

# 2023 年湖南大众传媒职业技术学院 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，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责。

学院以人才培养为根本任务，实施高等职业技术教育，不断拓展继续教育、职业培训，自主设置和调整专业，自主制定和实施人才培养方案，开展应用科学研究及技术开发、社会服务、文化传承创新活动，确定内部组织机构的设置和人员配备，开展国际合作与交流，设立中外合作办学项目和办学机构，招收培养国(境)外学生，以先进文化为引领，弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，教育师生员工树立正确的理想信念，大力发展创意文化，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能。

### (二) 机构设置。

学院内设机构包括：管理部门、教学部门、教辅部门、群团机构、党总支和临时机构等。

## 二、部门预算单位构成

湖南大众传媒职业技术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 21076.99 万元，其中，一般公共预算拨款 9686.24 万元，纳入专户管理的非税收入

7953.20 万元，上级财政补助收入 1643 万元，其他收入 219 万元，上年结转结余 1575.55 万元。收入较去年减少 405.33 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 573.92 万元，纳入专户管理的非税收入减少 5.28 万元，上级财政补助收入增加 64 万元，其他收入减少 46 万元，上年结转结余减少 991.97 万元。

**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算 21076.99 万元，其中，教育支出 21046.71 万元，科学技术支出 5.48 万元，社会保障和就业支出 24.8 万元，支出较去年减少 405.33 万元，主要是上年结转资金减少所致。

#### **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 12904.79 万元，其中，教育支出 12874.51 万元，占 99.77%；科学技术支出 5.48 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 24.8 万元，占 0.19%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2023 本单位基本支出预算数 10279.24 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 本单位项目支出预算 2625.55 万元，主要是单位为完成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：教育支出 2595.27 万元，主要用于教学、科研相关的商品和服

务支出等方面；科学技术支出 5.48 万元，主要为上年结转的项目支出等；社会保障和就业支出 24.8 万元，主要为上年结转的项目支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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 本单位机关运行经费 0 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023 本单位“三公”经费预算数为 14.25 万元，其中，公务接待费 4.75 万元，公务用车购置及运行费 9.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 本单位会议费预算 5 万元，拟召开教学科研工作大会，人数约 400 人，内容为学院教学科研工作总结、表彰与规划。

**（四）政府采购情况：**2023 本部门政府采购预算总额 440 万元，其中，货物类采购预算 300 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 140 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 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台。2022 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 21076.99 万元，其中，基本支出 17573.44 万元，项目支出 3503.55 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。