

2023 年湖南人文科技学院部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1.紧紧围绕有鲜明特色的高水平应用特色学院目标，依靠广大教职工，砥砺前行，不断进取。

2.以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能，坚持人才培养的中心地位。

3.学校主要教育形式为全日制学历教育，同时适度发展非全日制学历教育和非学历教育。

4.学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动。建立健全教育教学质量监控体系，定期发布教学质量年度报告，保证人才培养质量。

(二) 机构设置

1、内设群团组织 7 个，分别是党办、纪委、组织部、工会、团委、学生工作部、离退休工作处。

2、行政机构 14 个，分别是校办、监察专员办公室、校友办、教务处、质量监控与发展规划处、人事处、科研与社会服务处、学生工作处、计划财务处、后勤基建处、国有资产管理处、保卫处、审计处、督察处。

3、院系 18 个，分别是马克思主义学院、农业与生物技术学院、法学院、文学院、外国语学院、商学院、教育学院、

音乐舞蹈学院、美术与设计学院、数学与金融学院、能源与机电工程学院、信息学院、材料与环境工程学院、体育学院、创新创业学院、研究生教育教学部、国际合作与交流中心、继续教育学院。

4、教辅单位 4 个，分别是学报编辑部、图书馆、信息中心、农业科学研究所。

二、部门预算单位构成

湖南人文科技学院无下属预算单位。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 71999.12 万元，其中，一般公共预算拨款 15930.02 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 15058.5 万元，上级补助收入 5253 万元，其他收入 31626.23 万元，上年结转结余 4131.37 万元。收入较去年增加 28644.32 万元，主要是基建专项 6000 万元，教育部支持中西部高校项目 8000 万元，债券收入 6000 万等。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 71999.12 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 71837.12 万元，科学技术 142 万元，文化旅游体育与传媒支出 20 万元。支出较去年增加 28644.32 万元，主要

是基建支出增加，今年学校投资建设理工科实训楼、产业产教融合实训基地、阳光公寓7号楼。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算25314.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；教育25152.39万元占99.36%，科学技术142万元，占0.56%，社会保障和就业支出0万元，占0%其他文化和旅游支出20万元，占0.08%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本部门基本支出预算数16972.02万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算8342.37万元，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：本科生均支出1500万元，主要用于基本建设和设备采购等方面；教育综合发展专项支出1088万元，主要用于教育发展等方面；高校双一流建设专项支出430万元，主要用于科学研究、产学研平台等方面；中央支持地方高校支出1193万元，主要用于重点学科、平台、团队、人才培养等方面。上年结转4131.37万元，主要用于基本建设支出。

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、“三公”经费、一般性支出情况：

2023 年本单位无一般公共预算安排的机关运行经费、“三公”经费，也无一般公共预算安排的会议费、培训费等一般性支出。

(二) 一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算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。

(三) 政府采购情况：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。

(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车4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4辆；单位价值 50 万元以上通用设备15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，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。

(五) 预算绩效目标说明：本部门所有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

71999.12 万元，其中，基本支出 31540.52 万元，项目支出 40458.6 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。

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 年部门预算表

见附件（套表）