

2023年度
湖南电气职业技术学院
部门决算

目录

第一部分 湖南电气职业技术学院概况

- 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

湖南电气职业技术学院

概况

一、部门职责

湖南电气职业技术学院溯源于1941年创办的国民政府资源委员会中央电工器材总厂艺徒训练班，为国民政府资源委员会中央电工器材总厂艺徒训练学院，先后经历了湘潭电机厂工人技术学院、一机部湘潭机器技工学院、湖南机电职工大学、湘潭机电技术学院等办学时期。2006年，经湖南省人民政府批准建立湖南电气职业技术学院。

学院以全日制高等职业教育为主，学历教育与职业培训并举，形成了以新能源装备与先进装备制造类专业为特色、机电类专业为主体的专业格局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南电气职业技术学院内设机构包括：

- 1、党政办公室
- 2、组织人事部
- 3、宣传统战部
- 4、纪检监察审计部
- 5、学生工作部
- 6、团委
- 7、教务处
- 8、科研处
- 9、财务处
- 10、招生就业处
- 11、工会
- 12、质量监督处
- 13、后勤与资产管理处
- 14、电梯工程学院
- 15、风能工程学院

16、经济管理学院

17、汽车工程学院

18、公共课部

19、思政课部

20、继续教育中心

21、图文网络中心

(二) 决算单位构成。湖南电气职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湖南电气职业技术学院

单位：万元

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	8, 578.69	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	6, 068.30	五、教育支出	36	11, 634.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.37
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	465.63	八、社会保障和就业支出	39	1, 016.47
	9		九、卫生健康支出	40	400.40
	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、金融支持	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	417.94
	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	15, 112.62	本年支出合计	58	13, 474.40
使用非财政拨款结余	28	212.62	结余分配	59	2, 174.19
年初结转和结余	29	747.26	年末结转和结余	60	423.90
	30			61	
总计	31	16, 072.49	总计	62	16, 072.49

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： 湖南电气职业技术学院

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		15, 112. 62	8, 578. 69	0. 00	6, 068. 30	0. 00	0. 00	465. 63
205	职业教育	13, 376. 54	8, 552. 61	0. 00	4, 358. 30	0. 00	0. 00	465. 63
20503	职业教育	13, 356. 54	8, 532. 61	0. 00	4, 358. 30	0. 00	0. 00	465. 63
2050305	高等职业教育	13, 356. 54	8, 532. 61	0. 00	4, 358. 30	0. 00	0. 00	465. 63
20508	进修及培训	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20500803	培训支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	809. 18	22. 08	0. 00	787. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	707. 03	0. 00	0. 00	707. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407. 03	0. 00	0. 00	407. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300. 00	0. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080799	其他就业补助支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.07	0.00	0.00	80.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.07	0.00	0.00	80.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.60	0.00	0.00	451.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.60	0.00	0.00	451.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	451.60	0.00	0.00	451.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.30	0.00	0.00	471.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.30	0.00	0.00	471.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.30	0.00	0.00	471.30	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

单位：万元

部门： 湖南电气职业技术学院

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		13, 474. 40	8, 598. 85	4, 875. 55	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11, 634. 21	6, 786. 11	4, 848. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	11, 614. 21	6, 766. 11	4, 848. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	11, 614. 21	6, 766. 11	4, 848. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20500803	培训支出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	5. 37	0. 00	5. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	0. 51	0. 00	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	0. 51	0. 00	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	4. 86	0. 00	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	4. 86	0. 00	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 016. 47	994. 39	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	919. 65	919. 65	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	567. 29	567. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352. 36	352. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	22. 08	0. 00	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00

2080701	就业创业补贴	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.40	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.94	417.94	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

部门：湖南电气职业技术学院

单位：万元

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	8,578.69	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	8,874.59	8,874.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.37	5.37	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	22.08	22.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、金融支持	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	0.00	0.00	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	8,578.69	本年支出合计	59	8,902.04	8,902.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	747.26	年末财政拨款结转和结余	60	423.90	423.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	747.26		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	9,325.95	总计	64	9,325.95	9,325.95	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： 湖南电气职业技术学院

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		8, 902.04	5, 567.65	3, 334.39
205	教育支出	8, 874.59	5, 567.65	3, 306.94
20503	职业教育	8, 854.59	5, 547.65	3, 306.94
2050305	高等职业教育	8, 854.59	5, 025.66	3, 306.94
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
206	科学技术支出	5.37	0.00	5.37
20602	基础研究	0.51	0.00	0.51
2060203	自然科学基金	0.51	0.00	0.51
20606	社会科学	4.86	0.00	4.86
2060699	其他社会科学支出	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	22.08	0.00	22.08
20807	就业补助	22.08	0.00	22.08
2080701	就业创业服务补贴	22.08	0.00	22.08

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表

部门：湖南电气职业技术学院

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	4,341.01	302	商品和服务支出	1,226.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,883.57	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.62	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	2,457.44	30205	水费	93.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	132.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	403.21	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	273.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	94.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	111.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.86			
人员经费合计		4,341.01	公用经费合计				1,226.64	

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

部门：湖南电气职业技术学院

公开 07 表

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

湖南电气职业技术学院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

部门：湖南电气职业技术学院

2023 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	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。

湖南电气职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款，没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南电气职业技术学院

公开 09 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

湖南电气职业技术学院一般公共预算财政拨款没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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年度收入合计15112.62万元（上年同口径13085.25万元），与上年相比，增加2027.37万元，增幅15.49%，2023年支出合计13474.4万元（上年11775.87万元）与上年相比，增加1698.53万元，增幅14.42%，2023年年初结转结余747.26万元，使用非财政拨款结余212.62万元，2022年结余分配2174.19万元，年末结转结余423.90万元，收入增加主要原因事学生人数增加，生均拨款增加，事业收入增加；支出增加主要原因是为学院的发展加大了对教学科研、基建维修、学生资助等方面的支出力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15112.62万元，其中：财政拨款收入8578.69万元，占56.77%；事业收入6068.30万元，占40.15%；其他收入465.63万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13474.40万元，其中：基本支出8598.85万元，占63.82%；项目支出4875.55万元，占36.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计8578.69万元（上年8124.42万元），与上年相比，增加454.27万元，增长5.59%；2023年财政拨款支出8902.04万元（上年7609.95万元），与上年相比，增加992.09万元，增幅13.04%；2023年年初结转结余747.26万元，2023年年末结转结余423.90万元，财政拨款收入减少与支出增加的原因，与决算收入支出增减的原因相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8902.04万元（上年7609.95万元），占本年支出合计的66.07%，与上年相比，增加992.09万元，增幅13.04%，支出增加的原因与决算支出增加的原因相同。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8902.04万元，主要用于以下方面教育（类）支出8874.59万元，占99.69%；科学技术（类）支出5.37万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出22.08万元，占0.25%。

（三）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6107.81万元，年度总预算9325.95万元（其中上年结转747.26万元、本年追加2470.88万元），支出决算数为8902.04万元，完成年初预算的95.45%，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6107.81万元（其中一般公共预算4836.81万元、中央财政补助1271万元），年度总预算9297.47万元（其中上年结转744.86万元、本年追加2444.80万元）支出决算为8874.59万元，完成年初预算的95.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有预算追加，如学生奖助学金、生均拨款资金和其他各专项资金。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初无预算，年度总预算0.51万元（为上年结转0.51万元），支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初无预算，年度总预算5.89万元（为上年结转1.89万元和年中追加预算4万元），支出决算为4.86万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目完成阶段性工作。

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）。

年初无预算，年度总预算22.08万元（为年中追加专项支出），支出决算为22.08万元，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5567.65万元，其中：

人员经费4341.01万元，占基本支出的77.97%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费1226.64万元，占基本支出的22.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平，增幅为0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平，增幅为0%。

特别说明：

本单位“三公经费”主要是在事业收入中支出，支出预算15万元，支出决算为6.57万元。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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）组团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待企业0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置新车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

特别说明：

2023年度“三公”经费在事业收入支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.98万元，4.98万元仅为公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与上年降低，减少100%。主要原因是：我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费23.28万元，内容包括：

1、组织2022年校友会工作经验交流研讨会，开支2.75万元，会议时间2022年11月18日-11月19日，参会人员54人，主要开展关于聚校友之力，谋发展新篇的会议。

2、组织关于推进湖南省楚怡高水平专业群建设项目暨对2022年度建设目标进行绩效评价，开支1.6万元，会议时间2022年11月24日-11月27日上午，参会人员19人，主要是对学院2个专业群建设计划实施方案4年建设目标与2022年度建设目标绩效评价材料进行修订。

3、组织2022年度高校系列职称评审会，开支2.78万元，会议时间2022年12月2日-12月3日上午，参会人员17人，主要是对学院2022年高等学校教师系列专业技术人员进行评审等工作。

4、组织2023年思政工作会议，开支0.74万元，参会人数350人，会议时间2023年3月30日，主要是会议资料费用。

5、组织2023年度高校系列职称评审会，开支5.33万元，会议时间2023年12月1日-12月3日上午，参会人员17人，主要是对学校2023年高等学校教

师系列专业技术人员进行评审等工作。

6、承办2023年度湖南省职业院校技能竞赛-智能电梯装调与维护（高职组），开支0.6万元，比赛时间2023年2月24日-2023年2月26日，裁判人员6人，主要是支付裁判人员食宿费用。

7、组织夏季、秋季两季校企供需见面双选会，开支9.48万元，会议时间分别为2023年6月13日和2023年9月22日，两次参会共计939人次，主要是为做好毕业生就业安置工作。

2023年本单位开支培训费32.66万元，培训总人3438人，内容包括：

1、组织参加各类专业学科培训、继续教育、专题培训等培训，共计559人次，开支10.24万元，内容为专业学科培训、心理健康专题培训、专业负责人培训等。

2、组织大学生入党积极分子、发展对象、预备党员和党员网络培训，共计629人（入党积极分子419人、发展对象121人、预备党员89人），开支3.15万元，内容为做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年为主题面向全国大学生入党积极分子、发展对象、预备党员和党员开展的网络培训。

3、组织退役复学学生参与新生军训帮训人员培训，参与培训50人，开支7.2万元，内容为新生教官军事技能培训。

4、组织社会职业技能培训，开支12.07万元，培训人次2200人，培训时间根据人社部门的通知来确定，培训主要内容是电工、电梯安装维修工，电机装配工、高低压电器及成套设备装配工。

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5200.90万元，其中：政府采购货物支出2007.24万元、政府采购工程支出281.43万元、政府采购服务支出2912.23万元。授予中小企业合同金额3969.49万元，占政府采购支出总额的76.32%，

其中：授予小微企业合同金额2390.10万元，占政府采购支出总额的45.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，主要是其他用车5辆，其他用车主要是公务用车，其中有3台处于报废状态，正在走报废流程，尚未完成全部手续；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备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

湖南电气职业技术学院深刻认识到预算绩效管理在推动学院发展、提升办学质量方面的重要作用。对于2023年度的预算绩效管理工作，学院给予了高度的重视。为此，学院从流程优化、人员培训等多个方面入手，确保预算绩效管理工作能够顺利推进并取得实效。

学院采取定期预算监控与绩效分析会议机制，紧密跟踪执行进度，关注执行偏差并及时纠正。面对不可预见因素或重大预算变动，学院灵活调整预算策略，以保障绩效目标不动摇。针对绩效未达标项目或部门，实施针对性整改措施，优化资源配置，确保预算资金高效利用。

通过一系列措施的实施，学院提升了资金使用效率，促进了教学、科研及管理的全面发展；同时，预算管理水平的提高也增强了财务透明度与决策科学性，为战略目标的顺利实现提供了强大动力，奠定了可持续发展基础。

然而，当前预算绩效管理工作仍面临挑战，如绩效目标设定不够精准、监控力度有待加强等。为此，学院计划双管齐下，一是强化管理人员培训，提升其设定清晰、可量化绩效目标的专业能力；二是构建并持续优化绩效评价指标体系，确保评价过程既科学严谨又公正透明，从而全面提升预算绩效管理的效能与效率，为学院长远发展保驾护航。

（二）部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，湖南电气职业技术学院 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 95.9 分，其中预算执行率得分为 8.4 分、产出指标类得分为 50 分、效益指标类得分为 27.5 分、满意度指标得分为 10 分。主要绩效情况如下：

1、预算执行情况

2023 年全年预算数 15859.88 万元，决算数 13474.4 万元，总体预算执行率 84.96%。其中学院财政资金全年预算 9325.95 万元，决算数 8902.04 万元，预算执行率 95.45%。该项指标得分为 8.4 分。

2、产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

（1）数量指标

①招生人数、报到人数。2023 年，学院高质量完成既定招生计划，单统招共录取 3480 人，报到 3282 人，报到率为 94.31%，录取人数和报到人数创下历史新高；投档录取线迎来历史性突破，历史类投档录取线为 317 分，物理类投档录取线为 359 分，再次刷新全省排名；与湘潭市工业贸易中等专业学校等 4 所学校签订了中高职衔接人才培养合作办学协议，共录取 166 名转段生，顺利完成 3+2 转段及新生录取工作。

②学生参加技能竞赛赛项及获奖数。全年获得各级各类学生技能竞赛奖项 35 项，其中全国职业院校学生技能大赛一等奖 1 项，三等奖 1 项，首次参加“业财税融合大数据应用赛项”国赛获得了全国一等奖，实现了经管类国赛一等奖的“零”突破；获省级一等奖 7 项、二等奖 7 项；组织学生参加全国“振兴杯”青年职业技能大赛创新创效竞赛获二等奖 1 项，参加湖南省“振兴杯”青年职工技能竞赛获三等奖 1 项，组织参加湖南省“挑战杯”竞

赛获二等奖 1 项、三等奖 3 项；重视引导学生的全方位发展，荣获湖南省第九届大学生公益广告大赛学生作品省级二等奖 2 项、三等奖 1 项；荣获湖南省第七届大学生艺术展演活动一等奖 1 项、二等奖 4 项、三等奖 4 项；在湖南省大学生体育舞蹈比赛中斩获健身交谊舞团体舞第三名、三步踩项目第二名等多项荣誉。

③精品课程数量。获省级精品在线开放课程 5 门，获省级一流核心课程教材 4 门。

④科研课题立项数。全年共立项各类纵向课题共 128 项，其中省级及以上课题 52 项。

⑤教师职业能力和教学能力比赛获奖数。教师教学竞赛喜获佳绩。获得省级奖项 11 项，其中一等奖 2 项，二等奖 5 项。

综上所述，该数量指标得分为 28 分。

（2）质量指标

①学生就业率。2023 年，学院毕业生初次去向落实率达到了 90.72%，超出湖南省平均水平，留潭就业比率同期增长 2%，学院连续 9 次荣获在潭普通高等学校就业工作评估一等奖，此外，学院持续对 4 类困难毕业生开展帮扶，实行一人一档，一人一策，实现了 225 名有就业意愿的困难毕业生 100%就业。

②安全事故发生率。夯实安全基础，筑牢发展根基。一是落实安全工作责任。完善综合治理长效机制，开展了校园安全专项整治行动，对安全隐患进行了大排查，建立安全管理台账。二是强化保密工作。党委会专题研究学院保密工作，接受上级保密工作检查，完善保密工作责任制，制定了《派生国家秘密定密管理暂行办法》等保密规章制度，落实涉密人员管理要求，积极开展保密宣传教育，开展保密工作自查自纠行动。三是深化安全管理。实行学生安全日报告制度，开展了“消防安全教育月”“防范电信网络

诈骗”“安全警示教育”“应急疏散演练”“消防员体验日”等活动，为学院发展营造平安和谐的校园环境。四是加强食品安全。建立食堂监督管理员制度，定期对食堂进行专项检查，加强食堂食品卫生全流程监管，有效确保师生“舌尖上的安全”。全年，校园平安稳定，未发生一起重大刑事案件、群体性事件、危害国家安全事件，师生员工的安全指数进一步提升。

③学院设施维修改造合格率。后勤与资产管理处及时完成学院各处水、电维修工作，及时抢修各部门反映的各种待修状况，做好全校用电用水等设施的排查、维修和更换工作，排除不安全隐患，维修改造均验收合格，确保学院正常的教学科研活动。

综上所述，该质量指标得分为 13 分。

（3）时效指标

完成了校内独立“发热门诊”的建设工作；对湘电青年公寓进行了改造，改善了学生住宿条件，扩充了住宿面积；做好了校园绿化美化提质项目、校内雨污分流项目。

学生各类奖助学金按时足额发放，并且开展国防教育专题讲座 3 场，多方位、多渠道推动征兵政策宣传，鼓励我校大学生积极应征入伍，入伍人数达 170 人，超额完成省教育厅和省军区联合下达的征兵任务指标。

综上所述，时效指标得分为 9 分。

产出指标绩效评价共计得 50 分。

3、效益指标绩效情况

2023 年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以党的建设为统揽，坚持立德树人，聚焦高质量发展、聚力“双高建设”、聚能内涵提升，一年来，党的建设与中心工作深度融合，学院各项事业再上新台阶。主要效益绩效如下：

①强化政治领航，把牢办学方向。一是高标准、严要求开展主题教育。

制定了《深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，切实按照省委要求，认真将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求融会于各项工作中，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机融合、一体推进，把学和做结合起来、把查和改贯通起来，通过“四聚焦四发力”推动见行见效，主题教育总体评价为“好”占比99.3%。二是理论学习持之以恒。突出抓好“第一议题”制度，第一时间学习了习总书记重要讲话、重要指示精神10篇，认真落实党委理论学习中心组学习制度，制定《2023年理论学习中心组及党员领导干部专题学习重点内容安排的意见》，坚持每月举行1次党委中心组集中学习，全年累计学习12次。三是管党治党纵深推进。召开2023年全面从严治党工作会议，严格落实全面从严治党两个责任清单，以责定单、照单履责、按单问责；全面遵循党委领导下的校长负责制，严格落实《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《“三重一大”决策制度》，全年召开党委会23次，院长办公会15次，全面落实党委管党治党、办学治校的主体责任。四是严格落实重大部署。积极落实职业学校办学条件达标工程，多次对学院办学基础条件进行分析，制定了《办学条件达标工程实施方案》，每季度对照重点监测指标进行督促跟进；积极落实乡村振兴战略，选派新一轮3名党员干部常驻通溪村；党委3次召开会议，领导班子成员3次深入到帮扶村驻点，帮助解决实际困难；开展产业振兴项目3项，全年产生经济效益20万元左右；推进美丽乡村建设，落实了人居环境专项提升方案，通溪村的人居环境有了明显地改善。

②抓实意识形态，筑牢思想防线。一是强化责任意识。严格执行意识形态工作责任制，落实意识形态三个清单，组织学院各级党组织逐级签订了意识形态工作责任书；深入各二级学院开展了意识形态工作调研，专题研究意识形态工作4次，研究落实意识形态、舆情与安全工作相关议题涉及事项6项，严格执行意识形态领域情况季度分析、半年通报制度。二是加强阵地建

设。规范管理校园思想文化阵地，建立“五审制”，加强了系统网宣员、新闻发言人、通讯员三支队伍建设，目前学院共有教师宣传联络员 21 名，学生舆情监测员 20 名，有一定社会影响的网络大 V、抖音“网红”3 人。三是强化舆论导向。开展“净网”专项活动，完成了校内微信公众号的备案登记工作，开展了学院网站、微信公众号、QQ 群、抖音号的意识形态和网络安全大排查，全年开展网络意识形态领域自查 4 次，迎接上级检查 2 次，审批社科讲座 4 场次。四是唱响电气之声。开展了“职业教育活动周”“为人民服务·劳动光荣——劳模工匠专场展览”等重大主题宣传活动，共出校内宣传稿件 223 篇，微信推文 218 篇，在中国网、中国青年网、湖南日报等省市级媒体推送 52 篇，其中国家级平台发布各类报道 15 篇次，组织学院典型人物采访和宣传报道 5 人次；充分发挥校史馆育人功能，组织开展校史宣讲 65 场次，增强师生爱校荣校情怀。

③坚持师生至上，提升服务保障水平。一是继续拓展校园面积。积极与公司达成初步意见，租赁湘潭股份电传动事业部场地建设产教融合综合实训基地，破解校园面积不足的难题，实现办学硬件和综合办学实力的全方位提升。二是继续关注民生。正式开始实施企业年金制度，持续提高教职工的凝聚力，把为职工谋福利落到实处。三是继续推进内控工作。修订并经省教育厅核准了《湖南电气职业技术学院章程》，为下一阶段学院办学提供根本遵循；推进制度的新建、修订工作，全年新建制度 3 个，修订制度 4 个；完成了《2021—2022 年年鉴》编纂工作，全面总结归纳了学院前两年的办学成果。四是继续夯实财务管理。紧密围绕学院的各项举措合理安排预算收支，财政预算执行率为 94.45%；积极开源节流，争取减免残疾人保障金 40.85 万元，争取 90 万元产教融合的资金支持，2022 年教学设备增值税退税 97.33 万元，争取到中国银行跨行手续费、对公维护费将全额免付。

④教学质量持续提升。坚持做好“三查两评两证一升”等工作，严格把控教育教学管理，毕业设计抽查、专业技能考查 100%合格，其中电气自动化专业在省级技能抽查获得优秀；人才培养方案合格性评审 100%合格，电梯工程技术专业在人才培养方案现场考察中获得优秀；226 人进入本科深造；严抓课堂质量，全年深入课堂督导 810 余次，推动课堂教学提质增效。

⑤狠抓师德师风建设。一是健全师德师风长效机制。建立健全党委、各二级党组织、教师党支部三级联动的教师工作机制，深入了解教师工作生活情况和思想动态，将师德师风建设纳入二级党组织考核范围。二是增强师德师风意识。组织全校教职工参加“师德集中学习教育”专题学习，实施政治素质“首关制”，将师德规范纳入教职工岗前培训、在岗培训必修内容，强化教职工师德学习教育。三是加强师德师风考核。将教师思想政治素质考察作为教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、评优奖励、聘期考核、项目申报等的首要要求和第一标准，实行师德失范“一票否决”，开展新教师试用期转正考核，1 名教师认定为试用期不合格，予以解除劳动合同。

⑥全方位推进就业工作。积极落实书记校长访企拓岗促就业行动，共走访企业达 192 家，为毕业生开拓了超过 2000 人次的就业岗位；积极开展各类招聘活动，充分发挥“大学生就业基地”岗位供应作用和校友会桥梁纽带作用，通过三位一体平台，不间断向毕业生精准推送各类招聘信息，举办了校友企业招聘会 3 场，通过“湘潭市名企进校园”招聘会、秋季专场校企供需见面双选会系列活动，吸纳了 700 余家企业来校，提供了近 3 万人次的就业岗位，创新创业工作成绩斐然。组织开展了“创新创业节”系列活动，举办了第四届大学生创新创业大赛，举行了 3 期创业培训班，营造了浓厚的创新创业氛围；成功举办湘潭市大学生创业沙龙专场活动，组织学生参加全国“振兴杯”青年职业技能大赛创新创效竞赛获二等奖 1 项，参加湖南省“振兴杯”青年职工技能竞赛获三等奖 1 项，组织参加湖南省“挑战杯”竞赛获

二等奖 1 项、三等奖 3 项；为学生创业提供指导，协助 287 人申请求职创业补贴，共获 43.05 万元。

⑦学生管理成果凸显。一是强化思政队伍建设。新进辅导员 4 名，新选聘兼职班主任 11 名，组织辅导员专题培训 4 场，举办了辅导员沙龙活动 3 期，全年选送 7 名辅导员参加国家级、省级培训，不断推进辅导员队伍职业化、专业化，马灵秀老师获 2022 湖南省高校辅导员年度人物提名；修订辅导员、兼职班主任月度和年度考核办法，举办辅导员和兼职班主任考核述职；以湖南省思政教学团队建设为依托打造好思政教学团队，不断提升思政教师水平，开展推进理论教学专题化、实践教学多样化、集体备课常态化、教学手段信息化、课程建设精品化，持续加强思政课建设。；积极开展思想政治教育工作理论研究，成功立项湖南省高校思想政治工作质量提升工程 4 项，其他省级课题和项目 7 项；开展青年红色筑梦之旅、习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划、“小我融入大我，青春献给祖国”主题社会实践和“技能成才，强国有我”等主题活动，举办了红色故事会、微视频制作、“红色走读+”调研等实践活动，不断丰富实践教学形式，提升师生的参与性、实践性和获得感，将“思政小课堂”与“社会大课堂”有机结合。二是持续做好学生服务工作。加强了心理育人工作，对辅导员、兼职班主任、班级心理委员、朋辈心理互助团队进行了 6 场次心理辅导业务培训，全年成功开展心理危机干预 12 例，有效避免了心理危机事件的发生，学院当选为“全国心理健康产教融合共同体”副理事长单位；加强了资助育人工作，全年共计发放国家奖助学金和应征入伍补偿资金 1022 余万元、发放校级奖助学金 190 万元，开展了“荧光助学”行动、感恩诚信月活动，激励受助学生成长成才；开展国防教育专题讲座 3 场，多方位、多渠道推动征兵政策宣传，鼓励我校大学生积极应征入伍，入伍人数达 170 人，超额完成省教育厅和省军区联合下达的征兵任务指标；圆满完成了三批次宿舍搬迁任务，解决了学

院宿舍资源紧张问题，开展“星级文明寝室评比”及“寝室文化艺术节”系列活动，激发学生学习热情，营造学生宿舍健康向上的学习生活环境。

⑧坚持产教融合，拓展办学主体多元化。一是产教融合获得新成果。牵头完成全国电梯职教联盟组建工作，助推了产教融合办学的多元扩展；持续深化与奥的斯公司的合作，完成战略合作框架协议的续签；拓展了校企合作范围，与海尔集团、麦格米特等企业进行了校企合作初步洽谈，与贵阳菜色集团等签订了校企合作协议并开设订单班。二是高水平推进专业群建设。制定了《楚怡高水平学校和高水平专业群建设方案》，2个省“双高”专业群建设扎实推进；新增工业互联网应用、输配电工程技术2个专业，精准对接湖南主导产业的需求，持续优先发展先进制造、人工智能、现代信息技术等战略性新兴产业专业；举办2023年度“说专业”比赛进一步厘清了专业建设的基本思路。二是积极实施职业教育改革项目建设计划。新能源装备技术专业教学资源库获湖南省“楚怡”专业教学资源库；风电智能运维校企合作典型生产实践项目、电梯智能运维校企合作典型生产实践项目获省级立项；电梯产教融合实践中心（开放型区域产教融合实践中心）项目、电梯虚拟仿真实训基地项目、第一批现场工程师专项培养计划项目（湖南电气职业技术学院+蓝思科技股份有限公司+装备制造大类+自动化类+现场工程师联合培养项目）均被省教育厅推荐到教育部，进一步彰显了“电气职教”的品牌。三是稳步推进“1+X”考证工作，184人通过相应技能等级认定考试，重点专业1+X证书考证工作通过率100%。

⑨坚持优化资源，改善教学基础条件。新建了直播电商实训室、电工实训室，更新升级智能电梯实训室；完成了风能工程学院实训室10间多媒体设备、一教学楼五楼机房的改造升级；采购纸本图书6.5万册；完成互联网出口带宽200Mbps的增容工作，学院网络出口总带宽达1Gbps，极大提高了两个校区的教学和办公效率。

⑩加强师资队伍建设。全年新聘教师 29 人，完成“双师型”教师认定并获省厅确认，其中高级认定 16 人、中级认定 59 人、初级认定 26 人。二是开展师资培训。开展了 2023 年暑期教职工培训，组织推荐教师参加各级各类培训。其中，参与国培人员 44 人，省培人员 17 人，继续教育 25 人；教师教学竞赛喜获佳绩。获得省级奖项 11 项，其中一等奖 2 项，二等奖 5 项。三是培养教学骨干。颜鑫老师获得全国技术能手，遴选推荐省青年骨干教师培养对象 3 名。风力发电工程技术专业创新团队以“优秀”等级通过教育部验收，确定为教育部国家级职业教育教师教学创新团队。4 个项目入选湖南省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目，其中楚怡“名师工作室”2 项、楚怡“工坊”1 项、楚怡“名师”1 项。

⑪科研创新获得新成绩。组织 3 期电气大讲堂，提升了师生的科研、创新意识、科研水平；各级各类课题立项数逐步提升，全年共立项各类纵向课题共 128 项，其中省级及以上课题 52 项；修订了《横向科研项目及资金管理办法》，横向课题立项数量稳定，学院共签订横向技术服务合同 28 项，入校经费达到 292 万元，切实提升了学院服务区域经济发展的社会服务能力；全年发表论文 103 篇，其中核心及以上论文 15 篇；获得科研专利 17 项，其中发明专利 12 项；出版教材 6 部、出版著作 1 部。

⑫社会培训取得新业绩。充分发挥专业优势，组织各级各类培训项目 37 个，培训 2200 人次，完成培训课时 3363 个，培训、考试总收入 180 余万元；积极对接社区和企业，开展各类公益培训，完成公益培训课时 61 个，为社区文化建设作出了重要贡献，得到了社区的高度评价。年初预计培训收入 200 万元，由于人员调配，工作未衔接好，未能完成预期目标，所以这里扣 0.5 分。

⑬基层党建不断优化。推进党建融合工程，组织党建“+”项目 25 个，开展书记联项目 27 个、党员先锋岗 114 个、党员责任区 32 个；加强党建工

作标杆院系和样板支部培育，经管学院教工党支部推荐参评全国高校党建工作样板支部，获省教育工委表彰全省高校党建样板支部 1 个、省级先进个人 3 人；组织创先争优评比，1 个党总支、2 个党支部、4 名党务工作者、14 名党员、5 个党小组获集团表彰；学院表彰 3 个党总支、6 个党支部、9 个党小组，14 名优秀党务工作者，33 名优秀共产党员。

⑭抓好党员队伍建设。全年组织入党积极分子培训班 2 次、发展对象培训班 2 次，严格按照发展党员的标准和流程，发展党员 83 人，77 名预备党员转正。健全党员党性定期分析制度，党员积分制考核管理严格落实。

⑮发挥工会作用。加强对工会的领导，召开了第三届四次教代会，教代会团组长会议 3 次审议学院大事要事；精心组织教职工工间操比赛、拔河比赛、元旦晚会等活动，充分展示学院教职工积极向上、奋发有为的精神风貌；组织全校教职工健康体检和女教职工专项健康体检，为全校教职工购买了人身意外伤害保险；日常慰问走访 34 人次，慰问金额达 14 万余元。学院工会和女工委员会获得集团工会 2023 年度表扬单位。

⑯坚持党建带团建，凝聚青春力量。一是加强团学教育培训。召开了学院第五次学生代表大会，开展专题学习 11 次，“青年大学习”网上主题团课 21 期，开展主题团日活动 8 次，组织“为人民服务”宣讲团宣讲 20 余场，开设“学习二十大精神”专题——青年马克思主义者培养工程暨大学生骨干培训班，全年共发展新团员 75 名，登记在册团员 2843 名。二是擦亮“为人民服务”品牌。开展志愿服务项目 70 余次，参与志愿服务总人数达 4000 余人，志愿服务总时长达 56000 余小时，用实际行动践行“为人民服务”精神，学院荣获 2022 年度湖南省无偿献血先进单位、2023 湖南（秋季）百公里特别贡献奖等荣誉称号，9 名同学获得湖南省学校无偿献血优秀个人，“为人民服务”工程多次被湖南省网络思政、华声在线等新媒体平台报道，4 期《为人民服务》解读视频被《学习强国》展播。三是加强团媒建设。2023 年团

委官方公众号共计发出公众号 309 篇次，其中原创 22 篇次。在湖南省高职院校组织微信公众号综合影响力月榜中，多次进入全省榜单前三。

综上所述，效益指标绩效评价共计得 27.5 分。

4、满意度指标绩效情况

通过对学生及教师开展问卷调查与访问，学生对学院教师教学、学院学生管理工作及学院整体印象满意度为 90.48%。

老师对课程计划安排、学院管理、教学条件等方面满意度为 94.95%。对学院综合管理水平、实训条件、学生素质提升、学院专业建设等教学保障满意度高。

故满意度指标绩效评价共计得分 10 分。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制方面有待进一步加强。

①全年的资金预算方面，有少部分项目未有参考明细或设置明确的绩效目标。

②“双一流”资金项目方面，未统筹规划编制专项资金，“双一流”资金的预算归纳在各部门年初预算中。

2、监督管理措施有所欠缺。

在预算执行中，学院各部门自我控制有待加强，应工程项目的使用并统计相关数据，注意加强事前事中事后的管理。

第四部分

名词解释

一、支出功能分类科目说明

决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中：

1、高等职业教育（2050305）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2、培训支出（2050308）：反映各部门安排用于培训的支出。

3、自然科学基金（2060203）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

4、其他社会科学支出（2060699）：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目意外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8、其他社会保障缴费（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、收入科目说明

1、财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入指高等学校开展教学及其辅助活动取得的收入，包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。科研事业收入指高等学校开展科研及其辅助活动取得的收入，包括通过承接科研项目、开展科研协作、进行科技咨询等取得的收入。

4、经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入等。

7、使用非财政拨款结余：指高等学校在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

三、支出科目说明

1、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3、上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5、对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

见文件夹内 PDF 文档。