2021年湖南电气职业技术学院单位预算

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。**学院坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，把握职业教育特征，以人才培养为根本任务，围绕区域经济发展，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，培养面向生产、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型专门人才。

**（二）机构设置。**学院以全日制高等职业教育为主，成人学历教育与职业培训并举，设置有党政办、组织人事部等14个职能部门，风能学院、电梯工程学院、经济管理学院、汽车工程学院4个二级学院，公共课部、思想政课部、培训部3个教学部，以及湘电电机学院、海诺电梯学院和湘电风能学院等多个校企双主体二级学院。我院开设19个专业，其中电梯技术专业群和风电技术专业群列入湖南省一流示范特色专业群。

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年本部门收入预算8731.91万元，其中，一般公共预算拨款3742.01万元，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3070万元，上级财政补助收入1227万元，本年收入合计8039.01万元，上年结转结余 692.9万元。**收入较去年减少 272.85 万元，主要是：①省级**一般公共预算拨款减少345万元（其中：高校国家奖助学金省级减少502万元，作为年中追加预算指标；双一流专项资金减少12万元，省级生均拨款增加189万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少20万元），②纳入专户管理的非税收入较去年持平，③上级财政补助收入较去年增加72.15万元（其中：中央高职生均拨款增加145万元；应征入伍服义务兵役国家资助减少72.85万元，作为年中追加预算指标）。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算8731.91万元，其中，教育支出7568.31万元，科学技术支出 22万元，社会保障和就业支出467.2万元，卫生健康支出324万元，住房保障支出350.4万元。**较去年增加420.05 万元，主要是**教育支出增加426.45万元，结转科学技术支出22万元，社会保障和就业支出减少72.5万元，卫生健康支出增加95.88万元，住房保障支出增加8.22万元，培训支出减少60万元。

三、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 5661.91万元，其中，教育支出5639.91万元，占 99.61 %；科学技术支出 22万元，占 0.39 %。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4468.92 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 1192.99 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：创新型省份建设专项支出 20万元，主要用于课题研究等方面；高校“双一流”建设专项支出785.5万元，主要用于高校“双一流”建设专项等方面；教育综合发展专项支出 1万元，主要用于科研教改等方面，其他事业类发展资金支362.4万元，主要用于高校基建补助、高校学生资助补助、高职生均拨款资金和职业院校教师素质提高计划等方面，科研课题业务工作经费支出 2 万元，主要用于省社科基金课题经费等方面，运行维护经费支出22.09万元，主要用于办公设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门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年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款1400.91万元，因上年预算未含中央财政补助经费，非同口径比增加1353.91万元，增比96.6%。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级 “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 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平）0万元。

本部门“三公”经费17万元预算在专户中列支。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算 20万元，将在追加预算指标中列支。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 480.09万元，其中，货物类采购预算 480.09万元；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3 辆，其他用车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 3 辆；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。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8731.91万元，其中，基本支出7538.92万元，项目支出1192.99万元，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。

第二部分 2021年单位预算表