# 长沙环境保护职业技术学院2022年预算

# 公开说明

目 录

1. **2022年单位预算说明**

**一、部门职能职责**

**二、机构设置情况及部门预算构成情况**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**五、政府性基金预算情况**

**六、其他情况说明**

**七、名词解释**

**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

24、一般公共预算基本支出表

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、部门职能职责

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校，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、机构设置及预算单位构成情况

**（一）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22个专业，在校学生10314人。

1. **预算单位构成情况**

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为长沙环境保护职业技术学院本级。

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、其他收入等单位资金。2022年本单位收入预算合计19018.88万元，其中，一般公共预算拨款8689.27万元、纳入专户管理的非税收入6530万元、事业单位经营收入580.73万元、其他收入200万元、上年结转结余3018.88万元。收入较去年增加1844.28万元，增加10.74%，主要是因为以下项目有所调整：

1、上年结转结余：2022年年初结转结余3018.88万元较2021年年初结转结余1794.6万元增加1224.28万元。2022年年初结转结余资金项目主要包含综合实训大楼、青年公寓项目、高职生均拨项目、高校改革发展资金项目、省直单位经费补助项目、课题等。

2、经费拨款：较2021年减少了77万元，主要是2022年双一流建设资金较上年减少116万元、系统干部培训班较2021年增加30万元所致。

3、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：无变化

4、财政专户管理资金收入：较2021年增加300万元。主要是因为青年公寓（学生公寓1-6楼）建成后学院持续扩招所致。

5、上级财政补助收入：较2021年增加122万元。

6、事业单位经营收入：较2021年增加75万元。

7、其他收入：2022年学院实行全口径预算，将其他收入预算200万元纳入了预算总盘子。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算 19018.88万元，其中，一般公共服务支出0.31万元，社会保障和就业支出1829.98万元，科学技术支出17.77万元，教育支出16446.82万元，住房保障支出724万元。支出较去年增加1844.28万元，增加10.74%，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2021年增加164.23万元，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2021年减少了30.27万元，为推行厉行节约所致。

3、对个人和家庭的补助：较2021年增加136万元， 主要是由于2022年省财政厅要求机关事业单位离退休干部综治文明奖需列支奖励金所致。

4、项目支出：较2021年增加2080.05万元。主要是综合实训大楼、青年公寓（学生公寓1-6楼）项目结余、高职生均拨款结余所致。

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11708.15万元，较上年增加1269.28万元，增加12.16%。其中，一般公共服务支出0.31万元，占 0.003%；教育支出9786.85万元，占 83.59%；科学技术支出17.77万元，占 0.15%；社会保障和就业支出1453.22万元，占 12.41%；住房保障支出450万元，占 3.847%。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7270.27万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出6715.54万元，商品和服务支出454.73万元，对个人和家庭的补助支出100万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算4437.88万元，主要是学院为完成各项教育事业项目而发生的支出，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 0.31万元，主要用于其他财政事务支出等方面；教育支出4399.58万元，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；科学技术支出17.77万元，主要用于智库建设、创新型省份建设方面；社会保障和就业支出20.22万元，主要用于就业创业服务补贴、人力资源培养开发等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门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：**2022年本单位机关运行经费454.73万元，比上年预算减少31.63万元、下降6.51%，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：**2022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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）。2022年“三公”经费预算与上年一致。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排444万元，主要包括：办公费33万元、印刷费15万元、水费20万元、电费50万元、邮电费7万元、物业管理费52万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费20万元、会议费8 万元、培训费10万元、公务接待费8万元、维修（护）费0万元、租赁费5万元、工会经费180万元、福利费0万元、其他交通费20 万元、劳务费8万元。

2022年本单位会议费预算 8万元，拟召开会议人数约300人，内容为2022年新进教师招聘会务费及职称评审会务费等；培训费预算10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。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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11台，单位价值100万元以上专用设备3台。2022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：**按照预算绩效管理工作的总体要求，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19018.88万元，其中，基本支出12357.43万元，项目支出6661.45万元，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年单位预算表

<长沙环境保护职业技术学院2022年预算公开表.xls>

 长沙环境保护职业技术学院

2022年3月