

2021 年湖南省商业技师学院预算

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-人员经费（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-人员经费（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

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能:从事第二、第三产业职业教育与培训。

具体职能:

1.培养实用型技术技能人才。培育实用型劳动者，注重学生技术技能的培养与提高的同时，拓展和提高青少年知识，提高青少年文化素质和水平，为学生个性发展和实现人生真正价值发挥教育功能。

2.积极服务社会。承担社会责任，开展各类社会培训，提高社会劳动者素质；积极承接承办各类大型活动或赛事；对学校专业设置加强管理，做好有关审核、审批工作，面向社会、面向市场及时合理地调整专业设置，使学校更好地为当地经济建设服务。

3.助力脱贫攻坚和乡村振兴。作为驻攸县排楼村和武冈浪石村的扶贫工作队队长单位，积极带领村组脱贫致富。实施“雨露计划”十余年，帮助一万余名贫困学生学到技能，走上工作岗位或直接创业，走出贫困。

（二）机构设置

根据《湖南省高等学校机构编制标准（试行）》有关规定，学院于2019年12月19日至2020年1月6日开展了内设机构调整，新增党政管理机构党委办和纪检室，原党政管理机构“处”全部更名为“部”，原办公室更名为行政办，

原烹饪学院更名为烹饪旅游学院，增设调整后内设机构为 12 个党政管理机构、4 个教学机构。

12 个党政管理机构名称为：党委办、行政办、人事部、财务部、纪检室、教务管理部、总务部、学生工作部、保卫部、招生就业部、培训鉴定部、长沙培训部。

4 个教学机构为：烹饪旅游学院、机电工程系、财经商贸系、公共课程系。

群团组织：团委、工会

二、预算单位构成

本单位预算单位构成为：湖南省商业技师学院本级。

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、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 3910.34 万元（其中：本年收入预算 3591.34 万元，上年结转结余 319 万元）。本年收入预算 3591.34 万元，其中，一般公共预算拨款 2816.34 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 775 万元。收入较去年减少 1852.16 万元，主要是一般公共预算拨款收入预算减少 1084.26 万元，该项目主要减少项为科教处提前下达财政补助收入减少 764.92 万元、压减一般性支出 43.5 万元、纳入公共预算管理的非税收入减少 275.84 万元；中央财政补助收入预算减少 479.22 万元；纳入专户管理的非税收入减少

288.68 万元。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 3910.34 万元（其中：本年支出预算 3591.34 万元，上年结转结余支出预算 319 万元）。本年支出预算 3591.34 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3591.34 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 1852.16 万元，主要是工资福利支出减少 836.98 万元，商品和服务支出减少 257.18 万元，对个人和家庭的补助支出减少 179 万元，项目支出减少 579 万元。

四、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 3135.34 万元（其中：本年支出预算 2816.34 万元，上年结转结余支出预算 319 万元）。2021 年一般公共预算拨款支出预算当年安排 2816.34 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育 2816.34 万元，占 100%。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 2816.34 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数 0 万元。

五、政府性基金预算支出

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：2021 年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 14.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 13.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.5 万元），因公出国（境）费 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 0 万元；培训费预算 0 万元。

（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，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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 3 辆；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。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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 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

3591.34 万元，其中，基本支出 3491.34 万元，项目支出 100 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021 年部门预算表