

2025 年湖南安全技术职业学院 (长沙煤矿安全技术培训中心) 单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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）（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

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)（以下简称“学院”）的主要职能如下：

1、学院以人才培养为根本，以提高质量为核心，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等业务。

2、学院的办学层次以普通全日制专科职业教育为主，积极开展非全日制的安全技术培训。两者互为依托，协调发展。学院坚持普通高等教育与成人教育相结合，职前培养与职后培训相贯通。

3、学院设置工、文、经、管等学科门类。在主管部门的指导和支持下学院可根据国家政策、社会需要、办学实际，依法自主设置和调整学科专业，合理确定办学规模。

4、学院积极开展面向行业企业的合作办学、应用研究、技术开发、职业岗位培训等社会服务，大力推行工学结合的人才培养模式。

5、学院建立教学管理规章制度，加强质量监控与评价，根据人才培养目标和要求，制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。

6、学院采取多种形式，加强与地方政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作，服务经济社会发展。

（二）机构设置。湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)内设机构涵盖党政管理机构、纪检监察机构、

教学机构、教辅机构、群团组织五大类，共设 24 个机构。其中党政管理机构包括党政办公室、组织人事部（党校）、宣传统战部、财务处、教务处、规划与质量建设处、学生工作与保卫部（武装部）、招生就业与创新创业工作处、科研处（安全科学研究中心）、总务处（后勤处、资产管理处）、基建处、离退休人员管理处、对外交流与合作处 13 个机构；纪检监察机构包括纪检监察处 1 个机构；教学机构包括安全工程学院、防灾与救援学院、信息工程学院、现代商务学院 4 个二级学院，以及基础课部、思想政治理论课教学部、培训教育部（中南基地）3 个教学部；教辅机构包括图书信息中心 1 个机构。群团组织包括工会、团委 2 个机构。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)，无下属预算单位。

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。2025 年本单位收入预算 17263.57 万元，其中，一般公共预算拨款 6833.38 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 5608.00 万元，上级财政补助收入一般公共预算补助收入 1227.00 万元，其他收入 578.00 万元，上年结转结余一般公共预算 3017.19 万元。收入较去年增加 966.57 万元，主

要是零基预算改革，年初经费拨款收入增加。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 17263.57 万元，其中，教育 17257.18 万元，社会保障和就业支出 6.39 万元。支出较去年增加 966.57 万元，主要是年初经费拨款支出增加，年初教育经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 11077.57 万元，其中，教育支出 11071.18 万元，占 99.94 %；社会保障和就业支出 6.39 万元，占 0.06 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 7545.80 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：2025 年本单位项目支出预算 3531.77 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：其他事业发展资金支出 3180.49 万元，主要用于省属高校财政“十四五”基建专项资金、9#栋学生公寓建设、知行楼等教学楼改造、基础能力建设、后勤保障、双一流建设、教学业务、人才引进与培养等方面；省级专项资金支出 351.28 万元，主要用于高校“双一流”建设专项、人才队伍建设专项、建设校园安全项目、校园招聘活动项目等方面。

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）运行经费：2025 年本单位运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算持平 0 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 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；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：2025 年本部门政府采购预算总额 1133.18 万元，其中，货物类采购预算 1044.18 万元；工程类采购预算 18.00 万元；服务类采购预算 71.00 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，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2025年单位整体支出绩效目标的金额14246.38万元，其中，基本支出11288.55万元，项目支出2957.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

第二部分 2025 年单位预算表