

---

湖南工贸技师学院  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

## 第一部分：

# 湖南工贸技师学院 2023 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。

## 二、 机构设置

本部门共有编制人数 324 人，实有人数 274 人。内设科室 21 个（含 21 个副处级单位），分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处（团委）、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、机械工程系、电气工程系、建筑装饰系、航空工程系、经贸物流系、信息工程系、公共管理系。

## 三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

## 四、 部门收支总体情况

2023 年湖南工贸技师学院公开的部门预算为机关总预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款

收入等收入；支出为学院基本运行经费。（详见附表 1）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9663.10 万元，其中，一般公共预算拨款 6563.10 万元；财政专户管理的非税收入拨款 3100 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9663.10 万元，其中，教育 9663.10 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 8512.97 万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1343.54 万元、津贴补贴 8.74 万元、奖金 1167.36 万元、绩效工资 2018.51 万元、社会保障缴费 1192.36 万元、住房公积金 447.13 万元、伙食补助费 100 万元、其他工资福利支出 300 万元、公用经费 1499.39 万元、对个人和家庭的补助 435.95 万元。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 1150.13 万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展运转需要、资本性支出等。其中：

（1）生均经费拨款专项 550.13 万元。主要用于学院运行经费。

（2）免学费资金专项 600 万元。主要用于学院运行经费。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初

预算数为 9663.10 万元，比上年增加 2241.98 万元，主要原因是人员增加、恢复医疗铺底、公务员医疗补助、新增职业年金等造成人员经费增加，教职工增加和学生人数增加造成运转经费和教学成本上涨。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 6563.10 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2023 年年初预算数为 5412.97 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 5304.84 万元，公用经费 108.13 万元。

### （二）项目支出

（1）生均经费拨款专项 550.13 万元。主要用于学院运行经费。

（2）免学费资金专项 600 万元。主要用于学院运行经费。

## 六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1258.26 万元，比上年度预算增加 15.65 万元，增加的主要原因是：教职工和学生人数增

加造成运行经费增加。

(二) 政府采购预算：本部门 2023 年年初预算数为 572.63 万元。包含：政府采购货物 208 万元，政府采购工程 50 万元，政府采购服务 314.63 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 150000 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目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 9663.10 万元，其中，基本支出 8512.97 万元，项目支出 1150.13 万元（详见附表 21、22）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：本部门无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

(六) 会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0 万元。

20XX 年预算安排培训费 200 万元，主要包括.教师的素质提升培训、职能部门业务能力提升培训约 200 人次，预算安排经费 2000 元每人每次，职业训练处承接的各类企业培训约 4000 人次，预算安排经费支出 400 元每人每次。

(七) 其他事项。



本部门 2023 年无公共财政拨款“三公”经费预算，14 一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

本部门 2023 年预算未安排政府性基金收支预算，15 政府性基金、16 政府性基金(政府预算)、17 政府性基金(部门预算)表为空表。

本部门 2023 年预算未安排国有资本经营预算，18 国有资本经营预算支出表为空表。

## 八、名词解释

**(一) 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。