

— 2022
2022

、

、

、

、

()

、

()

、

、 —

、 —

()

()

、 —

()

()

、 —

(

) ()

、 —

(

) ()

、 — () ()

、 — () ()

、 — ≡

、

、 ()

)

、 ()

)

、

、

、

、

、

、

:

,

o

(一) 收入预算： 一 、 、

， 、
。 万 ， ，
一 万 ， 万
， 万 ， 万
， 万 ， 万 。
万 ，
、 ，
万 ， ， 。

(二) 支出预算： 万

(万) ， 万 ，
万 ，

(三) 一般性支出情况:

万，，，
；，
，。万，
，，
、、、、、
。、、、。

(四) 政府采购情况:

万，，万；
万；万。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:

，，
；万，万
。

(六) 预算绩效目标说明:

。
万，，万，
万，。
、：
、、、、、
—、
、
。

、三 : () 三
、 — 、
() 。 ,
;
() ,
、 、 ; ()
() 、 、
、 、 、 。

收 支 总 表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 7,094.40 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 13,376.16 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 6,537.90 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 10,804.84 | 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 | 556.50 | 三、教育支出 | 16,026,800.00 | 商品和服务支出 | 1,609,300.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | 5.50 | 四、科学技术支出 | 5.14 | 对个人和家庭的补助 | 882.53 | 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 | 4,790.40 | 五、对事业单位经常性补助 | 15.46 |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 807.97 | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,969.60 | 六、对事业单位资本性补助 | 1.67 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 551.00 | 七、卫生健康支出 | 487.41 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 七、对企业补助 | |

收入总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

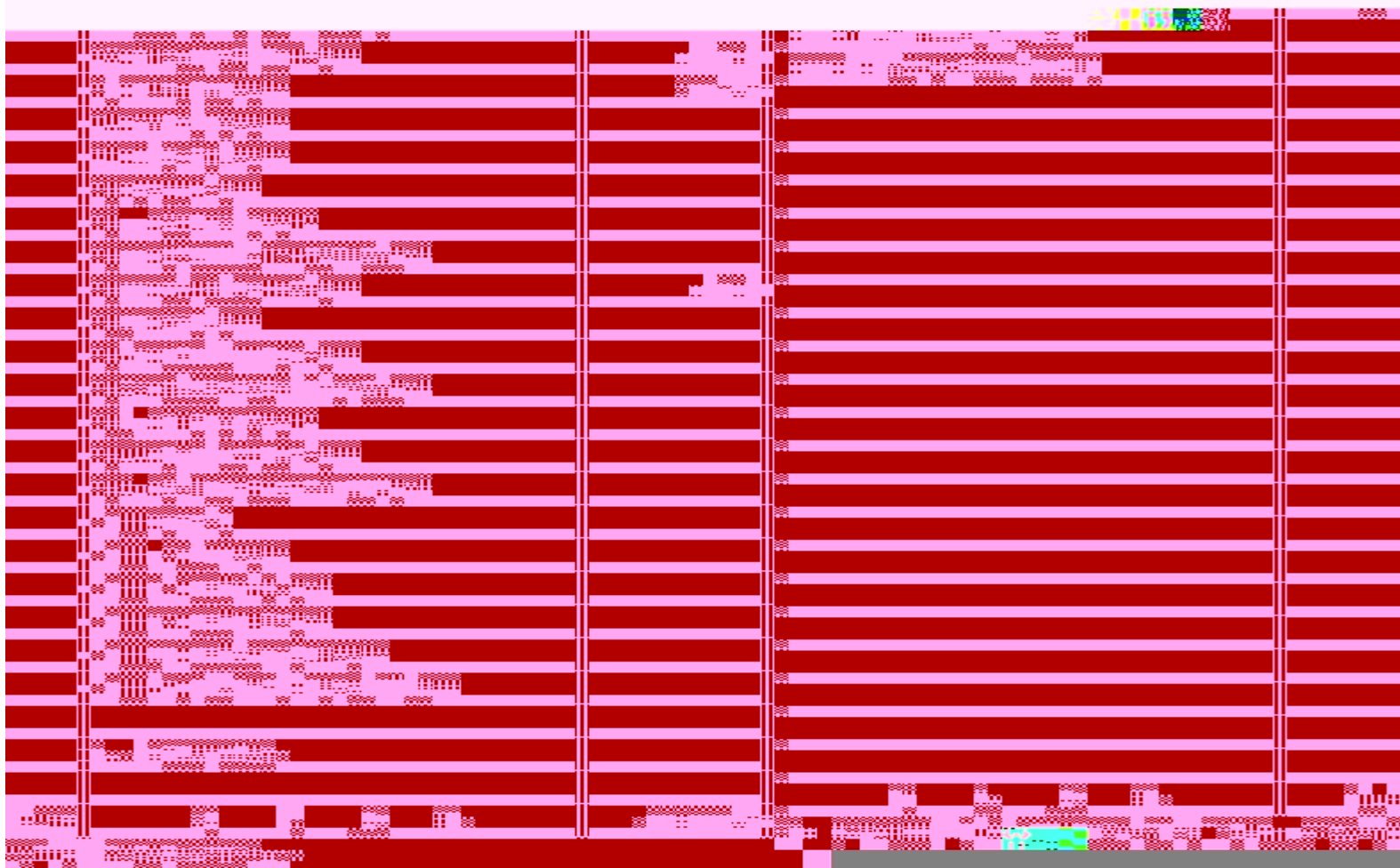
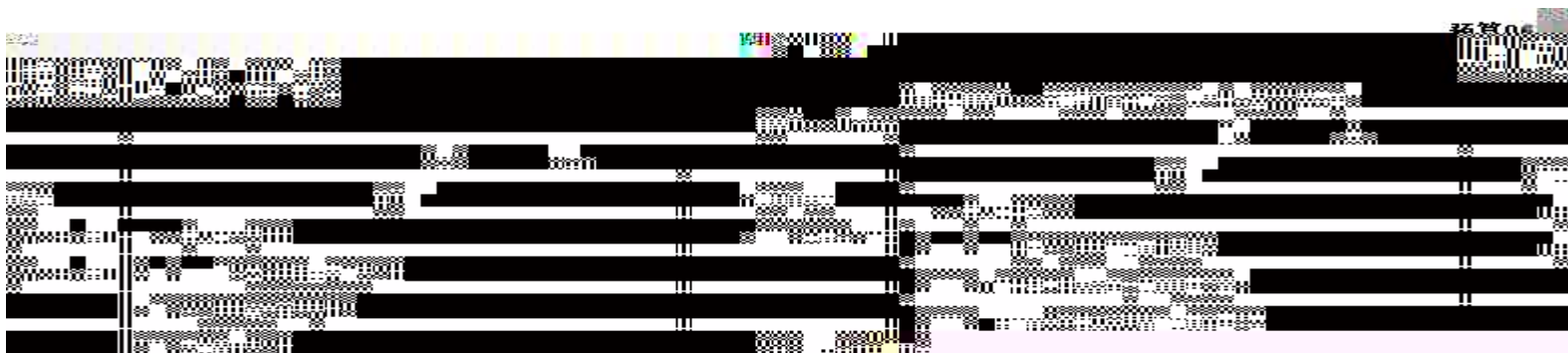
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | | 18,166.56 | 16,045.40 | 7,094.40 | | | 6,082.00 | 1,634.00 | | 900.00 | | | | 1,035.00 | 2,121.16 | 2,121.16 | | | | | |

支出总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 18,166.56 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | |
| | | 18,166.56 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | |
| 210004 | 湖南省商务职业技术学院 | 18,166.56 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16,806.04 | 12,092.46 | 4,713.58 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 16,806.04 | 12,092.46 | 4,713.58 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,806.04 | 12,092.46 | 4,713.58 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.14 | | 5.14 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 5.14 | | 5.14 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 5.14 | | 5.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.97 | 796.29 | 11.68 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 796.29 | 796.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.29 | 796.29 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 11.68 | | 11.68 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11.68 | | 11.68 | | | |



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)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 7,186.59 | | | | | 7,186.59 | 7,186.59 | | |
| | | | | | 7,186.59 | | | | | 7,186.59 | 7,186.59 | | |
| | | | 210004 | 湖南省商务职业技术学院 | 7,186.59 | | | | | 7,186.59 | 7,186.59 | | |
| 205 | 03 | 05 | 210004 | 高等职业教... | 6,223.81 | | | | | 6,223.81 | 6,223.81 | | |
| 208 | 05 | 05 | 210004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597.22 | | | | | 597.22 | 597.22 | | |
| 210 | 11 | 02 | 210004 | 事业单位医疗 | 365.56 | | | | | 365.56 | 365.56 | | |

注：不含上年结转结余。

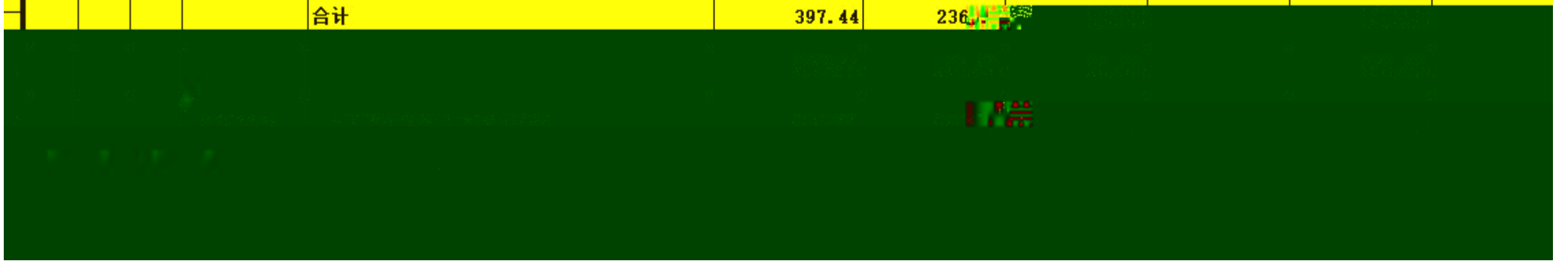
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万

| 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 | 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 | 397.44 | 236.00 | | | | |

元



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)

填报单位: 湖南省商务职业技术学院

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 397.44 | 28.04 | 112.86 | | | | | 5.00 | 20.00 | 231.54 | | | | | |
| | | | | | 397.44 | 28.04 | 112.86 | | | | | 5.00 | 20.00 | 231.54 | | | | | |
| | | | 210004 | 湖南省商务职业技术学院 | 397.44 | 28.04 | 112.86 | | | | | 5.00 | 20.00 | 231.54 | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 210004 | 高等职业教育 | 397.44 | 28.04 | 112.86 | | | | | 5.00 | 20.00 | 231.54 | | | | | |

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)



政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位预算科目 | 单位预算科目名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|--------|----------------|----|------|------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|-------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 其他基本支出 | 按项目归集的 | 按项目归集的 | 债务利息 | 资本性支出 | 其他项目支出 | 对社会资本 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 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 | | |
| | | | | | | | |

财政专户管理资金预算支出表

单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

填报

本年财政专户管理资金预算支出表

| 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 | 对个人和家庭补助 | | |
| | 合计 | 6,082.00 | 5,451.33 | 3,618.25 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| | | 6,082.00 | 5,451.33 | 3,618.25 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 2000300 | 同口径教育支出 | 5,101.00 | 5,130.41 | 3,297.33 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.07 | 199.07 | 199.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.07 | 199.07 | 199.07 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.07 | 199.07 | 199.07 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.85 | 121.85 | 121.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.85 | 121.85 | 121.85 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.85 | 121.85 | 121.85 | | | |

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

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 编入部门预算金额 | | | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的收入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化到二级预算科目和到部门预算科目。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

| 项目/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 | | | | 服务对象满意度 | | | | |
|-------|------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|--------|----|-----|-----|--------|----|-----|-----|--------|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|---------|--|--|--|--|
| | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | 数量 | 单位 | 目标值 | 实际值 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

| | | 年度预算申请 | | | | | | | | 部门整体支出年度绩效目标 | |
|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 部门名称 | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 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 | | | | |
| 总计 | 18,166.56 | 7,094.40 | | 6,082.00 | 4,990.16 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | | |
| 湖南省供销社 | 18,166.56 | 7,094.40 | | 6,082.00 | 4,990.16 | 13,376.16 | 4,790.40 | 湖南商务职业技术学院建校于1950年，是新中国最早设立的商科学校之一，由湖南省人民政府主办，湖南省供销合作社主管，70年来，秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”的办学理念，坚持“服务湖南现代服务业转型升级，拓展农村商贸服务， | 持续推进“建好卓越、力争三升”发展目标落地见效，以立德树人根本，以治理体系和治理能力现代化建设、人才队伍建设、校园文化建设为重点，以“三教”改革为抓手，以产教融合为主线，在新的历史起点推进学校事业实现新发展。 | 1、争创一个省级党建工作标杆院系、支部；培育创建一个全国党建工作标杆院系、样板支部。 2、完成所属业改制改革。 3、力争全省职业技能竞赛团体前列，获一个以上国家一等奖，积极开展本科层次专业试点工作，力争易班项目成为湖南省易班建设标杆单位。 4、力争引培训1-2位名师和技能大师、4名教授、5名博士。 5、立项4门省级精品在线开放课程 | 加强党的全面领导，加强政治建设，建好省文明校园，完善现代大学治理体系，深化院校二级管理体制，统筹推进“三升”工作，提高人才培养质量，加强师资队伍建设和深化教学教研改革，增强社会服务能力，推 |