

2024 年湖南外贸职业学院单位预算

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

注：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本单位无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在单位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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南外贸职业学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案，纳入国家统一招生计划的全日制公办普通高校，前身为 1954 年创办的湖南省粮食学校和 1978 年创办的湖南省对外经济贸易学校，2003 年 7 月两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010 年 10 月经湖南省人民政府批准更为现名，2023 年 11 月起，由湖南省商务厅转隶省教育厅。学院秉持“诚信立身，勤奋立业”的校训，紧扣“以国际视野办学，育高端商务人才”的办学理念，紧密对接湖南商务和开放型经济，凸显“外贸+外语”为主的“外”字办学特色，打造“政行园企校”协同育人体系，建立以“三诚精神”为内核的校园文化，培养“外语+技能+文化素养”的外经贸行业高素质复合型人才，致力于建成全国商务系统一流、全国高职教育系统特色鲜明的卓越高等职业学院。

（二）机构设置。

我院为副厅级全额拨款事业单位，行政组织机构下设职能部门 17 个，教学教辅部门 10 个。其中职能部门包括党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监审处、校团委和工会、财务处、教务处、学生工作部（处）、科研处、保卫处、基建处、后勤与资产管理处、信息化办公室、质量管理与重点项目建设办公室、招生就业与校企合作处和图书馆；

教学教辅部门包括国际商务学院、商务外语学院、会计学院、电子商务学院、旅游学院、艺术学院、援外培训学院、继续教育与国际合作学院、公共课教学部和思想政治理论课教学部。省编委会核定我院事业编制 446 名。截止 2023 年 12 月底我院实有人数是 712 人。其中编制内实有在职人员 416 人，其他人员 89 人（编制外实有在职人数 83 人，遗孀 6 人），退休人员 205 人，离休人员 2 人。全日制在校生 10643 人。

二、预算单位构成

湖南外贸职业学院无下属预算单位，只有本级，因此本单位预算仅含本级预算。

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 14666.2 万元，其中，一般公共预算拨款 6675.5 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 5872.85 万元，上级财政补助收入 1419 万元，上年结转结余 698.85 万元。收入较去年减少 1123.82 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 2098.21 万元，纳入专户管理的非税收入较上年增加 628.14 万元，上级财政补助收入（提前编入年初预算中央生均拨款）较上年减少 8 万元，上年结转资金较上年增加 354.25 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 14666.2 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 14557.84

万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 1.4 万元，商业服务业等 106.96 万元。支出较去年减少 1123.82 万元，主要是教育较上年增加 1080.71 万元，科学技术较上年减少 2.2 万元，社会保障和就业较上年减少 1311.2 万元，卫生健康较上年减少 101.04 万元，商业服务业较上年减少 23.64 万元，住房保障较上年减少 766.45 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 8793.35 万元，其中，教育支出 8684.99 万元，占 98.77%；社会保障和就业支出 1.4 万元，占 0.01%；商业服务业等支出 106.96 万元，占 1.22%。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 6972.5 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 1820.85 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：其他事业发展资金支出 1656.42 万元，主要用于完成学院教学“双一流”建设、学生资助、偿还银行贷款本金及利息等方面；省级专项资金支出 164.43 万元，主要用于上年结转“双一流”建设、教育综合发展、就业及对外经济合作专项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算0万元，即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，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，本单位“三公”经费在财政专户资金中列支。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位未计划召开会议，会议费预算0万元；未计划举办培训，培训费预算0万元；未计划举办节庆、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1226.73万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算186万元；服务类采购预算960.73万元。因年初预算控制数限制，未编入年初财政部门预算。

(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3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3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 13967.35 万元，其中，基本支出 12310.44 万元，项目支出 1656.91 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。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。