

附件 1:

2024 年湖南邮电职业技术学院部门预算

(参考模板)

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

注：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

（二）机构设置。

2024 年本部门由党政办、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、教务处、科研与发展规划处（质量管理中心）、资源管理处（信息中心）、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、财务处、学生处（团委）、招生就业处、保卫处、后勤处等 16 个职能部门组成。

二、部门预算单位构成

湖南邮电职业技术学院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2024 年本部门收入预算 5868.82 万元，其中，一般公共预算拨款 2480.82 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 3023.00 万元，上级财政补助收入 355.00 万元。收入较去年增加 151.00 万元，主要是上级财政补助收入增加了 23.00 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 5.00 万元，财政专户管理资金收入增加 103.00 万元，提前下达省级教育经费增加 20.00 万元。

(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 6670.78 万元，其中，教育支出 6300.62 万元，社会保障和就业支出 370.16 万元。支出较去年增加 271.70 万元，主要是 2023 年单位结余专项资金增加了 120.70 万元（主要包括水管网和消防管网改造 200.00 万元，“互联网+职业教育”数字校园项目建设 40.00 万元，2023 年省补助校园招聘活动项目经费 20.16 万元，2023 年现代职业教育质量提升计划资金 1.75 万元，2023 年省属公办高职学校生均拨款省级清算资金 398.00 万元，2023 年省属高职院校第二批中央生均奖补资金 16.80 万元，2023 年高职院校“双一流”建设专项资金 28.00 万元，高校“双一流”建设专项 0.62 万元，退役复学学费减免、退役士兵学费资助 2.53 万元，2023 年省属职业院校职业教育改革试点引导资金 58.00 万元，2023 年第四批教育综合发展专项资金 1.00 万元，2023 年第二批教育支出资金 6.31 万元，2023 年第二批高校“双一流”建设专项资金 16.00 万元，2023 年省属高校财政“十四五”基建专项资金 22.80 万元)；提前下达省级教育经费（双高建设）增加 20.00 万元；日常教学经费支出增加 131.00 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3647.78万元，其中，高等职业教育支出3477.62万元，占95.34%；社会保障和就业支出170.16万元，占4.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2340.82万元，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、社会保障金等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1306.96万元，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：高等职业教育支出1286.80万元，主要用于教学设备采购、教学场地建设、教学团队建设、学生活动开展等教育教学方面以及水网管改造等基础设施建设方面；其他就业补助支出20.16万元，主要用于毕业生就业、创业及招聘等方面。

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：2024年本部门本级一家行政事业单位的运行经费102.00万元，与上年预算持平，主要是部门厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“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”经费预算较 2023 年减少持平，主要是未在一般公共预算中安排“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出经费一般公共预算数为 0 万元，与 2023 年持平，主要是未在一般公共预算中安排一般性支出。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 159.00 万元，其中，货物类采购预算 159.00 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，本部门共有公务用车 0 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；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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5858.82 万元，其中，基本支出 5363.82 万元，项目支出 495.00 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。

第二部分 2024 年部门预算表

- 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