

2023 年湖南工学院单位预算

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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

学校坚持和加强中国共产党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校坚持立德树人根本任务，聚焦铸魂育人神圣职责，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能，办好人民满意的教育。

（二）机构设置。

学校设有 20 个党政管理机构、5 个教辅机构、2 个科研机构、17 个教学院（部、中心），具体机构设置如下：

1. 党政管理机构：党政办公室、纪检监察处、组织部（党校）、宣传部（统战部）、党政督查室、学生工作部（武装部、

团委)、教务处(教师发展中心)、科技与校企合作处、学科建设与发展规划处、人事处(教师工作部)、招生就业处、国际合作交流处、财务处、审计处、保卫部(综治维稳办公室)、后勤基建处、国有资产管理处、离退休工作处(工会)、教学质量监控与评估办公室、招投标管理办公室。

2. 教辅机构: 网络信息中心、档案馆、图书馆(学报编辑部)、校友联络中心、创新创业教育中心。

3. 科研机构: 汽车泵类零部件设计制造技术国家地方联合工程实验室、国家能源核电运营及寿命管理技术研发中心安全人因工程实验室。

4. 教学院(部、中心): 智能制造与机械工程学院、材料科学与工程学院(新型建筑材料研究院)、电气与信息工程学院、化学与环境工程学院、计算机科学与工程学院、理学院、商学院、设计艺术学院、土木与建筑工程学院、外国语学院、马克思主义学院、体育教学科研部、继续教育学院、国际教育学院、少数民族预科教育部、现代工程技术实践教学部(材料分析检测中心)。

二、部门预算单位构成

湖南工学院无下属预算单位。

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 49042.39 万元, 其中,

一般公共预算拨款 15746.94 万元，纳入专户管理的非税收入 13974 万元，上级财政补助收入 5340 万元，事业收入 6000 万元，其他收入 7411 万元，上年结转结余 570.45 万元。收入较去年增加 8606.38 万元，主要原因：一是服务地方发展能力增强；二是学校实行全口径预算管理。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 49042.39 万元，其中：教育支出 48968.72 万元；科学技术支出 30.8 万元；节能环保支出 15 万元；农林水支出 25 万元；一般公共服务支出 2.87 万元。支出比去年增加 8606.38 万元，主要原因：一是学校科学研究能力持续提升，科研经费支出相应增加；二是后勤食堂资金支出业务由学校进行统一核算。

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 21657.39 万元，其中：教育支出 21583.72 万元，占 99.66%；科学技术支出 30.8 万元，占 0.14%；节能环保支出 15 万元，占 0.07%；农林水支出 25 万元，占 0.12%；一般公共服务支出 2.87 万元，占 0.013%。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 16674.44 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、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 4982.95

万元，主要是本单位为完成教育事业发展目标而发生的支出包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：教育出 4909.28 万元，主要用于教学、科研相关的商品和服务支出、人才引进支出、学校基建维修、设备购置、图书购置等方面；科学技术支出 30.8 万元；节能环保支出 15 万元；农林水支出 25 万元；一般公共服务支出 2.87 万元，主要为上年结转的项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位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，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位财政拨款“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 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”经费预算与上年持平。

（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 次培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 2573.8 万元，其中：货物类采购预算 2573.8 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3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3辆；单位价值50万元以上通用设备27台，单位价值100万元以上专用设备4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2辆；新增配备单位价值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。

（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49042.39万元，其中，基本支出27143.5万元，项目支出21898.89万元，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。

湖南工学院

2023 年 2 月 23 日