

2023 年长沙电力职业技术学院部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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。

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

（二）机构设置。

学院根据不同职责划分了办公室、人事处、组织宣传部、监察审计处、财务计划处、教务处、培训管理部、学生工作处、后勤保障处、电网技术系、供电服务系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心 16 个职能部门。

二、部门预算单位构成

长沙电力职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙电力职业技术学院本级。

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 5784.57 万元，其中，一般公共预算拨款 3349.20 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 1705.80 万元；一般公共预算上年结转结余 729.57 万元。收入较去年增加 1351.66 万元，主要是增加了上年结转结余资金和中央现代职业教育质量提升计划补助资金。

(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 5784.57 万元，其中，教育 4751.94 万元，社会保障和就业 787.35 万元；住房保障 245.28 万元。支出较去年增加 1351.66 万元，主要是增加了财政拨款的专项资金支出。

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 4078.77 万元，其中，教育 3318.06 万元，占 81.35%；社会保障和就业 600.65 万元，占 14.73%；住房保障 160.06 万元，占 3.92%。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 2805.2 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 1273.57 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：业务工作经费支出 600.87 万元，主要用于学院提升办学条件方面；其他事业发展经费支出 461.75 万元，主要用于提升学院教学能力方面；省级专项经费支出

210.95 万元，主要用于提升学院教学质量方面；运行维护经费支出 238 万元，主要用于提升学院教学设备和改善办公条件等方面；

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：本单位为事业单位，2023 年本部门的机关运行经费 312.75 万元，比上年预算略有下降。

（二）“三公”经费预算：2023 年“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）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，内容为 0；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）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 181.52 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 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 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 5 辆；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。2021 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。

（六）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 5784.57 万元，其中，基本支出 4273.00 万元，项目支出 1511.57 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。