

2022 年湖南生物机电职业技术学院预算

目 录

第一部分 2022 年湖南生物机电职业技术学院预算说明

第二部分 2022 年湖南生物机电职业技术学院预算表

- 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 2022 年湖南生物机电职业技术学院 预算说明

一、单位基本情况

（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）党政管理机构 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、马克思主义学院、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

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南生物机电职业技术学院本级。

三、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。2022 年本单位收入预算 25065.61 万元，其中，一般公共预算拨款 14965.61 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 3100 万元。收入较去年增加 314.71 万元，主要是其他收入有所增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 25065.61 万元，其中，教育 20761.29 万元，社会保障和就业支出 2285.41 万元，农林水支出 818.91 万元，住房保障支出 1200 万元。支出较去年增加 314.71 万元，主要是农林水及住房保障支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 14965.61 万元，其中，教育支出 11638.29 万元，占 77.77%；社会保障

和就业支出 1708.41 万元，占 11.42%，农林水支出 818.91 万元，占 5.47%，住房保障支出 800 万元，占 5.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 11290 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：2022 年本单位项目支出预算 3675.61 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 1412.5 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 2000 万元，主要用于农业类继续教育培训等方面；运行维护专项支出 113 万元，用于行政办公设备采购方面，现代农业发展支出 588.2 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

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，无相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位的机关运行经费 2516.3 万元，比上年预算增加 269.7 万元，上涨 12%，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，学院北山基地正式启动导致的物业费增加。

（二）“三公”经费预算：2022 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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 30 万元，拟召开 6 次会议，人数约 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 3.5 万元，参会 150 人，内容为农林牧渔专业研讨。

2、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”。

3、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。

4、教师节表彰大会，经费预算 4 万元，参会 690 人，内容为教师节表彰。

5、中国现代农业装备职教集团 2022 年工作年会，经费预算 8 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。

6、湖南现代农业职教集团 2022 年工作年会，经费预算 8 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 10 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 30 万元，主要内容为教职工及学生运动会。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 1300 万元，其中，货物类采购预算 700 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 600 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2022 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 25065.61 万元，其中，基本支出 18810 万元，项目支出 6255.61 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2022 年湖南生物机电职业技术学院预算表
(见附件)