

2023 年湖南省工业贸易学校单位预算

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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省工业贸易学校系隶属于省农业农村厅管理的二级机构，是一所公办全日制省级示范性中等职业学校。学校职能职责：为成人提供中短期培训服务、中专学历教育、成人中短期培训、相关社会服务。学校秉承“惟真惟实，创业创新”校训，致力于打造一所有梦想、有责任、有温度、有影响的好学校。全面倡导“四不四讲四心”的好老师标准和“四不四爱四懂”的好学生标准，构建了风清气正、积极向上的良好学风、教风、校风，让每个学生都得到全面发展，成为国家需要的高素质技能型人才。

（二）机构设置。

学校现有包括办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、总务科、招生就业指导办、党务办（纪检监察室）、学生管理科、综治办（保卫部）、培训中心共 10 个科室。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

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 1940.46 万元，其中，

一般公共预算拨款 1326.8 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 185 万元，上年结转结余 428.66 万元。收入较去年增加 51.5 万元，主要是年初结余资金较上年多 69 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1940.46 万元，其中，教育支出 1940.46 万元。支出较去年增加 51.5 万元，主要是年初结余资金增加。

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 1755.46 万元，其中，教育支出 1755.46 万元，占 100 %。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 1326.8 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

（二）项目支出： 2023 年本单位项目支出预算 428.66 万元，主要是单位完善和发展中等职业教育发生的支出。其中： 2022 年中职奖助学金省级资金 4.3 万元，用于学生助学金的发放；2022 年中职免学费 0.36 万元、基础教育发展专项 7 万元、预留中职生均清算 417 万元，主要用于保障学校正常运转及教学任务正常开展方面。

五、政府性基金预算支出

2023 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：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 100 %，主要是因为学校是按生均拨款，资金未完全下达，已下达经费拨款部分主要满足人员经费预算，另外，中职资助补助经费、纳入专户管理的非税收入未计入。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年一致。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 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 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1940.46 万元，其中：基本支出 1511.8 万元，项目支出 428.66 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 2023 年单位预算表