

# 2023 年湖南现代物流职业技术学院 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、单位基本概况

#### （一）职能职责。

湖南现代物流职业技术学院创建于 1965 年，是全国唯一一所所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校，现隶属于湖南省商务厅。学校是湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位 A 档、湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、湖南省示范性高等职业院校、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、教育部指定的高职学徒制试点院校、国家物流职业教育人才培养基地。学校 2008 年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团，开启“助力行业，引领产业”的典型集团化办学模式。学校参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究，是国家级教学团队建设单位，也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。

学校举办大专层次全日制学历教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。现建有“现代物流管理”、“智慧物流技术”、“现代物流商务”3 大特色专业群，举办物流类、信息类、机电类、经贸类、公共课类等学科高等专科学历教育。承担相关科学研究、相关继续教育、相关专业培训及相关学术交流。

#### （二）机构设置。

学校内设党政（群团）管理机构 15 个，分别是党政办、组织人事处（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、离退休（工会办）、计财处（资产管理处）、教务处、质量整改与督导办、学生工作处（学生工作部、武装部）、团委、科研处、招生办、校企合作与就业处、基建后勤处及保卫处；教辅机构 2 个，图文信息中心和实训中心；教学机构 7 个，物流管理学院、物流信息学院、物流工程学院、物流商学院、国际合作与继续教育学院、马克思主义学院；其他机构 1 个，湖南省物流公共信息平台公司。

## 二、部门预算单位构成

湖南现代物流职业技术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

2023 年部门预算为本单位预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、中央一般公共预算补助以及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括开展教育教学相关业务等业务工作经费。我校 2023 年单位预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18 表均为空。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、财政专户管理资金、一般公共预算补助、其他收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 14414.29 万元，其中，一般公共预算拨款 6476.01

万元，纳入专户管理的非税收入 4700.00 万元，一般公共预算补助 1480.00 万元，其他收入 50.00 万元，上年结转结余 1708.28 万元。收入较去年减少 429.94 万元，主要是上年结转结余减少所致。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 14414.29 万元，其中，一般公共服务支出 1.00 万元，教育支出 12362.33 万元，科学技术支出 12.20 万元，社会保障和就业支出 1299.98 万元，卫生健康支出 62.78 万元，住房保障支出 676.00 万元。支出较去年减少 429.94 万元，主要是严格控制水电费、维修（护）费等一般性支出及高等职业教育支出减少所致。

#### **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 9664.29 万元，其中，一般公共服务支出 1.00 万元，占 0.01%；教育支出 8077.43 万元，占 83.58%；科学技术支出 12.20 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 1181.48 万元，占 12.22%；卫生健康支出 27.18 万元，占 0.28%；住房保障支出 365.00 万元，占 3.78%。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 6349.01 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 3315.28 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 654.50 万元，主要用于科研课题研究、教育教学工作的组织和开展等方面；其他事业发展资金 248.75 万元，主要用于教育教学素质提升、科研课题研究及奖助学金等方面；省级专项资金 2412.03 万元，主要用于高校“双一流”建设、物流人才培养基地建设等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

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 703.50 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 11.34%，主要是严格控制水电费、物业管理费及维修（护）费等支出所致。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费 10 万元；公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出只增不减。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位未计划召开会议，会议费预算 0 万元；未计划举办培训，培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、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 1158.72 万元，其中，货物类采购预算 688.72 万元、工程类采购预算 420 万元、服务类采购预算 50 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1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1辆；单位价值50万元以上通用设备26台，单位价值100万元以上专用设备3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14414.29万元，其中，基本支出9434.61万元，项目支出4979.68万元，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 年部门预算表