

2023年湖南省商业技师学院单位预算

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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

主要职能：从事第二、第三产业职业教育与培训。

具体职能：

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的同时，拓展和提高青少年知识，提高青少年文化素质和水平，为学生个性发展和实现人生价值发挥教育功能。

2. 积极服务社会。承担社会责任，开展各类社会培训，提高社会劳动者素质；积极承接承办各类大型活动或赛事；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，做好有关审核、审批工作，面向社会、面向市场及时合理地调整专业设置，使学校更好地为当地经济建设服务。

（二）机构设置。

学院内设机构包括 11 个党政管理机构和 4 个教学机构。

11 个党政管理机构为：党委办、行政办、人事部、财务部、纪检室、教务管理部、总务部、学生工作部、保卫部、招生就业部、培训鉴定部。（长沙培训部已于 2023 年 1 月 19 日局党组会议研究决定撤

销。) 4 个教学机构为：烹饪旅游学院、机电工程系、财经商贸系、公共课程系。其职责如下：

1. 党委办

负责学院党群、宣传等工作，负责意识形态工作。

2. 行政办

负责学院文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担信息、保密、政务公开工作，起草学院有关规章制度并监督实施。

3. 人事部

负责学院师资队伍建设工作，承担人事管理、机构编制、劳动工资等工作。

4. 财务部

负责学院财务工作，起草学院财务管理制度和实施细则并执行监督。

5. 纪检室

负责学院党内监督和行政监督，承担党风廉政建设工作。

6. 教务管理部

负责学院教学管理、教学督查和教研教改等工作。

7. 总务部

负责学院后勤保障工作，承担学院建设、公共机构节能管理、社会

化服务机构管理和服务工作。

8. 学生工作部

负责学院的学生管理工作，承担学生思想教育、学籍管理、宿舍管理、学生资助和心理健康教育等工作。

9. 保卫部

负责学院安全与保卫工作，保障校园平安稳定。

10. 招生就业部

负责学院招生工作，负责学生实习、就业、创新创业工作。

11. 培训鉴定部

负责学院培训与技能等级认定工作。

12. 烹饪旅游学院

负责烹饪旅游学院各专业的教学、科研和管理工作，负责本院系学生管理工作。

13. 财经商贸系

负责财经商贸系各专业的教学、科研和管理工作，负责本院系学生管理工作。

14. 机电工程系

负责机电工程系各专业的教学、科研和管理工作，负责本院系学生管理工作。

15. 公共课程系

负责学院公共基础课程的教学和管理工作。

二、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年本单位收入预算4827.34万元，其中，一般公共预算拨款3567.34万元，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1210万元，上年结转结余50万元。**收入较去年减少29万元，主要是一般公共预算拨款增加194万元：**省基础教育发展专项减少56万元，基本工资和离休提标增加102万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加148万元，纳入专户管理的非税收入减少273万元，上年结转结余增加50万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4827.34万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3758.34万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出551万元，卫生健康支出229万元，住房保障支出289万元。**支出较去年减少29万元，主要是教育支出减少598万元，社会保障和就业支出增加51万元，卫生健康支出增加229万元，住房保障支出增加289万元。**

三、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3617.34万元，其中，教育支出3216.34万元，占一般公共预算拨款支出88.91%；社会保障和就业支出162元，占一般公共预算拨款支出4.48%；卫生健康支出150万元，占一般公共预算拨款支出4.15%；住房保障支出89万元，占一般公共预算拨款支出2.46%。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3559.34万元，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数58万元，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：公务用车购置支出8万元，主要用于学院公务用车购置方面；预留中职生均清算支出50万元，主要用于学院运行等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、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136.5万元，比上年预算增加22万元，上升19.21%，主要是工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费12.5万元（其中，公务用车购置费8万元，公务用车运行维护费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额18万元。其中，货物类采购预算18万元；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2022年12月底，本单位共有公务用车3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0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车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；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4827.34万元，其中，基本支

出 4739.34 万元，项目支出 88 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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年单位预算表

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 | | | | | | | |

支出预算分类汇总表（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 | 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 |
| | | | | 合计 | 4,827.34 | 4,739.34 | 4,454.84 | 146.50 | 138.00 | 88.00 | 60.00 | | 10.00 | | 18.00 | | | |
| | | | 031 | 湖南省机关事务管理局 | 4,827.34 | 4,739.34 | 4,454.84 | 146.50 | 138.00 | 88.00 | 60.00 | | 10.00 | | 18.00 | | | |
| | | | 031010 | 湖南省商业技师学院 | 4,827.34 | 4,739.34 | 4,454.84 | 146.50 | 138.00 | 88.00 | 60.00 | | 10.00 | | 18.00 | | | |
| 205 | 03 | 03 | 031010 | 技校教育 | 3,758.34 | 3,670.34 | 3,397.84 | 146.50 | 126.00 | 88.00 | 60.00 | | 10.00 | | 18.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 031010 | 事业单位离退休 | 12.00 | 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 | 424.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 031010 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 031010 | 其他社会保障和就业支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 031010 | 事业单位医疗 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 031010 | 住房公积金 | 289.00 | 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 | 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 |
| | | | | 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--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：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 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-------|-----|----------|-----|------|-----|-------|-----|--------|----------|---------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 112.00 | 12.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| | | | 031 | 湖南省机关事务管理局 | 112.00 | 12.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| | | | 031010 | 湖南省商业技师学院 | 112.00 | 12.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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

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 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算支出分类汇总表（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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出分类汇总表（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 | 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 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出表

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 | 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 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

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 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 1210.00 | 1180.00 | 1144.00 | 26.00 | 10.00 | 30.00 |
| 031 | 湖南省机关事务管理局 | 1210.00 | 1180.00 | 1144.00 | 26.00 | 10.00 | 30.00 |
| 031010 | 湖南省商业技师学院 | 1210.00 | 1180.00 | 1144.00 | 26.00 | 10.00 | 30.00 |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

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。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省商业技师学院

单位：万元

| 单位 代码 | 单位 (专 项) 名称 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省商业技师学院

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 |