

2024 年湖南省汽车技师学院单位预算

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、其他资金绩效目标表
- 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。

湖南省汽车技师学院主要承担为我省机械装备制造业特别是汽车制造产业培养高级技术工人的职能，面向装备制造业、汽车行业、IT 产业，培养高级技师、技师和高级技工等一线急需工种的高端技术工人。

（二）机构设置。

学院现有机构 16 个，具体包括办公室、教务科、计划财务科、后勤服务科、学生工作部、招生就业培训科、科研与发展规划中心、督导考评科、组织人事科、工会、纪检监察室、长沙分校、汽车工程系、电器工程系、机械工程系、经济管理与信息工程系。

二、预算单位构成

湖南省汽车技师学院无下级预算单位。

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 4779.66 万元，其中，一般公共预算拨款 3266.05 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 1100 万元，上年结转结余 413.61 万元。收入较去年减少 814.89 万元，主要是 2023 年度结转结余比 2022 年度减少 1236.47 万元。

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算4779.66万元，其中，教育支出3486.97万元，社会保障和就业支出552.69万元，卫生健康支出240万元，住房保障支出500万元。支出较去年减少814.89万元，主要是要原因是教育支出比去年减少786.58万元；社会保障和就业支出比去年减少48.31万元；住房保障支出比去年增加20万元。

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3679.66万元，其中，教育支出2636.97万元，占71.66%；社会保障和就业支出442.69万元，占12.03%；卫生健康支出200万元，占5.44%；住房保障支出400万元，占10.87%。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2889.72万元，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789.94万元，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：技校教育753.93万元，主要用于学院日常开支、准军事化管理、长沙校区租赁费、新校区建设等方面；中等职业教育33.32万元，主要用于发放助学金、实训设备采购等方面；其他就业补助支出2.69万元，主要用于实训设备、实训耗材采购等方面。

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 171.35 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为 34.98 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 29.98 万元（其中，公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年增加 19.98 万元，主要是今年需购入公务用车一台，价值 24.98 万。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 场会议，人数 0 人，无相关内容；培训费预算 10 万元，拟开展 8 次培训，人数 300 人，内容为开学全院培训、月度培训、继续教育等；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：2024年本部门政府采购预算总额 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 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 1 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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 4366.05 万元，其中，基本支出 3900.35 万元，项目支出 465.7 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

- 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表