

# 2024 年长沙电力职业技术学院部门预算

## 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：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

### （二）机构设置。

学院根据不同职责划分了办公室、人事处、组织宣传部、监察审计处、财务计划处、教务处、培训管理部、学生工作处、后勤保障处、电网技术系、供电服务系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心 16 个部门。

## 二、部门预算单位构成

长沙电力职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙电力职业技术学院本级。

## 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 5943.46 万元，其中，一般公共预算拨款 3394.20 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 1900.00 万元，一般公共预算上年结转结余 649.26 万元。收入较去年增加 158.89 万元，主要是增加了纳入专户管理的非税收入 194.2 万元和减少了上年结余资金。

**(二) 支出预算：**2024 年本部门支出预算 5943.46 万元，其中，教育 4847.46 万元，社会保障和就业 831.00 万元；住房保障 265.00 万元。支出较去年增加 158.89 万元，主要是增加了纳入专户管理的非税收入教育支出。

#### **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 4043.46 万元，其中，教育 3263.46 万元，占 80.71%；社会保障和就业 570.00 万元，占 14.10%；住房保障 210.00 万元，占 5.19%。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 2805.20 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 年本部门项目支出预算 1238.26 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：其他事业发展经费支出 1055.25 万元，主要用于提升学院教学能力方面、学院教学设备和改善办公条件等方面；省级专项经费支出 183.01 万元，主要用于提升学院教学质量方面。

## 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：**本单位为事业单位，2024年本部门的机关运行经费312.70万元，比上年预算基本持平。

**(二) “三公”经费预算：**2024年“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年相比下降了55.56%。

**(三) 一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、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200.00万元，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200.00万元。

### **(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；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 5943.46 万元，其中，基本支出 4675.20 万元，项目支出 1268.26 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