

2022 年湖南外贸职业学院预算

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。

湖南外贸职业学院前身是 1954 年创建的省粮食学校和 1978 年创建的省对外经济贸易学校，2003 年两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010 年经省政府批准更改为现名。学院是一所隶属于湖南省商务厅的高等职业院校，举办大专层次全日制学历教育，每年招收国境经济与贸易、商务英语、会计、电子商务、旅游管理等近 30 个专业全日制新生 3500 人左右，在校生规模 10437 人。承担各类社会培训、技能培训及援外培训。建校 60 多年来，累计为商务行业和粮食行业培养 50000 余名各类全日制学历人才。

（二）机构设置。

学校为副厅级全额拨款事业单位，内设二级管理部门 17 个，其中党群管理部门 6 个，行政管理部门 11 个；内设二级学院 7 个，教学部 2 个；代管正处级独立法人单位湖南省商务厅培训中心。

二、部门预算单位构成

湖南外贸职业学院没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

三、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14979.63万元，其中，一般公共预算拨款8260.36万元，纳入专户管理的非税收入5011.61万元，上级财政补助收入1390万元，上年结转结余317.66万元。收入较去年增加847.15万元，主要是增加债务化解专项资金拨款所致。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算14979.63万元，其中：教育12731.13万元，科学技术5.6万元，社会保障和就业1390.73万元，卫生健康121.39万元，商业服务业等107.78万元，住房保障623万元。支出较去年增加847.15万元，主要是增加支付债务利息所致。

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9968.02万元，其中，教育支出8403.16万元，占84.30%；科学技术支出5.6万元，占0.06%；社会保障和就业支出931.16万元，占9.34%；卫生健康支出31.39万元，占0.32%，商业服务业等支出107.78万元，占1.08%；社会保障支出488.93万元，占4.9%；。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6823.36万元，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3144.66万元，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：业务工作经费5.6万元，主要用于其他社会科学支出等方面；运行维护经费400万元，主要用于偿还银行贷款利息支出等方面；高校“双一流”建设专项548.28万元，主要用于高校“双一流”建设等方面；教育综合发展专项4.11万元，主要用于课题研究等方面；就业补助专项11.9万元，主要用于就业补助支出；开放型经济与流通产业发展专项2095.46万元，主要用于开放型经济人才培养和债务化解支出等方面；其他事业类发展资金79.31万元，主要用于高校“双一流”建设、学生资助补助、2021年“三高四新”和立德树人建设、职业院校教师素质提高等方面。

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年本单位机关运行经费429.77万元，比上年预算增加77.33万元，上升21.94%，主要是以前年度物业管理费逾期未支付，2022年据实编足物业管理费，导致机关运行经费较上年有所增加。

(二)“三公”经费预算：2022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。2022年“三公”经费预算较上年持平，主要是贯彻过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况：2022年本单位未计划举办会议、培训及节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算均为0万元。

(四)政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额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。

(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年拟新增配置公务用车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2022年单位整体支出绩效目标的金额为14979.63万元，其中，基本支出10734.97万元，项目支出4244.66万元。

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。