

2022 年湖南商务职业技术学院单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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。2022 年本单位收入预算 18166.56 万元，其中，一般公共预算拨款 7094.4 万元，财政专户管理资金 6082 万元，上级财政补助收入 1634 万元，事业单位经营收入 200 万元，其他收入 1035 万元，上年结转结余 2121.16 万元。收入较去年增加 1,435.16 万元，主要是学院承担了乡村振兴局等政府部门乡村振兴、高素质农民培训任务，增加培训收入 1000 万元，另外学院扩招，教育事业收入相应增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 18166.56 万元（含上年结转结余 2121.16 万元），其中，教育 16806.04 万元，科学技术 5.14 万元，社会保障和就业 807.97 万元，卫生健康 487.41 万元，商业服务业等 60 万元。支出较去年增加 1,435.16 万元，主要是学院承担了乡村振兴局等政府部门乡村振兴、高素质农民培训任务，相应增加培训支出，另外学院扩招，教学实训等人才培养、硬件设施等教育事业支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 10849.56 万元，教育支出 9809.96 万元，占 90.42%；科学技术支出 5.14 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 608.9 万元，占 5.61%；卫生健康支出 365.56 万元，占 3.37%，商业服务业等支出 60 万元，占 0.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 7924.83 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：2022 年本单位项目支出预算 2924.73 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：教育支出 2847.91 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 5.14 万元，主要用于科研课题等方面；社会保障和就业支出 11.68 万元，主要用于毕业生就业方面；商业服务业等支出 60 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 160.8 万元，比上年预算减少 44.7 万元，下降（上升）21.75%，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：2022 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开湖南现代商务职教集团换届大会，人数 200 人，

内容为职教集团换届；拟召开乡村振兴联盟研讨会，人数 150 人，内容为职业院校乡村振兴战略研讨。培训费预算 75 万元，拟开展教师和行政人员培训，人数 570 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：2022 年本部门政府采购预算总额 4877.6 万元，其中，货物类采购预算 1417.6 万元；工程类采购预算 3460 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目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 18166.56 万元，其中，基本支出 13376.16 万元，项目支出 4790.4 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。

第二部分 2022 年单位预算表

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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	7,094.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13,376.16	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,537.90	二、公共安全支出		工资福利支出	10,804.84	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	556.50	三、教育支出	16,806.04	商品和服务支出	1,688.79	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	5.50	四、科学技术支出	5.14	对个人和家庭的补助	882.53	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	4,790.40	五、对事业单位经常性补助	15,463.23
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	807.97	按项目管理的商品和服务支出	2,969.60	六、对事业单位资本性补助	1,673.20
国有资源（资产）有偿使用收入	551.00	七、卫生健康支出	487.41	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	147.60	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	882.53
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,673.20	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	147.60
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	60.00	对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	6,082.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,634.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,634.00	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					
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	200.00	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	1,035.00	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	16,045.40	本 年 支 出 合 计	18,166.56	本 年 支 出 合 计	18,166.56	本 年 支 出 合 计	18,166.56
上年结转结余	2,121.16	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,166.56	支 出 总 计	18,166.56	支 出 总 计	18,166.56	支 出 总 计	18,166.56

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：湖南省商务职业技术学院

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	18,166.56	16,045.40	7,094.40			6,082.00	1,634.00			200.00				1,035.00	2,121.16	2,121.16				
		18,166.56	16,045.40	7,094.40			6,082.00	1,634.00			200.00				1,035.00	2,121.16	2,121.16				
210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56	16,045.40	7,094.40			6,082.00	1,634.00			200.00				1,035.00	2,121.16	2,121.16				

支出总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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	18,166.56	13,376.16	4,790.40			
		18,166.56	13,376.16	4,790.40			
210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56	13,376.16	4,790.40			
205	教育支出	16,806.04	12,092.46	4,713.58			
20503	职业教育	16,806.04	12,092.46	4,713.58			
2050305	高等职业教育	16,806.04	12,092.46	4,713.58			
206	科学技术支出	5.14		5.14			
20606	社会科学	5.14		5.14			
2060699	其他社会科学支出	5.14		5.14			
208	社会保障和就业支出	807.97	796.29	11.68			
20805	行政事业单位养老支出	796.29	796.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29	796.29				
20807	就业补助	11.68		11.68			
2080799	其他就业补助支出	11.68		11.68			
210	卫生健康支出	487.41	487.41				
21011	行政事业单位医疗	487.41	487.41				
2101102	事业单位医疗	487.41	487.41				
216	商业服务业等支出	60.00		60.00			
21602	商业流通事务	60.00		60.00			
2160250	事业运行	60.00		60.00			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省商务职业技术学院

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	18,166.56					15,463.23	1,673.20			882.53		147.60	
					18,166.56					15,463.23	1,673.20			882.53		147.60	
			210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56					15,463.23	1,673.20			882.53		147.60	
205	03	05	210004	高等职业教育	16,806.04					14,102.71	1,673.20			882.53		147.60	
206	06	99	210004	其他社会科学支出	5.14					5.14							
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29					796.29							
208	07	99	210004	其他就业补助支出	11.68					11.68							
210	11	02	210004	事业单位医疗	487.41					487.41							
216	02	50	210004	事业运行	60.00					60.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省商务职业技术学院

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	其他支出
				合计	18,166.56	13,376.16	10,804.84	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
					18,166.56	13,376.16	10,804.84	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
			210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56	13,376.16	10,804.84	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
205	03	05	210004	高等职业教育	16,806.04	12,092.46	9,521.14	1,688.79	882.53	4,713.58	2,892.78		147.60		1,673.20				
206	06	99	210004	其他社会科学支出	5.14					5.14	5.14								
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29	796.29	796.29												
208	07	99	210004	其他就业补助支出	11.68					11.68	11.68								
210	11	02	210004	事业单位医疗	487.41	487.41	487.41												
216	02	50	210004	事业运行	60.00					60.00	60.00								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,728.40	一、本年支出	10,849.56
（一）一般公共预算拨款	8,728.40	（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	9,809.96
二、上年结转	2,121.16	（四）科学技术支出	5.14
（一）一般公共预算拨款	2,121.16	（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	608.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	365.56
		（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	60.00
		（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	
		（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	
收 入 总 计	10,849.56	支 出 总 计	10,849.56

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：湖南省商务职业技术学院

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	10,849.56	7,924.83	7,186.59	397.44	340.80	2,924.73
		10,849.56	7,924.83	7,186.59	397.44	340.80	2,924.73
210004	湖南省商务职业技术学院	10,849.56	7,924.83	7,186.59	397.44	340.80	2,924.73
205	教育支出	9,809.96	6,962.05	6,223.81	397.44	340.80	2,847.91
20503	职业教育	9,809.96	6,962.05	6,223.81	397.44	340.80	2,847.91
2050305	高等职业教育	9,809.96	6,962.05	6,223.81	397.44	340.80	2,847.91
206	科学技术支出	5.14					5.14
20606	社会科学	5.14					5.14
2060699	其他社会科学支出	5.14					5.14
208	社会保障和就业支出	608.90	597.22	597.22			11.68
20805	行政事业单位养老支出	597.22	597.22	597.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22	597.22	597.22			
20807	就业补助	11.68					11.68
2080799	其他就业补助支出	11.68					11.68
210	卫生健康支出	365.56	365.56	365.56			
21011	行政事业单位医疗	365.56	365.56	365.56			
2101102	事业单位医疗	365.56	365.56	365.56			
216	商业服务业等支出	60.00					60.00
21602	商业流通事务	60.00					60.00
2160250	事业运行	60.00					60.00

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:湖南省商务职业技术学院

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 补贴	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	7,186.59						7,186.59	7,186.59	
					7,186.59						7,186.59	7,186.59	
			210004	湖南省商务职业技术学院	7,186.59						7,186.59	7,186.59	
205	03	05	210004	高等职业教育	6,223.81						6,223.81	6,223.81	
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.22						597.22	597.22	
210	11	02	210004	事业单位医疗	365.56						365.56	365.56	

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：湖南省商务职业技术学院

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	其他工资 福利支出
				合计	7,186.59	5,249.46	1,610.55	132.30		3,506.61	1,030.20	597.22		365.56		67.42	569.70	337.23			337.23
					7,186.59	5,249.46	1,610.55	132.30		3,506.61	1,030.20	597.22		365.56		67.42	569.70	337.23			337.23
			210004	湖南省商务职业技术学院	7,186.59	5,249.46	1,610.55	132.30		3,506.61	1,030.20	597.22		365.56		67.42	569.70	337.23			337.23
205	03	05	210004	高等职业教育	6,223.81	5,249.46	1,610.55	132.30		3,506.61	67.42					67.42	569.70	337.23			337.23
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	597.22						597.22	597.22									
210	11	02	210004	事业单位医疗	365.56						365.56			365.56							

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：湖南省商务职业技术学院

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	397.44	236.54	20.00		140.90	
					397.44	236.54	20.00		140.90	
			210004	湖南省商务职业技术学院	397.44	236.54	20.00		140.90	
205	03	05	210004	高等职业教育	397.44	236.54	20.00		140.90	

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:湖南省商务职业技术学院

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	397.44	28.04	112.86					5.00	20.00	231.54			
					397.44	28.04	112.86					5.00	20.00	231.54			
			210004	湖南省商务职业技术学院	397.44	28.04	112.86					5.00	20.00	231.54			
205	03	05	210004	高等职业教育	397.44	28.04	112.86					5.00	20.00	231.54			

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)(按政府预算经济分类)

填报单位:湖南省商务职业技术学院

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	340.80										340.80	340.80	
					340.80										340.80	340.80	
			210004	湖南省商务职业技术学院	340.80										340.80	340.80	
205	03	05	210004	高等职业教育	340.80										340.80	340.80	

注:不含上年结转结余。

预算13表

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: 湖南省商务职业技术学院

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00					10.03
					340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00					10.03
			210004	湖南省商务职业技术学院	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00					10.03
205	03	05	210004	高等职业教育	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00					10.03

注: 不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 湖南省商务职业技术学院

单位: 万元

单位代码	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	

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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		

预算16表

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：湖南省商务职业技术学院

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															

预算17表

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：湖南省商务职业技术学院

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

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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	6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	630.67
		6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	630.67
210004	湖南省商务职业技术学院	6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	630.67
205	教育支出	5,761.08	5,130.41	3,297.33	485.09	1,347.99	630.67
20503	职业教育	5,761.08	5,130.41	3,297.33	485.09	1,347.99	630.67
2050305	高等职业教育	5,761.08	5,130.41	3,297.33	485.09	1,347.99	630.67
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	199.07			
20805	行政事业单位养老支出	199.07	199.07	199.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.07	199.07	199.07			
210	卫生健康支出	121.85	121.85	121.85			
21011	行政事业单位医疗	121.85	121.85	121.85			
2101102	事业单位医疗	121.85	121.85	121.85			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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						

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。

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

单位代码	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

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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	社会公益或服务对象满意度指标

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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				
总计	18,166.56	7,094.40		6,082.00	4,990.16	13,376.16	4,790.40				
湖南省供销合作社	18,166.56	7,094.40		6,082.00	4,990.16	13,376.16	4,790.40	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。	持续推进“建好卓越、力争三升”发展目标见地落效，以立德树人为根本，以治理体系和治理能力现代化建设、人才队伍建设、校园文化建设为重点，以“三教”改革为抓手，以产教融合为主线，在新的历史起点推进学校事业实现新发展。	1、争创一个省级党建工作标杆院系、支部；培育创建一个全国党建工作标杆院系、样板支部。 2、完成所属业改制改革。 3、力争全省职业技能竞赛团体前列，获一个以上国家一等奖，积极开展本科层次专业试点工作，力争易班项目成为湖南省易班建设标杆单位。 4、力争引培训1-2位名师和技能大师、4名教授、5名博士。 5、立项4门省级精品在线开放课程、2本省级以上优秀教材，实现进校科研经费150万以上。 6、培训农村实用技能人才2000人次以上，实现年培训收入600万元以上。 7、建设14号栋学生公寓，完成茶园建设和校园道路改造。	加强党的全面领导，加强政治建设，建好省文明校园，完善现代大学治理体系，深化院校二级管理体制改革，统筹推进“三升”工作，提高人才培养质量加强师资队伍建设和教学教研改革，增强社会服务能力，推进国际化发展，加强校园基础建设。