2023年湖南电气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。**学院坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，把握职业教育特征，以人才培养为根本任务，围绕区域经济发展，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，培养面向生产、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型专门人才。

**（二）机构设置。**我校内设机构21个，具体包括：

1、党政办公室

2、组织人事部

3、宣传统战部

4、纪检监察审计部

5、学生工作部

6、团委

7、教务处

8、科研处

9、财务处

10、招生就业处

11、工会

12、质量监督处

13、后勤与资产管理处

14、电梯工程学院

15、风能工程学院

16、经济管理学院

17、汽车工程学院

18、公共课部

19、思政课部

20、继续教育中心

21、图文网络中心

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南电气职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南电气职业技术学院部门本级。

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年本部门收入预算 11176.67 万元，其中，一般公共预算拨款4836.81 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4321.6万元，上级财政补助收入1271 万元，本年收入合计10429.41万元，上年结转结余 747.26 万元。**收入较去年增加 2439.57 万元，主要是：**①省级一般公共预算拨款增加1417.27万元（其中：双一流专项资金增加146万元，省级生均拨款增加769万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少4.2万元，上年项目结转同比增加506.47万元），②纳入专户管理的非税收入较去年增加1012.3万元，③上级财政补助收入较去年增加10万元（其中：中央高职生均拨款增加10万元）。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算 11176.67 万元，其中，教育支出 9264.27 万元，科学技术支出 2.4 万元，社会保障和就业支出 987.1 万元，卫生健康支出 451.6 万元，住房保障支出 471.3 万元。**较去年增加 2439.57 万元，主要是**教育支出增加2171.65万元，结转科学技术支出增加1.52万元，社会保障和就业支出增加263.5万元，卫生健康支出增加11.6万元，住房保障支出减少8.7万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 6855.07 万元，其中，教育支出 6852.67 万元，占 99.96 %；科学技术支出 2.4 万元，占 0.04 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数 5300.81 万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算 1287.26 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： 提前下达2022年职业院校教师素质提高计划 支出 0.11 万元，主要用于国家级教师团队建设等方面；高校“双一流”建设专项 支出 493.23万元，主要用于高校“双一流”建设专项、高校思政等方面；教育综合发展专项支出 5.55万元，主要用于科研教改等方面， 高职生均拨款资金支出 670 万元，主要用于高校学生资助补助和高职生均拨款资金等方面，社科类课题等补助经费支出 1.89 万元，主要用于省社科基金课题经费等方面，创新型省份建设专项资金支出 0.51 万元，主要用于省自科基金课题经费等方面，2022年“三高四新”和立德树人专项支出 10 万元，主要用于立德树人方向课题研究经费等方面，2022年服兵役国家教育资助支出 48.50 万元，主要用于退兵役回校就读学生的资助等方面，8号、14号栋学生宿舍（5#教学楼扩建修缮）经费支出 3.47 万元，主要用于学生宿舍、教学楼改造费用等方面，家具空调采购支出 54 万元，主要用于学生宿舍空调、家具更新等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门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年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款 1226.80万元，较去年减少64.21万元，下降4.97%。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2021年增加（减少或持平） 0 万元。

本部门“三公”经费15万元预算在专户中列支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算 0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 0万元，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2021年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其他用车2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 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 2 台，单位价值100万元以上专用设备 1 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：**本部门所有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 8737.10 万元，其中，基本支出 8008.31 万元，项目支出7 28.79 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。