

2022年度
湖南化工职业技术
学院预算

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

第一部分

2022年湖南化工职业技术 学院预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的国有公办全日制普通高校，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等等专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。是首批“全国党建工作示范高校”培育创建单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省卓越高职院校、湖南省优秀示范性(骨干)高职院校。近年来，学院先后荣获全国石油和化学先进集体、省文明高校、省职业教育先进单位、省大学生就业创业优秀示范校、省“双创”示范基地。连续六届获省就业创业工作“一把手”工程优秀单位等荣誉称号 100 余项。近三年圆满承办了全国职业院校化工生产技术赛项和全国职业院校技能大赛教师教学能力大赛，获教育部和参赛单位高度好评。我校积极响应国家高职扩招号召，目前在校学生达 17494 人，毕业生就业率达 92%以上。

（二）机构设置

湖南化工职业技术学院系财政全额拨款的事业单位，下设 23 个处室、7 个教学单位，23 个处室分别为党政办、宣

传统战部、组织部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、纪检监察处、审计处、资产管理处、对外联络与国际交流处、教务处（教师工作部）、督导处、科研产业处、项目办（高教室）、成人教育与培训处（技工部）、学工作（部）处（武装部）、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆，7个教学单位分别为化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院。学院的人员编制为1024人，其中：在职工作人员610人，离休人员2人，退休人员334人。2021年末学生实有人数17494人。

二、部门预算单位构成

湖南化工职业技术学院无下属单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：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年年初预算数23695.51万元，其中，一般公共预算拨款10599.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款415.50万元，纳入专户管理的非税收入9190.39万元，中央财政补助收入2988.00万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入500万元。收入较去年增加757.65万元，主要是省级财政补助增加了1350.44万元，主要是经常性拨款及高校“双一流”建设专项资金增加。纳入一般公共预算管理的非税收入增加294.5万元，主要是本年增加

了国有资产有偿使用收入 300 万元（为学院超市、洗衣房招标的租金）。中央财政补助增加了 78 万元。纳入专户管理的非税收入拨款减少了 223.05 万元，主要是按照国家和省市有关政策要求，结合在校学生人数，并参照学院历年收入实际完成情况，较准确地测算了专户收入。上年财政拨款结转 2.26 万元，较上年减少了 942.24 万元，主要是因学院加大了“双高计划”建设项目投入。

（二）**支出预算**：2022 年年初预算数 23695.51 万元，其中，一般公共服务支出 0.8 万元，教育支出 23694.51 万元，科学技术支出 0.2 万元。支出较去年增加 757.65 万元，主要是“双高计划”建设等重点项目及教学规模扩大增加导致。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年财政拨款收入 14002.86 万元，上年结转 2.26 万元。本年支出 14005.12 万元，其中，教育支出 14004.12 万元，占 99.99%；一般公共服务支出和科学技术支出共计 1 万元，占 0.01%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2022 年基本支出年初预算数为 11703.86 万元，是指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，主要包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）**项目支出**：2022 年项目支出年初预算数为

2301.26 万元,是指单位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:高职“双一流”建设专项 1499 万元,主要用于创新人才、人才队伍建设、学科(专业群)建设、学术交流合作、对外合作、科学研究和产学研平台、平安校园建设,思政工作的教学、研讨等等。高职“双一流”建设项目—科学研究专项 100 万元;“双高计划”建设专项 700 万元,主要用于“培育创建党建示范高校、建设验收一流卓越院校、打造升级国家骨干专业、立项建设国家优质学校、奋力进入国家‘双高计划’”。上年结转的项目资金 2.26 万元,全部安排在原项目中。

五、政府性基金预算支出

2022 年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 0 万元,比上年预算减少(增加或持平)0 万元,下降(上升)0%,主要是我单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位,因此 2022 年本单位的机关运行经费 0 万元。

(二) “三公”经费预算: 2022 年本单位“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。2022 年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平)0 万元,主要是本单位

未用财政拨款安排“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位未用财政拨款安排会议费，用单位专户收入安排预算数 20 万元；培训费预算 150 万元，拟开展“双高计划”建设下现代职业教育教师能力培训（含国内和出国培训）。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 450 万元，其中，货物类采购预算 450 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，共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 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 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 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：本单位本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 23695.51 万元，其中，基本支出 18172.45 万元，项目支出 5523.06 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。

第二部分

2022 年湖南化工职业技术学院 预算表

收 支 总 表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	11,014.86	一、一般公共服务支出	0.80	一、基本支出	18,172.45	一、机关工资福利支出	
经费拨款	10,599.36	二、公共安全支出		工资福利支出	14,821.42	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	415.50	三、教育支出	23,694.51	商品和服务支出	2,690.59	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	85.50	四、科学技术支出	0.20	对个人和家庭的补助	660.44	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	5,523.06	五、对事业单位经常性补助	20,398.01
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	2,886.00	六、对事业单位资本性补助	967.80
国有资源（资产）有偿使用收入	300.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	669.26	七、对企业补助	
捐赠收入	30.00	八、节能环保支出		债务利息及费用支出	1,000.00	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	1,329.70
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	967.80	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	1,000.00
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	9,190.39	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	2,988.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	2,988.00	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		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	500.00	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	23,693.25	本 年 支 出 合 计	23,695.51	本 年 支 出 合 计	23,695.51	本 年 支 出 合 计	23,695.51
上年结转结余	2.26	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,695.51	支 出 总 计	23,695.51	支 出 总 计	23,695.51	支 出 总 计	23,695.51

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：湖南化工职业技术学院

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	23,695.51	23,693.25	11,014.86			9,190.39	2,988.00							500.00	2.26	2.26				
		23,695.51	23,693.25	11,014.86			9,190.39	2,988.00							500.00	2.26	2.26				
100061	湖 南 化 工 职 业 技 术 学 院	23,695.51	23,693.25	11,014.86			9,190.39	2,988.00							500.00	2.26	2.26				

支 出 总 表

填报单位：湖南化工职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 经营 支出	单位 支	上 缴 上 支	对 附 属 单 位 支 助 支
	合计	23,695.51	18,172.45	5,523.06				
		23,695.51	18,172.45	5,523.06				
100061	湖南化工职业技术学院	23,695.51	18,172.45	5,523.06				
201	一般公共服务支出	0.80		0.80				
20106	财政事务	0.80		0.80				
2010699	其他财政事务支出	0.80		0.80				
205	教育支出	23,694.51	18,172.45	5,522.06				
20503	职业教育	23,544.51	18,172.45	5,372.06				
2050305	高等职业教育	23,544.51	18,172.45	5,372.06				
20508	进修及培训	150.00		150.00				
2050803	培训支出	150.00		150.00				
206	科学技术支出	0.20		0.20				
20606	社会科学	0.20		0.20				
2060699	其他社会科学支出	0.20		0.20				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南化工职业技术学院

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															
				合计	23,695.51					20,398.01	967.80			1,329.70		1,000.00	
					23,695.51					20,398.01	967.80			1,329.70		1,000.00	
			100061	湖南化工职业技术学院	23,695.51					20,398.01	967.80			1,329.70		1,000.00	
201	06	99	100061	其他财政事务支出	0.80					0.80							
205	03	05	100061	高等职业教育	23,544.51					20,247.01	967.80			1,329.70		1,000.00	
205	08	03	100061	培训支出	150.00					150.00							
206	06	99	100061	其他社会科学支出	0.20					0.20							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	23,695.51	18,172.45	14,821.42	2,690.59	660.44	5,523.06	2,886.00	669.26	1,000.00		967.80				
					23,695.51	18,172.45	14,821.42	2,690.59	660.44	5,523.06	2,886.00	669.26	1,000.00		967.80				
			100061	湖南化工职业技术学院	23,695.51	18,172.45	14,821.42	2,690.59	660.44	5,523.06	2,886.00	669.26	1,000.00		967.80				
201	06	99	100061	其他财政事务支出	0.80					0.80	0.80								
205	03	05	100061	高等职业教育	23,544.51	18,172.45	14,821.42	2,690.59	660.44	5,372.06	2,735.00	669.26	1,000.00		967.80				
205	08	03	100061	培训支出	150.00					150.00	150.00								
206	06	99	100061	其他社会科学支出	0.20					0.20	0.20								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南化工职业技术学院

预算 06 表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,002.86	一、本年支出	14,005.12
（一）一般公共预算拨款	14,002.86	（一）一般公共服务支出	0.80
（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	14,004.12
二、上年结转	2.26	（四）科学技术支出	0.20
（一）一般公共预算拨款	2.26	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	14,005.12	支 出 总 计	14,005.12

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：湖南化工职业技术学院

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	14, 005. 12	11, 703. 86	10, 748. 42	155. 44	800. 00	2, 301. 26
		14, 005. 12	11, 703. 86	10, 748. 42	155. 44	800. 00	2, 301. 26
100061	湖南化工职业技术学院	14, 005. 12	11, 703. 86	10, 748. 42	155. 44	800. 00	2, 301. 26
201	一般公共服务支出	0. 80					0. 80
20106	财政事务	0. 80					0. 80
2010699	其他财政事务支出	0. 80					0. 80
205	教育支出	14, 004. 12	11, 703. 86	10, 748. 42	155. 44	800. 00	2, 300. 26
20503	职业教育	14, 004. 12	11, 703. 86	10, 748. 42	155. 44	800. 00	2, 300. 26
2050305	高等职业教育	14, 004. 12	11, 703. 86	10, 748. 42	155. 44	800. 00	2, 300. 26
206	科学技术支出	0. 20					0. 20
20606	社会科学	0. 20					0. 20
2060699	其他社会科学支出	0. 20					0. 20

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：湖南化工职业技术学院

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	10,748.42						10,748.42	10,748.42	
					10,748.42						10,748.42	10,748.42	
			100061	湖南化工职业技术学院	10,748.42						10,748.42	10,748.42	
205	03	05	100061	高等职业教育	10,748.42						10,748.42	10,748.42	

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：湖南化工职业技术学院

预算 09
表

单位：万元

功能科目			单位代码	位名称(功能科	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	10,748.42	7,616.00	3,300.00	16.00		4,300.00	1,725.50	1,200.00		525.50			900.00	506.92			506.92
					10,748.42	7,616.00	3,300.00	16.00		4,300.00	1,725.50	1,200.00		525.50			900.00	506.92			506.92
			100061	湖南化工职业技术学院	10,748.42	7,616.00	3,300.00	16.00		4,300.00	1,725.50	1,200.00		525.50			900.00	506.92			506.92
205	03	05	100061	高等教育	10,748.42	7,616.00	3,300.00	16.00		4,300.00	1,725.50	1,200.00		525.50			900.00	506.92			506.92

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：湖南化工职业技术学院

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	155.44	30.00			25.00	100.44
					155.44	30.00			25.00	100.44
			100061	湖南化工职业技术学院	155.44	30.00			25.00	100.44
205	03	05	100061	高等职业教育	155.44	30.00			25.00	100.44

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：湖南化工职业技术学院

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	155.44	25.00			20.00					10.00			100.44
					155.44	25.00			20.00					10.00			100.44
			100061	湖南化工职业技术学院	155.44	25.00			20.00					10.00			100.44
205	03	05	100061	高等职业教育	155.44	25.00			20.00					10.00			100.44

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：湖南化工职业技术学院

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	800.00										800.00	800.00	
					800.00										800.00	800.00	
			100061	湖南化工职业技术学院	800.00										800.00	800.00	
205	03	05	100061	高等职业教育	800.00										800.00	800.00	

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)

预算13表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	800.00			80.00	150.00				20.00	50.00						100.00					400.00
					800.00			80.00	150.00				20.00	50.00						100.00					400.00
			100061	湖南化工职业技术学院	800.00			80.00	150.00				20.00	50.00						100.00					400.00
205	03	05	100061	高等职业教育	800.00			80.00	150.00				20.00	50.00						100.00					400.00

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：湖南化工职业技术学院

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	
100061	湖南化工职业技术学院	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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		
		0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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		
		0	0	0	0	0	0

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	9,190.39	6,468.59	4,073.00	505.00	1,890.59	2,721.80
		9,190.39	6,468.59	4,073.00	505.00	1,890.59	2,721.80
100061	湖南化工职业技术学院	9,190.39	6,468.59	4,073.00	505.00	1,890.59	2,721.80
205	教育支出	9,190.39	6,468.59	4,073.00	505.00	1,890.59	2,721.80
20503	职业教育	9,040.39	6,468.59	4,073.00	505.00	1,890.59	2,571.80
2050305	高等职业教育	9,040.39	6,468.59	4,073.00	505.00	1,890.59	2,571.80
20508	进修及培训	150.00					150.00
2050803	培训支出	150.00					150.00

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：湖南化工职业技术学院

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						
	合计	1,599.00	1,599.00	1,599.00				1,599.00			
		1,599.00	1,599.00	1,599.00				1,599.00			
	高校“双一流”建设专项	1,599.00	1,599.00	1,599.00				1,599.00			

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

预算 21 表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	社会公益或服务对象满意度指标
100061																
	高校“双一流”建设专项	省级专项资金	1,599.00	1,599.00		紧扣化工产业转型升级和高端专用化学品与药品制造新技术发展要求，做强化工特色专业集群，将化工生产技术、化学与生物制药技术专业群及化工自动化技术专业群建成全国一流特色专业群；打造“名师大师领衔、业务精湛、师德高尚、有国际视野、能协同创新”的卓越“双师型”教学团队；建立完善多方参与、高效和谐的现代大学治理体系；建好基于质量诊改与个性化学习需求的智慧校园，创建一流“双创”教育服务体系；建成以精细化学品（药品）生产应用技术研发与推广服务为重点的应用化工技术协同创新中心。	(1)党建工作特色成为全国示范； (2)专业群化工品牌特色鲜明； (3)职业素养教育教学改革成效显著； (4)全程化就业创业教育体系全省领先； (5)信息化教学方法创新应用模式全国示范。	(1)国家级科研项目1项。 (2)省级以上项目10项。 (3)省级以上各类竞赛一等奖4项，国家一等奖1项以上。 (4)全国党建标杆院系1个以上。 (5)学生竞赛省级以上一等奖4项。	(1)就业创业“一把手工程”六连冠 (2)就业率达92%以上。 (3)综合治理先进单位。 (4)安全维稳“六个零”	按照既定的时点顺利实施并完成。	严格控制办学成本。	(1)实现科研成果转化。 (2)开展校企合作或大学生创业且产生经济效益。	专项的实施可以确保学校的生源稳定，扩大学校的社会影响力。为社会培训企业转岗职工1000人以上，为乡村振兴培训人员2000人次以上。	项目完成后校园环境改善有效改善，学院森林覆盖率达到规定标准以上。	专项建设对学院以后的专业建设和学院整体发展产生可持续的影响，社会服务能力稳步提升。加强内涵建设，为学院创建双高计划及可持续发展奠定基础。	95%(教师学生满意率)，用人单位对学院和学生满意率达95以上。

其他资金绩效目标表

预算 22 表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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
100061	其他事业发展专项	3,922.96	3,922.96		积极推进人才队伍建设、专业建设、校企合作、思想政治、育人体系等各方面工作；满足学生实训环境的更新和市场需求及学生技能技术的提高，改善学生的生活学习环境，响应国家大学生创业号召，积极营造学生创业氛围，提升硬件配置，改善整体办学环境。	保障单位教学、科研和管理等业务正常开展。认真落实 2022 年教育工作任务，积极营造学生就业创业氛围，提升硬件配置。		保障专项业务正常开展。	按照既定的时点顺利实施并完成。	严格控制成本，保持专项资金充分利用，效益最大化。	横向课题经费 500 万元，为企业服务创造经济效益 5000 万元以上。	每年培训社会人员和转岗职工达 2000 人以上。	通过绿色化工教育培养为社会企业生态环境发展提升作贡献。	教育结构进一步优化，教育经费使用效益持续提高，教学、科研和管理等业务健康开展，为学院创建取教本科奠定基础。	成立社区学院，培训园区职工 2000 人以上，满意度 95% 以上。成立产业学院为企业 提供技术转让服务，企业满意度 95% 以上。

部门整体支出绩效目标表

预算 23 表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	政府性基金款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	23,695.51	11,014.86		9,190.39	3,490.26	18,172.45	5,523.06				
湖南化工职业技术学院	23,695.51	11,014.86		9,190.39	3,490.26	18,172.45	5,523.06	开展高等学历教育，促进科技文化发展，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理 等高等专业技术人才，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。	“推广党建示范高校成果、深入推进‘双高计划’建设、打造化工特色文化品牌、拓展职业教育办学空间、创建本科层次职业教育”发展目标。1、大力推广首批党建示范高校成果。2、扩建学院征用土地。围绕“升格公办本科层次职业技术大学”和“长远发展”需要，夯实职业本科教育办学条件，扩建学院征用土地。3、加快推进人才队伍建设。4. 深入推进“双高计划”建设和本科专业建设。	1、全国高校党建示范校验收合格，立项全国高校党建工作标杆院系和党建工作样板支部各一个。2、构建德智体美劳全面发展的德技并修的人才培养体系，开发化工技术技能人才培养系列标准。3、打造技术技能创新服务平台，力争立项国家级科研项目2项，省部级项目50项。4、技术先进应用化工技术高水平专业群。5、提升校企合作水平，形成“行业企业群+学校联盟合作命运共同体模式。6、提升学院治理水平，获湖南省综合治理先进单位、省文明单位。	1、建成产教事例平台3个，完成横向科研项目50项，到账经费500万元以上，产生经济效益5000万元以上。2、建成50门以上校级优质专业核心课程，建设成1个国家级专业教学资源库。

