2024年湖南机电职业技术学院单位预算

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

1.学院以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的基本职能。

2.学院以全日制高等专科层次职业教育为主，根据社会经济发展和市场需求，大力推进职业培训，坚持育训并举，积极探索本科层次的高职教育，致力于建立大众化、社会化的终身职业教育体系。学院可视社会需求和办学条件调整在校生规模和结构。

3.学院坚持产教融合，深化校企合作，推行校企协同育人。校企合作形式包括合作成立产业学院、建设实践教学基地、合作技术研发、课程开发等。

4.学院根据国家政策和经济社会建设发展需要，依法依规自主设置和调整专业和课程。学院瞄准区域先进装备制造等优势产业，重点建设发展以智能控制技术、机械制造及自动化技术、智能网联汽车技术为核心专业的三大专业群。

5.学院积极推进“1+X”证书制度试点。学生完成学院规定课程，经考核合格（或修满规定学分），颁发毕业证书；通过相关职业技能等级考试并合格，由相关机构颁发职业技能等级证书。

6.学院积极开展技术创新和社会服务，建设科技创新平台，推进高质量技术培训和服务。加强技术研究、工艺创新和成果孵化，促进高水平应用技术成果转化。

7.学院根据人才培养的目标和要求，自主组织教育教学活动。建立健全教育教学质量监控体系，保证人才培养质量，定期发布学院人才培养质量年度报告。

8.学院坚持弘扬以爱国主义为核心的民族精神、以改革创新为核心的时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，凝练机电特色的劳模精神、工匠精神。

9.学院主动融入和服务“一带一路”建设的国家战略，开放办学，探索国际化技术技能人才培养模式。

（二）机构设置

湖南机电职业技术学院内设机构设置包括：

党政内设机构:党政办公室、组织部（教师工作部、党校）、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部（团委）、保卫部（武装部）、离退休办公室（工会）、人事处（人才办）、教务处、科研处（国际交流处）、招生就业处（校友办）、财务处、审计处、质量控制处（发展规划处）、后勤处、基建处、资产管理处（招标办）。

教学部门：机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、经济贸易学院、信息工程学院、公共课部、马克思主义学院。

教辅机构：图书馆、实习培训中心（继续教育学院）、信息技术中心、智造创客学院。

二、预算单位构成

湖南机电职业技术学院无下属预算单位。

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 24,038.11 万元，其中，一般公共预算拨款 9,990.15 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 8,685 万元，上级财政补助收入 1,790 万元，事业收入 145 万元，其他收入 150 万元。上年结转结余 3,277.96 万元。收入较去年减少 4,977.8 万元，减少主要原因是 2023 年其他收入编入了学校银行结余资金 7,196.55 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 24,038.11 万元，其中，教育支出 24,014.58 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 18.53 万元。支出较去年减少 4,977.8 万元，主要是教育支出减少 4,991.77 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 15,058.11 万元，其中，教育支出 15,034.58 万元，占 99.84%；科学技术支出 5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 18.53 万元，占 0.13%。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 10,991.15 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 4,066.96 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 4,043.43 万元，主要用于教学方面的商品和服务支出、设备购置、学校宿舍建设、纪检“四个协同”工

作任务等方面；科学技术支出5万元，用于课题研究的商品和服务支出；社会保障和就业支出18.53万元，用于学生就业、校园招聘支出。

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：2024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：2024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。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年本部门政府采购预算总额1,193万元，其中，货物类采购预算820万元；工程类采购预算373万元；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100万元以上设备0台（不含车辆）。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 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 20,760.15 万元，其中，基本支出 18,041.29 万元，项目支出 2,718.86 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指机关和参公单位一般公共预算安排的机关运行经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2024 年单位预算表