

2021 年湖南生物机电职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

- 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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。大中专招生，成人教育，专业技术培训，毕业生就业，科技开发，科学研究，职业技能鉴定。

(二) 机构设置。根据省编办批复和我院发展规模，设立如下机构。

(1) 行政管理机构 18 个：党政办公室（校友会）、组织人事处（党校）、纪检监察室、宣传统战部、对外合作交流处、教务处、信息中心、学生工作部（处）、财务处、内审处、招生就业处、科研处（高职研究所）、质量管理处、基本建设处、资产管理处（招投标办）、后勤处、保卫处、离退休办。

(2) 教学教辅机构 13 个：植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院（农业装备制造）、车辆工程学院（农业装备运用）、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院、创新创业学院、图书馆、北山基地管理办公室。

(3) 党群组织 15 个：工会办 1 个、院团委 1 个、党总支 13 个。党总支分别为：直属机关党总支、教学党总支、学工党总支、后勤党总支、植物科技学院党总支、动物科技学院党总支、机电工程学院（农业装备制造）党总支、车辆

工程学院（农业装备运用）党总支、经济贸易学院党总支、信息技术学院党总支、人文科学学院党总支、继续教育学院党总支、离退休党总支。

二、部门预算单位构成

湖南生物机电职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算24750.9万元，其中，一般公共预算拨款15550.9万元，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7000万元，其他收入2200万元。收入较去年增加3470.25万元，主要是结转结余收入3063.9万元纳入年初收入预算，同时，因高校扩招，学生人数有所增加，纳入专户管理的非税收入相应增长。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算24750.9万元，其中，教育21343.4万元，科学技术8.3万元，社会保障和就业支出2120.1万元，农林水支出279.1万元，住房保障支出1000万元。支出较去年增加3470.25万元，主要是结转结余3063.9万元支出纳入年初支出预算以及高校扩招导致的教育成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算15550.9万元，其中，教育支出13120.4万元，占84.36%；科学技术支出8.3万元，占0.1%；社会保障和就业支出1543.1万元，占9.91%，农林水支出279.1万元，占1.78%，住房保障支出600万元，占3.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数11033万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算4517.9万元，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：双一流专项支出1384万元，主要用于教学改革、师资培养等方面；继续教育培训支出2200万元，主要用于农业类继续教育培训等方面；办公设备购置支出100万元，用于行政办公设备采购方面，现代农业发展支出50万元，用于农业发展方面，其余资金为上一年度结转结余资金。

五、政府性基金预算支出（无）

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费2246.6万元，比上年预算增加6万元，上涨0.03%，主要原因是学生人数增加，导致维修费、水电费等公用经费增加。

（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。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算30万元，拟召开10次会议，人数1000余人，内容为职成学会高职农林牧渔专业委员会年会、庆祝“三八节”会议、教代会等相关会议，具体明细如下：

1、职成学会高职农林牧渔专业委员会年会，经费预算2.5万元，参会150人，内容为农林牧渔专业研讨。

2、大中小学思想政治理论课“手拉手”一体化集体备课会，经费预算6万元，参会12次共计600人，内容为思政课程集体备课。

3、庆祝“三八节”会议，经费预算3.5万，参会380人，内容为庆祝“三八节”。

4、教代会会议，经费预算3万元，参会200人，内容为学院教职工代表大会。

5、教师节表彰大会，经费预算3万元，参会690人，内容为教师节表彰。

6、中国现代农业装备职教集团 2021 年工作年会，经费预算 6 万元，参会 200 人，内容为中国现代农业装备职教集团工作年会。

7、湖南现代农业职教集团 2021 年工作年会，经费预算 6 万元，参会 200 人，内容为湖南现代农业职教集团工作年会。

培训费预算 30 万元，主要为送培费用，学院自身不开展培训。

节庆、赛事等预算 40 万元，具体明细如下：

1、学校运动会 30 万元，主要内容为教职工及学生运动会；

2、学生新年晚会 10 万元，主要内容为学生歌舞小品等表演，锻炼学生综合素质能力，展示学生风采。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 900 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，本部门共有公务用车 11 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 2 台,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 24750.9 万元,其中,基本支出 17933 万元,项目支出 6817.9 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