

2022 年湖南兵器工业高级技工学校预算

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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

隶属于湖南省工信厅的全额拨款事业单位，是国家重点技工学校、湖南省高技能人才培训基地，主要职能是培养中高级技术人才，提高社会职业素质，以及兵器工业技术工人培训和相关技能培训。

（二）机构设置。

学校实行校长负责制，设有校办、教务处、招就处、培训处、学生处、总务处等 6 个处室。现有教职工 198 人，其中含在职在编 117 人，退休 76 人，长期外聘 5 人。在校学生人数 2414 人。

二、部门预算单位构成

湖南兵器工业高级技工学校只有本级，没有其他二级单位，因此纳入 2022 年部门预算编制范围的只有湖南兵器工业高级技工学校本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 2015.64 万元，其中，一般公共预算拨款 1669.68 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 300 万元，上年结转 45.96 万元。收入较去年减少 1064.64 万元，主要是上年项目结转资金大幅减少。

(二) 支出预算:2022 年本单位支出预算 2015.64 万元,按功能分类,其中教育支出 1576.14 万元,社会保障和就业支出 154.5 万元,卫生健康支出 130 万元,住房保障支出 155 万。按部门预算经济分类,其中基本支出 1969.68 万元,项目支出 45.96 万元。支出较去年减少 1064.64 万元,主要是上年未完工项目已经竣工,结转资金已经结算。

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 1715.64 万元,其中,教育支出 1276.14 万元,占比 74.4%; 社会保障和就业支出 154.5 万元,占 9%; 卫生健康支出 130 万元,占 7.6%; 住房保障支出 155 万元,占比 9%。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 1669.68 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。由于年初预算严重不足,基本支出预算优先用于保障人员支出,公用经费只安排了 50 万元。

(二) 项目支出: 2022 年本单位项目支出预算 45.96 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。因年初预算不足,无法足额安排项目支出,

该资金系上年职业教育结转资金，用于学校改扩建项目支出。

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：2022年本单位机关运行经费50万元，比上年预算增加40万元，主要是安排了50万工会经费预算，因去年年初未安排该项预算，影响了工会经费正常拨付。

(二) “三公”经费预算：因年初预算不足，优先安排人员支出，2022年本单位一般公共预算拨款未安排“三公”经费预算。仅用非税专户资金安排，预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是新购置的公车维修费大幅下降，公车运行费相应减少。

(三) 一般性支出情况：2022年本单位因预算不足，暂未安排会议费及培训费。

(四) 政府采购情况：2022年本部门政府采购预算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。因年初预算不足，暂未安排。

（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 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；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。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆。

（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 2015.64 万元，其中，基本支出 1969.68 万元，项目支出 45.96 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 2022 年单位预算表