

2023年湖南科技职业学院预算

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：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，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。

湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社主办。是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业院校，具有60多年办学历史。学院秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“立德树人为根本，服务社会为宗旨，促进就业为导向，产教融合育人才”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了许多科技创新与社会服务成果，是首批湖南省示范性高职院校、首批国家示范性骨干高等职业院校和湖南省唯一获批试办的国家示范性软件职业技术学院的高等院校、湖南省卓越高职院校建设单位、全国黄炎培职业教育优秀学校。

(二) 机构设置。

学院立足湖南，对接轻工产业和战略性新兴产业发展，坚持学历教育和社会培训并举，面向全国22个省（市、区）招生，现有在校生14000多人。设有人工智能学院、艺术设计学院（湘瓷学院）、智能装备学院、商学院、药学院、人文与音乐学院等8个二级学院。我校无下属预算单位。

二、部门预算单位构成

湖南科技职业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21895.46万元，其中，一般公共预算拨款12050.52万元，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9544.94万元，其他收入300万元。收入较去年减少8907.85万元，主要是上年有政府基金预算拨款6900万元及跨年生均拨款2600万元。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算21895.46万元，其中，教育21895.46万元，支出较去年减少8907.85万元，主要是上年有政府基金预算拨款6900万元及跨年生均拨款2600万元可用于支出。

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12050.52万元，其中，教育支出支出12050.52万元，占100%；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11208.52万元，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842万元，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：事业发展专项支出836万元，主要用于双一流专项建设；省级专项资金支出6万元，主要用于湖南省职业院校督导评估专项建设。

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：我校无此项经费开支。

(二) “三公”经费预算：我校未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费。

(三) 一般性支出情况：我校未使用一般公共预算拨款安排一般性支出。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购二上预算总额1106万元，其中，货物类采购预算1106万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(注：如某大类无采购预算，则填“0”)

(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2辆，其中，机要通信用车1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1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车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管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为21895.46万元，其中，基本支出17450.88万元，项目支出4444.58万元，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。

湖南科技职业学院财务处
2023年2月21日

第二部分 2023 年单位预算表

收支总表

填报部门：湖南省教育厅

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	10,217.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	17,450.88	一、机关工资福利支出	
经费拨款	10,006.56	二、公共安全支出		工资福利支出	14,104.35	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	210.96	三、教育支出	22,904.88	商品和服务支出	2,909.13	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	41.30	四、科学技术支出	0.20	对个人和家庭的补助	437.40	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	5,466.97	五、对事业单位经常性补助	20,049.61
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	11.98	按项目管理的商品和服务支出	3,036.13	六、对事业单位资本性补助	1,773.38
国有资源（资产）有偿使用收入	169.66	七、卫生健康支出	0.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	657.47	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,094.87
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,773.38	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	9,544.94	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,833.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,833.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	300.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	21,895.46	本 年 支 出 合 计	22,917.85	本 年 支 出 合 计	22,917.85	本 年 支 出 合 计	22,917.85
上年结转结余	1,022.39	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,917.85	支 出 总 计	22,917.85	支 出 总 计	22,917.85	支 出 总 计	22,917.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省教育厅

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	22,917.85	21,895.46	10,217.52			9,544.94	1,833.00						300.00	1,022.39	1,022.39					
100	湖南省教育厅	22,917.85	21,895.46	10,217.52			9,544.94	1,833.00						300.00	1,022.39	1,022.39					
100030	湖南科技职业学院	22,917.85	21,895.46	10,217.52			9,544.94	1,833.00						300.00	1,022.39	1,022.39					

支出总表

填报部门：湖南省教育厅

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	22,917.85	17,450.88	5,466.97			
100	湖南省教育厅	22,917.85	17,450.88	5,466.97			
100030	湖南科技职业学院	22,917.85	17,450.88	5,466.97			
205	教育支出	22,904.88	17,450.88	5,454.00			
20502	普通教育	14.00		14.00			
2050205	高等教育	14.00		14.00			
20503	职业教育	22,790.88	17,450.88	5,340.00			
2050302	中等职业教育	2.00		2.00			
2050305	高等职业教育	22,788.88	17,450.88	5,338.00			
20508	进修及培训	100.00		100.00			
2050803	培训支出	100.00		100.00			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20606	社会科学	0.20		0.20			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	11.98		11.98			

20807	就业补助	11.50		11.50			
2080799	其他就业补助支出	11.50		11.50			

支出总表

填报部门：湖南省教育厅

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	0.80		0.80			
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省教育厅

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	22,917.85					20,049.61	1,773.38			1,094.87			
			100	湖南省教育厅	22,917.85					20,049.61	1,773.38			1,094.87			
			100030	湖南科技职业学院	22,917.85					20,049.61	1,773.38			1,094.87			
205	02	05	100030	高等教育	14.00					14.00							
205	03	02	100030	中等职业教育	2.00									2.00			
205	03	05	100030	高等职业教育	22,788.88					19,923.91	1,773.38			1,091.59			
205	08	03	100030	培训支出	100.00					100.00							
206	06	03	100030	社科基金支出	0.20					0.20							
208	07	99	100030	其他就业补助支出	11.50					11.50							
208	99	99	100030	其他社会保障和就业支出	0.48									0.48			
210	99	99	100030	其他卫生健康支出	0.80									0.80			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	22,917.85	17,450.88	14,104.35	2,909.13	437.40	5,466.97	3,036.13	657.47			1,773.38			
			100	湖南省教育厅	22,917.85	17,450.88	14,104.35	2,909.13	437.40	5,466.97	3,036.13	657.47			1,773.38			
			100030	湖南科技职业学院	22,917.85	17,450.88	14,104.35	2,909.13	437.40	5,466.97	3,036.13	657.47			1,773.38			
205	02	05	100030	高等教育	14.00					14.00	14.00							
205	03	02	100030	中等职业教育	2.00					2.00		2.00						
205	03	05	100030	高等职业教育	22,788.88	17,450.88	14,104.35	2,909.13	437.40	5,338.00	2,910.43	654.19			1,773.38			
205	08	03	100030	培训支出	100.00					100.00	100.00							
206	06	03	100030	社科基金支出	0.20					0.20	0.20							
208	07	99	100030	其他就业补助支出	11.50					11.50	11.50							
208	99	99	100030	其他社会保障和就业支出	0.48					0.48		0.48						
210	99	99	100030	其他卫生健康支出	0.80					0.80		0.80						

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,050.52	一、本年支出	13,072.91
(一) 一般公共预算拨款	12,050.52	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	13,059.94
二、上年结转	1,022.39	(四) 科学技术支出	0.20
(一) 一般公共预算拨款	1,022.39	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	11.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	0.80
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	

		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,072.91	支 出 总 计	13,072.91

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

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	对个人和家庭的补助		
	合计	13,072.91	11,208.52	10,878.52	330.00	0.00	1,864.39
100	湖南省教育厅	13,072.91	11,208.52	10,878.52	330.00	0.00	1,864.39
100030	湖南科技职业学院	13,072.91	11,208.52	10,878.52	330.00	0.00	1,864.39
205	教育支出	13,059.94	11,208.52	10,878.52	330.00	0.00	1,851.42
02	普通教育	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2050205	高等教育	14.00					14.00
03	职业教育	13,045.94	11,208.52	10,878.52	330.00	0.00	1,837.42
2050302	中等职业教育	2.00					2.00
2050305	高等职业教育	13,043.94	11,208.52	10,878.52	330.00		1,835.42
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
06	社会科学	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060603	社科基金支出	0.20					0.20
208	社会保障和就业支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
07	就业补助	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2080799	其他就业补助支出	11.50					11.50

99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48					0.48

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

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	对个人和家庭的补助		
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
99	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80					0.80

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省教育厅

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	10,878.52					10,878.52	10,878.52		
			100	湖南省教育厅	10,878.52					10,878.52	10,878.52		
			100030	湖南科技职业学院	10,878.52					10,878.52	10,878.52		
205	03	05	100030	高等职业教育	10,878.52					10,878.52	10,878.52		

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	10,878.52	7,971.18	3,708.38	262.80		4,000.00	1,511.00	500.00		800.00		211.00	1,132.34	264.00	64.00		200.00
			100	湖南省教育厅	10,878.52	7,971.18	3,708.38	262.80		4,000.00	1,511.00	500.00		800.00		211.00	1,132.34	264.00	64.00		200.00
			100030	湖南科技职业学院	10,878.52	7,971.18	3,708.38	262.80		4,000.00	1,511.00	500.00		800.00		211.00	1,132.34	264.00	64.00		200.00
205	03	05	100030	高等职业教育	10,878.52	7,971.18	3,708.38	262.80		4,000.00	1,511.00	500.00		800.00		211.00	1,132.34	264.00	64.00		200.00

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)

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

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	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	330.00	330.00				
			100	湖南省教育厅	330.00	330.00				
			100030	湖南科技职业学院	330.00	330.00				
205	03	05	100030	高等职业教育	330.00	330.00				

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) (按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	330.00					150.00				180.00			
			100	湖南省教育厅	330.00					150.00				180.00			
			100030	湖南科技职业学院	330.00					150.00				180.00			
205	03	05	100030	高等职业教育	330.00					150.00				180.00			

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)

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

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)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		
	合计						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省教育厅

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	
类	款	项																
				合计														

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

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		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		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		
	合计	9,544.94	6,242.36	3,225.83	107.40	2,909.13	3,302.58
100	湖南省教育厅	9,544.94	6,242.36	3,225.83	107.40	2,909.13	3,302.58
100030	湖南科技职业学院	9,544.94	6,242.36	3,225.83	107.40	2,909.13	3,302.58

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

填报部门：湖南省教育厅

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非税收入						
	合计	842.00	842.00	842.00			842.00				
100	湖南省教育厅	842.00	842.00	842.00			842.00				
100	省级专项资金	842.00	842.00	842.00			842.00				
100030	教育综合发展专项	6.00	6.00	6.00			6.00				
	高校“双一流”建设专项	836.00	836.00	836.00			836.00				

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								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	社会公益或服务对象满意度指标	
100	湖南省教育厅		842.00	842.00													
	高校“双一流”建设专项		836.00	836.00													
100	高校“双一流”建设专项	高职双一流建设	836.00	836.00		以“双高计划”、“提质培优”建设为引领,将我校建设成为专业群优势和特色明显,努力推动我校教育教学、科研服务上新台阶。	完成2023年“双高计划”建设年度任务和“提质培优”建设任务。	1. 进修培训教师300人次; 2. 承办省级技能竞赛2项; 3. 学生获省级奖励50项以上,其中一等奖10项以上、国家二等奖以4项; 4. 教师获省级奖励6项; 5. 立项厅以上科研、教研教改课题40项以上; 6. 立项省级精品在线课程4门; 7. 完成1个省级专业教学资源库验收; 8. 立项校本教材10本以上; 9. 立项楚怡项目4项以上。	1. 积极组织教师职业能力比赛和学生技能竞赛,争取国家级标志性成果比2022年有所增加; 2. 按本科层次职业教育专业标准,建设高水平专业群; 3. 扎实推进“十四五”职业教育国家规划教材和省级、校级优秀教材的申报与建设; 着力打造国家级、省级、校级专业教学团队; 4. 高质量完成“双高计划”和“提质培优”年度建设任务	2023年完成	不超预算	无	提高高职学校教育教学、科研服务水平	无	无	无	
	教育综合发展专项		6.00	6.00													
100	教育综合发展专项	教育综合管理机制改革	6.00	6.00		1、职业院校评估方案的研究; 2、职业院校评估工作的具体组织; 3、职业院校评估数据采集; 4、职业院校评估数据分析、报告编撰; 5、主要民办高职专项督导工作方案。	1、完成好全省职业院校督导评估方案的研究工作; 2、组织指导好全省职业院校评估工作的实施; 3、完成全省职业院校评估报告的编制; 4、发现职业院校评估问题、提出整改要求。	完成1个湖南省高职院校督导评估方案的研究与编撰和1个湖南省高职院校督导评估报告的研究与编撰。	1个评估方案和1个评估报告被省督导办采用。	2023年完成	不超预算	无	通过本轮督导评估,引导全省职业教育高质量发展。	无	无	评估总结反映全省职业教育发展水平与问题,为政府提供决策参考; 为院校诊断发展问题,引导全省职业教育院改革与发展。	

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							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	社会效益或服务对象满意度指标
	运行维护经费														
100	湖南省教育厅														
100030	湖南科技职业学院	1916.26	1916.26												
100030	后勤保障——后勤保障能力提升	943.00	943.00		围绕学校党政工作要点，修订完善后勤管理制度，强化日常运行经费管理，健全后勤日常工作规范和业务开展的流程，确保教学、科研、生活正常运转。	1. 逐步改善基础设施，重点改善学生居住环境。2. 节能减排，加大公共区域能源管理、查漏等力度，降低水电费。3. 狠抓食品安全管理，建设师生放心食堂。4. 精准防疫，确保师生身体健康。5. 坚持以“服务”为宗旨，强化后勤工作人员素质，提高办事的实效性。6. 实现无烟校园，做好绿色校园建设。7. 落实天心校区北院搬迁后勤保障各项工作。8. 建立后勤服务执行力“回头看”制度。	1. 完成天心校区南院3栋学生宿舍提质改造设计、概算及雨花校区教学楼、艺术楼教室提质改造，做好健康驿站的建设。2. 做好房屋安全加固设计及改造。3. 做好2023级新生宿舍整修和体检、医疗预防知识宣传。4. 落实无烟校园申报验收，做好绿色校园建设的各项工作。5. 对照节约型校园指标体系，开展两校区自来水管网查漏和修复。6. 教学科研等场所电源节能控提质改造及宿舍教学等场地电源设备的提质改造。	1、精准编制维修项目的概算。2、常态化精准防疫，落实“日报告、零报告”制度和防疫物资储备，做好2023级春季开学新冠肺炎叠加流感的防治。3、房屋、水电正常运行日常维护。4. 确保天心校区南院污水处理站排放达标。5. 校园部分绿植补整。6. 继续落实天心校区北院搬迁后勤保障各项工作。	1、及时做好水电维修工作。	不超当年预算					
100030	教学业务——教学能力提升	372.46	372.46		1、改善我校实习实训条件。2、推进我校教学资源建设工作	1、开展软件学院实验实训条件建设2、开展实验实训室管理制度规范和完善工作；3. 开展2023校级精品课程的建设工作。4. 开展2023年我校省级、国家在线精品课程申报与建设工作；5. 开展我校2023年省级专业教学资源库的建设及验收工作	1、加大校级精品课程建设与管理力度，计划立项30门校级精品课程，完善资源建设管理办法，做到有效推进资源建设工作。2、组织推荐申报2022年省级精品课程建设项目，力争立项4门以上省级精品课程；积极组织推荐申报2023年国家在线精品课程建设项目	1、较好地开展组织校级、省级专业教学资源库的建设和验收工作。2、积极推进国家专业教学资源库管理与资源更新工作。		不超当年预算		较高地提高高职院校实习实训条件			

100030	科学研究——科研能力提升	80.00	80.00		1. 建设科研大数据管理平台, 实现科研管理数字化, 提高科研管理水平和科研管理效率。2. 加强青年骨干和博士科研团队建设, 实现课题质量和数量的增长, 突破省级及以上科技成果奖。3. 支持和推动专业群技术服务创建设, 增强社会服务能力。4. 进一步健全和优化科研工作管理制度和评价办法, 通过完善制度、规范管理、创新机制、激发科研群体的科研动力和全校科研工作的提升活力。	1. 启动科研大数据管理平台建设。2. 推动青年骨干科研团队和博士科研团队建设。3. 继续推进技术创新服务平台建设。4. 完善制度建设。制订《科研成果转发管理办法》, 修订《技术研发服务项目管理办法》, 进一步激发教职员工创新活力。5. 加强2023年科研日常管理。6. 持续开展学术委员会秘书处工作	1、在学校专业群中分别成立青年骨干科研团队3个, 博士科研团队3个。青年骨干科研团队要实现省级科研课题质量和数量的提升, 突破省级科技成果奖; 博士科研团队要实现国家级课题的立项和国家级科技成果奖的突破。2023年, 力争获得省级及以上科技成果奖1项以上。2、积极推动学校专业群“双高”计划中6个技术服务创新平台建设, 2023年3个重点专业群立项横向课题6项以上, 其它专业群1项以上, 实现技术服务到账经费300万元。	较高地提升我校科研能力。	不超过当年预算		较高地提升高职院校科研能力。				
100030	人才引进与培养——高层次人才引进	90.00	90.00		计划共招聘30个高层次人才	计划招聘10位高层次人才	招聘10位高层次人才	博士或博士后	不超过当年预算		提高高职院校教师队伍整体水平				
100030	行政管理——综合管理能力提升	330.80	330.80		积极落实“双高计划”数字校园建设目标任务, 找差距补短板强基础, 推动学校教育数字化转型, 争创省级、国家级职业教育信息化标杆学校。创新开展招生宣传工作, 提高生源质量, 助力学校高质量发展。创新开展招生宣传工作, 提高生源质量, 助力学校高质量发展。确保招生数量, 高质完成招生计划, 同比提高新生报到率。	1、持续推进“一网通办”建设, 全面规范办事流程, 提高办事效率, 基本实现无纸化办公。2、全面落实《职业院校数字校园规范》要求, 完善校本数据中心, 提升大数据治理能力。3、做好2023年日常信息化网络安全管理工作。4、打造全方位招生宣传平台。5、构建“学院统筹谋划, 二级学院抓落实”的招生宣传模式。6、加强生源质量分析和预测, 科学合理编制院校专业组和专业招生计划。7、加强招生数字化建设 提升工作服务质量和水平。8、按照章程严谨务实开展招生考试工作	1、加大一网通办推广力度, 2023年实现网上办事大厅服务事项不少于150项。2、2023年面向学校师生提供“一网通办”流程使用培训不少于5次。3、2023年完成升级改造老校区核心网络及校区间互联光纤链路, 将现有出口带宽提高到10G以上。4、高标准、高要求完成学校新校区智慧校园基础一期工程5个项目建设及验收。5、2023年组织开展教师信息化素养提升培训2次, 切实提高教师信息技术应用能力。6、加强学生信息素养培训, 提升学生信息技术实践能力, 2023年打造网络技能团队1支、多媒体资源建设团队1个。7、举办6场招聘会。8、推进3个创业大师工作室建设, 重点培育15个双创团队, 每个二级学院不少于2个。	1、加强信息化基础配套建设; 推动科研系统、电子签章系统、合同管理系统、短信信息平台等新型信息化建设归口管理、日常网络和数据中心维护管理以及各类活动信息技术支撑服务工作。3、高质量地做好教师信息化素养提升培训招生考试工作。4、高质量地做好做好创新创业实践项目培育。重点做好各二级学院专业群的项目培育, 同时, 邀请专家重点培育数字安全、数字文化创意、人工智能、陶瓷、皮革等特色项目。	不超过当年预算		提升高职院校校综合行政管理能力。			1、做到毕业生对母校就业创业工作满意度达到95%, 用人单位对学校毕业生认可度达到100%。	
100030	行政管理——综合管理能力提升	100.00	100.00		做好行政、教辅人员各项培训, 提高行政管理能力。	做好我校2023年行政、教辅人员各项培训, 提高行政管理能力。	组织行政、教辅人员培训5次。	较高地提升我校2023年行政、教辅人员各项培训, 提高行政管理能力。	不超过当年预算		较高地提升高职院校2023年行政、教辅人员各				
100030	学生事务——学生奖助学金	400.00	400.00		高质量地完成学生资助工作。	高质量地完成2023年学生资助工作。		1、高水平地完成学生资助工作。	1、及时发放奖助学金及困难学生补助	不超过当年预算					
	其他事业发展资金														
100	湖南省教育厅														
100030	湖南科技职业学院	1286.32	1286.32												
100030	基础能力建设——贷款及债券还本付息	1286.32	1286.32		按合同归还新校区建设贷款本息	按合同归还2023年新校区建设贷款本息			按合同及时归还2023年新校	不超过当年预算					

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				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				
合计：	22,917.85	13,072.91	0.00	9,544.94	300.00	17,450.88	5,466.97				
湖南科技职业学院	22,917.85	13,072.91		9,544.94	300.00	17,450.88	5,466.97	<p>湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业院校。学校立足湖南，对接轻工产业和战略性新兴产业，以高职专科办学层次为主体，坚持学历教育和职业培训并举，秉承“立足湖南、服务轻工”的办学定位，根植轻工产业，紧跟产业转型升级和加快构建现代职业教育体系要求，致力于培养高素质技术技能人才，并取得丰富的科技创新与社会服务成果。</p> <p>1、学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。2、持之以恒推进全面从严治党，强化监督执纪问责。3、加强教学改革，扎实推进“双高”院校建设和提质培优计划。4、加强师资队伍建设，提升教师整体素质。5、围绕本科专业建设，加强特色专业建设和专业特色培养。6、推进管理改革，继续完善和积极推进校院两级管理。7、加强校区统筹规划，推进新校区建设和老校区搬迁工作。8、深化新时代教育评价改革，推进治理体系和治理能力建设。9、积极打造标志性成果，加大科研创新和社会服务能力。10、建设平安校园，营造和谐稳定的办学环境。</p>	<p>1、组织全校开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习和党的二十大精神宣传贯彻。组织党委中心组开展学习研讨不少于10次。半年上报总结意识形态工作情况。落实意识形态工作责任制。3月，拟制发布学校2023年思想政治工作、意识形态工作要点。2、2023年3月立项校级“课堂革命”典型案例20个。2023年5月建立学校“达标课程、优质课程、金课”三级课程认证标准，组织开展第一轮认证工作。3、完成专业升本工作，争取2023年10月软件技术专业获批试办本科专业。4、完成新校区建设一期工程项目和1#教学楼项目的竣工验收、竣工备案、产权证的办理；统筹推进好新校区各部门、各二级学院的搬迁工作。5、全面推进《贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉的实施办法》，确保教育评价改革各项举措落地落地，基本构建起符合职业教育办学规律的教育评价体系。6、提高科研管理水平和效率，实现科技成果奖的突破。专业群中分别成立青年骨干科研团队3个，博士科研团队3个。</p>	<p>1、认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，推行首问负责制。严格精准监督执纪问责，不断巩固的氛围，开展警示教育，加强廉洁文化建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。纠树并举，全面营造干事创业良好氛围。2、认真做好2023年度公开招聘及高层次人才引进工作。3、全面分析现有绩效方案，提出优化方案，进一步推进校院二级管理改革。4、调整预算结构，加强追踪问效，严肃财经纪律。深化后勤管理服务体制改革，拓展服务领域，提升服务能力，做好暖心后勤保障。5、加强师生安全教育和安全设施建设，从严从紧、科学精准做好校园疫情防控 work。</p>	