

2023 年湖南工艺美术职业学院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

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）
12. （按部门预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14. 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）
15. 一般公共预算“三公”经费支出表
16. 政府性基金预算支出表
17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19. 国有资本经营预算支出表
20. 财政专户管理资金预算支出表
21. 省级专项资金预算汇总表
22. 省级专项资金绩效目标表
23. 其他项目支出绩效目标表
24. 部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南工艺美术职业学院创建于1975年，学校设有八院一部，构建了刺绣设计与工艺、服装与服饰设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、视觉传播设计与制作5大专业群，包含36个专业及专业方向，国家级高水平专业群（A档）1个，省级一流特色专业群3个，建成国家级骨干专业5个。

学校秉承“致用致美”的校训精神，贯彻“创新发展、特色发展、内涵发展、人本发展”的办学思路，坚守“德育为魂、能力为本、精艺为径、致用致美”的办学理念。建校45年来，学校培养了4万多名高素质技术技能人才。

学校现有教师500余人，拥有教学名师、中国工艺美术大师等高级职称教师205人，建成了国内高职院校首个大师工作室群。学校取得国家级教学成果2项，其中一等奖1项、二等奖1项，省级教学成果奖8项，其中一等奖4项，建成国家级生产性实训基地3个、国家级双师型教师培训基地2个、国家级应用协同创新中心1个、国家级技能大师工作室2个，成功立项国家级专业教学资源库3个。

近五年来，学校积极开展社会服务与国际交流。2018年，学校牵头发起成立“全国职业院校精准扶贫协作联盟”，在全国职业教育领域产生重大影响，在服务国家重大战略、促进湖南开放崛起等方面发挥了重大作用。2019年，湖南传统工艺研究院在我校成立，对于加强传统工艺的研究与建设，不断致力于中华优秀传统文化的传承与发展具有积极意义。学校组织开展各类职业技能培训，开发新湘绣、新湘瓷等文创产品680件，改进工艺51项，产生效益4.68亿元，研发的湖湘工艺美术品、非遗作品先后在美国、智利、巴基斯坦、格鲁吉

亚等国家展出，向巴基斯坦等“一带一路”相关国家输出标准12项。

面向未来，学校将继续坚持以改革创新为动力，以提升办学质量为核心，积极探索具有中国特色的工艺美术、艺术设计高等职业教育发展之路，努力建成特色鲜明、品牌凸显、国内一流、国际知名的高等职业院校。

（二）机构设置

学校内设机构包括：党政办公室、组织人事处（党校）、宣传统战部、学生工作处（团委）、纪检监察处、保卫处（武装部）、教务处（教学督导室、图书馆）、科研处（非遗保护研究管理中心）、校企合作处（培训中心）、招生处、财务处、审计处、后勤处（基建办公室）、长沙基地综合管理办公室、马克思主义学院、公共课教学部、湘绣艺术学院、手工艺术学院（湘瓷艺术学院）、环境艺术设计学院、服装艺术设计学院、视觉传播设计学院、数字艺术学院、工会（关工委）、质量管理办公室、创建工作办公室、创新创业教育学院（大学生就业创业服务中心）、信息中心。

二、部门预算单位构成

湖南工艺美术职业学院2023年部门预算公开单位构成包括：湖南工艺美术职业学院本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算21943.90万元，其中，一般公共预算拨款6388.88万元，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6885.00万元，上级财政补助收入中一般公共预算补助2039.00万元，上年结转结余中一般公共预算6631.02万元。收入较去年增加4732.18万元，主要是一般公共预算拨款较去年减少621.60万元，纳入专户管理的非税收入较去年增加67.10万元，一般公共预算补助较去年增加5.00万元，上年结转结余的一般公共预算较上年增

加5281.68万元。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算21943.90万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育21890.32万元，科学技术4.60万元，文化旅游体育与传媒40.00万元，社会保障和就业8.98万元。支出较去年增加4732.18万元，主要是教育支出较去年增加4680.40万元，科学技术较去年增加2.80万元，文化旅游体育与传媒支出较去年增加40.00万元，社会保障和就业支出较去年增加8.98万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算15058.90万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出15005.32万元，占99.64%；科学技术支出4.60万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占0.27%；社会保障和就业支出8.98万元，占0.06%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本单位基本支出预算数5946.53万元，主要是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，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年本单位项目支出预算9112.37万元，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：教育支出9058.79万元，主要用于高等职业教育和其他教育等方面；科学技术支出4.60万元，主要用于社科基金支出方面；文化旅游体育与传媒支出40.00万元，主要用于文化创作与保护；社会保障和就业支出8.98万元，主要用于其他就业补助。

五、政府性基金预算支出

本单位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：本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：本年度未用一般公共预算安排三公经费。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：本年度未用一般公共预算安排会议费和培训费。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额699.60万元，其中，货物类采购预算609.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90.00万元。

（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，本单位共有公务用车3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3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。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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为21943.90万元，其中，基本支出12075.53万元，项目支出9868.37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023 年单位预算表