

2023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： 0731-58662897

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

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院是湖南省示范性（骨干）高职院校，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。

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

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20855.31万元，其中，一般公共预算拨款9608.99万元，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8344.87万元，上级财政补助收入625.00万元，事业单位经营收入685.96万元，一般公共预算财政结转结余收入1590.49万元。收入较去年增加1900.46万元，主要是：1、本年预算收入中将事业单位经营收入纳入预算，比去年增加了事业单位经营收入685.96万元；2、本年有扩招计划，预计学生人数将增加，纳入专户管理的非税收入比去年增加388.79万元；3、一般公共预算拨款比去年增加246.29万元；4、上级财政补助收入比去年增加189万元；5、一般公共预算财政结转结余收入比去年增加390.42万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算20855.31万元，其中，教育19035.94万元，科学技术4.00万元，社会保障和就业支出1026.37万元，卫生健康支出789.00万元。支出较去年增加1900.46万元，主要是本年收入增加，增加了教育支出。

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11824.48万元，其中，教育支出10682.11万元，占90.34%；科学技术支出4.00万元，占0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出600.00万元，占5.08%；其他就业补助支出8.37万元，占0.07%；事业单位医疗支出530.00万元，占4.48%。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8617.99万元，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3206.49万元，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3194.12万元，主要用于学院双一流建设、教学及行政综合大楼建设、办公教学设备购置、教育质量提升以及学生资助等方面等方面；科学技术支出4.00万元，主要用于社科联课题等补助方面；其他就业补助支出8.37万元，主要用于毕业生就业补助方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位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

六、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：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，2023年“三公”经费预算较上年减少24.00万元，主要是落实财政“过紧日子”的要求，切实压缩“三公”经费，不从一般公共预算拨款中安排三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数240人，内容为教职工代表大会及工会代表大会；培训费预算2万元，拟开展1项培训，人数200人，内容为专业技术人员继续教育培训；不举办节庆、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2394.76万元，其中，货物类采购预算1098万元；工程类采购预算459.14万元；服务类采购预算837.62万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（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5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5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。2023年拟新增配置公务用车0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2023年单位整体支出绩效目标的金额为20855.31万元，其中，基本支出16624.68万元，项目支出4230.63万元，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、公杂费等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

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

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	9,608.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,624.68	一、机关工资福利支出	
经费拨款	9,280.76	二、公共安全支出		工资福利支出	12,273.18	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	328.23	三、教育支出	19,035.94	商品和服务支出	3,606.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	10.34	四、科学技术支出	4.00	对个人和家庭的补助	745.10	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	4,230.63	五、对事业单位经常性补助	17,459.11
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,026.37	按项目管理的商品和服务支出	1,579.53	六、对事业单位资本性补助	2,641.79
国有资源（资产）有偿使用收入	317.89	七、卫生健康支出	789.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	9.32	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	754.42
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,641.79	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	8,344.87	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	625.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	625.00	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	685.96	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	19,264.82	本 年 支 出 合 计	20,855.31	本 年 支 出 合 计	20,855.31	本 年 支 出 合 计	20,855.31
上年结转结余	1,590.49	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,855.31	支 出 总 计	20,855.31	支 出 总 计	20,855.31	支 出 总 计	20,855.31

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	20,855.31	19,264.82	9,608.99			8,344.87	625.00				685.96				1,590.49	1,590.49				
364	湖南建设投资集团 有限责任公司	20,855.31	19,264.82	9,608.99			8,344.87	625.00				685.96				1,590.49	1,590.49				
364002	湖南城建职业技 术学院	20,855.31	19,264.82	9,608.99			8,344.87	625.00				685.96				1,590.49	1,590.49				

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	20,855.31	16,624.68	4,230.63			
364	湖南建设投资集团有限责任公司	20,855.31	16,624.68	4,230.63			
364002	湖南城建职业技术学院	20,855.31	16,624.68	4,230.63			
205	教育支出	19,035.94	14,817.68	4,218.26			
20503	职业教育	19,035.94	14,817.68	4,218.26			
2050305	高等职业教育	19,035.94	14,817.68	4,218.26			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20606	社会科学	4.00		4.00			
2060699	其他社会科学支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,026.37	1,018.00	8.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,018.00	1,018.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.00	1,018.00				
20807	就业补助	8.37		8.37			
2080799	其他就业补助支出	8.37		8.37			
210	卫生健康支出	789.00	789.00				
21011	行政事业单位医疗	789.00	789.00				
2101102	事业单位医疗	789.00	789.00				

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	20,855.31					17,459.11	2,641.79			754.42			
			364	湖南建设投资集团有限责任公司	20,855.31					17,459.11	2,641.79			754.42			
			364002	湖南城建职业技术学院	20,855.31					17,459.11	2,641.79			754.42			
205	03	05	364002	高等职业教育	19,035.94					15,639.74	2,641.79			754.42			
206	06	99	364002	其他社会科学支出	4.00					4.00							
208	05	05	364002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.00					1,018.00							
208	07	99	364002	其他就业补助支出	8.37					8.37							
210	11	02	364002	事业单位医疗	789.00					789.00							

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	10,233.99	一、本年支出	11,824.48
（一）一般公共预算拨款	10,233.99	（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	10,682.11
二、上年结转	1,590.49	（四）科学技术支出	4.00
（一）一般公共预算拨款	1,590.49	（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	608.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	530.00
		（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	
		（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	0.00
收 入 总 计	11,824.48	支 出 总 计	11,824.48

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	11, 824. 48	8, 617. 99	8, 076. 23	492. 00	49. 76	3, 206. 49
364	湖南建设投资集团有限责任公司	11, 824. 48	8, 617. 99	8, 076. 23	492. 00	49. 76	3, 206. 49
364002	湖南城建职业技术学院	11, 824. 48	8, 617. 99	8, 076. 23	492. 00	49. 76	3, 206. 49
205	教育支出	10, 682. 11	7, 487. 99	6, 946. 23	492. 00	49. 76	3, 194. 12
03	职业教育	10, 682. 11	7, 487. 99	6, 946. 23	492. 00	49. 76	3, 194. 12
2050305	高等职业教育	10, 682. 11	7, 487. 99	6, 946. 23	492. 00	49. 76	3, 194. 12
206	科学技术支出	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
06	社会科学	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2060699	其他社会科学支出	4. 00					4. 00
208	社会保障和就业支出	608. 37	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	8. 37
05	行政事业单位养老支出	600. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600. 00	600. 00	600. 00			
07	就业补助	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 37
2080799	其他就业补助支出	8. 37					8. 37
210	卫生健康支出	530. 00	530. 00	530. 00	0. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	530. 00	530. 00	530. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	530. 00	530. 00	530. 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	8,076.23						8,076.23	8,076.23	
			364	湖南建设投资集团有限 责任公司	8,076.23						8,076.23	8,076.23	
			364002	湖南城建职业技术学 院	8,076.23						8,076.23	8,076.23	
205	03	05	364002	高等职业教育	6,946.23						6,946.23	6,946.23	
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	530.00						530.00	530.00	

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	8,076.23	5,736.23	2,200.00	8.00	700.00	2,828.23	1,290.00	600.00		530.00		160.00	600.00	450.00			450.00
			364	湖南建设投资集团有限责任公司	8,076.23	5,736.23	2,200.00	8.00	700.00	2,828.23	1,290.00	600.00		530.00		160.00	600.00	450.00			450.00
			364002	湖南城建职业技术学院	8,076.23	5,736.23	2,200.00	8.00	700.00	2,828.23	1,290.00	600.00		530.00		160.00	600.00	450.00			450.00
205	03	05	364002	高等职业教育	6,946.23	5,736.23	2,200.00	8.00	700.00	2,828.23	160.00					160.00	600.00	450.00			450.00
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	530.00						530.00			530.00							

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	492.00	271.00	170.00		40.00	11.00
			364	湖南建设投资集团有限责任公司	492.00	271.00	170.00		40.00	11.00
			364002	湖南城建职业技术学院	492.00	271.00	170.00		40.00	11.00
205	03	05	364002	高等职业教育	492.00	271.00	170.00		40.00	11.00

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	492.00	40.00			20.00	11.00			170.00	240.00			11.00
			364	湖南建设投资集团有限 责任公司	492.00	40.00			20.00	11.00			170.00	240.00			11.00
			364002	湖南城建职业技术学 院	492.00	40.00			20.00	11.00			170.00	240.00			11.00
205	03	05	364002	高等职业教育	492.00	40.00			20.00	11.00			170.00	240.00			11.00

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	49.76										49.76	49.76	
			364	湖南建设投资集团有限责任公司	49.76										49.76	49.76	
			364002	湖南城建职业技术学院	49.76										49.76	49.76	
205	03	05	364002	高等职业教育	49.76										49.76	49.76	

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																							
			364	湖南建设投资集团有限责任公司	49.76	2.00	2.00			2.00			10.00	10.00	2.00	0.50	2.00		2.00	8.00	5.00		2.00		2.26
			364002	湖南城建职业技术学院	49.76	2.00	2.00			2.00			10.00	10.00	2.00	0.50	2.00		2.00	8.00	5.00		2.00		2.26
205	03	05	364002	高等职业教育	49.76	2.00	2.00			2.00			10.00	10.00	2.00	0.50	2.00		2.00	8.00	5.00		2.00		2.26

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

单位编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,344.87	7,885.73	4,196.95	253.10	3,435.68	459.14
364	湖南建设投资集团有限责任公司	8,344.87	7,885.73	4,196.95	253.10	3,435.68	459.14
364002	湖南城建职业技术学院	8,344.87	7,885.73	4,196.95	253.10	3,435.68	459.14

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	1,253.15	1,253.15	1,253.15				691.00	562.15		
364	湖南建设投资集团有限责任公司	1,253.15	1,253.15	1,253.15				691.00	562.15		
364	省级专项资金	1,253.15	1,253.15	1,253.15				691.00	562.15		
364002	高校“双一流”建设专项	691.00	691.00	691.00				691.00			
364002	高校“双一流”建设专项-创新人才培养（2022结转）	226.29	226.29	226.29					226.29		
364002	高校“双一流”建设专项-学科（专业群）建设（2022结转）	316.65	316.65	316.65					316.65		
364002	教育综合发展专项（2022结转）	9.84	9.84	9.84					9.84		
364002	教育综合发展专项（2022结转）	1.00	1.00	1.00					1.00		
364002	就业补助专项（2022结转）	8.37	8.37	8.37					8.37		

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

部门代码	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	湖南城建职业技术学院		691.00	691.00												
364002	高校“双一流”建设专项		691.00	691.00												
364002	高校“双一流”建设专项	事业发展专项	691.00	691.00		完成湖南省双高专业建设实施方案年度建设任务；完成课程质量年各项活动，确保1门精品在线开放课程通过省教育厅认定；立项1门省级精品在线开放课程；做好已立项3 个省级专业资源库建设，并通过省厅验收，同时新立项1个省级专业资源库；加大教师队伍建设，完成3个省级专业教学团队年度建设任务并通过省厅验收；师生技能竞赛取得优异成绩，教师在职业能力竞赛中获得省级及以上奖项4个；学生在技能竞赛中获得省级及以上奖项10个；在毕业设计、专业技能及人才培养方案省厅抽查中100%合格率通过；完成湖南职教集团年度建设任务；立项省级及以上优秀、规划教材3部左右；推进“1+X”考证，考证人数300人，通过率在80%左右；加大产教融合、校企合作，新增校企合作企业5家	完成湖南省双高专业建设任务；完成课程质量年各项活动，确保1门精品在线开放课程通过省教育厅认定；立项1门省级精品在线开放课程；做好已立项3 个省级专业资源库建设，并通过省厅验收，同时新立项1个省级专业资源库；加大教师队伍建设，完成3个省级专业教学团队年度建设任务并通过省厅验收；师生技能竞赛取得优异成绩，教师在职业能力竞赛中获得省级及以上奖项4个；学生在技能竞赛中获得省级及以上奖项10个；在毕业设计、专业技能及人才培养方案省厅抽查中100%合格率通过；完成湖南职教集团年度建设任务；立项省级及以上优秀、规划教材3部左右；推进“1+X”考证，考证人数300人，通过率在80%左右；加大产教融合、校企合作，新增校企合作企业5家	新引进教师5名，完成人才培养方案制定26项、完成专业技能抽查标准及题库26个、立项省级及以上优秀、规划教材3部、进入国赛预选赛及以上教学团队数量2个、立项2023年国内访问学者2项、立项2023年省青年骨干教师3人、“1+X”试点院校考证人数300人、新增专业1个、进入2023年省赛教学团队数量5个、新增省级精品在线开放课程1门、教师职业能力竞赛国赛获奖1项、教师职业能力竞赛省赛一等奖1项、学生获得省技能竞赛奖项10项、引进或培养博士2人、人才培养方案获优秀2项	青年骨干教师验收合格率100%、省级精品在线开放课程验收通过率100%、省级专业教学团队验收合格率100%、省级专业资源库验收合格率100%、35岁至45岁教师教学能力过关率100%	双高专业群2023年年度建设任务完成率100%、虚拟仿真实训基地建设第二阶段任务完成率100%	项目投入691万元	完成湖南省双高专业建设实施方案年度建设任务；完成课程质量年各项活动	新增课程资源库资源数40万个，新增校企合作企业5个	加大产教融合、校企合作，新增校企合作企业	完成湖南职教集团年度建设任务	人才培养方案省厅抽查中100%合格率通过

注：部门预算中不包含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
364002	湖南城建职业技术学院	1,949.14	1,949.14											
	运行维护经费	565.00	565.00		保证学院各部门正常运转，保证教学部门教学工作开展	保证学院各部门正常运转，保证教学部门教学工作开展	行业专用软件采购大于等于4套、采购图书数量大于等于20000册	符合国家质量标准	采购完成时间2023年内	略低于市场价格5%				使用人满意度99%以上
	其他事业发展资金	1,384.14	1,384.14		1、建设智能建造实训综合楼，总建筑面积25240平方米，其中地上21300平方米，地下3940平方米。完善给排水、供电、绿化、广场等基础设施。2、支付土木教学大楼工程尾款，便于教学管理，改善学院办学硬件条件，满足建筑工程系师生教学、实训需求。3、现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款）项目弥补生均拨款不足。	1、建设智能建造实训综合楼，总建筑面积25240平方米，其中地上21300平方米，地下3940平方米。完善给排水、供电、绿化、广场等基础设施。2、支付土木教学大楼工程尾款，便于教学管理，改善学院办学硬件条件，满足建筑工程系师生教学、实训需求。3、现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款）项目弥补生均拨款不足。	智能建造实训综合楼道路广场面积2586平方米、智能建造实训综合楼绿地面积2634平方米、智能建造实训综合楼建筑基底面积4260平方米、智能建造实训综合楼总用地面积9480平方米、智能建造实训综合楼停车位286个、智能建造实训综合楼总建筑面积25240平方米、土木教学大楼总建筑面积31456平方米。	智能建造实训综合楼建筑抗震设防类别丙级、智能建造实训综合楼地基基础设计等级乙级、智能建造实训综合楼结构安全等级2级。		1、工程总成本，按预算执行。2、现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款）提升我院生均拨款水平至12000元水平。	服务学生人数12000左右	智能建造实训综合楼和土木教学大楼绿建设计标准2级		使用人满意度99%以上

部门整体支出绩效目标表

填报单位： 填报单位：湖南城建职业技术学院

金额单位：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				
合计：	20,855.31	9,608.99	0.00	8,344.87	2,901.45	16,624.68	4,230.63				
湖南城建职业技术学院	20,855.31	9,608.99		8,344.87	2,901.45	16,624.68	4,230.63	学院以培养适应建设行业和数字经济发展需要的首选“高层次技术技能人才和应用型人才”为目标，坚持产教融合、校企合作、育训结合的可持续发展之路，狠抓“三教”改革，聚焦内涵建设、注重特色发展，全面提高办学水平和人才培养质量，服务湖南“三高四新”战略，助力湖南建筑业转型升级，引领湖南建设职业教育高质量发展。	达成“二三四”总体战略目标。实现二个引领：引领湖南建筑业转型升级、引领湖南建筑职业教育高质量发展。成为三个示范：服务区域经济社会发展的示范：服务湖南“三高四新”的示范、服务湖南“乡村振兴”的示范。争取四大突破：力争进入国家“双高计划”或湖南“楚怡品牌”行列；探索职业本科办学试点和中、高、本贯通培养新途径；智慧校园建设达到省内一流水平；对外交流合作和国际化技术技能人才培养取得进展	成人学历教育学生3000； 横向课题10； 省部级课题项目20； 省级名师空间课堂5； 省级专业教学团队1； 在校生人数12000； 毕业生就业率92； 毕业生自主创业率30； 专业对口率86； 年度工作任务完成时间2023；	社会培训人数20000； 数字化培训资源包15； 特殊工种培训1500