

2021 年湖南省经济贸易高级技工学校预算

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、单位基本情况

(一) 职能职责

我单位是湖南省粮食和物资储备局主管的二级预算单位。主要职责：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政、按教育法律法规办事。

2. 是培养高技能型人才的公办全日制学校，是国家级重点学校，国家高技能人才培养基地。

3. 负责粮食行业人才培养、培训和技能鉴定。

4. 完成省局交办的其他任务。

(二) 机构设置

我单位内设 6 个科室：党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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。2021 年本单位收入预算 2406.24 万元，其中，一般公共预算拨款 2186.24 万元（含上年结转结余 809.80

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220万元。收入较去年增加99.46万元，主要是上年结转结余增加809.80万元，中职免学费（省级）419.92万元本年度预算中暂不安排，中央财政补助资金282.42万元财政补助本年度预算中暂不安排。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2406.24万元，其中，教育2087.94万元，社会保障和就业支出135万元，住房保障支出120万元，粮油物资储备支出63.30万元，支出较去年增加99.46万元，主要是增加了上年结余结转的改善办学条件资金371.72万元，项目将于2021年完工结算；免学费财政补助资金减少，预算编制中人员经费和公用经费预算相应减少。

四、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2186.24万元，其中，教育支出1867.94万元，占85.44%；社会保障和就业支出135万元，占6.17%；住房保障支出120万元，占5.49%；粮食物资储备支出63.30万元，占2.90%。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1328.44万元，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857.80万元，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794.50万元，主要用于学生资助补助、公办中职学生生均拨款、改善中职办学条件、粮油综合实训大楼建设；粮食物资储备支出63.30万元，主要用于教学设施改造及改善办学、粮食相关经费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、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257.75万元，比上年预算减少366.36万元，下降34.97%，主要原因是本年度中职免学费资金和中央补助资金未列入年初预算，公用经费预算相应减少。

(二) “三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 2.5 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，主要是按照“紧过日子”的要求，尽量减压“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位培训费预算2万元，拟组织参加3-4培训，人数6-8人，内容为骨干教师培训。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 0 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 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 2 辆 (主要领导干部用车 1 辆, 离退休干部用车 1 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 2406.24 万元, 其中, 基本支出 1543.44 万元, 项目支出 862.80 万元。

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 年单位预算表