



湖南化工职业技术学院
Hunan Chemical Vocational Technology College

2023 年湖南化工职业技术学院预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明	1
一、部门基本概况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	3
二、部门收支总体情况	3
(一) 收入预算	3
(二) 支出预算	4
三、一般公共预算支出	4
(一) 基本支出	5
(二) 项目支出	5
四、政府性基金预算支出	5
五、其他重要事项的情况说明	5
(一) 机关运行经费	5
(二) “三公”经费预算	6
(三) 一般性支出情况	6
(四) 政府采购情况	6
(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况	6
(六) 预算绩效目标说明	7
六、名词解释	7
(一) 机关运行经费	7
(二) “三公”经费	7
第二部分 2023 年单位预算表	
1. 收支总表预算 01 表	1
2. 收入总表预算 02 表	2

3. 支出总表预算 03 表	3
4. 支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类) 预算 04 表	4
5. 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类) 预算 05 表	5
6. 财政拨款收支总表预算 06 表	6
7. 一般公共预算支出表预算 07 表	7
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) 预算 08 表	8
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) 预算 09 表	9
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)预算 10 表	10
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)预算 11 表	11
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)预算 12 表	12
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)预算 13 表	13
14. 一般公共预算“三公”经费支出表预算 14 表	14
15. 政府性基金预算支出表预算 15 表	15
16. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类) 预算 16 表 ...	16
17. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类) 预算 17 表 ...	17
18. 国有资本经营预算支出表预算 17 表	18
19. 财政专户管理资金预算支出表预算 19 表	19
20. 省级专项资金预算汇总表预算 20 表	20
21. 专项资金绩效目标表预算 21 表	21
22. 其他资金绩效目标表预算 22 表	23
23. 部门整体支出绩效目标表预算 23 表	24

第一部分 2023 年预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的国有公办全日制普通高校，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等高专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。是首批“全国党建工作示范高校”单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省卓越高职院校、湖南省优秀示范性(骨干)高职院校。近年来，学院先后荣获全国石油和化学先进集体、省文明高校、省职业教育先进单位、省大学生就业创业优秀示范校、省“双创”示范基地。连续六届获省就业创业工作“一把手”工程优秀单位。2022年，化学工程学院党总支成功入选“全国党建工作标杆院系”培育创建单位；自动化党支部第二批“全国党建工作样板支部”培育创建顺利结项。应用化工技术等3个专业人才培养方案被省教育厅认定为“优秀”；立项省“楚怡”高水平专业群3个，

立项实验实训室建设项目 35 项，立项省级以上产教融合基地项目 3 项，教育部校企合作育人项目 5 项。全面开展了学校 497 门课程建设质量评价工作，立项国家级精品在线开放课程 1 门。学生参加技能竞赛、数学建模等比赛获国家级一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 3 项；省级一等奖 5 项、二等奖 19 项、三等奖 29 项。学生参加各级创新创业大赛获奖 5 项、参加省级体育比赛获金牌 1 项。学校被教育厅确定为湖南省参加全国职业院校技能大赛化工生产技术等 5 个赛项的集训基地。毕业生初次就业率达到 90.90%。教师参加职业院校技能竞赛教学能力比赛获国赛三等奖 1 项，省赛一等奖 1 项及二等奖 2 项、三等奖 6 项。教师获省职业教育教学成果奖一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项，获全国化工行指委教学成果奖一等奖 1 项、二等奖 1 项。立项各级各类纵向课题 136 项、横向课题 197 项。在各类期刊上公开发表论文 186 篇，获得授权国家专利 32 项；全年完成技能鉴定和各类培训 5568 人，收入 316.62 万元。国家“双高计划”项目中期绩效评价等级为“优秀”，今年学校又入围湖南省楚怡高水平高职学校 A 类建设单位。同时，学校申报的湖南化工文化传承基地、现代化化工产教融合实训基地、湖南化工职业教育集团均获立项。学校已被教育部批准为职教本科学校筹建单位(全省共 2 所)。“计算机工程技术人员”和“生物工艺技术人员”入选在坦桑尼亚国家输出相关行业岗位职业标准。

(二)机构设置

湖南化工职业技术学院系财政全额拨款的事业单位，下设 23 个处室、7 个教学单位，23 个处室分别为党政办、宣传统战部、组织部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、纪检监察处、审计处、资产管理处、对外联络与国际交流处、教务处(教师工作部)、督导处、科研产业处、项目办(高教室)、成人教育与培训处(技工部)、学工作(部)处(武装部)、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆，7 个教学单位分别为化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院。学院的人员编制为 1024 人，现有教职工 998 人，其中：在职工作人员 656 人，离休人员 2 人，退休人员 340 人。2022 年末学生实有人数 17565 人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

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。2022 年年初预算数 28291.50 万元，其中，一般公共预算拨款 13812.00 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 917.50 万元，纳入专户管理的非税收入 9703.88 万元，中央财政补助收入 3010.00 万元，

政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 4595.99 万元，主要是省级财政补助增加了 3212.64 万元，主要是经常性拨款及高校“双一流”建设专项资金增加。纳入一般公共预算管理的非税收入增加 502.00 万元，主要是本年增加了国有资产有偿使用收入 360.00 万元。中央财政补助增加了 22 万元。纳入专户管理的非税收入增加了 513.49 万元，主要是按照国家和省市有关政策要求，结合在校学生人数，并参照学院历年收入实际完成情况，较准确地测算了专户收入。上年财政拨款结转 848.12 万元，较上年增加了 845.86 万元，主要是项目资金结转。

(二)支出预算

2023 年年初预算数 28291.50 万元，其中，教育支出 28291.50 万元，一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 0 万元。支出较去年增加 4595.99 万元，主要是“双高计划”建设、省楚怡高水平学校、职教本科筹建单位等重点项目建设所致。

三、一般公共预算支出

2023 年财政拨款收入 17739.50 万元，上年结转 848.12 万元。本年支出 28291.50 万元，其中，教育支出 28291.50 万元，占 100%；一般公共服务支出和科学技术支出共计 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023 年基本支出年初预算数为 19743.38 万元，是指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，主要包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等公用经费。

(二)项目支出

2023 年项目支出年初预算数为 8548.12 万元，是指单位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：高职“双一流”建设专项 1567.00 万元，主要用于创新人才、人才队伍建设、学科(专业群)建设、学术交流合作、对外合作、科学研究和产学研平台、平安校园建设，思政工作的教学、研讨等等；“双高计划”建设专项 1150.00 万元；债务还本支出 2000 万元；其他重点项目资金 3831.12 万元。上年结转的项目资金 848.12 万元，全部安排在原项目中。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023 年本部门的机关运行经费 0 万元。

(二)“三公”经费预算

2023 年本部门机关本级未用财政拨款安排“三公”经费，但用专户收入安排“三公”经费预算数为 90 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 70 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 70 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况

2023 年本部门未用财政拨款安排会议费，用单位专户收入安排预算数 20 万元，；培训费预算 150 万元，拟开展“双高计划”建设下现代职业教育教师能力培训(含国内和出国培训)。

(四)政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 820 万元，其中，货物类采购预算 820 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，共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，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

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 28291.50 万元，其中，基本支出 19743.38 万元，项目支出 8548.12 万元。

六、名词解释

(一)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。

(二)“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。