

2021 年湖南国防工业职业技术学院预算

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-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

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南国防工业职业技术学院承担培养高等专科学历人才、成人继续教育、专业培训、科研、学术交流及相关科学研究。

(二) 机构设置。湖南国防工业职业技术学院内设机构包括：

1、学院党政管理机构设置：党政办公室（保密国安办）、审计处、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处（团委、保卫）、财务处、招生就业处、总务处、纪检监察处；

2、学院教学机构设置：武器装备制造学院、武器装备维修学院、车辆工程学院、士官学院（武装部）、建筑工程系、公共基础部、思政部；

3、学院教辅机构设置：科研中心（高等教育研究所）、图书馆、信息中心、加工设备管理与维修中心（铭德公司）、校企合作中心、党校；

4、群团组织设置：工会（离退休办、关工委、女职工委员会）、团委。

二、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 7,300.9 万元，其中，一般公共预算拨款 3,451.9 万元，纳入专户管理的非税收入 3,335 万元，中央财政补助收入 514 万元。收入较去年减少 130.3 万元，主要是高校奖助学未提前编入预算公共预算拨款减少所致。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 8,484.7 万元，其中，教育支出 7,812.9 万元，社会保障和就业支出 351.8 万元，住房保障支出 320 万元。支出较去年增加 1,053.5 万元，主要是因为上年结余资金纳入年初预算所致。

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 5,149.7 万元，其中，教育支出 4,477.9 万元，占 87 %；社会保障和就业支出 351.8 万元，占 7 %；住房保障支出 320 万元，占 6 %。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 3,539 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 1,610.7 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中按项目管理的商品和服务支出 291.5 万元，主要用于教学、科研相关的商品和服务支出； 按项目

管理的对个人和家庭的补助 23 万元，主要用于发放学生奖助学金、对单位个人和家庭的补助等方面。资本性支出 1296.2 万元，主要用于学校基建维修、设备购置等方面。

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：2021 年本单位机关运行经费 0 万元。

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

（三）一般性支出情况：2021 年本单位一般公共预算会议费预算 0 万元；一般公共预算培训费预算 0 万元，无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 511.9 万元，其中，货物类采购预算 511.9 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 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上

专用设备 3 台。2021 年无新增配置公务用车计划；无新增配备单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 8,484.7 万元，其中，基本支出 5,697 万元，项目支出 2,787.7 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。