

2022

	—	2022		2022
1、				
2、				
3、				
4、			()
5、			()
6、				
7、—				
8、—			-	()
()				
9、—			-	()
()				
10、—			-	(
) ())	
11、—			-	(
) ())	

12、— - () ()

13、— - () ()

14、— “三”

15、

16、 ()

17、 ()

18、

19、

20、

21、

22、

23、

：

。

(一) 收入预算： 一 、 、 、
 ， 、 、 、
 。 2022 18166.56 万 ， ，
 一 7094.4 万 ， 6082 万
 ， 1634 万 ， 200 万
 ， 1035 万 ， 2121.16 万 。
 1,435.16 万 ，
 、 ， 1000
 万 ， ， 。

(二) 支出预算： 2022 18166.56 万
 (2121.16 万) ， ， 16806.04 万 ，
 5.14 万 ， 807..

(三) 一般性支出情况：2022 10

万 ， ， 200 ，
； ， 150
， 。 75 万 ，
， 570 ，
、 、 、 、 、
。 、 、 、 。

(四) 政府采购情况：2022

4877.6 万 ， ， 1417.6 万 ；
3460 万 ； 0 万 。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：

2021 12 ， 1 ，
； 50 万 ， 100 万
。

(六) 预算绩效目标说明：

。 2022
18166.56 万 ， ， 13376.16 万 ，
4790.4 万 ， 。

1、 ： ，
、 、 、 、 、 、
— 、 、
、 、
。

2、“三 ” : (/) “三 ”
， — 、
() 。 ，
；
()，
、 、 ； ()
() 、 、
、 、 、 。

2022

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非税收入	556.50	三、教育支出	16,016.80	商品和服务支出	1,602.88	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
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
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	事业收入	事业单位经营收入												上级补助收入
合计		18,166.56	16,045.40	7,094.40			6,099.00	1,631.00			200.00					1,025.00	0,101.16	0,101.16						

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			



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					16,463.23	1,673.20		802.53		147
				10,366.56					16,463.23	1,673.20		802.53		147

支出预算汇总表(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

类	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									
	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	18,166.56	13,376.16	10,804.84	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
					18,166.56	13,376.16	10,804.84	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
			210004	湖南省商务职业技术学院	18,166.56	13,376.16	10,804.84	1,688.79	882.53	4,790.40	2,969.60		147.60		1,673.20				
05	03	05	210004	高等职业教育	16,806.04	12,092.46	9,521.14	1,688.79	882.53	4,713.58	2,892.78		147.60		1,673.20				
06	06	99	210004	其他社会科学支出	5.14					5.14	5.14								
08	05	05	210004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.29	796.29	796.29												
08	05	99	210004	其他就业补助支出	11.60					11.60	11.60								
	210	11	02	210004	事业单位医疗	487.41	487.41	487.41											
	216	02	50	210004	事业运行	60.00				60.00	60.00								



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
				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：

和家	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	其他对个人家庭的补助
	类	款	项								
				合计	397.44	236.54	20.00			140.90	
					397.44	236.54	20.00			140.90	
			210004	湖南省商务职业技术学院	397.44	236.54	20.00			140.90	
	205	03	05	210004	高等职业教育	397.44	236.54	20.00		140.90	

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: 湖北省发展和改革委员会

年份: 2024

支出科目名称	支出科目编码	年初预算数	年中调整数	年末结转数	本年预算数	本年执行数	执行率	备注
合计		197.41	20.94	113.06	176.45	16.96	9.61%	
对个人和家庭的补助		197.41	20.94	113.06	176.45	16.96	9.61%	
2090101 离休费	2090101							
2090102 退休费	2090102							
2090103 退职费	2090103							
2090104 抚恤金	2090104							
2090105 生活补助	2090105							
2090106 医疗费	2090106							
2090107 助学金	2090107							
2090108 住房补贴	2090108							
2090109 住房公积金	2090109							
2090110 其他对个人和家庭的补助	2090110							

注: 本表按经济分类编制。

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, solid red rectangular redaction box. Only a small portion of the table's header is visible at the top left, showing a few columns with multi-colored text. The rest of the table, including the data rows, is completely hidden.

一般公共预算基本支出公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省商务职业技术学院

其他商品和服务支出	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	其他通用	税及加用
	类	款	项																						
					合计	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00				
10.03						340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00				
10.03				210004	湖南省商务职业技术学院	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00				
10.03	205	02	05	210004	高等职业教育	340.80	15.00	12.00					83.77		30.00			10.00		120.00	60.00				

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	小计	基本支出			项目支出
				人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

预算16表

政府性基金预算支出汇总表(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

出	功能科目			合计	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	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息支出	其他支出
	类	款	项												

政府性基金预算支出分类汇总表(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	基本支出			项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	项目支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省商务职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		

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预算支出

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	对个人和家庭补助		
	合计	6,082.00	5,451.33	3,618.25	485.09	1,347.99	
2000300	同口径支出	5,101.00	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	121.85	121.85	121.85			

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支出						

注：本表中省级专项资金反映全貌，包括列入部门预算编制的专项和列入部门预算编制的专项。

备注

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	实施期绩效目标		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	社会公益或形象满意度指标				

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：元

项目代码	项目名称	资金投向				绩效指标											
		省级支出	对市县专项转移支付	实施期绩效目标	年度绩效目标	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	社会公益对象满意			
服务对 指标																	

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

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				
总计	18,166.56	7,094.40		6,082.00	4,990.16	13,376.16	4,790.40				
湖南省供销社	18,166.56	7,094.40		6,082.00	4,990.16	13,376.16	4,790.40	湖南商务职业技术学院建校于1950年，是新中国最早设立的商科学校之一，由湖南省人民政府主办，湖南省供销社合作总社主管，70年来，秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”持续推进“建好卓越、力争三升”发展目标见地落效，以立德树人为根本，以治理体系和治理能力现代化建设、人才队伍建设、校园文化建设为重点，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。	1、争创一个省级党建工作标杆院系、支部；培育创建一个全国党建工作标杆院系、样板支部。 2、完成所属业改制改革。 3、力争全省职业技能竞赛团体前列，获一个以上国家一等奖，积极开展本科层次专业试点工作，力争易班项目成为湖南省易班建设标杆单位。 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2本省级以上优秀教材，实现进校	加强党的全面领导，加强政治建设，建好省文明校园，完善现代治理体系，深化院校二级管制度改革，统筹推进“三升”工程，提高人才培养质量加强师资队伍设，深化教学教研改革，增强服务能力，控	