

2022 年湖南安全技术职业学院 (长沙煤矿安全技术培训中心)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。

湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)
(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(长沙煤矿安全技术培训中心)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 24 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(督导室)、学生工作与保卫处(武装部)、招生就业处、科研处(安全科技研究中心)、总务处、基建处、离退休人员管理处、对外交流与合作处(校友会、应急安全联盟秘书处) 14 个机构; 教学教辅机构包括安全工程学院、防灾与救援学院、信息工程学院、现代商务学院、基础课部(创新创业学院)、思想政治理论课教学部、培训教育部(中南基地办)、图书信息中心 8 个机构; 群团工会包括工会和团委 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。2022 年本单位收入预算 17473.49 万元, 其中, 一般公共预算拨款 4805.97 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 4939.01 万元, 上级财政补助收入 1310 万元, 其

他收入2100万元，上年结转结余4318.51万元。收入较去年增加722.61万元，主要是上年结转结余资金有增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算17473.49万元，其中，教育15309.96万元，科学技术0.2万元，社会保障和就业支出496.19万元，节能环保支出14.37万元，住房保障支出522万元，灾害防治及应急管理支出1130.77万元。支出较去年增加722.61万元，主要是增人增支。

三、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10434.48万元，其中，教育8682.86万元，占83.21%；科学技术0.2万元，占0%；社会保障和就业支出301.78万元，占2.89%；节能环保支出14.37万元，占0.14%；住房保障支出304.5万元，占2.92%；灾害防治及应急管理支出1130.77万元，占10.84%。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4985.97万元，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5448.51万元，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：教育支出支出4290.87万元，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、学生资助补助经费、国家安全监管监察执法综合实训中南基地学员公寓项目建设、2021企业口资金、8#学生公寓、2021年高校改革发展资金等方面；科学技术支出支出0.2万元，主要用于省社科基金课题等方面；社会保障和就业支出支出12.3万元，主要用于就业补助专项等方面；节能环保支出支出14.37万元，主要用于公共机构节能（省级）等方面；灾害防治及应急管理支出支出1130.77万元，主要用于2021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

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**：本单位无机关运行经费。

（二）**“三公”经费预算**：2022年本单位1家事业单位“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**：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；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：2022年本部门政府采购预算总额142.82万元，其中，货物类采购预算84.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算58万元。

（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5辆，其中，机要通信用车1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。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车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17473.49万元，其中，基本支出9480.73万元，项目支出7992.76万元，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。