

附件 2:

2023 年湖南省工业技师学院(中南工业学校) 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 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省工业技师学院（中南工业学校）坐落于岳阳市主城区，创办于 1974 年，是省属公办国家级重点职业学校、国家首批改革发展示范校、国家技能人才培养突出贡献单位、全国职业教育先进单位、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省首批卓越校建设合格单位、湖南省楚怡优质中职学校，湖南省文明校园，岳阳市唯一一所技师学院。学院现为湖南省工业和信息化厅下属事业单位，主要职责有：从事中等专业教育，高、中级技工教育，大专函授教育及职业技能培训和鉴定工作。

（二）机构设置。

湖南省工业技师学院现设置 14 个内设机构，机构名称分别为：政工人事科、行政办公室、招生与顶岗实习管理科、学生管理与保卫工作科、后勤与资产管理科、计划财务科、教务科、安装工程系、机械工程系、自动化与控制工程系、商贸工程系、培训与技能鉴定中心、纪检监察室、质量管理控制办公室。

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 年本单位收入预算 4037.44 万元，其中，一般公共预算拨款 2881.97 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 285 万元，上年结转结余 870.47 万元。收入较去年增加 881.45 万元，主要为上年部分项目结转至 2023 年执行。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 4037.44 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3322.44 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 230 万元，卫生健康支出 120 万元，资源勘探工业信息等支出 110 万元，住房保障支出 255 万元。支出较去年增加 881.45 万元，主要为上年部分项目结转至 2023 年执行。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3752.44 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 %；教育支出 3037.44 万元，占 81 %；社会保障和就业支出 230 万元，占 6 %；卫生健康支出 120 万元，占 3 %；资源勘探工业信息等支出 110 万元，占 3 %；住房保障支出 255 万元，占 7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数2881.97万元，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：2023 年本单位项目支出预算870.47万元，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、业务工作经费、省级专项资金等，其中：事业发展专项支出409.47万元，主要用于改善学校办学条件、助学金等方面；业务工作经费支出351万元，主要用于学校的运行维护方面；省级专项资金支出110万元，主要用于学校的专业建设相关方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位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 年本单位机关运行经费80万元，比上年预算减少10.19万元，下降11%，主要是运行费用不足部分计划使用免学费资金开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，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），因公出国（境）费0万元。2023 年“三公”

经费预算较上年增加7万元，主要是上年部分“三公”经费使用纳入财政专户管理资金开支。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算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2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1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；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4037.44万元，其中，基本支出3166.97万元，项目支出870.47万元，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。

第二部分 2023 年单位预算表

详见《湖南省工业技师学院（中南工业学校）2023 年预算表》