

长沙环境保护职业技术学院

2021年预算公开说明

2021 年长沙环境保护职业技术学院预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。学院是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。学院发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。

（二）机构设置。长沙环境保护职业技术学院现有 24 个行政职能部门、8 个教学系部，开设 23 个专业，在校学生 10147 人。

（三）预算单位构成。2021 年度，学院预算单位户数共 1 个，只有本级，没有其他预算单位，为长沙环境保护职业技术学院预算报表，本单位预算仅含本级预算。

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。2021 年本单位收入预算合计 17174.6 万元，其中，一般公共预算拨款 7598.27 万元、纳入专户管理的非税收入 6230 万元、上级财政补助收入 1499 万元、上年结转结余 2382.6 万元；收入较去年增加 174.6 万

元，剔除上年结转统计口径原因后，实际上 2021 年收入较去年减少 1620 万元，主要是因为以下几个收入项目有所调整：

1、统计口径不一致：2021 年收入将上年结转结余计入本年度收入；而 2020 年的收入未包括上年结转结余。

2、经费拨款：较 2020 年减少了 1421.84 万元，主要是 2021 年未下达污染防治支撑专项（250 万）、高校奖助学金项目（691 万）及环保系统干部培训项目（30 万）、十三五规划基建项目（400 万）、双一流项目（15 万）减少所致。

3、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：较 2020 年减少了 48 万元，主要是行政事业性收费收入减少了 50 万元，国有资源有偿收入增加了 2 万元。行政事业性收费收入减少的原因为根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好水平评价类技能人员职业资格退出目录有关工作的通知》人社厅发〔2020〕80 号，学院的各项技能鉴定培训在 2020 年全部退出目录，2021 年此项工作无法开展、预算为零。

4、财政专户管理资金收入：较 2020 年减少 9 万元。

5、上级财政补助收入：较 2020 年减少 93.99 万元，主要是因为 2020 年上级财政补助收入中包含应征入伍服义务兵役国家资助 93.99 万元。

6、事业单位经营收入：较 2020 年减少 47.17 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 17174.6 万元，其中，一般公共服务 0.8 万元，社会保障和就业支出 1677 万元，卫生健康支出 32 万元，教育支出 14691.5 万元，节能环保支出 24.3 万元，住

房保障支出 744 万元。支出较去年增加 174.6 万元，主要是因为以下几个支出项目有所调整：

1、工资福利支出：较 2020 年增加 187.06 万元，是因为正常调薪调级增资及新进员工增加所致。

2、商品和服务支出：较 2020 年减少了 85 万元，主要是经费下拨减少所致。

3、对个人和家庭的补助：较 2020 年减少 1.5 万元，开支范围差别不大。

4、项目支出：较 2020 年增加 121.21 万元。

其中：1）因 2021 年上半年结转结余资金统计口径问题、按项目管理的商品和服务支出较 2020 年增加 1021.28 万元；2）因 2021 年初未下达奖助学金，按项目管理的对个人和家庭的补助较 2020 年减少 781.89 万元；资本性支出较 2020 年减少 118.18 万元。

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 10438.87 万元，其中，一般公共服务支出 0.8 万元，占 0.007%；教育支出 8323.77 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 1309 万元，占 12.54 %；卫生健康支出 32 万元，占 0.3%；节能环保支出 24.3 万元，占 0.2 %；农林水支出 5 万元，占 0.04 %；住房保障支出 744 万元，占 7.12 %。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 6799.27 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：2021 年本单位项目支出预算 3639.6 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：一般公共服务支出 0.8 万元，主要用于专技人员培训日常补助等方面；教育支出 3595.5 万元，主要用于双一流建设、高职生均拨款、招生就业经费、教学、科研经费、系统干部培训、公共机构节能补助等方面；就业补助支出 14 万元，主要用于就业创业服务补贴等方面；节能环保支出 24.3 万元，主要用于污染防治及能源节约利用等方面；农林水支出 5 万元，主要用于统计监测与信息服务等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门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 849 万元，比上年预算减少 85 万元、下降 9.1%，主要是响应各级政府关于“过紧日子”的号召和要求，厉行节约、管好、用好、盘活好学院财政资金，更好的服务于我院内涵式发展。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 16 万元。其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车运行费 8 万元）。2021 年“三公”经费预算较上年减少 11 万元，主要是响应国家方针、政策，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 5.1 万元，拟召开会议人数约 200 人，内容为 2021 年新进教师招聘会务费及 2021 年职称评审会务费等；培训费预算 186.5 万元，拟开展专职教师技能业务、党员干部理论学习、行政管理人员业务培训及环保系统干部培训班的开展等。

培训活动策划及经费预算情况：

1、组织人事处：负责学院所有专职教师业务技能培训和行政管理人员业务、党员干部理论学习培训，经费预算 87.4 万元。

2、继续教育干部培训中心：负责环保系统干部培训班的培训，经费预算 99.1 万元

年度内学院不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算为零。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 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 3 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 7 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 年单位整体支出绩效目标的金额为 17174.6 万元，其中，基本支出 12087.47 万元，项目支出 4581.4 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）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。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指单位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。

（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2021 年单位预算表

1、收 支 总 表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,598.27	一、一般公共服务支出	0.80	一、基本支出	12,087.47	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,497.27	二、公共安全支出		工资福利支出	11,086.47	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	101.00	三、教育支出	14,691.50	商品和服务支出	849.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	152.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,581.40	五、对事业单位经常性补助	15,048.75
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,677.00	按项目管理的商品和服务支出	3,113.28	六、对事业单位资本性补助	1,465.02
国有资源（资产）有偿使用收入	101.00	七、卫生健康支出	32.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	3.10	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	24.30	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	1,000.00	九、对个人和家庭的补助	155.10
罚没收入		十、农林水支出	5.00	资本性支出	465.02	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	505.73
四、财政专户管理资金收入	6,230.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,046.00	十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出	505.73		
一般公共预算补助	1,046.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	744.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	505.73	二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	15,380.00	本 年 支 出 合 计	17,174.60	本 年 支 出 合 计	17,174.60	本 年 支 出 合 计	17,174.60
上年结转结余	1,794.60	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,174.60	支 出 总 计	17,174.60	支 出 总 计	17,174.60	支 出 总 计	17,174.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2、收 入 总 表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	17,174.60	15,380.00	7,598.27			6,230.00	1,046.00				505.73				1,794.60	1,794.60				
212	湖南省生态环境厅	17,174.60	15,380.00	7,598.27			6,230.00	1,046.00				505.73				1,794.60	1,794.60				
212006	长沙环境保护职业技术学院	17,174.60	15,380.00	7,598.27			6,230.00	1,046.00				505.73				1,794.60	1,794.60				

3、支 出 总 表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,174.60	12,087.47	4,581.40	505.73		
212	湖南省生态环境厅	17,174.60	12,087.47	4,581.40	505.73		
212006	长沙环境保护职业技术学院	17,174.60	12,087.47	4,581.40	505.73		
201	一般公共服务支出	0.80		0.80			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80			
205	教育支出	14,691.50	9,648.47	4,537.30	505.73		
20503	职业教育	14,691.50	9,648.47	4,537.30	505.73		
2050302	中等职业教育	11.10		11.10			
2050305	高等职业教育	14,680.40	9,648.47	4,526.20	505.73		
208	社会保障和就业支出	1,677.00	1,663.00	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,663.00	1,663.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663.00	1,663.00				
20807	就业补助	14.00		14.00			
2080701	就业创业服务补贴	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
211	节能环保支出	24.30		24.30			

3、支 出 总 表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21103	污染防治	4.30		4.30			
2110399	其他污染防治支出	4.30		4.30			
21110	能源节约利用	20.00		20.00			
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	744.00	744.00				
22102	住房改革支出	744.00	744.00				
2210201	住房公积金	744.00	744.00				

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	17,174.60					15,048.75	1,465.02			155.10			505.73
			212	湖南省生态环境厅	17,174.60					15,048.75	1,465.02			155.10			505.73
			212006	长沙环境保护职业技术学院	17,174.60					15,048.75	1,465.02			155.10			505.73
201	32	99	212006	其他组织事务支出	0.80					0.80							
205	03	02	212006	中等职业教育	11.10					11.10							
205	03	05	212006	高等职业教育	14,680.40					12,586.55	1,465.02			123.10			505.73
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663.00					1,663.00							
208	07	01	212006	就业创业服务补贴	14.00					14.00							
210	11	02	212006	事业单位医疗	32.00									32.00			
211	03	99	212006	其他污染防治支出	4.30					4.30							
211	10	01	212006	能源节约利用	20.00					20.00							
213	01	11	212006	统计监测与信息服务	5.00					5.00							
221	02	01	212006	住房公积金	744.00					744.00							

6、财政拨款收支总表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,644.27	一、本年支出	10,438.87
（一）一般公共预算拨款	8,644.27	（一）一般公共服务支出	0.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	8,323.77
二、上年结转	1,794.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,794.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,309.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.00
		（八）节能环保支出	24.30
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	744.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,438.87	支 出 总 计	10,438.87

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助 含当年支出和上年结转结余资金。

7、一般公共预算支出表

填报单位：212006—长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	10,438.87	6,799.27	6,161.27	152.00	486.00	3,639.60
212	湖南省生态环境厅	10,438.87	6,799.27	6,161.27	152.00	486.00	3,639.60
212006	长沙环境保护职业技术学院	10,438.87	6,799.27	6,161.27	152.00	486.00	3,639.60
201	一般公共服务支出	0.80					0.80
20132	组织事务	0.80					0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80					0.80
205	教育支出	8,323.77	4,728.27	4,122.27	120.00	486.00	3,595.50
20503	职业教育	8,323.77	4,728.27	4,122.27	120.00	486.00	3,595.50
2050302	中等职业教育	11.10					11.10
2050305	高等职业教育	8,312.67	4,728.27	4,122.27	120.00	486.00	3,584.40
208	社会保障和就业支出	1,309.00	1,295.00	1,295.00			14.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.00	1,295.00	1,295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295.00	1,295.00	1,295.00			
20807	就业补助	14.00					14.00

7、一般公共预算支出表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2080701	就业创业服务补贴	14.00					14.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00		32.00		
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00		32.00		
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00		32.00		
211	节能环保支出	24.30					24.30
21103	污染防治	4.30					4.30
2110399	其他污染防治支出	4.30					4.30
21110	能源节约利用	20.00					20.00
2111001	能源节约利用	20.00					20.00
213	农林水支出	5.00					5.00
21301	农业农村	5.00					5.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00					5.00
221	住房保障支出	744.00	744.00	744.00			
22102	住房改革支出	744.00	744.00	744.00			

7、一般公共预算支出表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210201	住房公积金	744.00	744.00	744.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	6,161.27						6,161.27	6,161.27	
			212	湖南省生态环境厅	6,161.27						6,161.27	6,161.27	
			212006	长沙环境保护职业技术学院	6,161.27						6,161.27	6,161.27	
205	03	05	212006	高等职业教育	4,122.27						4,122.27	4,122.27	
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295.00						1,295.00	1,295.00	
221	02	01	212006	住房公积金	744.00						744.00	744.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	6,161.27	3,463.66	1,237.00	61.00	1,000.00	1,165.66	1,295.00	755.00		390.00		150.00	744.00	658.61	173.00	60.61	425.00
			212	湖南省生态环境厅	6,161.27	3,463.66	1,237.00	61.00	1,000.00	1,165.66	1,295.00	755.00		390.00		150.00	744.00	658.61	173.00	60.61	425.00
			212006	长沙环境保护职业技术学院	6,161.27	3,463.66	1,237.00	61.00	1,000.00	1,165.66	1,295.00	755.00		390.00		150.00	744.00	658.61	173.00	60.61	425.00
205	03	05	212006	高等职业教育	4,122.27	3,463.66	1,237.00	61.00	1,000.00	1,165.66								658.61	173.00	60.61	425.00
208	05	05	212006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295.00						1,295.00	755.00		390.00		150.00					
221	02	01	212006	住房公积金	744.00												744.00				

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	152.00	62.00	50.00			40.00
			212	湖南省生态环境厅	152.00	62.00	50.00			40.00
			212006	长沙环境保护职业技术学院	152.00	62.00	50.00			40.00
205	03	05	212006	高等职业教育	120.00	30.00	50.00			40.00
210	11	02	212006	事业单位医疗	32.00	32.00				

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	152.00				30.00			32.00	50.00				40.00
			212	湖南省生态环境厅	152.00				30.00			32.00	50.00				40.00
			212006	长沙环境保护职业技术学院	152.00				30.00			32.00	50.00				40.00
205	03	05	212006	高等职业教育	120.00				30.00				50.00				40.00
210	11	02	212006	事业单位医疗	32.00							32.00					

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	486.00										486.00	486.00	
			212	湖南省生态环境厅	486.00										486.00	486.00	
			212006	长沙环境保护职业技术学院	486.00										486.00	486.00	
205	03	05	212006	高等职业教育	486.00										486.00	486.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	486.00	33.00	12.00	20.00		9.00		161.00	50.00	80.00	10.00	5.00	15.00	8.00		20.00		8.00	18.00		37.00
			212	湖南省生态环境厅	486.00	33.00	12.00	20.00		9.00		161.00	50.00	80.00	10.00	5.00	15.00	8.00		20.00		8.00	18.00		37.00
			212006	长沙环境保护职业技术学院	486.00	33.00	12.00	20.00		9.00		161.00	50.00	80.00	10.00	5.00	15.00	8.00		20.00		8.00	18.00		37.00
205	03	05	212006	高等职业教育	486.00	33.00	12.00	20.00		9.00		161.00	50.00	80.00	10.00	5.00	15.00	8.00		20.00		8.00	18.00		37.00

注：不含上年结转结余。

14、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:212006—长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	16.00		8.00		8.00	8.00
212	湖南省生态环境厅	16.00		8.00		8.00	8.00
212006	长沙环境保护职业技术学院	16.00		8.00		8.00	8.00

15、政府性基金预算支出表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

18、国有资本经营预算支出表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

19、财政专户管理资金预算支出表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,230.00	5,288.20	4,925.20		363.00	941.80
212	湖南省生态环境厅	6,230.00	5,288.20	4,925.20		363.00	941.80
212006	长沙环境保护职业技术学院	6,230.00	5,288.20	4,925.20		363.00	941.80
205	教育支出	5,862.00	4,920.20	4,557.20		363.00	941.80
20503	职业教育	5,862.00	4,920.20	4,557.20		363.00	941.80
2050305	高等职业教育	5,862.00	4,920.20	4,557.20		363.00	941.80
208	社会保障和就业支出	368.00	368.00	368.00			
20805	行政事业单位养老支出	368.00	368.00	368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.00	368.00	368.00			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

20、省级专项资金预算汇总表

填报单位：212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00			
212	湖南省生态环境厅	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00			
212	环境保护与污染防治专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00			
212	能力建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

21、专项资金绩效目标表

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会效益或服务对象满意度指标
212006	环境保护与污染防治专项	十四五规划建设（学生公寓）	1,000.00	1,000.00		1.公寓建设工地无安全事故 2.工程质量达标 3.完成新建公寓楼土建工作。	1.建设项目性专项专款专用；2.项目支出预算到位率90%以上，到位资金支出完成率90%以上；3.建设项目工程质量合格。	建筑面积10858.61平米	1.工程质量合格；2.项目资金到位率100%	8月完成	总造价3900万		为学生提供良好的住宿环境	校园环境进一步改善	提升学校办学基础条件	社会对学校满意率达95%以上；师生对学校满意率达95%以上。

3. 学校维修、建设项目工程质量合格。

22、其他资金绩效目标表

填报单位:212006-长沙环境保护职业技术学院

单位:万元

单位代码	单位（专 项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效 目标	年度绩效 目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专 项转移支 付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益 指标	社会效益 指标	生态效益 指标	可持续影 响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标

23、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管理 资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	17,174.60	7,598.27		6,230.00	3,346.33	12,087.47	5,087.13				
湖南省生态环境厅	17,174.60	7,598.27		6,230.00	3,346.33	12,087.47	5,087.13	学院是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。学院发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。	1. 落实立德树人根本任务。一是加强德育。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强爱国主义教育,构建大中小幼一体化德育体系，推进“三全育人”综合改革试点省建设。二是推进智育。以考试招生制度改革为突破，系统深化育人方式、办学模式和管理体制改革。三是强化体育和劳动教育。开齐开足体育课，持续推进综合防控儿童青少年近视工作，因地制宜组织开展校园劳动。四是弘扬美育。配齐配好美育老师，推动传统艺术、传统文化进校园，提升学生心理健康水平。 2. 推进高校“双一流”建设。一是加强一流专业建设。二是深化创新创业教育改革	1. 坚持以德为先，能力为重，全面发展的科学成才观念，把思政工作贯穿学院教育管理全过程。2. 坚持以赛促教、以赛促学、以赛促创、以赛促建，着力打造高素质技能人才队伍。3. 以《国家职业教育改革实施方案》为遵循，不断夯实教学基础、推进三教改革、完善教学标准、打造环保特色。4. 全面贯彻落实党中央、国务院“稳就业”、“保就业”决策部署，把就业工作作为重中之重，主动作为、精准发力，圆满完成2021年招生和就业工作。5. 对接行业、产业，汇聚各方合力打造环保智库。推进信息技术与培训深度融合。构建干部培训	1、进一步促进教育优先发展。 2、立德树人根本任务进一步落实。 3、高校“双一流”建设持续推进。 4、构建湖南特色的现代职业教育体系。 5、教育机制体制改革进一步深化。 6、教师队伍建设进一步加强。