

2021 年湖南工程职业技术学院单位预算

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

湖南工程职业技术学院是国家教育部备案、湖南省人民政府批准、湖南省自然资源厅主管的一所国有公办全日制普通高等学校。

一、单位基本概况：

（一）职能职责

贯彻执行党的教育方针路线和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人。开展高等专科学历教育、继续教育、高级技工（技师）教育、科学研究、技术服务、社会服务、文化传承与创新和对外合作交流，承办各类培训及会议。

（二）机构设置

1. 内设机构 25 个，分别为党政办、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处（部）、招生就业处、校企合作管理处、安全保卫处（武装部）、科研与职教发展处、继续教育处（继续教育学院）、计财处、总务处、资产管理处、督导室（质量控制办）、纪检监察处、审计办公室、离退休党总支、离退休管理处、职能处室党总支、工会、团委、信息化建设与管理中心、图书馆、提质扩校办公室（基建办）、《国土资源导刊》编辑部。

2. 二级学院 10 个，分别为测绘地理学院、自然资源学院、信息工程学院、工程建设学院、工程管理学院、工程设计学院、现代经贸学院、生态文旅学院、基础课部、思政课部。

（三）预算单位构成

湖南工程职业技术学院 2021 年部门预算公开单位构成包括：湖南工程职业技术学院本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、其他收入及上年结转结余收入等。2021 年本单位收入预算 21886.6 万元，其中本年预算收入 18294.1 万元，包括一般公共预算拨款 9718.1 万元，财政专户管理资金收入 6099 万元，上级财政补助收入 1937 万元，其他收入 540 万元；上年结转结余收入 3592.5 万元。本年预算收入较 2020 年 17017.2 万元增加 1276.9 万元，主要是主管部门增加了对我校扩建校区的投入。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 21886.6 万元（支出包括当年预算 18294.1 万元和上年结转结余收入 3592.5 万元安排的所有支出），其中：一般公共服务支出 0.1 万元，教育支出 20985.58 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 578.02 万元，自然资源海洋气象等支出 320.9 万元。年初预算安排支出 18294.1 万元较上年多 1276.9 万元，主要是 2021 年在编人员较上年增加 72 人、校区扩建进入建设期投入加大等所致。

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 13272.4 万元（支出包括当年预算 11655.1 万元和上年结转 1617.3 万元安排的所有支出），其中，一般公共服务支出 0.1 万元，教育支出 12600.54 万元，占 94.94%，科学技术支出 2 万元，占 0.01%，社会保障和就业支出 348.86 万元，占 2.63%；自然资源海洋气象等支出 320.9 万元，占 2.42%。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为 8614.1 万元，主要是为保障学校正常运转、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、差旅费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 4658.3 万元(含上年结转项目支出 1617.3 万元)，主要是为完成教学科研工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、高校“双一流”建设专项、其他事业发展专项等。其中：业务工作经费 730.25 万元，主要用于学科建设、科学研究等方面；运行维护经费 1772.05 万元主要用于校区扩建、教学后勤保障等方面；高校“双一流”建设专项 884.7 万元，主要用于学科建设、“三全育人”综合改革试点实施项目、人才队伍建设等方面；基础教育发展专项 7.8 万元，主要用于创新人才培养等方面；教育综合发展专项 1.7 万元，主要用于科学研究项目；其他事业类发展资金 1239.5 万元，主要用于校区扩建建设、学科建设、科学研究等方面；就业补助专项 22.3 万元，主要用于学生就业方面支出。

四、政府性基金预算支出

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：湖南工程职业技术学院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算为 0 万元，其中公务接待费预算为 0 万元、公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）、因公出国（境）费预算为 0 万元，2021 年“三公”

经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开 2 次会议，参会人数 80 人次，会议内容为国土测绘与规划专业教学资源库研讨会；培训费预算 77.7 万元，拟参加提升教师教学教改、科研等专项培训 30 余项，参训人数 190 余人次，主要内容为骨干教师综合素质提升、自然资源专业培训、优秀青年教师跟岗访学等培训。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 4446.11 万元，其中，货物类采购预算 855.91 万元；工程类采购预算 3255.2 万元；服务类采购预算 335 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 4 辆，均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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，为其他按照规定配备的公务用车；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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 21886.6 万元，其中，基本支出 14097.47 万元，项目支出 7789.13 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、办

公用房水电费、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 2021 年单位预算表

