

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 031010

单位名称： 湖南省商业技师学院

联系电话：

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1	13.预算13表	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).....	13
2.预算02表	收入总表.....	2	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3.预算03表	支出总表.....	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8.预算08表	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).....	8	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9.预算09表	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).....	9	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10.预算10表	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)....	10	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11.预算11表	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）..	11	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12.预算12表	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）.....	12			

收 支 总 表

填报单位：031010-湖南省商业技师学院

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,816.34	一、一般公共预算支出		一、基本支出	3,491.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,731.34	二、公共安全支出		工资福利支出	3,306.84	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入	85.00	三、教育支出	3,910.34	商品和服务支出	146.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	55.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	38.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	419.00	五、对事业单位经常性补助	3,778.44
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	325.10	六、对事业单位资本性补助	10.00
国有资源（资产）有偿使用收入	30.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	13.90	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出	70.00	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	10.00	九、对个人和家庭的补助	51.90
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	70.00
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入	775.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,591.34	本年支出合计	3,910.34	本年支出合计	3,910.34	本年支出合计	3,910.34
上年结转结余	319.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,910.34	支出总计	3,910.34	支出总计	3,910.34	支出总计	3,910.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	3,910.34	3,591.34	2,816.34			775.00									319.00	319.00				
031	湖南省机关事务管理 局	3,910.34	3,591.34	2,816.34			775.00									319.00	319.00				
031010	湖南省商业技师学 院	3,910.34	3,591.34	2,816.34			775.00									319.00	319.00				

支出总表

填报单位：031010—湖南省商业技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,910.34	3,491.34	419.00			
031	湖南省机关事务管理局	3,910.34	3,491.34	419.00			
031010	湖南省商业技师学院	3,910.34	3,491.34	419.00			
205	教育支出	3,910.34	3,491.34	419.00			
20503	职业教育	3,910.34	3,491.34	419.00			
2050302	中等职业教育	29.40		29.40			
2050303	技校教育	3,880.94	3,491.34	389.60			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:031010—湖南省商业技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	3,910.34					3,778.44	10.00			51.90		70.00	
			031	湖南省机关事务管理局	3,910.34					3,778.44	10.00			51.90		70.00	
			031010	湖南省商业技师学院	3,910.34					3,778.44	10.00			51.90		70.00	
205	03	02	031010	中等职业教育	29.40					15.50				13.90			
205	03	03	031010	技校教育	3,880.94					3,762.94	10.00			38.00		70.00	

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	3,910.34	3,491.34	3,306.84	146.50	38.00	419.00	325.10	13.90	70.00	10.00					
			031	湖南省机关事务管理局	3,910.34	3,491.34	3,306.84	146.50	38.00	419.00	325.10	13.90	70.00	10.00					
			031010	湖南省商业技师学院	3,910.34	3,491.34	3,306.84	146.50	38.00	419.00	325.10	13.90	70.00	10.00					
205	03	02	031010	中等职业教育	29.40					29.40	15.50	13.90							
205	03	03	031010	技校教育	3,880.94	3,491.34	3,306.84	146.50	38.00	389.60	309.60		70.00	10.00					

财政拨款收支总表

填报单位：031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,816.34	一、本年支出	3,135.34
（一）一般公共预算拨款	2,816.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3,135.34
二、上年结转	319.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	319.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	3,135.34	支 出 总 计	3,135.34
---------	----------	---------	----------

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,135.34	2,816.34	2,693.84	8.00	114.50	319.00
031	湖南省机关事务管理局	3,135.34	2,816.34	2,693.84	8.00	114.50	319.00
031010	湖南省商业技师学院	3,135.34	2,816.34	2,693.84	8.00	114.50	319.00
205	教育支出	3,135.34	2,816.34	2,693.84	8.00	114.50	319.00
20503	职业教育	3,135.34	2,816.34	2,693.84	8.00	114.50	319.00
2050302	中等职业教育	29.40					29.40
2050303	技校教育	3,105.94	2,816.34	2,693.84	8.00	114.50	289.60

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2,693.84						2,693.84	2,693.84	
			031	湖南省机关事务管理局	2,693.84						2,693.84	2,693.84	
			031010	湖南省商业技师学院	2,693.84						2,693.84	2,693.84	
205	03	03	031010	技校教育	2,693.84						2,693.84	2,693.84	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:031010--湖南省商业技师学院

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费
				合计	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00
			031	湖南省机关事务管理局	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00
			031010	湖南省商业技师学院	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00
205	03	03	031010	技校教育	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:031010—湖南省商业技师学院

单位:

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00	280.00
			031	湖南省机关事务管理局	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00	280.00
			031010	湖南省商业技师学院	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00	280.00
205	03	03	031010	技校教育	2,693.84	2,047.84	976.00	5.10		1,066.74	254.00	154.00	20.00	60.00	10.00	10.00	100.00	292.00	10.00	2.00	280.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:031010—湖南省商业技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.00				8.00	
			031	湖南省机关事务管理局	8.00				8.00	
			031010	湖南省商业技师学院	8.00				8.00	
205	03	03	031010	技校教育	8.00				8.00	

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:031010-湖南省商业技师学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.00	8.00											
			031	湖南省机关事务管理局	8.00	8.00											
			031010	湖南省商业技师学院	8.00	8.00											
205	03	03	031010	技校教育	8.00	8.00											

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:031010—湖南省商业技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	114.50										114.50	114.50	
			031	湖南省机关事务管理局	114.50										114.50	114.50	
			031010	湖南省商业技师学院	114.50										114.50	114.50	
205	03	03	031010	技校教育	114.50										114.50	114.50	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:031010-湖南省商业技师学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	114.50			10.00	40.00				10.00					1.00		40.00		13.50			
			031	湖南省机关事务管理局	114.50			10.00	40.00				10.00					1.00		40.00		13.50			
			031010	湖南省商业技师学院	114.50			10.00	40.00				10.00					1.00		40.00		13.50			
205	03	03	031010	技校教育	114.50			10.00	40.00				10.00					1.00		40.00		13.50			

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.50		13.50		13.50	1.00
031	湖南省机关事务管理局	14.50		13.50		13.50	1.00
031010	湖南省商业技师学院	14.50		13.50		13.50	1.00

政府性基金预算支出表

填报单位：031010—湖南省商业技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

国有资本经营预算支出表

填报单位：031010-湖南省

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补		
	合计	775.00	675.00	613.00	30.00	32.00	100.00
031	湖南省机关事务管理局	775.00	675.00	613.00	30.00	32.00	100.00
031010	湖南省商业技师学院	775.00	675.00	613.00	30.00	32.00	100.00
205	教育支出	775.00	675.00	613.00	30.00	32.00	100.00
20503	职业教育	775.00	675.00	613.00	30.00	32.00	100.00
2050303	技校教育	775.00	675.00	613.00	30.00	32.00	100.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算21表

填报单位:031010-湖南省商业技师学院

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	3,910.34	2,816.34		775.00	319.00	3,491.34	419.00	从事第二、第三产业职业教育与培训。具体为： 1.培养实用型技术技能人才。培育实用型劳动者，注重学生技术技能的培养与提高，提高青少年知识、文化素质，帮助学生实现人生价值。 2.积极服务社会。承担社会责任，开展各类社会培训；充分发挥职业教育优势，服务乡村振兴；对学校专业设置加强管理，及时合理地调整专业设置，更好地为当地经济建设服务。	学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级的正确领导下，不忘初心、牢记使命，以“发扬‘三牛精神’，开启新奋斗，实现新发展”为工作主题，坚持“新发展理念”，专注办学特色，巩固专业优势，全力夯实基础，深化内涵，提升品质，开启学院事业发展新篇章。	成本指标：各项指标控制在预算范围内，降低单位能耗。 数量指标：完成招生1500人、学生就业率达到98%。 时效指标：各项工作100%按时完成，各个项目100%及时完成。	经济效益指标：完成财务收入不少于7000万元。全年完成社会培训不少于2000人次，年鉴定人数不低于2000人次。 社会效益指标：完善以政策培训、企业培训、农民工培训、创业培训、兴趣培训为基础的立体培训体系，积极拓展精品课程、大师课程、特色课程培训等新的培训项目； 可持续影响指标：制订好“十四五”规划，确立学院高质量发展的宏伟蓝图。
湖南省商业技师学院	3,910.34	2,816.34		775.00	319.00	3,491.34	419.00				