

2022 年湖南省工业技师学院 (中南工业学校) 单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

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

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、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省工业技师学院（中南工业学校）创办于 1974 年，现为湖南省工业和信息化厅下属事业单位，主要职责是：从事中等专业教育，高、中级技工教育，大专函授教育及职业技能培训和鉴定工作。

（二）机构设置。

学院实行院系两级管理，内部设机构 14 个，分别是行政办公室（信息中心）、政工人事处、计划财务处、教务处（项目办公室、诊断与改进办公室）、学生管理与保卫处（团委）、培训与技能鉴定中心（成人教育中心）、招生就业与顶岗实习管理处、后勤与资产管理处、纪检监察室、离退休人员管理办公室、安装工程系、机械工程系、自动化与控制工程系、商贸工程系。全校在职在编教职工人数 208 人，退休教职工 110 人，在校学生数 4692 人。2022 年预算公开单位构成包括：湖南省工业技师学院（中南工业学校）本级一家。

二、部门预算单位构成

湖南省工业技师学院（中南工业学校）只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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

等单位资金。2022 年本单位收入预算 3155.99 万元，其中，一般公共预算拨款 2730.99 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 225 万元，上年结转结余 200 万元。收入较去年增加 68.8 万元，主要是新增固定资产出租收入。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 3155.99 万元，其中，教育 2547.19 万元，社会保障和就业支出 150 万元，卫生健康支出 205 万元，住房保障支出 253.8 万元。支出较去年增加 68.8 万元，主要是卫生健康支出和住房保障支出均有所增加。

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 2930.99 万元，其中，教育支出 2447.19 万元，占 83 %；社会保障和就业支出 150 万元，占 5 %；卫生健康支出 140 万元，占 5 %；住房保障支出 193.8 万元，占 7 %。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 2730.99 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：2022 年本单位项目支出预算 200 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，其中：事业发展专项 支出 200 万元，主要用于省赛赛点重点设备购置方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位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 90.19 万元,比上年预算减少 26 万元,下降 22%,主要是教育口资金未提前下达。

(二)“三公”经费预算:2022 年本单位“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 2 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 2 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022 年本单位会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2022 年本部门政府采购预算总额 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 2021 年 12 月底,本单位共有公务用车 3 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 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 3 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年无新增配置公务用

车、新增配备单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备的计划。

（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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为__3155.99__万元，其中，基本支出2955.99万元，项目支出200万元，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。