2023年湖南兵器工业高级技工学校预算

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。**

隶属于湖南省工信厅的全额拨款事业单位，是国家重点技工学校、湖南省高技能人才培训基地，主要职能是培养中高级技术人才，提高社会职业素质，以及兵器工业技术工人培训和相关技能培训**。**

1. **机构设置。**

学校实行党委领导下的校长负责制，设有党办、教务科、招就科、培训科、学生科、总务科等6个职能科室。现有教职工194人，其中含在职在编113人，退休75人，长期外聘6人。在校学生人数2164人。

1. 部门预算单位构成

 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2317.94万元，其中，一般公共预算拨款1696.68万元，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 300 万元，上年结转一般公共预算拨款321.26万元。收入较去年增加302.3万元，主要是上年期末追加项目资金未支出结转至当年**。**

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算2317.94万元，按功能分类，其中教育支出 1845.94万元，社会保障和就业支出 172万元，卫生健康支出140万元，住房保障支出160万。按部门预算经济分类，其中基本支出1996.68万元，项目支出321.26万元。支出较去年增加 302.3万元，主要是上年末暂未支出的项目结转今年使用。

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 2017.94 万元，其中，教育支出1545.94万元，占比76.6%；社会保障和就业支出172万元，占8.5%；卫生健康支出140万元，占6.9%；住房保障支出160万元，占比8%。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 1696.68 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。由于年初预算严重不足，基本支出预算优先用于保障人员支出，公用经费只安排了17万元，用于工会经费支出。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算321.26万元，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： 其他事业发展专项 支出 201.26 万元，主要用于北校区改扩建项目支出； 职业教育 支出 120 万元，主要用于学校优质专业建设项目支出。

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 31 万元，比上年预算减少9万元，下降38%，主要是工会经费和三公经费都有所减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要是进一步压缩公务接待费用。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位因年初预算不足，暂未安排会议费及培训费。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。

**（四）政府采购情况：**因年初预算不足，2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0 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1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 1 辆；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。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2317.94万元，其中，基本支出1996.68万元，项目支出321.26万元，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