

附件 1:

2023 年湖南邮电职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研培结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

（二）机构设置。

2023 年本单位由办公室、党委办公室、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、发展规划与质量管理处、教务处、科研与督导处、资源管理处、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、网络信息中心、财务处、学生处、团委、招生就业处、保卫处、后勤处等 20 个职能部门组成，其中综合职能部门 9 个，教学管理部门及二级学院 11 个。

二、部门预算单位构成

湖南邮电职业技术学院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入总计预算 6399.08 万元，其

中，一般公共预算拨款 2455.82 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 2920.00 万元，上级财政补助收入 332.00 万元，上年结转结余资金 691.26 万元。收入总计较去年增加 1110.77 万元，主要是 2023 年度基本工资提标 178.00 万元，提前下达生均奖补资金 332.00 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 30.00 万元，财政专户管理资金收入增加 170 万元，提前下达省级教育经费减少 30 万元，上年结转结余资金增加 430.77 万元。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 6399.08 万元，其中，教育 5479.88 万元，社会保障及就业 919.20 万元”。支出较去年增加 1110.77 万元，主要是 2022 年单位结余专项资金 691.26 万元（包括高职生均经常性拨款省级奖补资金 326.88 万元，高校奖助学金省级资金 1.17 万元，5 教育经费 11.73 万元，现代职业教育质量提升计划资金 2.00 万元，职业院校教师素质提高计划中央资金 2.64 万元，高校“双一流”建设专项资金 12.61 万元，学生公寓供水供电设施设备智能化改造 199.23 万元，就业补助专项 25.2 万元，教育综合发展专项 9.8 万元，“十四五”基建项目补助 100.00 万元），2023 年基本工资提标 178 万元，2023 年“双一流”教育经费较 2022 年减少 30 万元，2023 年提前下达生均奖补资金 332 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3479.08 万元，其中，高等职业教育支出 3013.88 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出 465.20 万元，占 13.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 2335.82 万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 1143.26 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：高等职业教育支出 1118.06 万元，主要用于教学设备采购、教学场地建设、教学团队建设、学生活动开展等教育、教学方面；其他就业补助支出 25.20 万元，主要毕业生就业、创业及招聘等方面。

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 年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 102.00 万元，比上年预算减少 11.82 万元，下降 10.38%，主要是部门厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级行政事业单位“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 2022 年减少持平，主要是未在一般公共预算中安排“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出经费一般公共预算数为 0 万元，与 2022 年持平，主要是未在一般公共预算中安排一般性支出。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 79.63 万元，其中，货物类采购预算 79.63 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，本部门共有公务用车 1 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 1 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 6399.08 万元，其中，基本支出 5169.82 万元，项目支出 1229.26 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 年部门预算表

- 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