2025年邵阳工业职业技术学院部门预算

目 录

**第一部分 2025年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门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)

十、部门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)

十一、部门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)

十二、部门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）

十三、部门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）

十四、部门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)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、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 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

邵阳工业职业技术学院核心职能是培养专门人才，发展科学知识，为社会服务。提供高等教育，履行好人才培养的职责使命。把立德树人作为学校的根本任务。坚持立德树人基本导向，本质要求是育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，把人格的养成、知识的学习和能力的训练有机统一起来，始终高度重视教育和帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，将个人成长成才与投身实现中华民族伟大复兴中国梦的实践紧密相连，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

**（二）机构设置。**

邵阳工业职业技术学院共有机构24个，其中：1.党政管理机构12个,分别是党政办公室、组织人事处（党校）、宣传统战部、教务科研处、学生工作处（武装部）、招生就业处、后勤保卫处、计划财务处、审计处、资产管理处、产教融合处、纪检监察处；2.群团组织2个，分别是工会、团委；3.教辅机构3个，分别是图书馆、网络与信息中心、发展规划与质量监控中心；4.教学机构7个，分别是大数据学院、智能制造学院、数字艺术设计学院、健康与社会服务学院、公共课部、马克思主义学院、继续教育与培训学院。

二、部门预算单位构成

邵阳工业职业技术学院只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳工业职业技术学院本级。

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。2025年本部门收入预算10778.39万元，其中，一般公共预算拨款5278.39万元，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5500万元。收入较去年增加6185.23万元，主要是教职工人数及学生人数增加。

**（二）支出预算：**2025年本部门支出预算10778.39万元，其中：

1、一般公共服务（类） 职业教育（款）高等职业教育 （项）。

2024年预算为4593.16万元，2025年预算为10778.39万元，比上年增加 6185.23万元，增长134.66%，主要原因是：在职人数增加，学生人数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5278.39万元，其中：

1、一般公共服务（类） 教育支出  （款） 高等职业教育（项）。

2024年预算为1433.16万元，2025年预算为5278.39万元，比上年增加 3845.23 万元，增长268.30%，主要原因是：2024年部门预算在编教职工人数为46人，2025年部门预算在编教职工人数为252人，因教学工作需要，教职工人数大幅度增加。

　　具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数5278.39万元，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：**2025年本部门项目支出预算0.00万元，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。

五、政府性基金预算支出

2025年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：**本部门不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，2025年度本单位无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位本级事业单位“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是压缩了公务接待及公务用车运行费27万元，增加新购公务用车25万元。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算2万元，拟召开新进教师入职相关会议，人数100人左右，内容为学院新入职教师、教辅人员等相关会议；培训费预算36万元，拟开展新进教师入职培训及专业教师培训，人数200人左右，内容为新进教师岗前培训及专业教师培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额685万元，其中，货物类采购预算685万元；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2024年12月底，本部门共有公务用车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；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。2025年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2025年部门整体支出绩效目标的金额为10778.39万元，其中，基本支出5278.39万元，项目支出5500万元，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。