

2021 年湖南安全技术职业学院预算

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

湖南安全技术职业学院（以下简称“学院”）的主要职能如下：

（一）学院以人才培养为根本，以提高质量为核心，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等业务。

（二）学院的办学层次以普通全日制专科职业教育为主，积极开展非全日制的安全技术培训。两者互为依托，协调发展。学院坚持普通高等教育与成人教育相结合，职前培养与职后培训相贯通。

（三）学院设置文、工、经、管、教等学科门类。在主管部门的指导和支持下学院可根据国家政策、社会需要、办学实际，依法自主设置和调整学科专业，合理确定办学规模。

（四）学院积极开展面向行业企业的合作办学、应用研究、技术开发、职业岗位培训等社会服务，大力推行工学结合的人才培养模式。

（五）学院建立教学管理规章制度，加强质量监控与评价，根据人才培养目标和要求，制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

（六）学院采取多种形式，加强与地方政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作，服务经济社会发展。

（二）机构设置

湖南安全技术职业学院内设机构包括：党政机构、教学教辅机构和群团工会三大类，共 22 个机构。其中党政机构包括党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、财务处、教务处、规划与质量建设处、学生工作与保卫处（院团委）、招生就业处（创新创业学院）、科研产业处、总务处、基建处、离退休人员管理处 13 个机构；教学教辅机构包括安全工程学院、安全保障学院、机电信息学院、现代商务学院、基础教育学院（思政课部）、安全培训学院（中南基地办）、图书信息中心 7 个机构；群团工会包括工会和校友会秘书处 2 个机构。

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 16750.88 万元，其中，一般公共预算拨款 4880.78 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 4632.2 万元，上级财政补助收入 1276 万元，其他收入 4100 万元，上年结转结余 1861.9 万元。收入较去年增加 7656.5 万元，主要是办学规模扩大学校学费等收入增加、按 2021 年省级部门预算编制要求把其他收入纳入部门预算和结余资金直接编入部门预算所致。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算16750.88万元,其中,教育14818.69万元,科学技术2.6万元,社会保障和就业支出801.99万元,住房保障支出486.4万元,灾害防治及应急管理支出641.2万元。支出较去年增加7656.5万元,主要是增人增支、按2021年省级部门预算编制要求把其他收入纳入部门预算和结余资金直接编入部门预算所致。

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8004.18万元,其中,教育支出6512.59万元,占81.36%;科学技术支出2.6万元,占0.03%;社会保障和就业支出564.06万元,占7.05%;住房保障支出283.73万元,占3.54%;灾害防治及应急管理支出641.2万元,占8.02%。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4740.78万元,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3263.4万元,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:教育支出2606.1万元,主要用于“双一流”建设专项、教育综合发展专项、高职生均拨款、2020年企业口有关资金、高校“十三五”基建补助等方面;科学技术支出2.6万元,主要用于省社科基金课题等方面;社

会保障和就业支出 13.5 万元，主要用于就业补助专项等方面；灾害防治及应急管理支出 641.2 万元，主要用于 2020 年安全生产预防及应急专项和应急培训专项等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年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 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 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办节庆、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 258.23 万元，其中，货物类采购预算 68.23 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 190 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 16750.88 万元，其中，基本支出 8790.39 万元，项目支出 7960.49 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、公杂费等支出。