

湖南工贸技师学院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南工贸技师学院 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 324 人，实有人数 271 人。内设科室 20 个（含 20 个副处级单

位)，分别为：党政办公室、计划财务处、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生保卫处（团委）、信息中心、宣传统战处（工会）、招生就业处、职业训练处、后勤保障处、科研处、技能竞赛处、电气信息系、机械工程系、现代制造系、经贸物流系、建筑装饰系、通用航空系、规划发展处。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年湖南工贸技师学院公开的部门预算为机关总预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出为学院基本运行的经费支出。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 7421.12 万元，其中，一般公共预算拨款 5421.12 万元；财政专户管理的非税收入拨款 2000 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2022 年年初预算数 7421.12 万元，其中，教育 7421.12 万元。人员类项目支出 6178.51 万元，运转类项目支出 1242.61 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 7421.12 万元，比上

年增加 345.26 万元，主要原因是本年按照生均拨款方式编制预算，比上年预算略有增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 5421.12 万元，具体安排如下（详见附表 7）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 4178.51 万元。其中包括基本工资 1164.54 万元、奖金 1000.62 万元、绩效工资 774.67 万元、社会保障缴费 497.72 万元，住房公积金 342.03 万元、其他工资福利支出 4.18 万元、退休费及生活补助等 394.76 万元。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 1242.61 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括公用运转类支出 92.48 万元、其他运转类支出 1150.13 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性

专项)共安排 1242.61 万元，比上年度预算增加 143.22 万元，增加的主要原因是：学生人数增加、各类业务发展需要。

(二) 政府采购预算：2022 年年初预算数 668 万元，包含：采购货物 460 万元、采购工程支出 40 万元、采购服务支出 168 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 150000 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 7421.12 万元，其中，基本支出 7421.12 万元（含运转类项目 1150.13 万元），项目支出 0 万元。（详见附表 21、22）

(五) “三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中：公务接待费 6.5 万元，公务用车运行费 5 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 1 台。

2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 6.5 万元，主要是因为增加 1 台公务车的运行费用 2 万元；根据业务发展需要，本年公务接待费大部分由一般公共预算安排，上年大部分

由预算外资金安排。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 30 万元，主要包括教师的各类培训、职业训练处承接的各类企业培训支出等。

（七）其他事项：

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算，15 政府性基金、16 政府性基金(政府预算)、17 政府性基金(部门预算)表为空表。

本单位 2022 年预算未安排国有资本经营预算，18 国有资本经营预算支出表为空表。

本单位 2022 年预算没有安排特定目标类项目资金收支预算，21 项目支出绩效目标表为空表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算

算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。