

2023 年

湖南有色金属职业技术学院

单位预算

2023 年湖南有色金属职业技术学院预算

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： 以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需 公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一） 职能职责。

1、学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

2、学校以全日制专科学历教育为主，辅以学历继续教育、非学历教育培训，积极探索建立中高职衔接、专科与应用本科和专业研究生教育相衔接的现代职业教育人才培养体系。

3、学校主动适应湖南经济社会发展、有色金属行业振兴和新材料产业发展需要，依法自主设置和调整专业，重点建设新材料与能源、资源与测绘两个特色专业群，兼顾装备制造、现代服务和建工类等专业。

4、学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主制定招生方案，自主调节招生比例，对学生实行学籍管理和教育培养，颁发学历或其他学业证书。

5、学校坚持以教育教学为中心，自主组织实施教育教学活动，不断深化教育教学改革，建立健全教学质量保障体系，确保人才培养质量。

6、学校组织和鼓励教师开展教育教学研究和应用科技研究，依法保障学术自由，不断提升科研水平和创新能力。

7、学校依托中南有色金属职业教育集团不断深化校企合作，积极开展订单式培养、现代学徒制改革、职业技术培训和技术服务。

8、学校积极融入所在社区的政治、经济、文化生活，建设社区，共享社区发展成果。

9、学校重视校园文化建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承中华优秀传统文化和工业文明，创新社会主义先进文化。

10、学校积极开展国际交流与合作，实行开放式办学，不断拓展办学视野，提升办学水平。

（二）机构设置。学院现有11个管理机构，3个教辅机构，8个教学机构，开设21个专业，在校学生10683人。

二、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14852.29万元，其中，一般公共预算拨款4855.73万元，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5529.82万元，上级财政补助收入1545万元，上年结转结余2921.74万元。收入较去年增加了2375.3万元，主要是一般公共预算拨款增加1461.09万元，财政专户管理资金收入增加211.65万元，上级财政补助收入增加6万元，上年结转结余增加696.56万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算14852.29万元，其中，一般公共服务 0万元，公共安全 0万元，教育支出13455.74万元，科学技术 2万元，社会保障和就业支出630.55万元，卫生健康支出262万元，住房保障支出502万元。支出较去年增加2375.3万元，主要是因为学院作为首批划转院校，经请示工信厅后，根据教育厅2023年预算编制要求进行重新梳理调整：教育支出增加3152.8万元，社会保障和就业支出减少615.7万元，卫生健康支出减少55万元，住房保障支出减少87万元。

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9322.47万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出8494.99万元，占91.12%；科学技术 2万元，占0.02%；

社会保障和就业支出361.25万元，占3.88%；卫生健康支出184万元，占1.97%；住房保障支出280.23万元，占3.01%。

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4191.64万元，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、维修（护）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 5130.83万元，主要是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：后勤保障支出154.09，主要用于学院后勤保障部门为提供后勤保障服务安排的项目支出；人才引进和培养支出50万元，主要用于学院引进（培养）人才、师资培训等方面的项目支出；行政管理支出50万元，主要用于学院校级行政管理部门开展行政管理活动安排的项目支出；基础能力建设支出1156.88万元，主要用于学院改善基本办学条件的基本建设、维修、管网路改造、仪器设备采购等方面安排的项目支出；教学业务支出913.13万元，主要用于教研教改、专业与课程建设、学生培养等方面的项目支出；科学研究业务支出110万元，主要用于学院科研方面的项目支出；学生事务支出280万元，主要用于包括校内奖助学金、学生活动费和思政等项目支出；高职生均拨款资金支出1288.93万元，主要用于高等职业教育的改革发展，提高高等职业院校经费水平和人才培养质量等方

面；高校“双一流”建设专项支出279.78万元，根据相应管理办法，主要用于“优需特新”等学科和部门；奖助学金支出824.77万元，主要根据相应政策要求按时支付给受助学生。

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848万元，比上年预算增加了15.36万元，上升1.84%，主要是高校扩招后相应预算支出略有增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是因为近几年疫情等影响，学院暂不安排人员出国（境）。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3万元，拟召开中赞董事会议和有色行指委会议，人数70人，内容为中赞职院发展和有色行业发展；培训费预算0万元；拟举办0场赛事活动，经费预算0万元。

(四)政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额1189.4 万元，其中，货物类采购预算469.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算720万元。

(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4 辆，其中，机要通信用车 1 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 3 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8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14852.29 万元，其中，基本支出8328.07 万元，项目支出6524.22 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。

第二部分 2023 年单位预算表