

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 400006

单位名称： 湖南外贸职业学院

联系电话：

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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)	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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)..	12			

收支总表

填报单位：湖南外贸职业学院

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	8,773.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,460.39	一、机关工资福利支出	
经费拨款	8,514.64	二、公共安全支出		工资福利支出	9,508.77	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	259.07	三、教育支出	13,477.13	商品和服务支出	1,623.83	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	2.20	对个人和家庭的补助	327.79	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	4,329.63	五、对事业单位经常性补助	11,984.20
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,312.60	按项目管理的商品和服务支出	851.60	六、对事业单位资本性补助	28.03
国有资源（资产）有偿使用收入	259.07	七、卫生健康支出	101.04	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	3,450.00	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	327.79
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	28.03	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	3,450.00
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	130.60	对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	5,244.71	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,427.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,427.00	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	766.45				
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		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	15,445.42	本年支出合计	15,790.02	本年支出合计	15,790.02	本年支出合计	15,790.02

上年结转结余	344.60	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,790.02	支出总计	15,790.02	支出总计	15,790.02	支出总计	15,790.02

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

填报单位：湖南外贸职业学院

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	15,790.02	15,445.42	8,773.71			5,244.71	1,427.00							344.60	344.60					
400	湖南省商务厅	15,790.02	15,445.42	8,773.71			5,244.71	1,427.00							344.60	344.60					
400006	湖南外贸职业学院	15,790.02	15,445.42	8,773.71			5,244.71	1,427.00							344.60	344.60					

支出总表

填报单位：湖南外贸职业学院

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	15,790.02	11,460.39	4,329.63			
400	湖南省商务厅	15,790.02	11,460.39	4,329.63			
400006	湖南外贸职业学院	15,790.02	11,460.39	4,329.63			
205	教育支出	13,477.13	9,295.90	4,181.23			
20503	职业教育	13,477.13	9,295.90	4,181.23			
2050305	高等职业教育	13,477.13	9,295.90	4,181.23			
206	科学技术支出	2.20		2.20			
20606	社会科学	2.20		2.20			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,312.60	1,297.00	15.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,297.00	1,297.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.00	1,297.00				
20807	就业补助	15.60		15.60			
2080799	其他就业补助支出	15.60		15.60			

210	卫生健康支出	101.04	101.04				
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04				
2101102	事业单位医疗	101.04	101.04				
216	商业服务业等支出	130.60		130.60			
21606	涉外发展服务支出	130.60		130.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	130.60		130.60			
221	住房保障支出	766.45	766.45				
22102	住房改革支出	766.45	766.45				
2210201	住房公积金	766.45	766.45				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南外贸职业学院

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	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	15,790.02					11,984.20	28.03			327.79		3,450.00	
			400	湖南省商务厅	15,790.02					11,984.20	28.03			327.79		3,450.00	
			400006	湖南外贸职业学院	15,790.02					11,984.20	28.03			327.79		3,450.00	
205	03	05	400006	高等职业教育	13,477.13					9,772.35	28.03			226.75		3,450.00	
206	06	03	400006	社科基金支出	0.20					0.20							
206	06	99	400006	其他社会科学支出	2.00					2.00							
208	05	05	400006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.00					1,297.00							
208	07	99	400006	其他就业补助支出	15.60					15.60							
210	11	02	400006	事业单位医疗	101.04									101.04			
216	06	99	400006	其他涉外发展服务支出	130.60					130.60							
221	02	01	400006	住房公积金	766.45					766.45							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南外贸职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,200.71	一、本年支出	10,545.31
(一) 一般公共预算拨款	10,200.71	(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	8,387.90
二、上年结转	344.60	(四) 科学技术支出	2.20
(一) 一般公共预算拨款	344.60	(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	1,312.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	51.04
		(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	130.60
		(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	660.97
		(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	10,545.31	支出总计	10,545.31

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

填报单位：湖南外贸职业学院

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	10,545.31	7,333.71	6,802.20	144.71	386.80	3,211.60
400	湖南省商务厅	10,545.31	7,333.71	6,802.20	144.71	386.80	3,211.60
400006	湖南外贸职业学院	10,545.31	7,333.71	6,802.20	144.71	386.80	3,211.60
205	教育支出	8,387.90	5,324.70	4,844.23	93.67	386.80	3,063.20
03	职业教育	8,387.90	5,324.70	4,844.23	93.67	386.80	3,063.20
2050305	高等职业教育	8,387.90	5,324.70	4,844.23	93.67	386.80	3,063.20
206	科学技术支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
06	社会科学	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2060603	社科基金支出	0.20					0.20
2060699	其他社会科学支出	2.00					2.00
208	社会保障和就业支出	1,312.60	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	15.60
05	行政事业单位养老支出	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.00	1,297.00	1,297.00			
07	就业补助	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60

2080799	其他就业补助支出	15.60					15.60
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04		51.04		
216	商业服务业等支出	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60
06	涉外发展服务支出	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.60
2160699	其他涉外发展服务支出	130.60					130.60
221	住房保障支出	660.97	660.97	660.97	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	660.97	660.97	660.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.97	660.97	660.97			

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)

填报单位：湖南外贸职业学院

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	6,802.20					6,802.20	6,802.20		
			400	湖南省商务厅	6,802.20					6,802.20	6,802.20		
			400006	湖南外贸职业学院	6,802.20					6,802.20	6,802.20		
205	03	05	400006	高等职业教育	4,844.23					4,844.23	4,844.23		
208	05	05	400006	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,297.00					1,297.00	1,297.00		
221	02	01	400006	住房公积金	660.97					660.97	660.97		

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)

填报单位：湖南外贸职业学院

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	6,802.20	4,131.21	1,437.74	90.91	2,602.56	1,297.00	732.00		477.00		88.00	660.97	713.02	9.40		703.62
			400	湖南省商务厅	6,802.20	4,131.21	1,437.74	90.91	2,602.56	1,297.00	732.00		477.00		88.00	660.97	713.02	9.40		703.62
			400006	湖南外贸职业学院	6,802.20	4,131.21	1,437.74	90.91	2,602.56	1,297.00	732.00		477.00		88.00	660.97	713.02	9.40		703.62
205	03	05	400006	高等职业教育	4,844.23	4,131.21	1,437.74	90.91	2,602.56								713.02	9.40		703.62
208	05	05	400006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.00					1,297.00	732.00		477.00		88.00					
221	02	01	400006	住房公积金	660.97											660.97				

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：湖南外贸职业学院

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	144.71	74.97			69.74	
			400	湖南省商务厅	144.71	74.97			69.74	
			400006	湖南外贸职业学院	144.71	74.97			69.74	
205	03	05	400006	高等职业教育	93.67	23.93			69.74	
210	11	02	400006	事业单位医疗	51.04	51.04				

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)

填报单位：湖南外贸职业学院

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	144.71	23.22	46.52		20.57	3.36		51.04					
			400	湖南省商务厅	144.71	23.22	46.52		20.57	3.36		51.04					
			400006	湖南外贸职业学院	144.71	23.22	46.52		20.57	3.36		51.04					
205	03	05	400006	高等职业教育	93.67	23.22	46.52		20.57	3.36							
210	11	02	400006	事业单位医疗	51.04							51.04					

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)

填报单位：湖南外贸职业学院

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	386.80									386.80	386.80		
			400	湖南省商务厅	386.80									386.80	386.80		
			400006	湖南外贸职业学院	386.80									386.80	386.80		
205	03	05	400006	高等职业教育	386.80									386.80	386.80		

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)

填报单位：湖南外贸职业学院

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								
			400	湖南省商务厅	386.80			93.50	180.00			113.30														
			400006	湖南外贸职业学院	386.80			93.50	180.00			113.30														
205	03	05	400006	高等职业教育	386.80			93.50	180.00			113.30														

注：不含上年结转结余。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南外贸职业学院

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	5,244.71	4,126.68	2,706.57	183.08	1,237.03	1,118.03
400	湖南省商务厅	5,244.71	4,126.68	2,706.57	183.08	1,237.03	1,118.03
400006	湖南外贸职业学院	5,244.71	4,126.68	2,706.57	183.08	1,237.03	1,118.03

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：湖南外贸职业学院

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非税收入						
	合计	2,507.00	2,507.00	2,507.00			2,507.00				
400	湖南省商务厅	2,507.00	2,507.00	2,507.00			2,507.00				
400	省级专项资金	2,507.00	2,507.00	2,507.00			2,507.00				
400006	高校“双一流”建设专项	507.00	507.00	507.00			507.00				
	开放型经济与流通产业发展专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

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

填报单位：湖南外贸职业学院

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
400	湖南省商务厅		2,507.00	2,507.00												
400006	湖南外贸职业学院		2,507.00	2,507.00												
	开放型经济与流通产业发展专项		2,000.00	2,000.00												
400006	开放型经济与流通产业发展专项	开放型经济与流通产业发展专项	2,000.00	2,000.00		按照贷款合同约定按期支付利息，保持良好的信誉	按照贷款合同约定按期支付利息，保持良好的信誉			贷款利息按时偿付率≥99%			保障学校正常运转水平“良好”			
	高校“双一流”建设专项		507.00	507.00												
400006	高校“双一流”建设专项	高校“双一流”建设专项	507.00	507.00		加强师资队伍的建设；提升教师教育教学能力；提升课程开发能力和教研水平；改善办学条件	加强师资队伍的建设；提升教师教育教学能力；提升课程开发能力和教研水平；改善办学条件	教师参加各类培训≥80人次；课题研究数量≥35个；	教师队伍培训达标率≥95%；省级以上重点项目立项数≥3个	省级以上课题按期结题合格率≥90%	课题建设相关支出占比≤10%		实训条件改善受益学生数≥5000人			学生对学校软硬件及学习成效满意度≥95%

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

填报单位：湖南外贸职业学院

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
	合计	1,478.03	1,478.03											
400	湖南省商务厅	1,478.03	1,478.03											
400006	湖南外贸职业学院	1,478.03	1,478.03											
	运行维护经费	1,478.03	1,478.03											
400006	运行维护经费	1,478.03	1,478.03		按照贷款合同约定按期支付利息，保持良好的信誉；保障和改善学校办公条件，提升办学条件	按照贷款合同约定按期支付利息，保持良好的信誉；保障和改善学校办公条件，提升办学条件	学校设备采购数量≥100个		贷款利息按时偿付率≥99%	学校办公设备购置支出金额≤28.03万元		学校办公条件改善程度“良好”；保障学校正常运转水平“良好”		教职工满意度≥95%；学生满意度≥95%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南外贸职业学院

金额单位：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：	15,790.02	8,773.71	0.00	5,244.71	1,771.60	11,460.39	4,329.63				
湖南外贸职业学院	15,790.02	8,773.71		5,244.71	1,771.60	11,460.39	4,329.63	开展国际经济与贸易、商务英语、会计、电子商务、旅游管理等相关学科高等专科学历教育，培养高等专科学校技术应用人才，促进科技文化与经贸发展。同时，承担各类社会培训、技能培训和援外培训	紧紧围绕党和国家的重大决策、重大事项、重要活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、国务院、省委省政府及上级主管单位决策部署，围绕立德树人根本任务，坚持和加强党对学校事业发展的全面领导，团结带领全校教职工，聚焦“楚怡”行动，对标“双高”建设，不断推进教育教学改革，提升服务地方经济社会能力，进一步提升和凝练办学特色，树立学校的职教品牌，推动学校发展迈向高质量	新生报到率≥90%； 在校生规模≥10500人	毕业生就业去向落实率不低于“全省平均水平”