

2022 年湖南省经济贸易高级技工学校预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

我单位是湖南省粮食和物资储备局直属公益二类事业单位。单位主要职责是：

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. 培养高技能型人才的国办全日制学校，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，分别是：

1. 党政办公室：根据党委、行政管理要求，认真贯彻各项工作，负责收发资料、办会、考勤、劳资、人员招聘等一系列工作。

2. 教务科：负责学校各项教学比赛、教师考勤、课程安排等教育教学工作。

3. 学生科：负责班主任管理、学生日常生活纪律管理、学生档案学籍管理、学校安全保障。

4. 招生就业办：负责学校招生、学生实习、高考报名等一系列工作。

5. 行财科：负责学校日常采购、维修维护、资金收支、财务管理等工作。

6. 培训部：负责粮食专业人才培养、培训和技能鉴定。

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。2022年本单位收入预算2171.40万元，其中，一般公共预算拨款1951.40万元（含上年结转结余154.96万元），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。收入较去年减少234.84万元，主要是上年结余资金减少了654.8万元，年初生均拨款资金增加120万元，粮油千亿产业建设项目资金增加300万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2171.40万元，其中，教育支出1548.46万元，社会保障和就业支出152万元，住房保障支出145.80万元，粮油物资储备支出325.14万元。支出较去年减少234.84万元，主要是加快资金支付进度，提高资金使用效率后上年结余结转的资金减少654.84万元，本年度增加粮油千亿产业专项湖南好粮油京东校园馆项目预算300万元。

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1951.40万元，其中，教育支出1328.46万元，占68.08%；社会保障和就业支出152万元，占7.79%；住房保障支出145.80万元，占7.47%；粮食物资储备支出325.14万元，占16.66%。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1496.44万元，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：2022年本单位项目支出预算454.96万元，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129.82万元，主要用于学生资助补助、公办中职学生生均拨款、基础教育发展专项；粮食物资储备支出325.14万元，主要用于校舍维修及专业设备购置、粮油千亿产业项目建设。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2022年本单位机关运行经费222.69万元，比上年预算减少35.06万元，下降13.60%，主要是水电费、维修维护费等预算减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为4.05万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及

运行费 2.05 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.05 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 0.35 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：2022 年本单位无会议费、培训费预算。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 300 万元，其中，货物类采购预算 73.44 万元；工程类采购预算 145.31 万元；服务类采购预算 81.25 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 2 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2171.40 万元，其中，基本支出 1711.44 万元，项目支出 459.96 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 年单位预算表