨款下达，采用直达方式下达。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1894.6 万元，其中，教育支出 1744.6 万元，社会保障和就业支出 120 万元，农林水支出 30 万元。支出较去年减少 627.4 万元，一是因为经费拨款不足；二是因为学校执行生均拨款制度，资助补助经费采取直达方式下达，未列入支出预算。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1694.6 万元，其中，教育支出 1544.6 万元，占 91%；社会保障和就业支出 120 万元，占 7%；农林水支出 30 万元，占 2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1104.3 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2021 年本单位项目支出预算 590.3 万元，主要是单位完善和发展中等职业教育发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出等，其中：事业发展专项

支出 560.3 万元，主要用于改善学生学习条件、中职学生助学金等方面；基本建设支出 30 万元，主要用于学校校舍维修改造。

四、政府性基金预算支出

2021 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：2021 年本单位机关运行经费 50 万元，比上年预算减少 106.34 万元，下降 68%，主要是因为学校是按生均拨款，资金未完全下达，已下达经费拨款部分主要满足人员经费预算，另外，中职资助补助经费、纳入专户管理的非税收入未计入。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，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。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 16.6 万元，主要是因为学校是按生均拨款，已下达经费拨款部分主要满足人员经费预算，直达资金未纳入支出预算。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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2020年12月底，本单位共有公务用车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；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021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目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1894.6万元，其中，基本支出1304.3万元，项目支出590.3万元，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。

第二部分 2021 年湖南省工业贸易学校预算表