

湖南工贸技师学院
2019 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
- 9.一般公共预算支出情况表
- 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
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

湖南工贸技师学院 2019 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、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等 19 个部门，现有在职在册人员 246 人，退休人员 162 人，外聘及临时人员 65 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

2019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：2019年年初预算数7151.7万元，其中，一般公共预算拨款4551.7万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款1600万元；其他收入拨款1000万元。（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：2019年年出预算数为7151.7万元，为教育支出7151.7万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为7151.7万元，比上年减少430.39万元，主要原因是压减运转经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入4551.7万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 4551.7 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 927.76 万元、绩效工资 567.7 万元、奖金 851.4 万元、公用经费 678.3 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 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 678.3 万元，比上年度预算减少 8.22 万元，减少的主要原因是：例行节约原则，压缩公用经费及一般性开支的支出。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1804 万元。包括货物1547万元、工程0万元、服务257万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日止，本部门共有办公及业务用房 136500

平方米；车辆 6 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。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 7151.70 万元，其中，基本支出 7151.70 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：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元、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。其他“三公”经费均为自有资金安排。

2019 年“三公”经费预算数 2 万元，比 2018 年“三公”经费预算数增加 1 万元。主要原因是：2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数比 2018 年多 1 万元，非税收入资金比 2018 年少安排 2 万元，2019 年“三公”经费总预算数共计 24 万元，较 2018 年减少 1 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 80 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 2019 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汇总表为空表、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 2019 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		支			
项	本年预算	项	本年预算	项	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,551.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,151.70
经费拨款	4,551.70	二、公共安全支出		工资福利支出	4,733.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	7,151.70	商品和服务支出	1,282.30
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	535.92
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	1,600.00	九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	1,000.00	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	7,151.70	本年支出合计	7,151.70	本年支出合计	7,151.70
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	7,151.70	支出总计	7,151.70	支出总计	7,151.70

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	7,151.70	4,551.70		1,600.00	1,000.00	
504	湖南工贸技师学院	7,151.70	4,551.70		1,600.00	1,000.00	

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	7,151.70	4,551.70		1,600.00	1,000.00	
205			教育支出	7,151.70	4,551.70		1,600.00	1,000.00	
205	03		职业教育	7,151.70	4,551.70		1,600.00	1,000.00	
205	03	03	技校教育	7,151.70	4,551.70		1,600.00	1,000.00	

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			科目名称	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														
			合计	7,151.70	7,151.70	4,733.48	1,282.30	535.92	600.00							
205			教育支出	7,151.70	7,151.70	4,733.48	1,282.30	535.92	600.00							
205	03		职业教育	7,151.70	7,151.70	4,733.48	1,282.30	535.92	600.00							
205	03	03	技校教育	7,151.70	7,151.70	4,733.48	1,282.30	535.92	600.00							

附件 5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:

万元

单位名称: 湖南工贸技师学院

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		13	14	15	16	17	18
					合计	4,733.48	3,410.86	927.76	100.00	1,531.70	851.40	922.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32	200.00	60.00	290.09	50.00
205					教育支出	4,733.48	3,410.86	927.76	100.00	1,531.70	851.40	922.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32	200.00	60.00	290.09	50.00
	03				职业教育	4,733.48	3,410.86	927.76	100.00	1,531.70	851.40	922.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32	200.00	60.00	290.09	50.00
205	03	50401		湖南工贸技师学院	技校教育	4,733.48	3,410.86	927.76	100.00	1,531.70	851.40	922.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32	200.00	60.00	290.09	50.00

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 类 款 项			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
				合计		535.92		430.87			5.11		77.94	20.00			2.00
205				教育支出		535.92		430.87			5.11		77.94	20.00			2.00
	0 3			职业教育		535.92		430.87			5.11		77.94	20.00			2.00
205	0 3	03	50401	湖南工贸技师学院 技校教育		535.92		430.87			5.11		77.94	20.00			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	4,551.70	一、一般公共服务支出			
经费拨款	4,551.70	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	4,551.70	4,551.70	
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			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
本年收入合计	4,551.70	本年支出合计	4,551.70	4,551.70	

附件9:

一般公共预算支出情况表

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	4,551.70	4,551.70	3,359.48	78.30	513.92	600.00						
205			教育支出	4,551.70	4,551.70	3,359.48	78.30	513.92	600.00						
	03		职业教育	4,551.70	4,551.70	3,359.48	78.30	513.92	600.00						
205	03	03	技校教育	4,551.70	4,551.70	3,359.48	78.30	513.92	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	其他社会保险缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		3,359.48	2,346.86	927.76		567.70	851.40	722.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32			290.09	
205				教育支出	3,359.48	2,346.86	927.76		567.70	851.40	722.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32			290.09	
	03			职业教育	3,359.48	2,346.86	927.76		567.70	851.40	722.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32			290.09	
205	03	50401	湖南工贸技师学院	技工教育	3,359.48	2,346.86	927.76		567.70	851.40	722.53	16.97	11.88	327.81		135.72	84.83	145.32			290.09	

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)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	2.00	2.00				
湖南工贸技师学院	2.00	2.00				

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	2019 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	7,151.70	7,151.70					
湖南工贸技师学院	7,151.70	7,151.70		中职免学费	通过免学费补助资金改善学院办学条件、购置实训设备和耗材、培训双师型教师等促进学院生源数量稳定。	对我院全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、家庭经济困难学生免除学费,享受免学费的城市家庭经济困难学生比例在校城市学生的 10%确定。每人每年按 3200 元的标准,一年分二期评定,每期每人 1600 元的标准。	通过减免费,大大减轻了农村家庭负担,让学生真正学会一门技术,有一技之长。同时进一步改善学院办学条件,维持学院的正常运转,学校生源也得到进一步稳定。

附件 18:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称: 湖南工贸技师学院

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 湖南工贸技师学院

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,551.70	3,873.40	678.30
301	工资福利支出	3,359.48	3,359.48	
30101	基本工资	927.76	927.76	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	567.70	567.70	
30103	奖金	851.40	851.40	
3011202	工伤保险	16.97	16.97	
3011201	生育保险	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.81	327.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	135.72	135.72	
30111	公务员医疗补助缴费	84.83	84.83	
30114	医疗费	145.32	145.32	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	290.09	290.09	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	678.30		678.30
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	17.00		17.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	90.00		90.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	198.00		198.00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	28.00		28
30215	会议费			
30216	培训费	20.00		20
30217	公务接待费	2.00		2

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	20.00		20
30218	专用材料费	30.00		30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.32		31.32
30229	福利费	46.98		46.98
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	20.00		20
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	513.92	513.92	
30301	离休费			
30302	退休费	430.87	430.87	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.11	5.11	
30306	救济费			
30307	医疗费	77.94	77.94	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			