

附件 1:

# 2022 年湖南邮电职业技术学院部门预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

### (二) 机构设置

2022 年本单位由办公室、党委办公室、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、发展规划与质量管理处、教务处、科研与督导处、资源管理处、信息通信学院、人工智能学院、经济管理学院、通识教育学院、成教处、财务处、学生处、团委、招生就业处、保卫处、后勤处等 20 个职能部门组成。

## 二、部门预算单位构成

湖南邮电职业技术学院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

**(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 年本部门收入预算 5288.31 万元，其中，一般公共预算拨款 2222.82 万元，纳入一般公共预算管理的

非税收入拨款 55.00 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 2750.00 万元，上年结转结余一般公共预算拨款 260.49 万元。收入较去年收入预算增加 348.49 万元，主要是：2021 年提前下达“双一流”专项资金 210.00 万元，2022 年提前下达“双一流”专项资金 150.00 万元，较上年减少了 60.00 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较 2021 年增加了 5.00 万元，纳入专户管理的非税收入增加了 143.00 万元，上年结转结余一般公共预算拨款 260.49 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 5288.31 万元，其中，教育 4563.90 万元，社会保障和就业 724.41 万元。支出较去年支出预算减少 1336.60 万元，主要是 2021 年通过单位结余资金增加学院教学楼外墙、办公室、教室改造等基本建设支出 1210.00 万元，同时 2022 年“双一流”专项支出较 2021 年减少了 60.00 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2538.31 万元，其中，高等职业教育支出 2093.90 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 444.41 万元，占 17.51%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数 2161.82 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，“双一流”专项建设，以及教师酬金、学生活动经费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算376.49万元，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：高等职业教育支出362.08万元，主要用于教学设备采购、教学场地建设、教学团队建设、学生活动开展等教育、教学方面；社会保障和就业支出14.41万元，主要用于学生就业创业服务补贴等方面。

## **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年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费113.82万元，比上年预算减少30.05万元，下降20.89%，主要是部门厉行节约，减少机关运行经费开支；同时在纳入专户管理的非税收入中安排较多的机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元。2022年“三公”经费预算与2021持平，主要是未在一般公共预算中安排“三公”支出。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门本部门会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出经费一般公共预算数为0万元，与2021年持平，主要是未在一般公共预算中安排一般性支出。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 32.70 万元，其中，货物类采购预算 32.70 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 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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，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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 5288.31 万元，其中，基本支出 4758.82 万元，项目支出 529.49 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。

附件 2:

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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。