

附件 2:

2021 年湖南科技学院单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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 2021 年单位预算说明

一、湖南科技学院概况

（一）职能职责

学校以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新为基本职能。主要教育形式为全日制普通本科高等学历教育。学校学历教育以本科生教育为主，积极创办研究生教育，适度开展其他类型的教育。

1、教育教学 依法依规设置和调整学科、专业，重点发展特色工科和优势文科，促进理学、工学、文学、法学、经济学、管理学、教育学、艺术学等多学科协调发展，保持适度的办学规模。学校执行国家学位制度，依法颁发学历证书和学位证书。

2、科学研究 推动协同创新，促进科技成果转化，为国家建设和区域发展提供科技服务和智力支持。

3、社会服务和文化传承与创新 积极继承和弘扬中华民族优秀传统文化，借鉴吸收人类优秀文明成果，以先进文化引领人才培养，推动文化传承创新。

（二）、机构设置

湖南科技学院单位内设机构包括：1. 管理、服务机构：党政办公室、党委组织部、党校、扶贫工作办公室、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、监察处、学生工作部（处）、党委武装部、人事处、党委教师工作部、教务处、科技处（服务地方办公室）、发展规划与学科建设处（研究生工作处）、教学质量管理处、计划财务处、审计处、

基建处、资产管理处、保卫处（综治办）、国际交流与合作处、离退休工作处、机关党委、工会、团委、校友总会办公室（校友办）、实验实训中心、就业创业指导中心（创新创业学院）、信息与网络中心（信息化办）、继续教育学院、图书馆、学报编辑部、档案馆、后勤服务总公司、采购中心（招投标中心）。2. 教学学院：传媒学院、电子与信息工程学院、化学与生物工程学院、经济与管理学院、理学院、马克思主义学院、美术与艺术设计学院、人文与社会科学学院、体育学院、土木与环境工程学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、国学院、教师教育学院、旅游与文化产业学院。

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。2021年本单位收入预算39,151.43万元，其中，一般公共预算拨款11,567.84万元，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10,648.38万元，上级财政补助收入3,860万元，事业收入6,500万元，其他收入5,449.01万元，上年结转结余1126.2万元。收入较2020年收入合计增加5,448.08万元，主要是事业收入增加3,650万元，上级财政补助减少1,960.16万元，上年结转结余1,126.2万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算39,151.43万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育

36,366.43 万元，科学技术 115 万元，社会保障和就业支出 1,520 万元，住房保障支出 1,150 万元。支出较去年增加 5,448.08 万元，主要是教育支出增加 5,134.52 万元，社会保障和就业支出增加 88.8 万元，科学技术支出增加 115 万元，住房保障支出增加 109.76 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 16,554.04 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育 14,444.04 万元，科学技术 115 万元，社会保障和就业支出 1,208 万元，住房保障支出 787 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 13054.4 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：2021 年本单位项目支出预算 3,499.64 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 3,384.64 万元，主要用于教学设备购置、人才引进、学科建设等方面；科研支出 115 万元。

四、政府性基金预算支出

本部门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:2021年本单位机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“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。2021年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平)0万元,主要是未用一般公共预算拨款安排。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人0;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(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:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算586万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车3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1辆,

特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备16台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为39,151.43万元，其中，基本支出19,911.48万元，项目支出19,239.95万元，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。