

附件 2:

2024 年湖南工艺美术职业学院预算

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

湖南工艺美术职业学院创建于 1975 年, 学校设有八院一部, 构建了刺绣设计与工艺、服装与服饰设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、视觉传播设计与制作 5 大专业群, 包含 36 个专业及专业方向, 国家级高水平专业群 (A 档) 1 个, 省级一流特色专业群 3 个, 建成国家级骨干专业 5 个。

学校秉承“致用致美”的校训精神, 贯彻“创新发展、特色发展、内涵发展、人本发展”的办学思路, 坚守“德育为魂、能力为本、精艺为径、致用致美”的办学理念。建校 45 年来, 学校培养了 4 万多名高素质技术技能人才。

学校现有教师 500 余人, 拥有教学名师、中国工艺美术大师等高级职称教师 205 人, 建成了国内高职院校首个大师工作室群。学校取得国家级教学成果 2 项, 其中一等奖 1 项、二等奖 1 项, 省级教学成果奖 8 项, 其中一等奖 4 项, 建成国家级生产性实训基地 3 个、国家级双师型教师培训基地 2 个、国家级应用协同创新中心 1 个、国家级技能大师工作室 2 个, 成功立项国家级专业教学资源库 3 个。

近五年来, 学校积极开展社会服务与国际交流。2018 年, 学校牵头发起成立“全国职业院校精准扶贫协作联盟”, 在全国职业教育领域产生重大影响, 在服务国家重大战略、促进

湖南开放崛起等方面发挥了重大作用。2019 年，湖南传统工艺研究院在我校成立，对于加强传统工艺的研究与建设，不断致力于中华优秀传统文化的传承与发展具有积极意义。学校组织开展各类职业技能培训，开发新湘绣、新湘瓷等文创产品 680 件，改进工艺 51 项，产生效益 4.68 亿元，研发的湖湘工艺美术品、非遗作品先后在美国、智利、巴基斯坦、格鲁吉亚等国家展出，向巴基斯坦等“一带一路”相关国家输出标准 12 项。

面向未来，学校将继续坚持以改革创新为动力，以提升办学质量为核心，积极探索具有中国特色的工艺美术、艺术设计高等职业教育发展之路，努力建成特色鲜明、品牌凸显、国内一流、国际知名的高等职业院校。

（二）机构设置

党政管理机构：党政办公室、宣传统战部、组织人事部（教师工作部、国际交流处）、教务处、科研处、学生工作部、招生就业与创新创业指导处、财务处、保卫部（武装部）、校企合作处、后勤处、审计处。

按规定设置纪检监察机构：纪检监察处。

教辅机构：图文信息中心、双高创建与质量评价中心、科教园服务与实训中心。

教学机构：马克思主义学院、公共课教学部、湘绣艺术学院、手工艺术学院、环境艺术设计学院、服装艺术设计学院、视觉传播设计学院、数字艺术学院。

二、预算单位构成

湖南工艺美术职业学院 2024 年部门预算公开单位构成包括：湖南工艺美术职业学院本级，没有其他预算单位，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 19166.32 万元，其中，一般公共预算拨款 8746.46 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 7040 万元，上级财政补助收入中一般公共预算补助 2024 万元，其他收入 52.95 万元，上年结转结余中一般公共预算 1302.91 万元。**收入较去年减少 2777.58 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 2357.58 万元，纳入专户管理的非税收入较去年增加 155 万元，上级财政补助收入的一般公共预算补助较去年减少 15 万元，其他收入较去年增加 52.95 万元，上年结转结余的一般公共预算较上年减少 5328.11 万元。**

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 19166.32 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 19120.55 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 23.78 万元，社会保障和就业支出 22 万元。**支出较去年减少 2777.58 万元，主要是教育支出较去年减少 2769.77 万元，科学技术支出较去年减少 4.6 万元，文化旅游体育与传媒支出较去年**

减少 16.22 万元, 社会保障和就业支出较去年增加 13.02 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 12073.37 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 12027.6 万元, 占 99.62%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 23.78 万元, 占 0.2%; 社会保障和就业支出 22 万元, 占 0.18%。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 8629.46 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 3443.91 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 3398.13 万元, 主要用于高等职业教育方面; 文化旅游体育与传媒支出 23.78 万元, 主要用于文化创作与保护; 社会保障和就业支出 22 万元, 主要用于其他就业补助。

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) 机关运行经费: 本单位无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：本年度未使用一般公共预算安排三公经费。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：本年度未使用一般公共预算安排会议费和培训费。

(四) 政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 134.08 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 134.08 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 4 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 4 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 17863.41 万元，其中，基本支出 13475.12 万元，项目支出 4388.29 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。

3、……（注：各单位可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2024 年单位预算表