

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 100059

单位名称： 湖南机电职业技术学院

联系电话： 0731-84099005

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

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	10,114.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15,065.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	9,835.75	二、公共安全支出		工资福利支出	12,526.65	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	279.20	三、教育支出	29,006.35	商品和服务支出	2,437.25	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	19.20	四、科学技术支出	1.80	对个人和家庭的补助	101.90	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	13,950.11	五、对事业单位经常性补助	17,811.82
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	7.76	按项目管理的商品和服务支出	2,847.92	六、对事业单位资本性补助	10,521.04
国有资源（资产）有偿使用收入	260.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	581.15	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		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	683.05
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	10,521.04	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	
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		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	8,285.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,783.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,783.00	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		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、上级单位补助收入		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	7,196.55	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	27,379.50	本年支出合计	29,015.91	本年支出合计	29,015.91	本年支出合计	29,015.91
上年结转结余	1,636.41	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,015.91	支出总计	29,015.91	支出总计	29,015.91	支出总计	29,015.91

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

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	29,015.91	27,379.50	10,114.95			8,285.00	1,783.00						7,196.55	1,636.41	1,636.41					
100	湖南省教育厅	29,015.91	27,379.50	10,114.95			8,285.00	1,783.00						7,196.55	1,636.41	1,636.41					
100059	湖南机电职业技术学院	29,015.91	27,379.50	10,114.95			8,285.00	1,783.00						7,196.55	1,636.41	1,636.41					

支出总表

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	29,015.91	15,065.80	9,250.11	4,700.00		
100	湖南省教育厅	29,015.91	15,065.80	9,250.11	4,700.00		
100059	湖南机电职业技术学院	29,015.91	15,065.80	9,250.11	4,700.00		
205	教育支出	29,006.35	15,065.80	9,240.55	4,700.00		
20503	职业教育	29,006.35	15,065.80	9,240.55	4,700.00		
2050302	中等职业教育	1.10		1.10			
2050305	高等职业教育	29,005.25	15,065.80	9,239.45	4,700.00		
206	科学技术支出	1.80		1.80			
20606	社会科学	1.80		1.80			
2060603	社科基金支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	7.76		7.76			
20807	就业补助	7.76		7.76			
2080799	其他就业补助支出	7.76		7.76			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	29,015.91					17,811.82	10,521.04			683.05			
			100	湖南省教育厅	29,015.91					17,811.82	10,521.04			683.05			
			100059	湖南机电职业技术学院	29,015.91					17,811.82	10,521.04			683.05			
205	03	02	100059	中等职业教育	1.10									1.10			
205	03	05	100059	高等职业教育	29,005.25					17,802.26	10,521.04			681.95			
206	06	03	100059	社科基金支出	1.80					1.80							
208	07	99	100059	其他就业补助支出	7.76					7.76							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	29,015.91	15,065.80	12,526.65	2,437.25	101.90	13,950.11	2,847.92	581.15			10,521.04			
			100	湖南省教育厅	29,015.91	15,065.80	12,526.65	2,437.25	101.90	13,950.11	2,847.92	581.15			10,521.04			
			100059	湖南机电职业技术学院	29,015.91	15,065.80	12,526.65	2,437.25	101.90	13,950.11	2,847.92	581.15			10,521.04			
205	03	02	100059	中等职业教育	1.10					1.10		1.10						
205	03	05	100059	高等职业教育	29,005.25	15,065.80	12,526.65	2,437.25	101.90	13,939.45	2,838.36	580.05			10,521.04			
206	06	03	100059	社科基金支出	1.80					1.80	1.80							
208	07	99	100059	其他就业补助支出	7.76					7.76	7.76							

财政拨款收支总表

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,897.95	一、本年支出	13,534.36
(一) 一般公共预算拨款	11,897.95	(一) 一般公共服务支出	
(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	13,524.80
二、上年结转	1,636.41	(四) 科学技术支出	1.80
(一) 一般公共预算拨款	1,636.41	(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	7.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	13,534.36	支 出 总 计	13,534.36

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

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	13,534.36	10,993.95	10,993.95		2,540.41	
100	湖南省教育厅	13,534.36	10,993.95	10,993.95		2,540.41	
100059	湖南机电职业技术学院	13,534.36	10,993.95	10,993.95		2,540.41	
2050302	中等职业教育	1.10				1.10	
2050305	高等职业教育	13,523.70	10,993.95	10,993.95		2,529.75	
2060603	社科基金支出	1.80				1.80	
2080799	其他就业补助支出	7.76				7.76	

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)

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	10,993.95					10,993.95	10,993.95		
			100	湖南省教育厅	10,993.95					10,993.95	10,993.95		
			100059	湖南机电职业技术学院	10,993.95					10,993.95	10,993.95		
205	03	05	100059	高等职业教育	10,993.95					10,993.95	10,993.95		

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)

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	其他工资福利支出
				合计	10,993.95	8,209.95	3,286.40	302.16		4,621.39	1,593.00	1,015.00		500.00		78.00	991.00	200.00	200.00		
			100	湖南省教育厅	10,993.95	8,209.95	3,286.40	302.16		4,621.39	1,593.00	1,015.00		500.00		78.00	991.00	200.00	200.00		
			100059	湖南机电职业技术学院	10,993.95	8,209.95	3,286.40	302.16		4,621.39	1,593.00	1,015.00		500.00		78.00	991.00	200.00	200.00		
205	03	05	100059	高等职业教育	10,993.95	8,209.95	3,286.40	302.16		4,621.39	1,593.00	1,015.00		500.00		78.00	991.00	200.00	200.00		

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)

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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						

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) (按政府预算经济分类)

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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												

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)

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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																								
			100	湖南省教育厅																						
			100059	湖南机电职业技术学院																						

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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	8,285.00	4,056.85	1,532.70	101.90	2,422.25	4,228.15
100	湖南省教育厅	8,285.00	4,056.85	1,532.70	101.90	2,422.25	4,228.15
100059	湖南机电职业技术学院	8,285.00	4,056.85	1,532.70	101.90	2,422.25	4,228.15

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

单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：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		
			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	904.00	904.00	904.00			904.00		
100	湖南省教育厅	904.00	904.00	904.00			904.00		
100	省级专项资金	904.00	904.00	904.00			904.00		
100059	高校“双一流”建设专项	890.00	890.00	890.00			890.00		
	教育综合发展专项	14.00	14.00	14.00			14.00		

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：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：
万元

单位代码	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	社会公益或服务对象满意度指标	
100059	湖南机电职业技术学院		904	904													
100059	高职“双一流”建设专项	高职双一流建设	890	890		1、加强师资队伍建设和持续优化队伍结构，全面开展师资培训，大力推进以赛赋能，继续开展争先创优。 2、加强一流专业群、特色专业建设、课程建设，深化校企合作、打造教学平台，优化教学条件； 3、加强科学研究和产教融合平台建设，提升学院科研水平和服务能力；	1、加强师资队伍建设和持续优化队伍结构，全面开展师资培训，大力推进以赛赋能，继续开展争先创优。 2、加强一流专业群、特色专业建设、课程建设，深化校企合作、打造教学平台，优化教学条件； 3、加强科学研究和产教融合平台建设，提升学院科研水平和服务能力；	提升教师教育教学能力，支持200人次教师参加校本培训，网络培训，校外学习交流，参培教师200人次以上。2.采购教学设备，新建5个实训场地。3.提升教师教育教学能力，支持200人次教师参加校本培训，网络培训，校外学习交流，参培教师200人次以上。	项目建设目标完成95%以上	2023年	执行率90%以上	无	学校办学条件有所提高	无	学校影响力有所提高	师生满意度大于90%	
100059	教育综合发展专项	其他教育综合改革发展项目	14	14			保障项目正常完成，推进工作顺利完成	保障1个业务处室专项工作	专项业务工作正常开展	及时完成2023年各项任务	执行率95%以上	无	提高人民群众的满意度	无	无	大于90%	

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：100059-湖南机电职业技术学院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	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	社会公益或服务对象满意度指标
100059	其他事业发展资金	6,381.57	6,381.57		1、推进教育综合改革。积极推进层次人才队伍建设、专业建设、校企合作、思想政治、育人体系等方面的改革； 2、引进高层次人才，加强教师队伍建设； 3、注重教育内涵发展，建立以提高质量为导向的管理制度、资源配置方式和工作机制，建立教育质量保障体系。	1、教育改革进一步深化。 2、进一步调整优化结构，提高教育经费使用效益。 3、保障单位教学、科研和管理等业务正常开展。 4、认真落实2023年教育工作任务。	1、新建23个实习场地建设 2、需建1个资源。 3.完成1栋楼房投入使用。	1、23个实习场地正常使用。 2、53亩地建设安装计划进度完成建设	2023年	不超过上限	无	1、扩大学院的对外影响。 2、教师队伍建设持续加强3.教育质量不断提升。 4、教育服务社会能力不断增强	无	1、教育结构进一步优化。 2、教育经费使用效益持续提高。 3、教学、科研和管理等业务健康开展。	

部门整体支出绩效目标表

填报单位：100059

金额单位：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：	29,015.91	10,114.95	0.00	8,285.00	10,615.96	15,065.80	13,950.11				
湖南机电职业技术学院	29,015.91	10,114.95		8,285.00	10,615.96	15,065.80	13,950.11	<p>湖南机电职业技术学院是经湖南省政府批准、教育部备案、隶属省教育厅主管的公办全日制普通高等院校。学校主要工作职责：坚持以党的二十大精神为指引，全面落实从严治党，主动把握经济社会发展新常态和国内外高等职业教育发展新变化，坚持以立德树人为根本，聚焦长沙及湖南智能装备制造，推进产教深度融合，着力建设智造特色鲜明的专业体系，打造智能控制技术、机械制造及自动化、智能网联汽车技术三大“楚怡”高水平专业，培养高素质技术技能人才。</p> <p>(一) 毫不动摇坚持和加强党对学院工作的全面领导。 (二) 千方百计做好招生和就业创业工作。 (三) 持续推动教育教学改革。 (四) 加强基本条件建设。 (五) 持续抓好常态化疫情防控，落实疫情防控责任，坚持疫情 防控和事业发展两不误。 (六) 持续开展平安校园建设，确保校园平安稳定，平安建设 考核优秀。</p>	<p>大学生创新创业项目培育个数大于10个； 党风廉政学习次数大于10次； 省级高校思想政治教育教学创新团队大于1个； 双师型教师占比（%）大于等于90%； 支出预算执行率（%）大于等于90%； 政府采购执行率大于等于70%</p>	<p>科研转换收入增长有增长无； 输送毕业生大于等于4000人数； 校园生态文明环境改善有效无； 学校影响力有提高无</p>	