

**2022年度
湖南城建职业技术学院
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 湖南城建职业技术学院2022年单位 预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

我院是湖南省示范性（骨干）高职院校，湖南省湖南省卓越高职院校建设单位，工作职责是培养高等学历技术型人才，涉及的业务范围有高等学历教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

学院秉承“明德建业、精作筑能”的校训，坚持“塑造人格，培养技能，张扬个性，服务社会”的办学理念，确立“具有自主知识产权、城建高职教育特色鲜明、省内领先、国内一流、国际有影响的卓越高职院校”的发展目标，以“真心求学、实意做事”为校风，以“弘德精业、正己立人”为教风，以“尚学尚能、成人成才”为学风，培养德智体美劳全面发展，基础扎实，技能过硬，素质优良，适应城乡建设行业生产、建设、服务、管理第一线需要的“首选高素质技术技能人才”。

（二）机构设置。

学院现设有16个管理服务机构，8个教辅机构，4个党群团组织，另有建筑系、建筑工程系、建筑设备工程系、管理工程系、市政与路桥工程系、公共基础课教学部、马克思主义学院共7个教学机构和1所独立核算的规划设计院。

学院构建了覆盖建筑业全产业链的“建筑设计技术、建筑施工技术、建筑设备安装技术、建筑工程管理、市政与交通土建技术五大专业群，形成了由24个品牌专业组成的特色专业体系。建筑工程技术专业群、建筑设计技术专业群、建筑工程管理专业群为湖南省一流特色专业群，以建筑工程技术专业为核心的建筑工程施工与管理专业群为省级示范性特色专业群；工程造价、建筑设计技术专业为省级特色专业和省级精品专业；国家级课程思政示范课程1门，省级课程思政示范课程2门，省级精品课程和精品在线开放课程9门；学院为湖南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设单位，建筑工程技术实习实训基地为中央财政支持的职教实训基地、湖南省职教重点实习实训基地，“智能建造”虚拟仿真实训基地为教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目，建筑设备工程专业技术专业为省级生产性实习实训（教师认证培训）基地项目，工程造价专业为省级校企合作生产性实习实训基地项目；工程智能检测及监测平台为省级教师技艺技能传承创新平台。学院拥有国家级职业教育教师教学创新团队1个，国家级课程思政教学团队1个、课程思政教学名师8名，省级优秀教学团队2个，省级专业教学团队3个，省级专业带头人3名，省级思想政治工作优秀团队1个。学院牵头组建的湖南建筑职业教育集团为首批国家示范性职业教育集团培育单位、省级示范性职教集团。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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。2022

年本单位收入预算18954.85万元，其中，一般公共预算拨款9362.70万元，纳入专户管理的非税收入7956.08万元，上级财政补助收入436.00万元，上年一般公共预算结转结余收入1200.07万元。收入较去年减少2376.95万元。主要是：1、本年预算收入中暂不包含单位资金，本年事业单位经营收入减少825.20万元和结转结余单位资金减少1447.00万元；2、纳入专户管理的非税收入比去年减少394.41万元；3、本年上级财政补助收入比去年增加34.09万元。4、本年一般公共预算结转结余收入比去年增加255.57万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算18954.85万元，其中，教育支出16296.45万元，科学技术支出2.20万元，社会保障和就业支出1038.20万元，卫生健康支出748.00万元，住房保障支出870.00万元。支出较去年减少2376.95万元，主要是本年度事业单位经营收入和上年结转结余单位资金暂未纳入收入预算，相应减少了支出。

三、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10998.77万元，其中，教育支出9251.37万元，占84.11%；科学技术支出2.20万元，占0.02%；社会保障和就业支出609.20万元，占5.54%；卫生健康支出527.00万元，占4.79%；住房保障支出609.00万元，占5.54%。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9031.70万元，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：2022年本单位项目支出预算1967.07万元，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1955.67万元，主要用于学院双一流建设、教学及行政综合大楼建设以及学生资助等方面；科学技术支出2.20万元，主要用于社科联课题及社科基金课题支出等方面；就业补助支出9.20万元，主要用于毕业生就业补助方面。

四、政府性基金预算支出

2022年政府性基金支出预算0万元，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：本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为24.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少14.00万元，主要是：1、本年从严压缩公务接待开支，减少公务接待支出预算6万元；2、本年公务用车数量减少，从而减少公务用车运行维护经费8万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数240人，内容为教代会及工会代表大会；培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数850人，内容为专业技术人员继续教育培训及集团干部轮训班培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额571.00万元，其中，货物类采购预算571.00万元；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，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车6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0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。2022年拟新增配置公务用车0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2022年单位整体支出绩效目标的金额为18954.85万元，其中，基本支出16799.39万元，项目支出2155.46万元，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

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 364002

单位名称： 湖南城建职业技术学院

联系电话： 58662897

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南城建职业技术学院

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	9,362.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,799.39	一、机关工资福利支出	
经费拨款	9,035.76	二、公共安全支出		工资福利支出	11,911.32	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	326.94	三、教育支出	16,296.45	商品和服务支出	4,172.09	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	9.05	四、科学技术支出	2.20	对个人和家庭的补助	715.98	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	2,155.46	五、对事业单位经常性补助	16,612.58
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,038.20	按项目管理的商品和服务支出	529.17	六、对事业单位资本性补助	1,523.56
国有资源（资产）有偿使用收入	317.89	七、卫生健康支出	748.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	102.73	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		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	818.71
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,523.56	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	
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	7,956.08	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	436.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	436.00	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	870.00				
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	17,754.78	本 年 支 出 合 计	18,954.85	本 年 支 出 合 计	18,954.85	本 年 支 出 合 计	18,954.85
上年结转结余	1,200.07	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,954.85	支 出 总 计	18,954.85	支 出 总 计	18,954.85	支 出 总 计	18,954.85

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：湖南城建职业技术学院

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	18,954.85	17,754.78	9,362.70			7,956.08	436.00								1,200.07	1,200.07				
364	湖南建工集团有限公司	18,954.85	17,754.78	9,362.70			7,956.08	436.00								1,200.07	1,200.07				
364002	湖南城建职业技术学院	18,954.85	17,754.78	9,362.70			7,956.08	436.00								1,200.07	1,200.07				

支 出 总 表

填报单位：湖南城建职业技术学院

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	18,954.85	16,799.39	2,155.46			
364	湖南建工集团有限公司	18,954.85	16,799.39	2,155.46			
364002	湖南城建职业技术学院	18,954.85	16,799.39	2,155.46			
205	教育支出	16,296.45	14,152.39	2,144.06			
20503	职业教育	16,296.45	14,152.39	2,144.06			
2050305	高等职业教育	16,296.45	14,152.39	2,144.06			
206	科学技术支出	2.20		2.20			
20606	社会科学	2.20		2.20			
2060699	其他社会科学支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	1,038.20	1,029.00	9.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,029.00	1,029.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.00	1,029.00				
20807	就业补助	9.20		9.20			
2080799	其他就业补助支出	9.20		9.20			
210	卫生健康支出	748.00	748.00				
21011	行政事业单位医疗	748.00	748.00				
2101102	事业单位医疗	748.00	748.00				
221	住房保障支出	870.00	870.00				
22102	住房改革支出	870.00	870.00				
2210201	住房公积金	870.00	870.00				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南城建职业技术学院

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	18,954.85					16,612.58	1,523.56			818.71			
			364	湖南建工集团有限公司	18,954.85					16,612.58	1,523.56			818.71			
			364002	湖南城建职业技术学院	18,954.85					16,612.58	1,523.56			818.71			
205	03	05	364002	高等职业教育	16,296.45					13,954.18	1,523.56			818.71			
206	06	99	364002	其他社会科学支出	2.20					2.20							
208	05	05	364002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.00					1,029.00							
208	07	99	364002	其他就业补助支出	9.20					9.20							
210	11	02	364002	事业单位医疗	748.00					748.00							
221	02	01	364002	住房公积金	870.00					870.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南城建职业技术学院

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	18,954.85	16,799.39	11,911.32	4,172.09	715.98	2,155.46	529.17	102.73			1,523.56				
			364	湖南建工集团有限公司	18,954.85	16,799.39	11,911.32	4,172.09	715.98	2,155.46	529.17	102.73			1,523.56				
			364002	湖南城建职业技术学院	18,954.85	16,799.39	11,911.32	4,172.09	715.98	2,155.46	529.17	102.73			1,523.56				
205	03	05	364002	高等职业教育	16,296.45	14,152.39	9,264.32	4,172.09	715.98	2,144.06	517.77	102.73			1,523.56				
206	06	99	364002	其他社会科学支出	2.20					2.20	2.20								
208	05	05	364002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.00	1,029.00	1,029.00												
208	07	99	364002	其他就业补助支出	9.20					9.20	9.20								
210	11	02	364002	事业单位医疗	748.00	748.00	748.00												
221	02	01	364002	住房公积金	870.00	870.00	870.00												

财政拨款收支总表

填报单位：湖南城建职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,798.70	一、本年支出	10,998.77
（一）一般公共预算拨款	9,798.70	（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	9,251.37
二、上年结转	1,200.07	（四）科学技术支出	2.20
（一）一般公共预算拨款	1,200.07	（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	609.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	527.00
		（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	609.00
		（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	
收 入 总 计	10,998.77	支 出 总 计	10,998.77

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：湖南城建职业技术学院

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	10,998.77	9,031.70	7,988.59	481.00	562.11	1,967.07
364	湖南建工集团有限公司	10,998.77	9,031.70	7,988.59	481.00	562.11	1,967.07
364002	湖南城建职业技术学院	10,998.77	9,031.70	7,988.59	481.00	562.11	1,967.07
205	教育支出	9,251.37	7,295.70	6,252.59	481.00	562.11	1,955.67
20503	职业教育	9,251.37	7,295.70	6,252.59	481.00	562.11	1,955.67
2050305	高等职业教育	9,251.37	7,295.70	6,252.59	481.00	562.11	1,955.67
206	科学技术支出	2.20					2.20
20606	社会科学	2.20					2.20
2060699	其他社会科学支出	2.20					2.20
208	社会保障和就业支出	609.20	600.00	600.00			9.20
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	600.00	600.00	600.00			
20807	就业补助	9.20					9.20
2080799	其他就业补助支出	9.20					9.20
210	卫生健康支出	527.00	527.00	527.00			
21011	行政事业单位医疗	527.00	527.00	527.00			
2101102	事业单位医疗	527.00	527.00	527.00			
221	住房保障支出	609.00	609.00	609.00			
22102	住房改革支出	609.00	609.00	609.00			
2210201	住房公积金	609.00	609.00	609.00			

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：湖南城建职业技术学院

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	7,988.59						7,988.59	7,988.59	
			364	湖南建工集团有限公司	7,988.59						7,988.59	7,988.59	
			364002	湖南城建职业技术学院	7,988.59						7,988.59	7,988.59	
205	03	05	364002	高等职业教育	6,252.59						6,252.59	6,252.59	
208	05	05	364002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00						600.00	600.00	
210	11	02	364002	事业单位医疗	527.00						527.00	527.00	
221	02	01	364002	住房公积金	609.00						609.00	609.00	

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：湖南城建职业技术学院

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	7,988.59	5,519.19	1,900.00	8.50	931.00	2,679.69	1,295.00	600.00		527.00		168.00	609.00	565.40	113.00		452.40
			364	湖南建工集团有限公司	7,988.59	5,519.19	1,900.00	8.50	931.00	2,679.69	1,295.00	600.00		527.00		168.00	609.00	565.40	113.00		452.40
			364002	湖南城建职业技术学院	7,988.59	5,519.19	1,900.00	8.50	931.00	2,679.69	1,295.00	600.00		527.00		168.00	609.00	565.40	113.00		452.40
205	03	05	364002	高等职业教育	6,252.59	5,519.19	1,900.00	8.50	931.00	2,679.69	168.00					168.00		565.40	113.00		452.40
208	05	05	364002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00						600.00	600.00									
210	11	02	364002	事业单位医疗	527.00						527.00			527.00							
221	02	01	364002	住房公积金	609.00												609.00				

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：湖南城建职业技术学院

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	481.00	240.00	178.00		62.00	1.00
			364	湖南建工集团有限公司	481.00	240.00	178.00		62.00	1.00
			364002	湖南城建职业技术学院	481.00	240.00	178.00		62.00	1.00
205	03	05	364002	高等职业教育	481.00	240.00	178.00		62.00	1.00

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：湖南城建职业技术学院

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	481.00	60.00		2.00	20.00	10.00			178.00	210.00			1.00
			364	湖南建工集团有限公司	481.00	60.00		2.00	20.00	10.00			178.00	210.00			1.00
			364002	湖南城建职业技术学院	481.00	60.00		2.00	20.00	10.00			178.00	210.00			1.00
205	03	05	364002	高等职业教育	481.00	60.00		2.00	20.00	10.00			178.00	210.00			1.00

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）（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南城建职业技术学院

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	562.11										562.11	562.11	
			364	湖南建工集团有限公司	562.11										562.11	562.11	
			364002	湖南城建职业技术学院	562.11										562.11	562.11	
205	03	05	364002	高等职业教育	562.11										562.11	562.11	

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：湖南城建职业技术学院

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	562.11	1.00	1.00	65.00	115.00	1.00		151.00	10.00	115.00	1.00	1.00	2.00	12.00	5.00	60.00	5.00	12.00	2.00		3.11
			364	湖南建工集团有限公司	562.11	1.00	1.00	65.00	115.00	1.00		151.00	10.00	115.00	1.00	1.00	2.00	12.00	5.00	60.00	5.00	12.00	2.00		3.11
			364002	湖南城建职业技术学院	562.11	1.00	1.00	65.00	115.00	1.00		151.00	10.00	115.00	1.00	1.00	2.00	12.00	5.00	60.00	5.00	12.00	2.00		3.11
205	03	05	364002	高等职业教育	562.11	1.00	1.00	65.00	115.00	1.00		151.00	10.00	115.00	1.00	1.00	2.00	12.00	5.00	60.00	5.00	12.00	2.00		3.11

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：湖南城建职业技术学院

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	
	合计	24.00		12.00		12.00	12.00
364	湖南建工集团有限公司	24.00		12.00		12.00	12.00
364002	湖南城建职业技术学院	24.00		12.00		12.00	12.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南城建职业技术学院

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

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：湖南城建职业技术学院

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															
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：湖南城建职业技术学院

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
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南城建职业技术学院

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：湖南城建职业技术学院

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	7,956.08	7,767.69	3,922.73	234.98	3,609.98	188.39
364	湖南建工集团有限公司	7,956.08	7,767.69	3,922.73	234.98	3,609.98	188.39
364002	湖南城建职业技术学院	7,956.08	7,767.69	3,922.73	234.98	3,609.98	188.39
205	教育支出	7,045.08	6,856.69	3,011.73	234.98	3,609.98	188.39
20503	职业教育	7,045.08	6,856.69	3,011.73	234.98	3,609.98	188.39
2050305	高等职业教育	7,045.08	6,856.69	3,011.73	234.98	3,609.98	188.39
208	社会保障和就业支出	429.00	429.00	429.00			
20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	429.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.00	429.00	429.00			
210	卫生健康支出	221.00	221.00	221.00			
21011	行政事业单位医疗	221.00	221.00	221.00			
2101102	事业单位医疗	221.00	221.00	221.00			
221	住房保障支出	261.00	261.00	261.00			
22102	住房改革支出	261.00	261.00	261.00			
2210201	住房公积金	261.00	261.00	261.00			

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：湖南城建职业技术学院

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	767.00	767.00	767.00				767.00			
364	湖南建工集团有限公司	767.00	767.00	767.00				767.00			
364	高校“双一流”建设专项	767.00	767.00	767.00				767.00			

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

填报单位：湖南城建职业技术学院

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
364002	高校“双一流”建设专项	省级专项资金	767.00	767.00		1.按照国家“提质培优行动计划”及湖南省“楚怡行动计划”建设目标，力争立项为湖南省高水平建设高职院校； 2.启动“课程建设质量年”，以示范引领湖南建筑业及湖南建筑职业教育发展为使命、以立德树人为根本、以人才强校为核心、以专业群治理体系和治理能力现代化为抓手、以创新专业群人才培养模式为推力，深化产教融合，深入推进“三教”改革，力争信息化教学利用率达到80%以上； 3.以立项的3个省级一流特色专业群为引领，全面加强学院专业（群）建设； 4.继续加强建筑工程技术、建筑设计、工程造价3个省级专业教学团队建设，完成年度建设任务； 5.完成3个省级专业资源库年度建设任务；继续加强已立项省级精品课程建设，力争立项省级精品在线课程2门；立项省级及以上职业院校优秀教材或规划1-2本； 6.完成国家首批示范性职教集团年度建设任务达到验收目标； 7.发挥“匠心鲁班”省级课程思政研究中心作用，加大课程思政研究与建设；继续组织师生参加各类竞赛，力争在2022年度“楚怡杯”湖南省教师教学能力竞赛中获得省级及以上奖项3个，学生技能竞赛获得省级及以上奖项5个；继续承办2022年度“楚怡杯”湖南省学生职业技能竞赛赛项2个； 8.继续推进1+X证书试点工作，完成300人左右考证工作； 9.继续改善教学条件，新建BIM机房1间，公共机房4间；完成“智能建造”国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地项目一期建设工程。	按照国家“提质培优行动计划”及湖南省“楚怡行动计划”及各类各级职教重点建设目标，2022年度需要完成32项重点项目建设工作。	1. 立项省级精品课程2门； 2. 立项省级及以上职业院校优秀教材或规划1-2本； 3. 在2022年度“楚怡杯”湖南省教师教学能力竞赛中获得省级及以上奖项3项，学生技能竞赛获得省级及以上奖项5项； 4. 承办2022年度“楚怡杯”湖南省学生职业技能竞赛赛项2个； 5. 完成300人左右1+X考证工作； 6. 新建BIM机房1间，公共机房4间； 7. 完成所有课程课程标准、教授、授课计划修订； 8. 完成26个专业人才培养方案和专业技能考核标准、题库修订工作； 9. 承办省级以上教师培训项目2个； 10. 新增校外实训基地5个； 11. 立项省级纵向科研（个）5个； 12. 国家级标志性成果（项）5个；省级标志性成果（项）25个。	1. 初次就业率省前40%； 2. 毕业生自主创业率省前40%； 3. 校技能考核成绩合格率100%； 4. 学生专业技能测试合格率100%； 5. 学生毕业设计考核合格率100%； 6. 专任教师中“双师素质”教师比例90%以上； 7. 实训项目开出率100%； 8. 完成国家首批示范性职教集团年度建设任务达到验收目标； 9. 完成“智能建造”国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地项目一期建设工程。							

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：湖南城建职业技术学院

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
364002	教学、办公设备及图书软件购置	188.39	188.39		图书、软件设备购置、办公及专业设备购置以促进学院办学条件，提升教育教学质量；	学院办学条件不断改善，教育教学质量不断提升	软件购置数量大于等于3套，办公教学仪器购置数量大于等于191台	软件使用验收通过率大于等于98%，图书使用验收通过率大于等于98%，教学仪器设备质量达标率大于等于95%。	图书软件采购完成率100%，办公教学仪器设备采购完成率大于等于98%。	设备及图书软件购置成本不高于市场正常价格		学院办学条件不断改善；	使用绿色环保材料	受益学生满意度大于等于98%。	

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南城建职业技术学院

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
湖南城建职业技术学院	18,954.85	9,362.70		7,956.08	1,636.07	16,799.39	2,155.46	培养高等学历技术型人才，提高社会职业素质。提供高等学历教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 党的教育方针，加强党委对学院工作的全面领导，优化党建、意识形态工作责任体系和组织体系，深入推进党风廉政建设，压实“两个责任”。深刻把握新时代教育评价改革新要求和职业技术教育类型特征，认真落实《关于整省推进职业教育现代化服务“三高四新”战略的意见》，助推湖南建筑业转型升级，引领湖南建筑职业教育发展。落实立德树人根本任务，主动适应智能建造需求的专业升级和数字化改造，不断深化校企合作，实施“三教”改革，加强特色专业群、教师队伍和治理能力建设，持续提高服务发展能力和人才培养质量。持续改善育人环境，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，切实提高师生员工获得感、幸福感、安全感，为建成“卓越文化精美”新建院继续奋斗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。	完成26个专业及5个专业群建设规划；立项省级教师教学创新团队1个、省级专业教学资源库1个、省级精品在线课程2门及以上、省级产教融合实训基地1个；立项国家、省级规划或优秀教材2本及以上；省级教师技艺技能传承创新平台1个	力争入选湖南省高水平高职院校建设单位；完成35岁及以下教师教学能力测评工作；教师参加职业能力大赛获国家级奖项1项、省级一等奖3项以上，学生参加技能大赛获国家级奖项1项、省级一等奖5项以上；建设1个省级思政教学团队，思政课教师参加教学比赛获省级一等奖1项；立项省级思政工程项目2项；组建3个双师结构、双带头人科研队伍；立项国家级课题1项，省市级课题60项；建立3个符合国家标准的“双师型”教师企业培训基地；