

2023 年湖南理工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，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。湖南理工职业技术学院是经省人民政府批准、国家教育部备案设立的全日制公办普通高等院校，是隶属于湖南省发展和改革委员会的公益二类事业单位。培养大专层次高等职业技术技能型人才，开展教育教学研究、科学研究和社会服务工作。开设光伏工程技术、新能源汽车技术、太阳能光热技术与应用、风力发电工程技术、工程造价、工业机器人技术、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、大数据与会计、工商企业管理、电子商务、动漫设计等 14 个专业大专学历教育。开展相关继续教育与培训工作。学校现有学生 6696 人，专兼职教师 294 人，面向全国 14 个省招生，是一所融文、理、工于一体的综合性高职院校。

(二) 机构设置。学院设职能部门 13 个，教学科研机构 8 个，教学辅助机构 2 个，群团组织 3 个。包括党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学工保卫部、招生就业处、发展规划和科研处、财务处、后勤处、国有资产管理处、校企合作和社会服务中心、离退休工作处；新能源学院、湖南省工程实验室、智能制造学

院、动力谷分院、九华分院、湖南省工程研究中心、管理艺术学院、思政教育工作部；图书馆、信息中心；工会、团委、校友会。

二、部门预算单位构成

湖南理工职业技术学院无下属预算单位。

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 年本单位收入预算 8812.74 万元，其中，一般公共预算拨款 4151.48 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 3380 万元，上级财政补助收入 1176 万元，上年结转结余 105.26 万元。收入较去年减少 268.98 万元，主要是一方面纳入专户管理的非税收入增加 80 万元、现代职业教育提升增加 165 万元、“双一流”建设资金增加 112 万元、生均拨款增加 155 万元，上级财政补助收入增加 4 万元，建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金 0.64 万元，另一方面上年结转结余资金减少 785.62 万元。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 8812.74 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育支出 7459.42 万元，社会保障和就业支出 841.31 万元，卫生健康支出 12 万元，住房保障支出 500 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 268.98 万元，主要是一方面减少一

般公共服务支出 380 万元、减少教育支出 323.42 万元，另一方面增加社会保障和就业支出 352.43 万元，增加住房保障支出 70 万元，增加卫生健康支出 12 万元。

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 5432.74 万元，其中，教育支出 4586.42 万元，占 84.42%，社会保障和就业支出 534.31 万元，占 9.84%，住房保障支出 300 万元，占 5.52%，卫生健康支出 12 万元，占 0.22%。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 4905.48 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 527.26 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：高等职业教育支出 520.58 万元，主要用于学院“双一流”建设专项、基础设施维修及改造等方面，其他就业补助支出 6.67 万元，主要用于组织校园招聘促进学生就业等工作。

五、政府性基金预算支出

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 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少 1363 万元，主要是高校不涉及机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元；公务接待费与公车运行费较上年度增加，主要是 2022 年度“三公”经费均从纳入财政专户管理的非税收入中开支。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算为 0 万元；培训费预算 0 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 21 万元，其中，货物类采购预算 21 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 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 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 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 8812.74 万元，其中，基本支出 7999.48 万元，项目支出 813.26 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。

附件《2023 年单位预算公开表》

