

2024 年湖南建筑高级技工学校预算

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

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团有限公司主办，是省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育。

（二）机构设置。

纳入部门预算编报范围的单位 1 个—本级，2024 年机构无变动。内设 7 个党政管理机构，7 个教学教辅机构，3 个群团、纪检机构。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、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 年收入预算总计 5411.6 万元，具体为上年结转结余 809.3 万元，本年收入预算 4602.3 万元。其中，一般公共预算拨款 3277.3 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 795 万元，事业单位经营收入 530 万元。本年收入预算较去年增加 1238.52 万元，主要一是一般公共预算拨款增加 867.68 万元（工资提标），二是上年结转结余一般公共预算拨款增加 363.49 万元（年中追加的专项资金），三是纳入专户管理的

非税收入增加 0 万元，四是事业单位经营收入增加 7.35 万元（培训收入增加）。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 5411.6 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育支出 4508.82 万元，社会保障和就业支出 481.78 万元，就业补助支出 62.78 万元，卫生健康支出 150 万元，住房保障支出 271 万元。支出较去年增加 1238.52 万元，主要原因是绩效工资调标，工资性资金开支增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

三、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 4086.6 万元，其中，教育支出 3321.82 万元，占 81.3%；住房保障支出 271 万元，占 6.63%，社会保障和就业支出 296 万元，占 7.24 %，卫生健康支出 135 万元，占 3.3 %，其他就业补助支出 62.78 万元，占 1.53 %具体安排情况如下：

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 3277.3 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 809.3 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 746.52 万元，主要用于学生奖助学金发放、学校日常维修维护费用开支、学校安全整改与教学工作室建设、学校一体化建设网络项目改造工程等；其他就业补助支出 62.78 万元，主要用于教学及在校学生实训使用的专业材料及专业设备购置。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位无一般公共预算机关运行经费。

2024 年部门本级 1 家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算减少（增加）0 万元，下降（上升）0%。

（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”经费预算较上年持平，主要是单位无一般公共预算“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 10 次会议，人数 100 人，内容为事业单位教职工参加学术交流会议、学校发展专题会议等；培训费预算 7 万元，拟开展 20 次培训，人数 200 人，

内容为事业单位在职教职工继续教育培训、双师型教师培训、班主任培训等。

本单位会议费、培训费由纳入专户管理的非税收入资金安排。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额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。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（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4602.3万元，其中，基本支出4572.3万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：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 年单位预算表

见附表湖南建筑高级技工学校 2024 年部门预算表