

— 2022
2022

、

、

、

、

()

、

()

、

、 —

、 —

()

()

、 —

()

()

、 —

(

) ()

、 —

(

) ()

、 — () ()

、 — () ()

、 — ≡

、

、

)

、

)

、

、

、

、

、

、

:

,

。

(一) 收入预算： 一 、 、

， 、
。 万 ， ，
一 万 ， 万
， 万 ， 万
， 万 ， 万 。
万 ，
、 ，
万 ， ， 。

(二) 支出预算： 万

(万) ， ， 万 ，
万 ，

(三) 一般性支出情况:

万，，，
；，
，。万，
，，
、、、、、
。、、、。

(四) 政府采购情况:

万，，万；
万；万。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:

，，
；万，万
。

(六) 预算绩效目标说明:

。
万，，万，
万，。
、：
、、、、、
—、
、
。

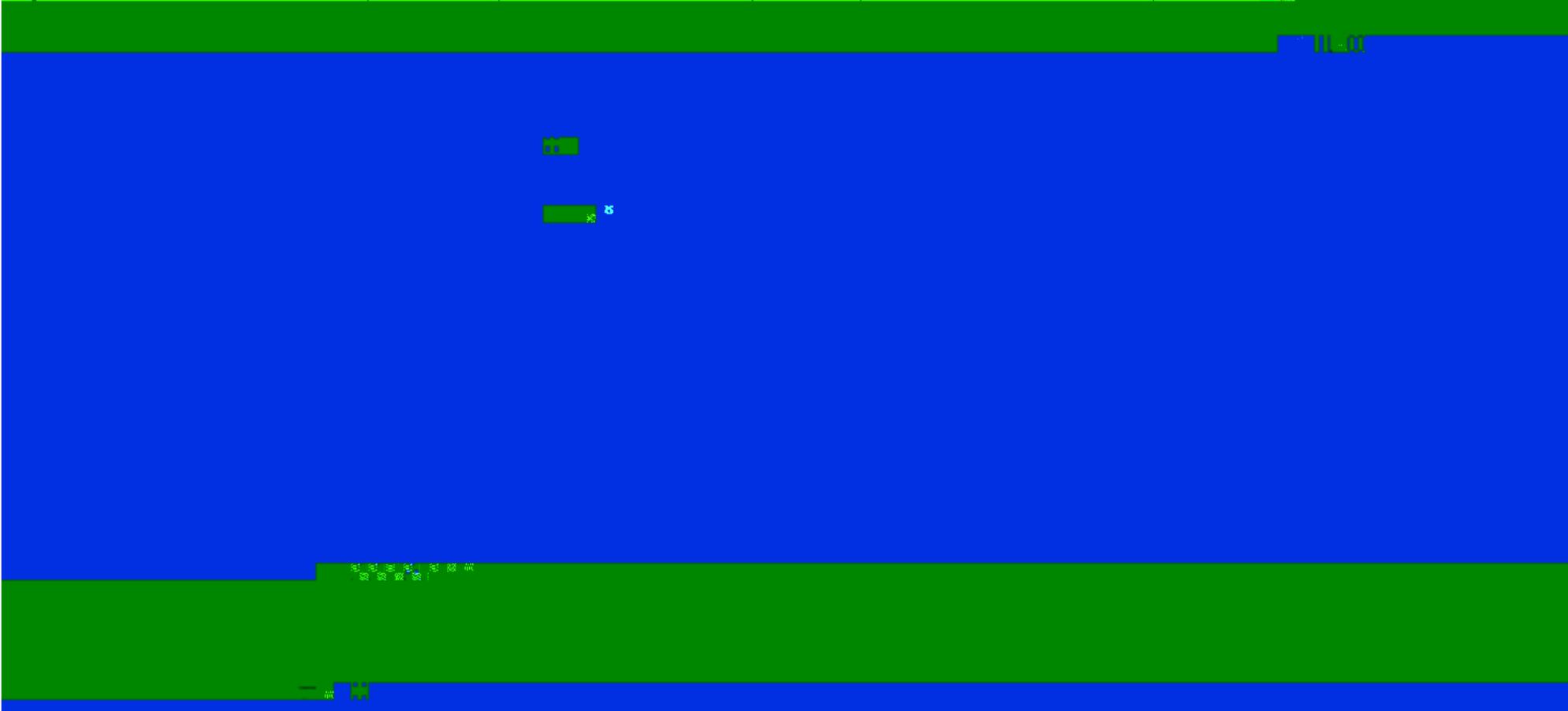
、三 : () 三
、 — 、
() 。 ,
;
() ,
、 、 ; ()
() 、 、
、 、 、 。

收 支 总 表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 7,094.40 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 13,376.16 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 6,537.90 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 10,804.84 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的专项收入拨款 | 556.50 | 二、教育支出 | 16,026.80 | 商品和服务支出 | 1,609.30 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | 5.50 | 四、科学技术支出 | 5.14 | 对个人和家庭的补助 | 882.53 | 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 | 4,790.40 | 五、对事业单位经常性补助 | 15.46 |
| .23 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 807.97 | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,969.60 | 六、对事业单位资本性补助 | 1.67 |
| .20 国有资源（资产）有偿使用收入 | 551.00 | 七、卫生健康支出 | 487.41 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 七、对企业补助 | |



收入总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 事业收入 |
| | | | | | | | | 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 | 18,166.56 | 16,045.40 | 7,094.40 | | | 6,082.00 | 1,634.00 | | 200.00 | | | | 1,035.00 | 2,121.16 | 2,121.16 | | | | | |

支出总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

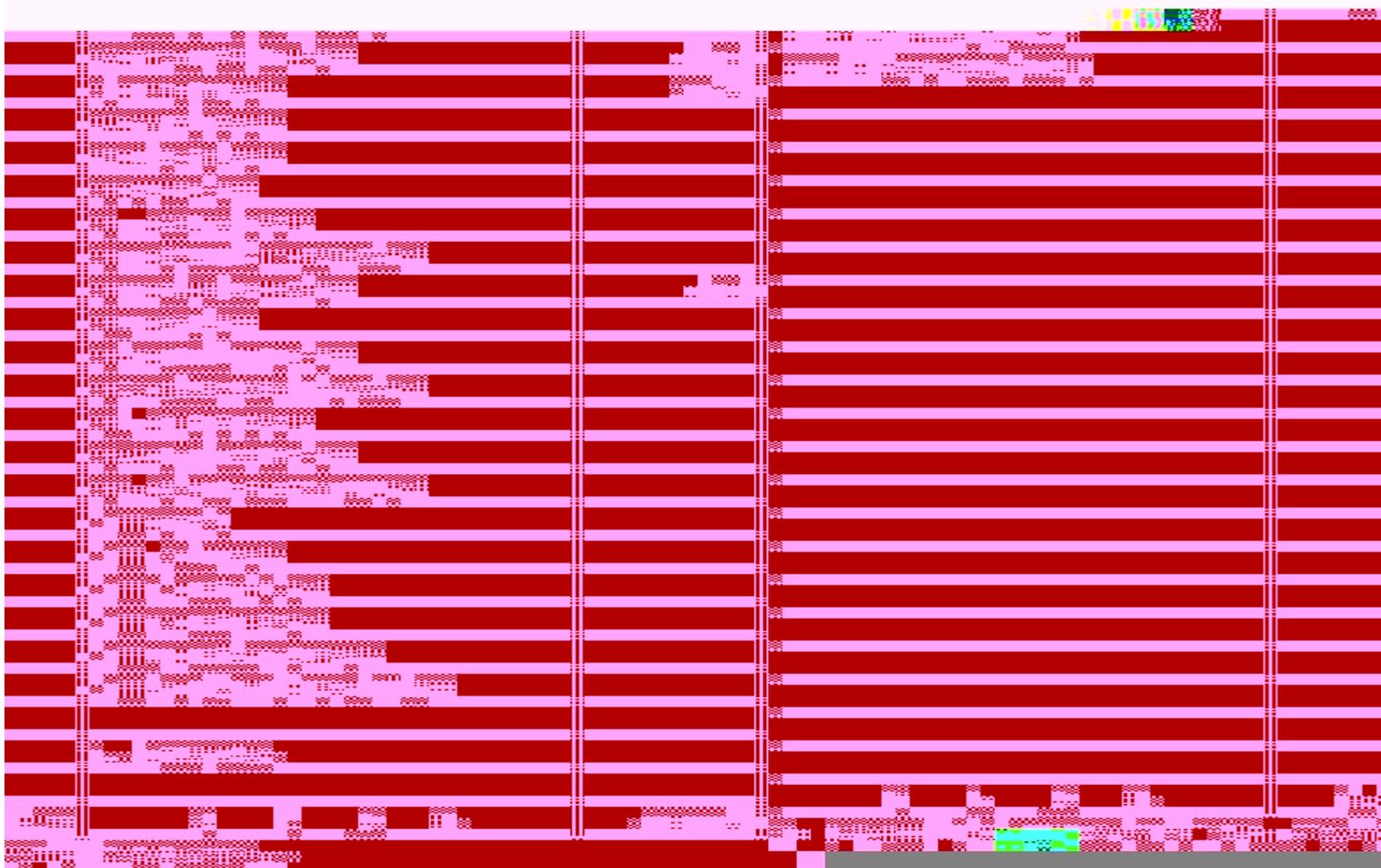
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 18,166.56 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | |
| | | 18,166.56 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | |
| 210004 | 湖南省商务职业技术学院 | 18,166.56 | 13,376.16 | 4,790.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16,806.04 | 12,092.46 | 4,713.58 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 16,806.04 | 12,092.46 | 4,713.58 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,806.04 | 12,092.46 | 4,713.58 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.14 | | 5.14 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 5.14 | | 5.14 | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 5.14 | | 5.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.97 | 796.29 | 11.68 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 796.29 | 796.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796.29 | 796.29 | | | | |

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | 机关商品和 | 机关资本性 | 机关资本性 | 对事业单位 | 对事业单位 | 对企业资本 | 对个人和家 | 对社会保险 | 债务利息及 | |
|------|------|------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | 利支出 | 服务支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出 |
| 合计 | | | | 10,366.56 | | | | | 16,483.23 | 1,673.20 | | 802.53 | | 147.00 |
| | | | | 10,366.56 | | | | | 16,483.23 | 1,673.20 | | 802.53 | | 147.00 |



一般公共预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

| 科目代码 | 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 | 10,849.56 | 7,924.83 | 7,186.59 | 397.44 | 340.80 | 2,924.83 | |
| 73 | | 10,849.56 | 7,924.83 | 7,186.59 | 397.44 | 340.80 | 2,924.83 | |
| 210004 | 湖南省商务职业技术学院 | 10,849.56 | 7,924.83 | 7,186.59 | 397.44 | 340.80 | 2,924.83 | |
| 205 | 教育支出 | 9,809.96 | 6,962.05 | 6,223.81 | 397.44 | 340.80 | 2,847.95 | |
| 20503 | 职业教育 | 9,809.96 | 6,962.05 | 6,223.81 | 397.44 | 340.80 | 2,847.95 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9,809.96 | 6,962.05 | 6,223.81 | 397.44 | 340.80 | 2,847.95 | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.14 | | | | 5.14 | 206 | |
| 20606 | 社会科学 | 5.14 | | | | 5.14 | 20606 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 5.14 | | | | 5.14 | 2060699 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.90 | 597.22 | 597.22 | | 11.68 | 208 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 597.22 | 597.22 | 597.22 | | | 20805 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597.22 | 597.22 | 597.22 | | | 2080505 | |
| 207 | 就业补助 | 11.68 | | | | 11.68 | 207 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 11.68 | | | | 11.68 | 2080799 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | | | 210 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | | | 21011 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 365.56 | 365.56 | 365.56 | | | 2101102 | |
| 2101102 | 商业服务业等支出 | 60.00 | | | | 60.00 | 2101102 | |
| 2101102 | 商业流通事务 | 60.00 | | | | 60.00 | 2101102 | |
| 2160250 | 事业运行 | 60.00 | | | | 60.00 | 2160250 | |

包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

注：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：湖南省商务职业技术学院

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 | 7,186.59 | | | | | | 7,186.59 | 7,186.59 | |
| | | | | | 7,186.59 | | | | | | 7,186.59 | 7,186.59 | |
| | | | 210004 | 湖南省商务职业技术学院 | 7,186.59 | | | | | | 7,186.59 | 7,186.59 | |
| 205 | 03 | 05 | 210004 | 高等职业教育 | 6,223.81 | | | | | | 6,223.81 | 6,223.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 210004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597.22 | | | | | | 597.22 | 597.22 | |
| 210 | 11 | 02 | 210004 | 事业单位医疗 | 365.56 | | | | | | 365.56 | 365.56 | |

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：湖南省商务职业技术学院

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 | 农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|----|------|---|---|------|------------|--------|---------|-----|--------|------|-------------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 和家 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 397.44 | 236 | | | | |

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: 湖南省商务职业技术学院

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 |
|--------------------|---|---|------|------------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Redacted Content] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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)

The table content is almost entirely obscured by a large redacted area. A thin black horizontal bar is visible at the top of the redacted section, and a small, illegible colorful icon is present on the left side of the redacted area. The rest of the table's content is hidden behind a solid red background.

财政专户管理资金预算支出表

单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

填报

| | | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|---------|------------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|--------|
| 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 | 6,082.00 | 5,451.33 | 3,618.25 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| | | 6,082.00 | 5,451.33 | 3,618.25 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 0004 | 湖南省商务职业技术学院 | 6,082.00 | 5,451.33 | 3,618.25 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 205 | 教育支出 | 5,761.08 | 5,130.41 | 3,297.33 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 20503 | 职业教育 | 5,761.08 | 5,130.41 | 3,297.33 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,761.08 | 5,130.41 | 3,297.33 | 485.09 | 1,347.99 | 630.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.07 | 199.07 | 199.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.07 | 199.07 | 199.07 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.07 | 199.07 | 199.07 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.85 | 121.85 | 121.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗支出 | | | | | | |

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括部门预算中列入的专项预算和部门预算外专项预算。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金投向 | 资金投向 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|---------|--------|------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|--|--|--|
| | | | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省商务厅

| 单位信息 | | 资金投向 | | 绩效目标 | |
|--------|----------------------|------|------|------|------|
| 单位名称 | 单位代码 | 资金投向 | 资金投向 | 绩效目标 | 绩效目标 |
| 湖南省商务厅 | 31100000000000000000 | | | | |

■

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

| | | 年度预算申请 | | | | | | 部门整体支出绩效目标 | |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------------------|---|---|---|
| 18,166.56 | 7,094.40 | 6,062.00 | 4,990.16 | 13,376.16 | 4,790.40 | “服务湖南现代服务业转型升级，拓展农村商贸服务， | 建设为重点，以“三教”改革为抓手，以产教融合为主线，在新的历史起点推进学校事业实现新发展。 | 4、力争引培训1-2位名师和技能大师、4名教授、5名博士。 5、立项4门省级精品在线开放课程 6、开发级以上优秀教材、实训教材 | 提高人才培养质量加强师资队伍建 设，深化教学教研改革，增强社会 服务能力，推进 |