

2024 年湖南商务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。湖南商务职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅主管的省属公办全日制普通高等学校。建校以来，学院为湖南及至全国，特别是供销行业经济发展培养了数以万计的高素质技能型人才，是湖南省财经贸易类人才培养的重要基地。学院主要职能职责如下：

1、学院以人才培养为根本，坚持为湖南和行业经济服务；积极探索“就业导向、校企合作、工学结合”的人才培养模式，培养生产、建设、管理、服务一线，尤其是湖南现代服务业产业中商贸流通服务业所需要的高端技术技能型专门人才。

2、学院为专科层次的高等职业教育，基本教育形式为全日制学历教育，积极开展非全日制学历教育和非学历教育的职业技术培训等多种形式的教育服务。

3、学院积极实施开放办学，依法开展与海内外大学、研究机构的交流与合作办学。

4、学院根据国家政策、社会需要和办学实际，依法确定和调整办学层次、规模与形式。

5、学院根据区域经济、行业需要和办学水平、办学目标、办学实际依法自主设置和调整专业。

6、学院根据人才培养的目标和要求，自主组织实施教育教学活动，建立健全教育教学质量监控与评价体系，不断加

强教学质量管理体系建设。重视教学过程监控，吸收用人单位、社会参与教学质量评价，保证人才培养质量。学院定期发布教学与就业质量报告。

7、学院依法对完成学业的受教育者颁发学历证书或相应的学习证明，积极推行学历文凭和职业资格证书制度。

8、学院不断强化实践育人环节，大力实施工学结合的人才培养模式，积极开展校企合作，采用“教、学、做”一体教学模式，突出学生的职业能力培养。

9、学院建设具有“商务”特色的大学文化，以社会主义核心价值观为引领，强化道德风尚和主流舆论，坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为根本任务。

(二)机构设置。湖南商务职业技术学院内设机构 32 个，其中党政管理机构 17 个，具体包括党政办公室、宣传统战部、组织人事部、发展规划与合作交流处、财务与资产管理处、审计处、教务处、科研处、学生工作部（武装部）、保卫部、招生就业处、校友联络处、基建处、后勤管理处、招投标与采购处、党校、纪检监察处；群团组织 2 个，具体包括工会、团委；教辅 3 个，具体包括图书馆、实训与信息管理中心、创新创业学院；教学机构 10 个，具体包括马克思主义学院、经济贸易学院、茶学院、电子商务学院、会计学院、旅游管理学院、商务信息技术学院、体育课部、基础课部、继续教育学院。

二、预算单位构成

湖南商务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16175.60万元，其中，一般公共预算拨款7251.86万元，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6271.24万元，上级财政补助收入1659.00万元，事业收入100.00万元，其他收入700.00万元，上年结转结余193.50万元。收入较去年减少**896.59**万元，主要是产教综合楼建设及楼内相关实训室建设已基本完成，本年拨款减少。

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算16175.60万元，其中，一般公共服务1.00万元，教育16160.42万元，科学技术6.00万元，社会保障和就业8.18万元。支出较去年减少**896.59**万元，主要是主要是产教综合楼建设及楼内相关实训室建设已基本完成，支出相应减少。

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9104.36万元，其中，一般公共服务支出1.00万元，占0.01%；教育支出9089.18万元，占99.83%；科学技术支出6.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出8.18万元，占0.09%。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7687.12万元，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1417.24万元，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：一般公共服务支出1.00万元，主要用于会计学科课题等方面；教育支出1402.06万元，主要用于教学、教研、学生事务、招生就业创业、设备购置、校园建设等方面；科学技术支出6.00万元，主要用于科研课题等方面；社会保障和就业支出8.18万元，主要用于毕业生就业等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年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年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少80万元，下降100%，主要是2024年按机关运行经费口径填报。

(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。

(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30.00万元，拟开展教师及行政人员培训，人数466人，内容为业务培训和教职工素质提升培训等；无节庆、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 468.00 万元，其中，货物类采购预算 468.00 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，本单位共有公务用车 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 15982.10 万元，其中，基本支出 13630.81 万元，项目支出 2351.29 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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表