

2023 年湖南外贸职业学院单位预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南外贸职业学院前身是 1954 年创建的省粮食学校和 1978 年创建的省对外经济贸易学校，2003 年两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010 年经省政府批准更改为现名。学院是一所隶属于湖南省商务厅的高等职业院校，举办大专层次全日制学历教育，每年招收国际经济与贸易、商务英语、会计、电子商务、旅游管理等近 30 个专业，每年招收全日制新生 3500 人左右，在校生规模 10640 人。承担各类社会培训、技能培训和援外培训。学院的宗旨培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化与经贸发展。

（二）机构设置。

学校为副厅级全额拨款事业单位，内设二级管理部门 17 个，其中党群管理部门 6 个，分别是党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监审处、校团委和工会；行政管理部门 11 个，分别是财务处、教务处、学生工作部（处）、科研处、保卫处、基建处、后勤与资产管理处、信息化办公室、质量管理与重点项目建设办公室、招生就业与校企合作处和图书馆；内设二级学院 7 个，分别是国际商务学院、商务外语学院、会计学院、电子商务学院、旅游学院、继续教育与国际合作学院和艺术学院；教学部 2 个，分别是公共课教学部和思想政治理论课教学部。

二、部门预算单位构成

湖南外贸职业学院没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

2023 年部门预算为本单位预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括开展教育教学相关业务等业务工作经费。我校 2023 年单位预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出所以公开的附件 15、16、17、18 表均为空。

（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 15790.02 万元，其中，一般公共预算拨款 8773.71 万元，纳入专户管理的非税收入 5244.71 万元，上级财政补助收入 1427 万元，上年结转结余 344.60 万元。收入较去年增加 **810.39** 万元，主要是人员类预算收入增加，以及纳入专户管理的非税收入增加所致。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 15790.02 万元，其中，教育 13477.13 万元，科学技术 2.20 万元，社会保障和就业 1312.60 万元，卫生健康 101.04 万元，商业服务业等 130.60 万元，住房保障 766.45 万元。支出较去年增加 **810.39** 万元，主要是因学生人数增加，公用经费类支出及人员类支出增加所致。

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10545.31万元，其中，教育支出8387.90万元，占79.54%；科学技术支出2.20万元，占0.02%；社会保障和就业支出1312.60万元，占12.45%；卫生健康支出51.04万元，占0.48%；商业服务业等支出130.60万元，占1.24%；住房保障支出660.97万元，占6.27%。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7333.71万元，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3211.60万元，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：业务工作经费支出102.10万元，主要用于正常开展本单位教学业务工作和省社科基金课题研究等方面；省级专项资金支出2733.45万元，主要用于本单位债务化解、高校“双一流”建设等方面；其他事业发展资金16.05万元，主要用于职业院校教师素质提高、高校改革发展、社科联课题等方面；运行维护经费支出360万元，主要用于偿还债务利息等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门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386.80万元,比上年预算减少42.97万元,下降10%,主要是严格控制水电费、物业管理费等支出所致。

(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,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费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”经费预算较上年持平,主要是贯彻过“紧日子”要求,严控“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2023年本单位未计划举办会议,会议费预算0万元;未计划举办培训,培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额28.03万元,其中,货物类采购预算28.03万元;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 15790.02 万元，其中，基本支出 11460.39 万元，项目支出 4329.63 万元。

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