岳阳职业技术学院

2022年度

单位预算

目录

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算公开表格

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、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

**注：以上单位预算公开报表中，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

1、负责培养高素质应用型技术人才；

2、负责毕业生就业指导工作；

3、负责教师队伍建设，积极开展科学研究；

4、负责师生的在校安全保卫及后勤服务；

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述主要工作职责，岳阳职业技术学院设置17个职能处室、9个教学机构、4个教教辅机构。

1、职能处室

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

2、教学机构

生物环境工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。

3、教辅机构

社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。

二、单位预算单位构成

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、财政专户管理资金等单位资金。2022年本单位收入预算17021.96万元，其中，一般公共预算拨款7019.96万元，财政专户管理资金10002万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空。收入较去年减少823.81万元，主要是因为纳入财政专户管理的非税收入减少，具体为“乡村振兴”培训收入减少。

**（二）支出预算**

2022年本单位支出预算17021.96万元，其中，教育支出16982万元；社会保障和就业支出39.96万元。支出较去年减少823.81万元，主要是因为纳入财政专户管理的非税收入减少，相应支出安排也减少。

2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算7019.96万元，其中，教育支出6980万元，占99.4%；社会保障和就业支出39.96万元，占0.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元，是指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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为7019.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：生均经费补贴专项支出5000万元，主要用于“双高计划”、职业教育质量提升计划等项目建设以及弥补人员经费的不足等方面；定额补助专项支出1980万元，主要用于单位人员基本工资支出；离退管办第13月工资专项支出0.19万元，主要用于离退管办第13月工资发放；离退管办定额补助支出29.47万元，主要用于离退管办人员工资支出；离退管办独生子女奖励专项支出2.3万元，主要用于离退管办人员独生子女奖励发放；离退管办公用支出专项支出8万元，主要用于离退管办办公运转开支。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年度持平。在公开的附件12表F至T列数据为0，13表F至AG列数据为0。原因是本单位机关运行经费来源为纳入专户管理的非税收入拨款，相应支出列入非税征收成本，均未涉及到一般公共预算拨款。本单位2022年机关运行经费当年预算762.8万元，比上一年减少40万元，降低5%。主要原因是进一步落实省委办公厅文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2022年“三公”经费预算数66万元，其中，公务接待费40万元，因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2022年三公经费预算较上年减少33万元，主要原因是进一步落实省委办公厅文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出。

**（三）一般性支出情况**

本单位2022年会议费预算8.4万元，拟召开18次会议，人数48000人，内容为新学期教师培训班、新学期教职工大会、校园师生运动会、学生军训动员会、学生军训会操、校园文化艺术节、校园技能节、湖南省高职院校技能竞赛、全国高职院校技能竞赛、毕业生校园招聘会、学院第四届教职工暨工会会员代表大会等；培训费预算30万元，其中国内培训20万，境外培训（线上）10万。拟开展150次培训，人数300人，内容为骨干教师赴韩国世翰大学学历深造、专业（学科）带头人培训、新进教师教学能力提升培训、骨干教师教学能力比赛培训和省教育厅及行业协会主办的专业知识培训。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

由于我院为财政定额补助拨款事业单位，一般性支出的资金来源为纳入专户管理的非税收入拨款，相应支出列入非税征收成本，均未涉及到一般公共预算拨款。因此公开的附件12表F至T列数据为0（其中包括会议费、培训费），13表F至AG列数据为0（其中包括会议费、培训费）。

**（四）政府采购情况**

本单位2022年政府采购预算总额3609万元，其中工程类2140万元，货物类1250万元，服务类219万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0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年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（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17021.96万元，其中，基本支出0万元，项目支出17021.96万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

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、食宿费等支出。

第二部分  2022年单位预算公开表格

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、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**