

# 2023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： 18073351011



# 2023年部门预算公开

## 一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1	13.预算13表
2.预算02表	收入总表.....	2	14.预算14表
3.预算03表	支出总表.....	3	15.预算15表
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
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
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18.预算18表
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19.预算19表
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
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
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
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
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	

# 表目录

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
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
国有资本经营预算支出表.....	18
财政专户管理资金预算支出表.....	19
省级专项资金预算汇总表.....	20
省级专项资金绩效目标表.....	21
其他项目支出绩效目标表.....	22
部门整体支出绩效目标表.....	23

收支总表

填报单位：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	3,567.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,739.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,267.34	二、公共安全支出		工资福利支出	4,454.84	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拨款	300.00	三、教育支出	3,758.34	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	150.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	138.00	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	88.00	五、对事业单位经常性补助	4,661.34
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	551.00	按项目管理的商品和服务支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	18.00
国有资源（资产）有偿使用收入	150.00	七、卫生健康支出	229.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	10.00	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）		九、对个人和家庭的补助	138.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	18.00	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	10.00
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			
四、财政专户管理资金收入	1,210.00	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					
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	289.00				
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	4,777.34	本年支出合计	4,827.34	本年支出合计	4,827.34	本年支出合计	4,827.34
上年结转结余	50.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,827.34	支出总计	4,827.34	支出总计	4,827.34	支出总计	4,827.34

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：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 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	4,827.34	4,777.34	3,567.34			1,210.00									50.00	50.00				
031	湖南省机关事务管理局	4,827.34	4,777.34	3,567.34			1,210.00									50.00	50.00				
031010	湖南省商业技师学院	4,827.34	4,777.34	3,567.34			1,210.00									50.00	50.00				

支出总表

填报单位：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	4,827.34	4,739.34	88.00			
031	湖南省机关事务管理局	4,827.34	4,739.34	88.00			
031010	湖南省商业技师学院	4,827.34	4,739.34	88.00			
205	教育支出	3,758.34	3,670.34	88.00			
20503	职业教育	3,758.34	3,670.34	88.00			
2050303	技校教育	3,758.34	3,670.34	88.00			
208	社会保障和就业支出	551.00	551.00				
20805	行政事业单位养老支出	508.00	508.00				
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.00	424.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00				
20899	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	229.00	229.00				
21011	行政事业单位医疗	229.00	229.00				
2101102	事业单位医疗	229.00	229.00				
221	住房保障支出	289.00	289.00				
22102	住房改革支出	289.00	289.00				



2210201	住房公积金	289.00	289.00				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：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	4,827.34					4,661.34	18.00			138.00		10.00	
			031	湖南省机关事务管理局	4,827.34					4,661.34	18.00			138.00		10.00	
			031010	湖南省商业技师学院	4,827.34					4,661.34	18.00			138.00		10.00	
205	03	03	031010	技校教育	3,758.34					3,604.34	18.00			126.00		10.00	
208	05	02	031010	事业单位离退休	12.00									12.00			
208	05	05	031010	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	424.00					424.00							
208	05	06	031010	机关事业单位职业年金 缴费支出	72.00					72.00							
208	99	99	031010	其他社会保障和就业支 出	43.00					43.00							
210	11	02	031010	事业单位医疗	229.00					229.00							
221	02	01	031010	住房公积金	289.00					289.00							



财政拨款收支总表

填报单位：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	3,567.34	一、本年支出	3,617.34
（一）一般公共预算拨款	3,567.34	（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	3,216.34
二、上年结转	50.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（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	162.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.00
		（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	89.00
		（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	0.00

收 入 总 计	3,617.34	支 出 总 计	3,617.34

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：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	3,617.34	3,559.34	3,310.84	112.00	136.50	58.00
031	湖南省机关事务管理局	3,617.34	3,559.34	3,310.84	112.00	136.50	58.00
031010	湖南省商业技师学院	3,617.34	3,559.34	3,310.84	112.00	136.50	58.00
205	教育支出	3,216.34	3,158.34	2,921.84	100.00	136.50	58.00
03	职业教育	3,216.34	3,158.34	2,921.84	100.00	136.50	58.00
2050303	技校教育	3,216.34	3,158.34	2,921.84	100.00	136.50	58.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	150.00	12.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	150.00	12.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00		12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00			
210	卫生健康支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	150.00			

221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00			

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：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 津贴 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	3,310.84						3,310.84	3,310.84	
			031	湖南省机关事务管理局	3,310.84						3,310.84	3,310.84	
			031010	湖南省商业技师学院	3,310.84						3,310.84	3,310.84	
205	03	03	031010	技校教育	2,921.84						2,921.84	2,921.84	
208	05	05	031010	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.00						150.00	150.00	
210	11	02	031010	事业单位医疗	150.00						150.00	150.00	
221	02	01	031010	住房公积金	89.00						89.00	89.00	

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：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	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	3,310.84	2,831.84	1,202.00	6.00		1,623.84	300.00	150.00		150.00			89.00	90.00			90.00
			031	湖南省机关事务管理局	3,310.84	2,831.84	1,202.00	6.00		1,623.84	300.00	150.00		150.00			89.00	90.00			90.00
			031010	湖南省商业技师学院	3,310.84	2,831.84	1,202.00	6.00		1,623.84	300.00	150.00		150.00			89.00	90.00			90.00
205	03	03	031010	技校教育	2,921.84	2,831.84	1,202.00	6.00		1,623.84								90.00			90.00
208	05	05	031010	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	150.00						150.00	150.00									
210	11	02	031010	事业单位医疗	150.00						150.00			150.00							
221	02	01	031010	住房公积金	89.00												89.00				

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：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	社会福利和救助	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	112.00	100.00			12.00	
			031	湖南省机关事务管理局	112.00	100.00			12.00	
			031010	湖南省商业技师学院	112.00	100.00			12.00	
205	03	03	031010	技校教育	100.00	100.00				
208	05	02	031010	事业单位离退休	12.00				12.00	

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：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	136.50										136.50	136.50	
			031	湖南省机关事务管理局	136.50										136.50	136.50	
			031010	湖南省商业技师学院	136.50										136.50	136.50	
205	03	03	031010	技校教育	136.50										136.50	136.50	

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：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																							
			031	湖南省机关事务管理局	136.50			10.00	40.00				10.00					2.00		70.00		4.50			
			031010	湖南省商业技师学院	136.50			10.00	40.00				10.00					2.00		70.00		4.50			
205	03	03	031010	技校教育	136.50			10.00	40.00				10.00					2.00		70.00		4.50			

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：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		12.50	8.00	4.50	2.00
031	湖南省机关事务管理局	14.50		12.50	8.00	4.50	2.00
031010	湖南省商业技师学院	14.50		12.50	8.00	4.50	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省商业技师学院

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			
			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					

预算15表

单位：万元

项目支出





预算16表

单位：万元

债务利息及费用 支出	其他支出



预算17表

单位：万元

对社会保障基金补助	其他支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省商业技师学院

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			
			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					

预算18表

单位：万元

项目支出

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省商业技师学院

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			
			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	1,210.00	1,180.00	1,144.00	26.00	10.00
031	湖南省机关事务管理局	1,210.00	1,180.00	1,144.00	26.00	10.00
031010	湖南省商业技师学院	1,210.00	1,180.00	1,144.00	26.00	10.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算19表

单位：万元

项目支出
30.00
30.00
30.00



省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省商业技师学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省商业技师学院

单位：万元

部门代码	单位 （专 项）名 称	支出方 向	资金总 额	资金投向		实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
				省级支 出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指 标	质量指 标	时效指 标	成本指 标	经济效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公益或服务对 象满意度指标

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。



部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省商业技师学院

金额单位：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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	4,827.34	3,567.34	0.00	1,210.00	50.00	4,739.34	88.00				
湖南省商业技师学院	4,827.34	3,567.34		1,210.00	50.00	4,739.34	88.00	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。	目标1：学院将深入学习贯彻党的二十大精神，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，以推进双优校建设为抓手，提站位，强担当，抓机遇，促提升，推动学院高质量发展。 目标2:不断扩大办学规模，纵深推进教育综合改革，发挥优质专业优势，打好专业组合拳，稳步提升学院的品牌影响力，为区域经济社会发展贡献力量。	招生人数大于等于1500人；学生就业率大于等于98%；各项工作按时完成；各项指标控制在预算范围内	全年完成社会培训量大于等于3000人次；建设零售产业学院和社区学院等于1个；节能、环保教育节能、环保教育融入教学；优化办学基本条件，建设便利舒适的学习生活环境提升学院办学条件