2021年湖南省汽车技师学院单位预算

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**

学院从事机械技术工人培训，主要培养中、高级技术人才，招生层次包括初中毕业生、高中毕业生。中等技工教育属于中等教育，培养中等技术工人，层次上相当于高中；高级技工属于高等职业教育，培养高技技术工人，与大学专科同等层次。

**(二)机构设置**

学院坐落在邵阳市宝庆东路158号，现占地151.35亩，建筑面积11.25万平方米，总资产1亿余元，实训教学设备原值4000多万元。设有长沙校区和智能制造、电气、经管、汽车4个系，学制教育在校学生6500名。建立了以汽车检测与维修、汽车装配与调试、汽车电气与信息化技术、模具制造与设计、数控加工与维修为龙头，车、钳、电、焊、商贸和管理事务类专业为基础的专业设置新格局，开设了基本覆盖汽车产业链所需的16个专业工种，建有汽车检测与维修、汽车电气与信息化技术、模具技术、钳工、焊接技术、数控加工、车工技术、自动化技术、模具拆装测绘、电子技术等30个实训中心（室）。

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4414.67万元，其中，一般公共预算拨款2372.47万元，纳入专户管理的非税收入1000万元，上年结转结余1042.2万元，收入较去年减少1521.02万元，主要原因如下：

1、去年省级中职免学费补助资金768.45万元和中央中职免学费补助资金375.63万元提前编入单位预算，而2021年度中职免学费补助资金未提前编入单位预算；

2、因房屋租赁合同到期，国有资源（资产）有偿使用收入减少103.4万元。

3、2021年度预计招生人数比去年减少200人，纳入专户管理的非税收入减少120万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算4414.67万元，

其中，教育3454.67万元，社会保障和就业支出370万元，卫生健康支出220万元，住房保障支出370万元。支出较去年减少1521.02万元，主要原因如下：

2021年度中央和省级中职免学费补助资金未提前编入单位预算，比去年减少1144.08万元。

1. 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3414.67万元，其中，教育2764.67万元，占81.05%；社会保障和就业支出250万元，占7.32%；卫生健康支出150万元，占4.39%；住房保障支出250万元，占7.32%。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2372.47万元，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1042.2万元，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1042.2万元，主要用于人员经费和日常运行支出等方面。

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186万元，比上年预算减少54万元，下降22.5%，主要是因为2021年度中央和省级中职免学费补助资金未提前编入单位预算，所以预算经费不足。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少24万元，主要原因如下：

1、公务接待费编入非税支出；

2、严格控制公务用车，公务用车购置及运行费减少4万元。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 10万元，拟开展5次培训，人数430人，内容为师资培训4万元、党务工作人员培训1万元、中层以上干部培训2万元、科研培训1万元、班主任培训2万；拟举办0次等节庆、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 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，按照规定配备的公务用车 1 辆，待处置车辆2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4414.67万元，其中，基本支出3372.47万元，项目支出1042.2万元，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。