

2023 年湖南安全技术职业学院 (长沙煤矿安全技术培训中心)单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)(以下简称“学院”)的主要职能如下:

(一) 学院以人才培养为根本,以提高质量为核心,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等业务。

(二) 学院的办学层次以普通全日制专科职业教育为主,积极开展非全日制的安全技术培训。两者互为依托,协调发展。学院坚持普通高等教育与成人教育相结合,职前培养与职后培训相贯通。

(三) 学院设置文、工、经、管、教等学科门类。在主管部门的指导和支持下学院可根据国家政策、社会需要、办学实际,依法自主设置和调整学科专业,合理确定办学规模。

(四) 学院积极开展面向行业企业的合作办学、应用研究、技术开发、职业岗位培训等社会服务,大力推行工学结合的人才培养模式。

(五) 学院建立教学管理规章制度,加强质量监控与评价,根据人才培养目标和要求,制定人才培养方案,组织实施教育教学活动。

(六) 学院采取多种形式,加强与地方政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作,服务经济社会发展。

（二）机构设置。

湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)内设机构包括：党政机构、纪检监察机构、教学教辅机构三大类，共 22 个机构。其中党政机构包括党政办、组织人事部（党校）、宣传统战部、财务处、教务处、规划与质量建设处、学生工作与保卫部（武装部）、招生就业与创新创业工作处、科研处（安全科学研究中心）、总务处、基建处、离退休人员管理处、对外交流与合作处 14 个机构；纪检监察机构包括纪检监察处 1 个机构；教学教辅机构包括安全工程学院、防灾与救援学院、信息工程学院、现代商务学院、基础课部、思想政治理论课教学部、培训教育部（中南基地）、图书信息中心 8 个机构。群团机构工会、团委按相关组织章程设置。

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（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 年本单位收入预算 16375.72 万元，其中，一般公共预算拨款 5672.91 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 5159.40 万元，上级财政补助收入一般公共预算补助收入 1319.00 万元，其他收入 335.37 万元，上年结转结余 3889.04 万元。收入较去年减少 1097.77 万元，主要是其他收入减少。

(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 16375.72 万元, 其中, 一般公共服务 0 万元, 公共安全 0 万元, 教育支出 13665.74 万元, 社会保障和就业支出 793.57 万元, 住房保障支出 593.81 万元, 灾害防治及应急管理支出 1322.61 万元。支出较去年减少 1097.77 万元, 主要是教育支出中其他支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 10880.95 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 占 0 %; 公共安全支出 0 万元, 占 0 %; 教育 8399.64 万元, 占 77.20 %; 社会保障和就业支出 663.71 万元, 占 6.10 %; 住房保障支出 495.00 万元, 占 4.55 %; 灾害防治及应急管理支出 1322.61 万元, 占 12.15 %。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 6194.91 万元, 主要是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 年本单位项目支出预算 4686.04 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: 其他事业发展资金支出 1151.81 万元, 主要用于高职生均拨款、学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、校园电力增容项目资金、自然灾害综合风险普查工作经费等方面; 省级专项资金支出 1868.84 万元,

主要用于高校“双一流”建设专项、教育综合发展专项、安全生产预防及应急专项和应急培训专项等方面；业务工作经费支出 1665.40万元，主要用于8#学生公寓、高职生均经常性拨款省级奖补清算、应急培训项目等方面。

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年本单位机关运行经费0万元，比上年预算持平0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“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”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额365.67万元，其中，货物类采购预算91.67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算274万元。

（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，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车1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5辆；单位价值50万元以上通用设备1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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为16375.72万元，其中，基本支出11242.17万元，项目支出5133.55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 年单位预算表