

**湖南工贸技师学院
2020 年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

湖南工贸技师学院 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。

二、 机构设置

省编委核定我院全额拨款事业编制 324 人，内设机构有党政办公室、计划财务处、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生保卫处（团委）、信息中心、宣传统战处（工会）、招生就业处、职业训练处、后勤保障处、科研处、技能竞赛处、电气信息系、机械工程系、现代制造系、经贸物流系、建筑装饰系、通用航空系等 19 个部门，现有在职在册人员 257 人，退休人员 160 人，外聘及临时人员 71 人。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算范围是本院一个单位，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算财政拨款，又包括财政专户非税收入及其他收入；支出既包括保证学院正常运转的基本运行经费，还包括业务性商品和服务支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数7894.48万元，其中，一般公共预算拨款4994.48万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款1800万元；其他收入拨款1100万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2020年年出预算数为7894.48万元，为教育支出7894.48万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：本部门2020年单位年初预算支出7894.48万元，比上年增加742.78万元，主要原因一是新引进一批青年教师，工资福利总额增加，二是在职人员工资调标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入4994.48万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

基本支出：2020 年年初预算数为 4994.48 万元，是指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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1083.16 万元、绩效工资 744.69 万元、奖金 907.56 万元、公用经费 687.23 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 687.23 万元，比上年度预算增加 8.93 万元，增加的主要原因是：2020 年度竞赛项目预计增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 1349 万元。包括教学设备 600 万元，书籍课本 200 万元，一般设备 300 万元，其他服务 249 万元。

(三)国有资产占有情况:截止 2019 年 12 月 31 日止,本部门共有办公及业务用房 136500 平方米; 车辆 3 辆, 其中一般公务用车 3 辆; 单位价值 200 万元以上的大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 7894.48 万元, 其中, 基本支出 7894.48 万元, 项目支出 0 万元(具体绩效目标详见附表)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

本单位无公共财政拨款三公经费预算, 所有“三公”经费均为自有资金安排。2020 年自有资金安排“三公”经费 13 万元, 其中: 公务接待费 8 万元, 公车用车运行维护费 5 万元, 2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 11 万元, 主要原因是: 公车改革减少运行费、按照上级文件精神厉行节约。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 60 万元, 主要包括学院教职工各类培训学习经费和职业训练处技能鉴定培训等费用。

（七）其他事项：

本单位 2020 年未安排政府性基金收支预算、未安排项目支出预算、市本级单位专项支出预算绩效目标表为空表、市级专项资金支出方向绩效目标表为空表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收

支平衡。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

湖南工贸技师学院 2020 年度部门预算公开表格

附件 1:

部门收支总表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,994.48	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,894.48
经费拨款	4,994.48	二、公共安全支出		工资福利支出	5,487.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	7,894.48	商品和服务支出	1,258.73
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	548.43
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	600.00
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	1,800.00	九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	1,100.00	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
本 年 收 入 合 计	7,894.48	本 年 支 出 合 计	7,894.48	本 年 支 出 合 计	7,894.48
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	7,894.48	支 出 总 计	7,894.48	支 出 总 计	7,894.48

附件 2:

部门收入总表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	7,894.48	4,994.48		1,800.00	1,100.00	
504	湖南工贸技师学院	7,894.48	4,994.48		1,800.00	1,100.00	

附件 3:

部门支出总表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	7,894.48	4,994.48		1,800.00	1,100.00	
205			教育支出	7,894.48	4,994.48		1,800.00	1,100.00	
205	03		职业教育	7,894.48	4,994.48		1,800.00	1,100.00	
205	03	03	技校教育	7,894.48	4,994.48		1,800.00	1,100.00	

附件 4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	7,894.48	7,894.48	5,487.32	1,258.73	548.43	600.00							
205			教育支出	7,894.48	7,894.48	5,487.32	1,258.73	548.43	600.00							
205	03		职业教育	7,894.48	7,894.48	5,487.32	1,258.73	548.43	600.00							
205	03	03	技校教育	7,894.48	7,894.48	5,487.32	1,258.73	548.43	600.00							

附件 5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费				医疗费	其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		5,487.32	4,101.91	1,083.16		2,111.19	907.56	932.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60	200.00	75.00	318.25	60.00
205					教育支出	5,487.32	4,101.91	1,083.16		2,111.19	907.56	932.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60	200.00	75.00	318.25	60.00
	03				职业教育	5,487.32	4,101.91	1,083.16		2,111.19	907.56	932.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60	200.00	75.00	318.25	60.00
205	03	0350401		湖南工贸技师学院	技校教育	5,487.32	4,101.91	1,083.16		2,111.19	907.56	932.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60	200.00	75.00	318.25	60.00

附件 7:

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：湖南工贸技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活补 助	救济 费	医疗费	助学金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		548.43		433.81			6.16		81.46	25.00			2.00
205					教育支出	548.43		433.81			6.16		81.46	25.00			2.00
	03				职业教育	548.43		433.81			6.16		81.46	25.00			2.00
205	03	03	50401	湖南工贸技师学院	技校教育	548.43		433.81			6.16		81.46	25.00			2.00

附件 8:

财政拨款收支总表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4,994.48	一、一般公共服务支出			
经费拨款	4,994.48	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	4,994.48	4,994.48	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
本 年 收 入 合 计	4,994.48	本 年 支 出 合 计	4,994.48	4,994.48	

附件 9:

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			4,994.48	4,994.48	3,785.82	87.23	521.43	600.00							
205			4,994.48	4,994.48	3,785.82	87.23	521.43	600.00							
	03		4,994.48	4,994.48	3,785.82	87.23	521.43	600.00							
205	03	03	4,994.48	4,994.48	3,785.82	87.23	521.43	600.00							

附件 10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：湖南工贸技师学院

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费				医疗费	其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		3,785.82	2,735.41	1,083.16		744.69	907.56	732.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60			318.25	
205					教育支出	3,785.82	2,735.41	1,083.16		744.69	907.56	732.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60			318.25	
	03				职业教育	3,785.82	2,735.41	1,083.16		744.69	907.56	732.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60			318.25	
205	03	03	50401	湖南工贸技师学院	技校教育	3,785.82	2,735.41	1,083.16		744.69	907.56	732.16	18.90	13.23	292.74		151.19	94.50	161.60			318.25	

附件 11:

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	维修(护)费	福利费
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	24
				合计		687.23	50.00	34.00	15.00		71.00	95.00	7.00	241.00			55.00				34.89	32.00	52.34
205					教育支出	687.23	50.00	34.00	15.00		71.00	95.00	7.00	241.00			55.00				34.89	32.00	52.34
	03				职业教育	687.23	50.00	34.00	15.00		71.00	95.00	7.00	241.00			55.00				34.89	32.00	52.34
205	03	03	50401	湖南工贸技师学院	技校教育	687.23	50.00	34.00	15.00		71.00	95.00	7.00	241.00			55.00				34.89	32.00	52.34

附件 12:

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：湖南工贸技师学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		521.43		433.81			6.16		81.46				
205					教育支出	521.43		433.81			6.16		81.46				
	03				职业教育	521.43		433.81			6.16		81.46				
205	03	03	50401	湖南工贸技 师学院	技校教 育	521.43		433.81			6.16		81.46				

附件 16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出, 资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

单位名称	2020 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	7,894.48	7,894.48					
湖南工贸技师学院	7,894.48	7,894.48		中职免学费	<p>深入学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的教育方针和国家技工教育发展“十三五”规划，以“加快内涵建设步伐，推动更高质量发展”为主题，从严治党强保障、坚定不移抓质量、改革创新凝成果、发挥特色创优势，增强服务社会、技能传承和创新发展能力，努力培养全面发展担当民族复兴大任的时代新人，为建设新时代示范性技师学院奠定坚实基础。坚持党对高校的领导，认真抓好学院党建和干部队伍建设；完成一体化教学楼扫尾工程、配套工程和绿化亮化工程，建设好新校区校园文化、党建文化。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应用管理软件: 5-6 个; 2. 省级教学和教研教改: 1-3 个; 3. 发表论文≥30 篇; 4. 学生社团≥50 个; 5. 招收新生≥1600 人、招收技师班≥50 个; 6. 先进教学实训设备≥500 万元; 7. 教师引进人数≥10 人; 8. 培训鉴定≥4000 人; 9. 教学类竞赛获奖≥50 项; 10. 省级课题≥6 个、院级课题≥5 个、国家专利≥6 项。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 招收企业新型学徒: 100-200 人; 2. 国家和省级技能竞赛基地项目建设: 3 个 3. 学术交流活动≥6 次; 4. 公益活动≥10 次; 5. 精准扶贫服务点: 1 个; 6. 毕业生就业率≥95%; 7. 慰问退休人员≥50 次。

