

2023 年湖南省有色金属中等专业学校 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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省有色金属中等专业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，为湖南省国资委所属二级预算单位，属于公益二类财政补助事业单位，经湖南省事业单位登记管理局批准成立，取得事业单位法人证书，证书号为统一社会信用代码 12430000444882681W。注册地址：长沙市雨花区香樟路 601 号。法定代表人：毛伟华。

业务范围：培养中专学历人才，进行航空服务、计算机应用、老年人服务与管理、纳税事务、计算机平面设计、电子商务、直播电商服务、高星级饭店运营管理、智慧健康养老服务等专业学科的中专学历教育。

学校坚持以教育书育人为宗旨，采取“学历教育+专业技能+实习实训”的教育模式。

（二）机构设置。

学校设立有办公室、教务科、学保科、后勤科、招生就业科、财务科六个科室。学校坚持以教育书育人为宗旨，为全国有色行业培养一专多能的实用型人才，建立了稳定的实习实训基地和就业渠道。

二、预算单位构成

本单位预算仅为单位本级预算，无下级单位预算。

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 1025.89 万元，其中，一般公共预算拨款 465.47 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 220 万元，上年结转结余 340.42 万元。收入较去年增加 234.29 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 11 万元，纳入专户管理的非税收入增加 100 万元，主要原因是 2023 年将加大招生宣传、扩大办学规模，预计招生形势较好；上年结转结余增加 123.29 万元，主要原因是年末下达生均经费，尚未支出。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1025.89 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 922.10 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 103.79 万元。支出较去年增加（减少） 234.29 万元，主要是经费拨款较上年增加 11 万元、纳入专户管理的非税收入较上年增加 100 万元主要原因是招生形势好，相应的招生支出随之增加；上年结转结余增加 123.29 万元，支出将用于一般公用支出，如招生差旅费及宣传费等。

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 805.89 万元，其中，教育支出 727.49 万元，占 90.27 %；社会保障和就业支出 78.4 万元，占 9.73 %。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 465.47 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 340.42 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 324.02 万元，主要用于学校招生差旅费及宣传费等方面；社会保障和就业 支出 16.4 万元，主要用于离退休补助等方面。

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 年本单位一般公共预算无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位一般公共预算无“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位一般公共预算无一般性支出情况。

（四）政府采购情况：2023 年本单位无政府采购预算。

（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；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1025.89万元，其中，基本支出685.47万元，项目支出340.42万元，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 2023 年单位预算表（见附件）

- 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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。