

湖南省经济贸易高级技工学校 2023 年单位预算

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

我单位是湖南省粮食和物资储备局直属公益二类事业单位。单位主要职责是：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事。

2. 培养高技能型人才的国办全日制学校，国家级重点学校，国家高技能人才培养基地。

3. 负责粮食行业人才培养、培训和技能鉴定。

4. 完成省局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设 6 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部。

我单位核定编制 128 人，目前实有人员共 149 人，其中在编在职人数 94 人，离休人员 1 人，退休人员 54 人。

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算公开仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 2575.86 万元，其中，一般公共预算拨款 2141.16 万元（含上年结转结余

580.22 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 270 万元, 事业单位经营收入 164.70 万元。收入较去年增加 404.46 万元, 主要原因是: 1、增加纳入专户管理的非税收入(学生住宿费) 50 万元; 2、结转结余资金比上年度增加 425.26 万元, 主要是生均拨款资金和省级高技能人才培训基地建设项目资金的结转结余; 3、增加事业单位经营收入 164.70 万元; 4、增加了工资调标资金 49 万元; 5、减少粮油千亿产业(京东馆)建设项目 300 万元。

(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 2575.86 万元, 其中, 教育支出 2083.47 万元, 社会保障和就业支出 247.86 万元, 住房保障支出 133.80 万元, 粮油物资储备支出 110.73 万元。支出较去年增加 404.46 万元, 主要原因是增加了企业体制改革相关经费支出 40 万元, 增加非税收入支出预算 50 万元, 用于人员经费开支, 同时结转结余资金比上年度增加 425.26 万元, 本年度新增事业单位经营预算支出 164.70 万元, 减少了粮油千亿产业(京东馆)建设项目 300 万元。

三、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 2141.16 万元, 其中, 教育支出 1678.77 万元, 占 78.40%; 社会保障和就业支出 217.86 万元, 占 10.18%; 住房保障支出 133.80 万元, 占 6.25%; 粮食物资储备支出 110.73 万元, 占 5.17%。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1520.94万元,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620.22万元,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:其他事业发展专项支出81.86万元,主要是用于粮食流通相关补助(电路水管改造和数控设备升级改造)方面等;运行维护经费支出40万元,主要用于所属企业体制改革;业务工作经费支出350万元,主要用于中职生均拨款方面开支;省级专项资金支出148.36万元,主要用于省级高技能人才培训基地建设项目、粮油千亿产业“湖南好粮油”京东馆建设等。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、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220.50万元,比上年预算减少2.19万元,下降0.98%,基本与上年度持平。

(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预

算较上年减少 1.05 万元，主要是按照“过紧日子”的要求，尽量减压“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位无会议费、培训费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1.50 万元，其中，货物类采购预算 1.50 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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 2575.86 万元，其中，基本支出 1919.14 万元，项目支出 656.72 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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