

2024 年湖南省经济贸易高级技工学校单位 预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

我单位是湖南省粮食和物资储备局直属公益二类事业单位。单位主要职责是：

- 1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事。
- 2.培养高技能型人才的公办全日制学校，国家级重点学校，国家高技能人才培养基地。
- 3.负责粮食行业人才培养、培训和技能鉴定。
- 4.完成省局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设 6 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部。

我单位核定编制 128 人，目前实有人员共 161 人，其中在编在职人数 106 人，退休人员 55 人。

二、预算单位构成

湖南省经济贸易高级技工学校无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 3440.42 万元，其中，一般公共预算拨款 1802.50 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233万元，事业单位经营收入154万元，上年结转结余1260.92万元。收入较去年增加864.56万元，主要原因是：1、结转结余资金比上年度增加了680.70万元，主要是2023生均拨款清算资金、改善中职办学条件资金和粮油相关专业设备购置资金的结转余额；2、纳入专户管理的非税收入减少47万元，主要是生源减少，学费减少；3、事业单位经营收入减少10.7万元；4、增加工资及社保367.56万元；5、2024年减少了中职生均拨款120万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3440.42万元，其中，教育支出2606.03万元，社会保障和就业支出237.99万元，卫生健康支出170.60万元，住房保障支出173.80万元，粮油物资储备支出252万元。支出较去年增加864.56万元，主要是：增加了改善办学条件、事业单位绩效工资和优质粮油工程升级建设项目等支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3063.42万元，其中，教育支出2229.03万元，占72.76%；社会保障和就业支出237.99万元，占7.77%；卫生健康支出170.60万元，占5.57%；住房保障支出173.80万元，占5.67%；粮食物资储备支出252万元，占8.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1802.50万元，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：2024年本单位项目支出预算 1260.92 万元，主要是单位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：其他事业发展专项支出 1118.78 万元，主要用于优质粮油工程升级建设项目补助资金、省属职业院校职业教育改革试点引导资金、改善中职办学条件资金、中职生均拨款和免学费补助等方面；省级专项资金支出 142.14 万元，主要用基础教育发展专项和粮油相关专用设备购置方面。

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）运行经费：2024年本单位运行经费 90.20 万元，比上年预算减少 130.30 万元，下降 59.09 %，主要是劳务费、维修(护)费、差旅费等的预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算 0 万元，；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2023 年 12 月底,本单位共有公务用车 2 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 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 7 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2179.5 万元,其中,基本支出 2174.50 万元,项目支出 5 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 2024 年单位预算表