



2023年度
湖南理工职业技术学院
部门决算

目录

第一部分 湖南理工职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南理工职业技术学院

概况

一、部门职责

我院是经湖南省人民政府批准，国家教育部备案设立的一所全日制公办普通高职院校，隶属于湖南省教育厅的公益二类事业单位，以培养大专层次高等职业技术人才为目标，开展教育教学，科学研究和社会服务工作。目前开设有光伏工程技术、新能源汽车技术、太阳能光热技术与应用、风力发电工程技术、工程造价、工业机器人技术、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、大数据与会计、工商企业管理、电子商务、动漫设计等 14 个专业大专学历教育，面向全国 14 个省招生，是一所融理、工、文于一体的综合性高职院校。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校共设有 4 院（智能制造学院、新能源学院、管理艺术学院、马克思主义学院），16 个内设机构（党政办公室，宣传统战部，组织人事部，纪检监察处，教务处，学工保卫部，发展规划和重点项目建设处，招生就业处，财务处，审计处，国有资产管理处，后勤处，科研和校企合作中心，离退休处，团委，图书馆等）。

（二）决算单位构成。湖南理工职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括湖南理工职业技术学院本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,271.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,929.61	五、教育支出	36	10,081.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	759.72	八、社会保障和就业支出	39	1,210.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	466.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,961.01	本年支出合计	58	11,770.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.26	年末结转和结余	60	296.20
	30			61	
总计	31	12,066.27	总计	62	12,066.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,961.01	7,271.68	0.00	3,929.61	0.00	0.00	759.72
205	教育支出	10,264.51	6,082.18	0.00	3,422.61	0.00	0.00	759.72
20503	职业教育	10,264.51	6,082.18	0.00	3,422.61	0.00	0.00	759.72
2050305	高等职业教育	10,264.51	6,082.18	0.00	3,422.61	0.00	0.00	759.72
208	社会保障和就业支出	1,218.50	877.50	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,202.25	861.25	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.25	545.25	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.00	316.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.00	300.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.00	300.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.00	300.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,770.07	8,786.54	2,983.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,081.52	7,107.13	2,974.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,081.52	7,107.13	2,974.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,081.52	7,107.13	2,974.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.55	1,201.40	9.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,201.40	1,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	759.40	759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,271.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,899.19	5,899.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	869.55	869.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	300.00	300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,271.68	本年支出合计	59	7,080.74	7,080.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.26	年末财政拨款结转和结余	60	296.20	296.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,376.94	总计	64	7,376.94	7,376.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,080.74	5,238.24	1,842.49
205	教育支出	5,899.19	4,065.84	1,833.35
20503	职业教育	5,899.19	4,065.84	1,833.35
2050305	高等职业教育	5,899.19	4,065.84	1,833.35
208	社会保障和就业支出	869.55	860.40	9.14
20805	行政事业单位养老支出	860.40	860.40	0.00
2080502	事业单位离退休	544.40	544.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.00	316.00	0.00
20807	就业补助	9.14	0.00	9.14
2080799	其他就业补助支出	9.14	0.00	9.14
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,610.84	302	商品和服务支出	1,071.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,359.68	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,314.16	30205	水费	70.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	316.00	30206	电费	120.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	156.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国(境)费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	305.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.00	30214	租赁费	95.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	556.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	483.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与 资本性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.00	39910	资本性赠与 经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出 经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	100.52		资本性赠与	
人员经费合计		4,167.24	公用经费合计					1,071.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
科目 代码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12066.27万元，与上年（11891.28万元）相比，增加174.99万元，增长1.47%，主要是因为招生人数增加，事业收入增长；补记了2022年度的中央贴息贷款，其他收入增加；年初结转结余较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11961.01万元，其中：财政拨款收入7271.68万元，占60.8%；上级补助收入0万元；事业收入3929.61万元，占32.85%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入759.72万元，占6.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11770.07万元，其中：基本支出8786.54万元，占74.65%；项目支出2983.53万元，占25.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7376.94万元，与上年（7857.25万元）相比，减少480.31万元，减少6.11%，主要是因为年初结转结余较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7080.74万元，占本年支出合计的60.16%，与上年（7751.99万元）相比，财政拨款支出减少671.25万元，减少8.66%，主要是因为年初结转结余较上年大幅减少，总财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7080.74万元，主要用于以下方面：教育支出

5899.19万元，占83.31%；社会保障和就业支出869.55万元，占12.28%；卫生健康支出12万元，占0.17%；住房保障支出300万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5432.74万元（含年初结转105.26万元），支出决算数为7080.74万元，完成年初预算的132.91%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为4586.42万元，支出决算为5899.19万元，完成年初预算的128.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为211.64万元，支出决算为544.41万元，完成年初预算的257.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为316.0万元，支出决算为316.0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的136.83%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.0万元，支出决算为12.0万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为300.0万元，支出决算为300.0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5238.24万元，其中：

人员经费4167.24万元，占基本支出的79.55%，主要包括基本工资、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费1071.0万元，占基本支出的20.45%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.0万元，增长100%，增长的主要原因是将非税资金安排的“三公”经费调整至财政拨款，总“三公”经费与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为1.0万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.0万元，增长100%，增长的主要原因是将非税资金安排的“三公”经费调整至财政拨款，总“三公”经费与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.0万元，支出决算为1.0万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.0万元，增长100%增长的主要原因是将非税资金安排的“三公”经费调整至财政拨款，总“三公”经费与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.0

万元，占50.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.0万元，占50.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.0万元，全年共接待来访团组24个、来宾168人次，主要是校企合作、学院交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.0 万元，主要是车辆维修、燃油费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费42.22万元，用于开展教师能力提升培训，人数631人次，主要内容为教师、辅导员暑期培训、网络培训等；举办五四晚会、迎新晚会、元旦晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支20.01万元，主要是设备租赁费、服装租赁费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2025.54万元，其中：政府采购货物支出1209.02万元、政府采购工程支出618.5万元、政府采购服务支出198.02万元。授予中小企业合同金额2025.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.57万元，占授予中小企业合同金额的7.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是通信、会议、日常交通等方面使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我校进一步建立和完善了内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约、从严控制、杜绝铺张浪费的预算支出原则。具体来说，一是严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了具体的审批程序和审批权限，严格按照审批制度执行，对每项工作的活动经费支出需报经学院分管领导审批，重大开支经学院党委集体研究；财务一般不得以现金方式支付报账款或借款；对设备购置及政府购买服务一律要求履行政府采购程序，办公用品及耗材原则上在财政厅电子卖场实施采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准和预算额度进行管理控制，杜绝超标准、超预算支出；严格人员招聘、借用审批程序和合同管理，从严从紧控制聘、借用人员。二是进一步强化项目资金管理，对项目实施、资金投向、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，专项负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目按期保质完成。三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线管理制度；加强财务监督检查，认真履行了本学院及所属分院单位的财务自查自审程序，发现问题立整立改，加强纪律监督，确保财务运行合规。

1. 基本支出管理情况。依据国家《预算法》，加强和完善预算管理的

相关规定，进一步完善了财务管理制度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活动得到有效规范。在经费预算编制、执行中的责任部门和人员也增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性。

2. 专项资金及项目资金管理情况。我校对专项资金管理使用实施全目标、全过程、全方位的监控。根据专项资金使用进度定期召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决，加大项目资金监控力度，规范专项资金管理制度，加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目管理经验，实行独立核算、专款专用，并接受相关部门的监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用项目资金，在资金使用、管理、监督过程中制定具体管理措施，对专项资金的使用严格按照项目范围和进度执行。

我校坚持厉行节约、以收定支。按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、内涵建设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，2023年资金支出进度达97.55%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我校根据2023年度工作计划及要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进学院建设事业和教育事业发展作出了积极贡献。根据学院整体支出绩效自评表评分，得分98.26分（详见附件1），我校整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. 职责履行情况

党建引领坚强有力。扎实开展主题教育，领导班子带头讲专题党课11次，开展调研70次，召开专题座谈会30次，整改销号问题17个。高质量完成省委巡视整改任务，评定等级为“好”。顺利完成党代会换届及基层

党组织支部书记选举工作，新发展党员 97 名，推荐参评全国党建工作样板支部 2 个。圆满完成乡村振兴驻村工作队第一轮期满考核及轮换工作，用心用情做好消费帮扶工作，总金额达 107.47 万元。顺利完成第四届学术委员会换届工作，选举产生新一届学术委员会委员。成立国有资产管理委员会，出台国有资产管理暂行办法和清查盘点办法，进一步提高资产使用效能。成立审计委员会，严格项目全过程管理，预结算评审促进增收节支 106.66 万元。大力开展教育审计自查自纠，认真完成审计整改 32 项。持续加强师德师风建设，严肃查处师德违规案件 2 起。优化完善“三定”方案，精心推出《理工督导 2.0》，开展督查问效 30 余次，督事导人效果明显。持续开展“大家访”活动，高标准推进清廉学校建设，获评 2023 年度教育厅直属单位清廉学校建设工作考核优秀单位。

“双高”建设稳步推进。成立“双高”建设推进专项工作督导组，严格对标对表落实年度 282 个四级绩效指标。聚焦成果导向，累计取得国家级标志性成果 35 项、省级标志性成果 139 项。出台《科研标志性成果奖励办法》《教学成果和科研成果培育管理办法（试行）》，启动教学科研成果培育工作，立项项目 6 个。召开“双高”推进会 4 次，发布“双高”建设简报 2 期，总结提炼“双高”典型案例汇编成册。开展年度绩效评价，高水平学校建设任务完成率 90.37%，光伏工程技术专业群建设任务完成率 92.47%，机电一体化技术专业群建设任务完成率 95.65%，电子商务专业群建设任务完成率 92.37%。出台《高水平高职学校和专业群建设项目年度绩效考核办法》，发放“双高”建设专项绩效奖金 25.92 万元。

三全育人成效显著。构建大思政育人新格局，提升“四个一”校园文化育人品牌，参与“读懂中国”活动获教育部关工委表彰，立项省级高校思政工作精品项目 2 个。多方位拓展对外宣传，“理工思政”登上国家级

媒体，美誉度与影响力进一步提高。指导学生参加各项技能竞赛，获国家级二等奖 6 项、三等奖 10 项，获省级特等奖 1 项，一等奖 7 项。获评湖南省无偿献血优秀单位、湖南省征兵先进单位、湖南省资助研究先进单位、湖南省第十届普通高等学校军事课教师授课竞赛优秀组织单位、“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛组织奖、湖南省职业院校“技能成才，强国有我”系列教育活动“优秀组织奖”等。作为理事长单位发起成立湖南省职业院校读书联盟，牵头组织推出荐读图书三批共计 52 本，成功承办首届湖南省职业院校楚怡读书行动启动大会，获湖南省职业院校楚怡读书行动“最佳组织奖”。出版发行全国唯一一部以读书为题材的大学生课外实践育人教程《理工读书》，“理工读书”品牌享誉三湘四水。参加互联网+大学生创新创业大赛取得新突破，获湖南省二等奖 1 项。倾情帮扶绥宁职中、花垣职中，大力支持宁远职中、湘潭县职中，中高职协同育人不断深化。

教学科研持续突破。教师参加职业能力比赛获省级特等奖 1 项、一等奖 5 项，较去年大幅增加。入选“十四五”职业教育国家规划教材 5 部，位居湖南省高职院校能源动力与材料专业大类第一。入选国家终身教育数字化学习资源课程 1 门，立项省级精品在线开放课程 5 门、省级线下一流核心课程 4 门，立项校级课程思政示范课程 23 门、课程思政示范教学团队 4 个、课程思政优秀专业 4 个，凝练课程思政典型案例 40 个。完成省级技能抽考 2 轮，电气自动化技术、工业机器人技术、工商企业管理专业合格率均为 100%。提质人才培养方案，顺利通过 2022 年度湖南省高等职业学校优秀人培现场考察，获评 2023 年省专业人才培养方案优秀 4 个，人培方案建设工作迈上新台阶。立项省级课题 24 项，主持湖南省“楚怡”重点攻关项目 1 项，立项湖南省“楚怡”新能源产教融合实训基地项目 1 项，获评湖南省第五届教育科学研究优秀成果奖一等奖，创历史新高。发表北大

核心期刊论文 8 篇，CSCD 期刊论文 1 篇，授权专利 4 项。签订横向科研项目合同 12 项，到账金额 71.44 万元。

产教融合走深走实。践行专业“1+N”校企合作生态圈建设思路，全面提升人才培养质量。主动适应行业产业发展，不断优化专业结构，撤销动漫设计专业，新设室内艺术设计专业，缩减工程造价专业 2024 年招生计划。携手数字经济巨头打造阿里巴巴数字贸易产业学院，携手全国 500 强企业成立远东智慧能源产业学院，联同世界装备制造业 500 强企业创办中联重科土方机械有限公司海外售后订单班，联同全国 500 强企业创办东方日升新能源股份有限公司马来西亚国际订单班，相关经验做法被《工人日报》《中国青年报》《中国教育报》《湖南日报》等全面报道。作为第一副主任委员、秘书长单位牵头召开湖南省新能源教育教学指导委员会第一次会议，受到行业产业各界人士广泛关注。书记、校长带头开展访企拓岗，全年走访各类企业 251 家，开拓岗位 11,946 个。成功取得职业技能等级院校自主认定评价机构资质，可开展技能等级培训、自主认定工种 8 个。获批 2022 年度湖南省“湖湘工匠”培育和竞赛基地，产教融合实训基地项目被认定为 2023 年湖南省职业教育校企合作典型生产实践项目。

师资队伍量质齐升。新进教师 18 人，其中高层次人才 3 名。聘请校外兼职研究员 3 人、客座教授 1 人、产业导师 13 人。立项湖南省“楚怡”教师教学创新团队 1 个、名师工作室 1 个、教学名师 2 项、工坊 2 项，认定湖南省“楚怡”教师教学创新团队 2 个。获批湖南省普通高等学校中青年骨干教师国内访问学者 2 人、湖南省青年骨干教师培养对象 2 人，验收通过 2019 年度湖南省青年骨干教师培养对象 3 人。深化职称职务改革，新评教授 2 人、副教授 5 人。传承优良师德师风，举办“为人师表 40 年”荣退仪式，开展新入职教师拜师仪式。成立教师发展中心，建成校企人才互派

基地 5 个、双师型教师培训实践基地 1 个，认定高级双师型教师 28 人。组织教师参加国培 24 人次、省培 11 人次，开展暑期韶山干部管理学院教学管理骨干教书育人能力培训 99 人次。三位教师分获湖南省第一届高校辅导员综合育人能力提升示范观摩活动特等奖、湖南省第十届普通高等学校军事课教师授课竞赛一等奖、2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛——业财税融合暨大数据管理会计应用能力赛项（教师组）一等奖。

校园环境不断优化。开源节流盘活办学资源，投入 300 万元对求新楼进行修缮改造，增加学生宿舍床位 239 个。顺利完成一、二食堂新一轮招标和装修改造，持续推进“3 安”食堂建设，为师生提供舒适就餐环境。重新采购学生宿舍热水经营服务，热水供应质量和学生满意度大幅提升。提质改造田径场文化设施建设，营造浓厚体育氛围。开展常态化校内建筑结构安全排查，确保校园建筑安全零事故。积极拓展办学空间，大力推进校区连片整合工作。成功创建湖南第四批“节水型校园”，持续推进绿色校园、平安校园建设，不断深化省级文明标兵校园内涵建设。

2. 经济效益情况

推进校企继续深度合作，落实就业岗位。2023 年书记、校长带头开展访企拓岗，全年走访各类企业 251 家，开拓岗位 11,946 个。携手数字经济巨头打造阿里巴巴数字贸易产业学院，携手全国 500 强企业成立远东智慧能源产业学院，联同世界装备制造业 500 强企业创办中联重科土方机械有限公司海外售后订单班，联同全国 500 强企业创办东方日升新能源股份有限公司马来西亚国际订单班，相关经验做法被《工人日报》《中国青年报》《中国教育报》《湖南日报》等全面报道。

鼓励科研创新，教学科研成果丰硕。教师参加职业能力比赛获省级特等奖 1 项、一等奖 5 项，较去年大幅增加。入选“十四五”职业教育国家

规划教材 5 部，位居湖南省高职院校能源动力与材料专业大类第一。立项省级课题 24 项，主持湖南省“楚怡”重点攻关项目 1 项，立项湖南省“楚怡”新能源产教融合实训基地项目 1 项，获评湖南省第五届教育科学研究优秀成果奖一等奖，创历史新高。发表北大核心期刊论文 8 篇，CSCD 期刊论文 1 篇，授权专利 4 项。签订横向科研项目合同 12 项，到账金额 71.44 万元。

3. 社会效益情况

积极服务毕业生，提高学生就业率。我校通过推进政行校企深度融合，促进校企合作，秉承以创新驱动创业，以创业带动高质量就业的发展理念，为学生创新创业实践提供全方位服务，按照“学院主导、二级学院主抓、专业主责、职能部门帮扶”的工作思路，保障毕业生高效就业。2023 年度毕业生初次毕业去向落实率达 93.32%，居湘潭地区高校之首、全省前列。

加强师资队伍建设，育人成效显著。全方位、多层次、多角度开展“四个一”文化育人活动，“理工思政”登上国家级媒体，美誉度与影响力进一步提高。指导学生参加各项技能竞赛，获国家级二等奖 6 项、三等奖 10 项，获省级特等奖 1 项，一等奖 7 项。获评湖南省无偿献血优秀单位、湖南省征兵先进单位、湖南省资助研究先进单位、湖南省第十届普通高等学校军事课教师授课竞赛优秀组织单位、“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛组织奖、湖南省职业院校“技能成才，强国有我”系列教育活动“优秀组织奖”等。作为理事长单位发起成立湖南省职业院校读书联盟，牵头组织推出荐读图书三批共计 52 本，成功承办首届湖南省职业院校楚怡读书行动启动大会，获湖南省职业院校楚怡读书行动“最佳组织奖”。出版发行全国唯一一部以读书为题材的大学生课外实践育人教程《理工读书》，“理工读书”品牌享誉三湘四水。

学院形象持续提升，育人环境持续改进。通过大力开展学院形象宣传，生源质量大幅提升，新生最高分超本科录取线 25 分，到校数和报到率均创历史新高。专升本人数达 209 人，较去年提升 58%。开源节流盘活办学资源，投入 300 万元对求新楼进行修缮改造，增加学生宿舍床位 239 个。顺利完成一、二食堂新一轮招标和装修改造，持续推进“3 安”食堂建设，为师生提供舒适就餐环境。成功创建湖南第四批“节水型校园”，持续推进绿色校园、平安校园建设，不断深化省级文明标兵校园内涵建设。

4. 生态效益情况

加强相关专业教学质量，增强科技研发成果。与阿里巴巴共建数字贸易学院，与中车风电事业部等企业共建校内外实训基地4个，与吉利汽车集团等企业共建实训基地，与湘潭谷田网络科技有限公司共建动漫人才训练基地，立项湖南省“楚怡”新能源产教融合实训基地。牵头组建湘潭市装备制造职教联盟，共建共享“湖湘工匠”实践基地，牵头召开湖南省新能源教育教学指导委员会第一次会议，有序推进湖南省新能源行业职业教育教学指导委员会相关工作。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我校整体预算执行率达97.55%，但仍存在个别专项如智慧校园建设项目的执行率不高，主要原因为系统建设涉及多个系统整合，需求和系统对接耗费大量时间，虽在专项资金使用时限内，但确存在进展缓慢问题。

第四部分

名词解释

一、收入类

1. 一般公共预算财政拨款收入: 指中央及省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 其他收入: 指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

二、支出类

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的单位履行一般行政管理职能, 维持机关正常运转所必须开支的费用, 包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
2. 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。

三、结转和结余

1. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
2. 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
3. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、住房保障支出(类)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位因公出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省、委、省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南理工职业技术学院											
年度预算申请(万元)	年初预算数	8,812.74	全年预算数	12,066.27	全年执行数	11,770.07	分值	10	执行率	97.55%	得分	9.76
	年度资金总额	8,812.74	12,066.27	11,770.07	10	97.55%	9.76					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 7,376.94				其中: 基本支出: 8,784.54							
	政府性基金拨款:				项目支出: 2,983.53							
	纳入专户管理的非税收收入拨款: 3,929.61											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>全面贯彻落实国家职业教育改革实施方案和深化新时代教育评价改革总体方案精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,聚焦服务实现国家“双碳”战略、湖南“三高四新”美好蓝图和教育强省部署,锚定“双高”建设和“精、特、强”办学策略,打造新能源、智能制造和电子商务产业融合发展的复合型技术技能人才高地和产学研用融合创新平台,人才培养质量、科技创新水平和社会服务能力显著提升,不断提升办学治校水平与教育教学质效。</p>				<p>2023年,我校全面贯彻落实国家职业教育改革实施方案和深化新时代教育评价改革总体方案精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,聚焦服务实现国家“双碳”战略、湖南“三高四新”美好蓝图和教育强省部署,锚定“双高”建设和“精、特、强”办学策略,打造新能源、智能制造和电子商务产业融合发展的复合型技术技能人才高地和产学研用融合创新平台,人才培养质量、科技创新水平和社会服务能力显著提升,不断提升办学治校水平与教育教学质效。我校坚持把立德树人作为教育的根本任务,强化育人功能,提升了思政、教学、人才培养工作质量;突出产教融合,服务区域发展,加大了校地校企合作,提升了服务社会能力,打造了示范性省级公共实训基地;突出改革创新,实现提质增效,持续推进了整改工作,创新了督导工作方法,发挥了职称绩效导向作用;突出就业创业,提高就业质量,全力宣传学院,提高了学院知名度,全力服务就业,不断完善就业机制,全力培育创业,营造双创浓厚氛围;突出信息化建设,不断改善办学条件,着力打造智慧型校园、完善校园硬设施、提升办学软实力;突出师德师风,提高干事创业能力,加强了师资队伍、党风廉政建设、工作作风等建设工作。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	工作任务执行情况	完成5个方面重点工作及职责内相关工作	完成	6	6					
			一般支出预算执行情况	预算执行率100%	完成	2	2					
		项目支出预算执行情况	预算执行率100%	其他事业发展资金、省级专项资金支出执行率未达到,项目整体预算执行率为90.99%	5	3.5						
质量指标	财政资金使用情况	规范预算开支,符合国家财经法规和单位财务管理制度规	符合规定	5	5							

				定				
			财政资金使 用有效性	财政资金使 用有效	使用有效	4	4	
			管理制度及 安全性	管理制度得 到有效执行	有效执行	4	4	
			验收合格率	各项目实施 及设备验收 合格	合格	4	4	
	时效指标	工作效率	年度内完成 各项任务	完成		10	10	
	成本指标	降低经费使 用成本	降低成本	效果良好		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	服务地方经 济发展	加强政行校 企深度合作， 服务地方经 济、全省经 济发展	实现政行校 企深度合作， 服务地方经 济、全省经 济发展	8	8	
		社会效益指 标	提高学院知 名度，培养 优秀人才	效果良好	良好	4	4	
			提高毕业、 就业率	效果良好	良好	4	4	
		生态效 益指标	加快推进生 态文明建设	效果良好	良好	8	8	
		可持续影 响指标	提升学院内 涵水平建设	提升学院内 涵建设水 平、综合实 力与核心竞 争力，促进 全省经济持 续发展	提升了学院 内涵建设水 平、综合实 力与核心竞 争力，促进 了全省经济 持续发展	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	上级主管部 门认可情况	得到上级主 管部门认可	认可	5	5	
			社会群众满 意情况	95%以上	符合	5	5	
			总分			100	98.26	

