

2023 年湖南商务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：以上单位预算报表中，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、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南商务职业技术学院建校于 1950 年，是新中国最早设立的商科学校之一，由湖南省人民政府主办，湖南省供销合作总社主管，70 年来，秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”的办学理念，坚持“服务湖南现代服务业转型升级，拓展农村商贸服务，培养高素质技术技能型湘商人才”的办学定位，已成为一所商科优势突出，行业特色鲜明，内部质量保证体系先进的湖南省卓越高职院校。

（二）机构设置。

我院设有党政办公室、宣传统战部、组织人事处（党校、机关总支）、纪检监察室、审计处、工会（含老干处、关工委）、教务处（督导室）、发展规划与合作交流处、科研处（职业教育乡村振兴联盟办公室）、学生工作处（含武装部、教育阳光服务中心）、团委、招生就业处、校友办、保卫处、财务与资产管理处、招投标与采购中心、基建处、后勤管理处、实训与信息管理中心、图书馆、继续教育学院、经济贸易学院、茶学院、电子商务学院、会计学院、旅游管理学院、商务信息技术学院、创新创业学院、马克思主义学院、基础课部、体育课部共 31 个部门。

二、部门预算单位构成

湖南商务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17072.19万元，其中，一般公共预算拨款7422.50万元，财政专户管理资金6233万元，上级财政补助收入1668万元，事业单位经营收入200万元，其他收入1050万元，上年结转结余498.69万元。收入较去年减少1094.37万元，主要是产教综合楼建设2022年已完成验收，为该建设发行的专项债券资金也于2022年完成使用，2023年现无专项债券资金。。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算17072.19万元（含上年结转结余498.69万元），其中，一般公共服务1万元，教育15728.46万元，科学技术9.47万元，社会保障和就业849.99万元，卫生健康479.49万元，商业服务业3.78万元。支出较去年减少1094.37万元，主要是产教综合楼建设已基本完成，支出相应减少。

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9589.19万元，一般公共服务支出1万元，占0.01%；教育支出8684.67万元，占90.57%；科学技术支出9.47万元，占0.1%；社会保障和就业支出570.27万元，占5.95%；卫生健康支出320万元，占3.34%，商业服务业等支出3.78万元，占0.04%。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 8227.10 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、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1362.09 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：一般公共服务支出 1 万元，主要用于会计学科课题；教育支出 1337.01 万元，主要用于教学、教研、学生事务、招生就业创业、设备购置、校园建设等方面；科学技术支出 9.47 万元，主要用于科研课题等方面；社会保障和就业支出 10.83 万元，主要用于毕业生就业方面；商业服务业等支出 3.78 万元，主要用于事业运行等方面。

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：2022 年本单位机关运行经费 80 万元，比上年预算减少 80.8 万元，下降 50.25%，主要是落实压减一般性支出的要求等。

(二) “三公”经费预算：本单位“三公”经费预算均为财政专户资金，无用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开乡村振兴联盟高峰论坛研讨会，人数 150 人，内容为职业院校乡村振兴高峰论坛。培训费预算 80 万元，拟开展教师和行政人员培训，人数 490 人，内容为业务培训、职业资格培训、国培、省培、网络培训、继续教育培训、教职工素质提升培训等。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 426.82 万元，其中，货物类采购预算 191.82 万元；工程类采购预算 235.00 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 1 辆，为应急保障用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 17072.19 万元，其中，基本支出 13238.62 万元，项目支出 3833.57 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。