

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 210004

单位名称： 湖南省商务职业技术学院

联系电话：

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表					
1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收支总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,422.50	一、一般公共服务支出	1.00	一、基本支出	13,238.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,197.90	二、公共安全支出		工资福利支出	10,727.23	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	224.60	三、教育支出	15,728.46	商品和服务支出	1,619.06	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	4.60	四、科学技术支出	9.47	对个人和家庭的补助	892.33	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,833.57	五、对事业单位经常性补助	14,600.34
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	849.99	按项目管理的商品和服务支出	2,254.05	六、对事业单位资本性补助	1,312.52
国有资产（资产）有偿使用收入	220.00	七、卫生健康支出	479.49	按项目管理的对个人和家庭的补助	100.00	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出	167.00	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	992.33
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,312.52	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	167.00
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出	3.78	对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	6,233.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,668.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,668.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	200.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	1,050.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	16,573.50	本年支出合计	17,072.19	本年支出合计	17,072.19	本年支出合计	17,072.19
上年结转结余	498.69	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,072.19	支出总计	17,072.19	支出总计	17,072.19	支出总计	17,072.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	17,072.19	16,573.50	7,422.50			6,233.00	1,668.00			200.00				1,050.00	498.69	498.69				
210	湖南省供销合作社	17,072.19	16,573.50	7,422.50			6,233.00	1,668.00			200.00				1,050.00	498.69	498.69				
210004	湖南省商务职业技术学院	17,072.19	16,573.50	7,422.50			6,233.00	1,668.00			200.00				1,050.00	498.69	498.69				

支出总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,072.19	13,238.62	3,833.57			
210	湖南省供销合作社	17,072.19	13,238.62	3,833.57			
210004	湖南省商务职业技术学院	17,072.19	13,238.62	3,833.57			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	15,728.46	11,919.97	3,808.49			
20503	职业教育	15,728.46	11,919.97	3,808.49			
2050305	高等职业教育	15,728.46	11,919.97	3,808.49			
206	科学技术支出	9.47		9.47			
20602	基础研究	5.67		5.67			
2060203	自然科学基金	5.67		5.67			
20606	社会科学	3.80		3.80			
2060603	社科基金支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	849.99	839.16	10.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95		1.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95		1.95			
20805	行政事业单位养老支出	839.16	839.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.16	839.16				
20807	就业补助	8.88		8.88			
2080799	其他就业补助支出	8.88		8.88			
210	卫生健康支出	479.49	479.49				
21011	行政事业单位医疗	479.49	479.49				
2101102	事业单位医疗	479.49	479.49				
216	商业服务业等支出	3.78		3.78			
21602	商业流通事务	3.78		3.78			
2160250	事业运行	3.78		3.78			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	17,072.19					14,600.34	1,312.52			992.33		167.00	
			210	湖南省供销合作社	17,072.19					14,600.34	1,312.52			992.33		167.00	
			210004	湖南省商务职业技术学院	17,072.19					14,600.34	1,312.52			992.33		167.00	
201	06	99	210004	其他财政事务支出	1.00					1.00							
205	03	05	210004	高等职业教育	15,728.46					13,256.61	1,312.52			992.33		167.00	
206	02	03	210004	自然科学基金	5.67					5.67							
206	06	03	210004	社科基金支出	3.80					3.80							
208	01	99	210004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95					1.95							
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.16					839.16							
208	07	99	210004	其他就业补助支出	8.88					8.88							
210	11	02	210004	事业单位医疗	479.49					479.49							
216	02	50	210004	事业运行	3.78					3.78							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				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	合计	按项目管 理的商品和 服务支出	按项目管 理的对个人 和家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支出 （基本建 设）	资本性支出	对企业补助 （基本建 设）	对企业补助	对社会保 障基金补 助
				合计	17,072.19	13,238.62	10,727.23	1,619.06	892.33	3,833.57	2,254.05	100.00	167.00		1,312.52			
			210	湖南省供销合作社	17,072.19	13,238.62	10,727.23	1,619.06	892.33	3,833.57	2,254.05	100.00	167.00		1,312.52			
			210004	湖南省商务职业技术学院	17,072.19	13,238.62	10,727.23	1,619.06	892.33	3,833.57	2,254.05	100.00	167.00		1,312.52			
201	06	99	210004	其他财政事务支出	1.00					1.00	1.00							
205	03	05	210004	高等职业教育	15,728.46	11,919.97	9,408.58	1,619.06	892.33	3,808.49	2,228.97	100.00	167.00		1,312.52			
206	02	03	210004	自然科学基金	5.67					5.67	5.67							
206	06	03	210004	社科基金支出	3.80					3.80	3.80							
208	01	99	210004	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	1.95					1.95	1.95							
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	839.16	839.16	839.16											
208	07	99	210004	其他就业补助支出	8.88					8.88	8.88							
210	11	02	210004	事业单位医疗	479.49	479.49	479.49											
216	02	50	210004	事业运行	3.78					3.78	3.78							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,090.50	一、本年支出	9,589.19
(一)一般公共预算拨款	9,090.50	(一)一般公共服务支出	1.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	8,684.67
二、上年结转	498.69	(四)科学技术支出	9.47
(一)一般公共预算拨款	498.69	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	570.27
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	320.00
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	3.78
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)灾害防治及应急管理支出	
		(二十)预备费	
		(二十一)其他支出	
		(二十二)债务还本支出	
		(二十三)债务付息支出	
		(二十四)债务发行费用支出	
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,589.19	支 出 总 计	9,589.19

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	9,589.19	8,227.10	7,388.40	553.70	285.00	1,362.09
210	湖南省供销合作社	9,589.19	8,227.10	7,388.40	553.70	285.00	1,362.09
210004	湖南省商务职业技术学院	9,589.19	8,227.10	7,388.40	553.70	285.00	1,362.09
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
06	财政事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00					1.00
205	教育支出	8,684.67	7,347.66	6,508.96	553.70	285.00	1,337.01
03	职业教育	8,684.67	7,347.66	6,508.96	553.70	285.00	1,337.01
2050305	高等职业教育	8,684.67	7,347.66	6,508.96	553.70	285.00	1,337.01
206	科学技术支出	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47
02	基础研究	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2060203	自然科学基金	5.67					5.67
06	社会科学	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2060603	社科基金支出	3.80					3.80
208	社会保障和就业支出	570.27	559.44	559.44	0.00	0.00	10.83
01	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95					1.95
05	行政事业单位养老支出	559.44	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.44	559.44	559.44			
07	就业补助	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2080799	其他就业补助支出	8.88					8.88
210	卫生健康支出	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00	320.00			
216	商业服务业等支出	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
02	商业流通事务	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2160250	事业运行	3.78					3.78

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	7,388.40					7,388.40	7,388.40		
			210	湖南省供销合作社	7,388.40					7,388.40	7,388.40		
			210004	湖南省商务职业技术学院	7,388.40					7,388.40	7,388.40		
205	03	05	210004	高等职业教育	6,508.96					6,508.96	6,508.96		
208	05	05	210004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	559.44					559.44	559.44		
210	11	02	210004	事业单位医疗	320.00					320.00	320.00		

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					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	奖金	绩效工资	合计	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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	7,388.40	5,331.96	2,057.16	115.20	3,159.60	938.44	559.44		320.00		59.00	500.00	618.00		18.00	600.00
			210	湖南省供销合作社	7,388.40	5,331.96	2,057.16	115.20	3,159.60	938.44	559.44		320.00		59.00	500.00	618.00		18.00	600.00
			210004	湖南省商务职业技术学院	7,388.40	5,331.96	2,057.16	115.20	3,159.60	938.44	559.44		320.00		59.00	500.00	618.00		18.00	600.00
205	03	05	210004	高等职业教育	6,508.96	5,331.96	2,057.16	115.20	3,159.60	59.00					59.00	500.00	618.00		18.00	600.00
208	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.44					559.44	559.44									
210	11	02	210004	事业单位医疗	320.00					320.00			320.00							

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	553.70	191.45	120.00		177.25	65.00
			210	湖南省供销合作社	553.70	191.45	120.00		177.25	65.00
			210004	湖南省商务职业技术学院	553.70	191.45	120.00		177.25	65.00
205	03	05	210004	高等职业教育	553.70	191.45	120.00		177.25	65.00

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	553.70	18.87	158.38					25.00	120.00	166.45			65.00
			210	湖南省供销合作社	553.70	18.87	158.38					25.00	120.00	166.45			65.00
			210004	湖南省商务职业技术学院	553.70	18.87	158.38					25.00	120.00	166.45			65.00
205	03	05	210004	高等职业教育	553.70	18.87	158.38					25.00	120.00	166.45			65.00

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)

填报单位: 湖南省商务职业技术学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	285.00									285.00	285.00	
			210	湖南省供销合作社	285.00									285.00	285.00	
			210004	湖南省商务职业技术学院	285.00									285.00	285.00	
205	03	05	210004	高等职业教育	285.00									285.00	285.00	

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			210	湖南省供销合作社	285.00				80.00											135.00	70.00				
			210004	湖南省商务职业技术学院	285.00				80.00											135.00	70.00				
205	03	05	210004	高等职业教育	285.00				80.00											135.00	70.00				

注：不含上年结转结余。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,233.00	4,941.52	3,338.83	338.63	1,264.06	1,291.48
210	湖南省供销合作社	6,233.00	4,941.52	3,338.83	338.63	1,264.06	1,291.48
210004	湖南省商务职业技术学院	6,233.00	4,941.52	3,338.83	338.63	1,264.06	1,291.48

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
			0.00	0.00											
			0.00	0.00											
			0.00	0.00											

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	17,072.19	7,422.50	0.00	6,233.00	3,416.69	13,238.62	3,833.57				
湖南商务职业技术学院	17,072.19	7,422.50		6,233.00	3,416.69	13,238.62	3,833.57	大中专学历教育、继续教育培训教育	加强党的全面领导，加强政治建设，建设省文明标兵校园，完善现代大学治理体系，深化院校二级管理机制改革，统筹推进“三升”工作，深化教学教研改革，推进国际化发展。	立项省级精品在线开放课程大于等于4门； 力争引进名师和技能大师大于等于1人； 完成14号栋学生公寓建设等于1栋； 完成科研课题数量大于等于50个； 争创省级党建标杆支部大于等于1个； 省级以上优秀教材数量大于等于2门； 职业技能竞赛获得国家一等奖大于等于1项； 预算执行率大于等于85百分比； 生均教学改革经费大于等于1200元； 生均科学研究经费大于等于150元； 生均双一流建设专项资金大于等于800元	技能抽查合格率大于等于100百分比； 实现继续教育年培训收入大于等于800万元； 积极支持乡村振兴工作大于等于40万元； 力争易班项目成为省易班建设标杆单位1项； 培训农村实用技能人才次数大于等于2000人次； 建设省文明标兵校园1个； 成为湖南双高校建设单位1个； 人才队伍建设取得积极成效1项