

2024 年湖南省陶瓷技师学院预算

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。湖南省陶瓷技师学院隶属省工业和信息化厅，是一所以培养中、高级技术人才为主的综合性国家级重点技工院校。其前身是由后任民国总理熊希龄 1905 年创办的“湖南官立瓷业学堂”，是中国最早的专业化陶瓷职业技术学校；建国后续建于 1958 年，2002 年升格为湖南轻工高级技工学校，2020 年升格为湖南省陶瓷技师学院，至今已为全国陶瓷行业培养 4 万余名专业技术人才，被誉为培养陶瓷技术人才的“黄埔军校”。

学院坐落在“中国陶瓷历史文化名城”——醴陵。新校区占地面积 300.8 亩，建筑面积 12.52 万平方米，是一所集现代化、智能化、园林式、生态型、文化气息浓郁的新型校园。学院开设有陶瓷产业系、信息工程系、机电工程系三个专业群系和产业商学院、对口升学部两大培训、教学部，承担了预备技师、高级技工、中级技工三个层次技工教育及社会培训工作，学生平均就业率达 96%，用人单位满意率达 90%。

学院是国家级非物质文化遗产（醴陵釉下五彩烧制技艺）传承基地、国家级阳光排舞进校园示范基地、湖南省职业技能竞赛（电子技术项目）集训基地、陶瓷专业委员会秘书单位、湖南省文明校园、湖南省人才培训示范基地、株洲五彩陶瓷产业发展促进中心理事单位。

（二）机构设置。学院开设有陶瓷产业系、机电工程系、信息工程系三大专业群系和公共基础教学部、产业商学院、对口升学部三大教学部，分别承担了预备技师、高级技工、中级技工三个层次学历教育和普通高中教育及社会培训工

作，在籍学生人数 5111 人。学院还分别设立了党政办公室、组织人事科、教务科、学生工作科、计划财务科、招生就业科、后勤与资产管理科、纪检监察室、工会、团委。

二、预算单位构成

湖南省陶瓷技师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 4601.92 万元，其中，一般公共预算拨款 3901.23 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 315 万元，上年结转结余为 385.69 万元。收入较去年增加 131.99 万元，主要是 2024 年绩效工资 1164.92 万元全额下达；老校区于 2024 年公开招租，预计租赁收入 420 万元，上年结转资金较 2023 年减少 1238.93 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 4601.92 万元，其中，教育支出 3613.94 万元，社会保障和就业支出 377.98 万元，卫生健康支出 110 万元，住房保障支出 500 万元。支出较去年增加 131.99 万元，主要是年初预算下达了 2024 年绩效工资，人员经费较 2023 年增加了 1193.92 万元；三公经费较 2023 年压缩 7 万元；上年结转项目资金 385.69 万元较 2023 年上年结转项目资金 1624.62 万元减少 1238.93 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 4286.92 万元，

其中，教育支出 3298.94 万元，占 76.95%；社会保障和就业支出 377.98 万元，占 8.82 %；卫生健康支出 110 万元，占 2.57%；住房保障支出 500 万元，占 11.66%。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 3592.23 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 694.69 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 616.71 万元，主要用于产教融合、职业教育试点改革，新校区建设项目贷款利息，学生助学金等方面；社会保障和就业支出 77.98 万元，主要用于学生实习就业等方面。

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 47 万元，比上年预算持平。

（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，拟召开 0 场会议，人数 0 人，无相关内容；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，无相关内容；无计划举办节庆、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 25 万元，其中，货物类采购预算 25 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 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 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 4216.23 万元，其中，基本支出 3882.23 万元，项目支出 334 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