

2023 年湖南电气职业技术学院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。学院坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，把握职业教育特征，以人才培养为根本任务，围绕区域经济发展，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，培养面向生产、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型专门人才。

（二）机构设置。我校内设机构 21 个，具体包括：

- 1、党政办公室
- 2、组织人事部
- 3、宣传统战部
- 4、纪检监察审计部
- 5、学生工作部
- 6、团委
- 7、教务处
- 8、科研处
- 9、财务处
- 10、招生就业处
- 11、工会
- 12、质量监督处

13、后勤与资产管理处

14、电梯工程学院

15、风能工程学院

16、经济管理学院

17、汽车工程学院

18、公共课部

19、思政课部

20、继续教育中心

21、图文网络中心

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位

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。2023 年本部门收入预算 11176.67 万元，其中，一般公共预算拨款 4836.81 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 4321.6 万元，上级财政补助收入 1271 万元，本年收入合计 10429.41 万元，上年结转结余 747.26 万元。收入较去年增加 2439.57 万元，主要是：①省级一般公共预算拨款增加 1417.27 万元（其中：双一流专项资金增加 146 万元，省级生均拨款增加 769 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 4.2 万元，上年项目结转同比增加 506.47

万元),②纳入专户管理的非税收入较去年增加 1012.3 万元,③上级财政补助收入较去年增加 10 万元(其中:中央高职生均拨款增加 10 万元)。

(二) 支出预算:2023 年本部门支出预算 11176.67 万元,其中,教育支出 9264.27 万元,科学技术支出 2.4 万元,社会保障和就业支出 987.1 万元,卫生健康支出 451.6 万元,住房保障支出 471.3 万元。**较去年增加 2439.57 万元**,主要是教育支出增加 2171.65 万元,结转科学技术支出增加 1.52 万元,社会保障和就业支出增加 263.5 万元,卫生健康支出增加 11.6 万元,住房保障支出减少 8.7 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 6855.07 万元,其中,教育支出 6852.67 万元,占 99.96 %;科学技术支出 2.4 万元,占 0.04 %。具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2023 年本部门基本支出预算数 5300.81 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:2023 年本部门项目支出预算 1287.26 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: 提前下达 2022 年职业院校教师素质

提高计划支出0.11万元，主要用于国家级教师团队建设等方面；高校“双一流”建设专项支出493.23万元，主要用于高校“双一流”建设专项、高校思政等方面；教育综合发展专项支出5.55万元，主要用于科研教改等方面，高职生均拨款资金支出670万元，主要用于高校学生资助补助和高职生均拨款资金等方面，社科类课题等补助经费支出1.89万元，主要用于省社科基金课题经费等方面，创新型省份建设专项资金支出0.51万元，主要用于省自科基金课题经费等方面，2022年“三高四新”和立德树人专项支出10万元，主要用于立德树人方向课题研究经费等方面，2022年服役国家教育资助支出48.50万元，主要用于退兵役回校就读学生的资助等方面，8号、14号栋学生宿舍（5#教学楼扩建修缮）经费支出3.47万元，主要用于学生宿舍、教学楼改造费用等方面，家具空调采购支出54万元，主要用于学生宿舍空调、家具更新等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，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：2023年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款1226.80万元，较去年减少64.21万元，下降4.97%。

(二)“三公”经费预算:2023 年本部门机关本级“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 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2021 年增加(减少或持平) 0 万元。

本部门“三公”经费 15 万元预算在专户中列支。

(三) 一般性支出情况:2023 年本部门会议费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况:2023 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,本部门共有公务用车 3 辆,其他用车 2 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 3 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为11176.67 万元，其中，基本支出8515.79 万元，项目支出2660.88 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。

第二部分 2023 年单位预算表

详见《湖南电气职业技术学院 2023 年预算表》