

2023年度
湖南省工业技师学院
(中南工业学校) 部门决算

目录

第一部分 湖南省工业技师学院（中南工业学校）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

湖南省工业技师学院 (中南工业学校) 概况

一、部门职责

湖南省工业技师学院（中南工业学校）坐落于岳阳市主城区，创办于1974年，是省属公办国家级重点职业学校、国家首批改革发展示范校、国家技能人才培养突出贡献单位、全国职业教育先进单位、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省首批卓越校建设合格单位、湖南省楚怡优质中职学校，湖南省文明校园，岳阳市唯一一所技师学院。学院现为湖南省工业和信息化厅下属事业单位，主要职责有：从事中等专业教育，高、中级技工教育，大专函授教育及职业技能培训和鉴定工作。现开设有机电设备安装与维修、机械设备维修、焊接技术、数控技术应用、模具制造技术、工业自动化仪器仪表装配与维修、电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护、计算机平面设计、现代物流、会计事务、旅游服务与管理等专业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省工业技师学院（中南工业学校）内设机构包括：党政办公室、组织人事科、招生与顶岗实习管理科、学生管理与保卫工作科、后勤与资产管理科、计划财务科、纪检监察室、质量管理控制办公室、培训与技能鉴定中心、教务科、安装工程系、机械工程系、自动化与控制工程系、商贸工程系。

（二）决算单位构成。湖南省工业技师学院（中南工业学校）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省工业技师学院（中南工业学校）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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,816.76	一、一般公共服务支出	25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	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	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5	338.26	五、教育支出	29	7,419.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	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	31	0.00
八、其他收入	8	306.95	八、社会保障和就业支出	32	582.03
	9		九、卫生健康支出	33	120.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	255.00
本年收入合计	20	8,461.97	本年支出合计	44	8,486.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	641.48	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	22	870.47	年末结转和结余	46	1,487.12
	23			47	
总计	24	9,973.92	总计	48	9,973.92

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

部门：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

单位：万元

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		8,461.97	7,816.76	0.00	338.26	0.00	0.00	306.95
205	教育支出	7,340.20	6,694.99	0.00	338.26	0.00	0.00	306.95
20503	职业教育	7,340.20	6,694.99	0.00	338.26	0.00	0.00	306.95
2050302	中等职业教育	4,779.18	4,133.97	0.00	338.26	0.00	0.00	306.95
2050303	技校教育	2,561.02	2,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.77	746.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.97	532.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.97	302.97	0.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.00	255.00	0.00	0.00	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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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		8,486.80	5,379.65	3,107.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,419.77	4,471.68	2,948.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,419.77	4,471.68	2,948.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,303.36	3,563.66	1,739.70	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,116.41	908.02	1,208.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.03	532.97	49.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.97	532.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.97	302.97	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.00	255.00	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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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	7,816.76	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	6,133.08	6,133.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	582.03	582.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	120.00	120.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	110.00	110.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	255.00	255.00	0.00	0.00
本年收入合计	20	7,816.76	本年支出合计	45	7,200.11	7,200.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	870.47	年末财政拨款结转和结余	46	1,487.12	1,487.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	870.47		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	8,687.23	总计	50	8,687.23	8,687.23	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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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		7,200.11	4,092.96	3,107.15
205	教育支出	6,133.08	3,184.99	2,948.09
20503	职业教育	6,133.08	3,184.99	2,948.09
2050302	中等职业教育	4,016.67	2,276.97	1,739.70
2050303	技校教育	2,116.41	908.02	1,208.39
208	社会保障和就业支出	582.03	532.97	49.06
20805	行政事业单位养老支出	532.97	532.97	0.00
2080502	事业单位离退休	302.97	302.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0.00
20807	就业补助	49.06	0.00	49.06
2080799	其他就业补助支出	49.06	0.00	49.06
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00
21502	制造业	110.00	0.00	110.00
2150299	其他制造业支出	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	255.00	255.00	0.00
22102	住房改革支出	255.00	255.00	0.00
2210201	住房公积金	255.00	255.00	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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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	3,707.9	302	商品和服务支出	80.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.57	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	673.05	30202	印刷费	0.00	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	84.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,271.5	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	284.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.44	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	531.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	304.97	30217	公务接待费	3.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	70.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		4,012.9	公用经费合计					80.0

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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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		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。
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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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	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。
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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00

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9973.92万元。与上年相比，增加 2411.54万元，增长31.89%，主要是因为含上年结转项目资金870.47万元，本年新增省直事业单位相关补助资金908万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8461.97万元，其中：财政拨款收入7816.76万元，占92.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入338.26万元，占4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入306.95万元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8486.8万元，其中：基本支出5379.65万元，占63.39%；项目支出3107.15万元，占36.61%；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8687.23万元，与上年相比，增加2086.16万元,增长31.6%，主要是因为含上年结转项目资金870.47万元，本年新增省直事业单位相关补助资金908万元。

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7200.11万元，占本年支出合计的72.19%，与上年相比，财政拨款支出增加 1469.51 万元，增长25.64%，主要是因为本年新增省直事业单位相关补助资金908万元。

（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7200.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6133.08万元，占85.18%；社会保障和就业支出582.03万元，占8.08%；

卫生健康支出120万元，占1.67%；资源勘探工业信息等支出110万元，占1.53%；住房保障支出255万元，占3.54%。

（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3752.44万元，支出决算数为7200.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2286.44万元，支出决算为4016.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免学费、就业补助等资金用于保障学校日常运行维护。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为751万元，支出决算为2116.41万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基础教育发展专项、改善办学条件等资金用于保障学校日常运行维护。

3、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0万元，支出决算为302.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下拨省直事业单位相关补助资金。

4、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230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

5、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0万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增职业能力建设促进高质量就业项目经费

6、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120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

5、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255万元，支出决算为255万元，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4092.96万元，其中：

人员经费4012.96万元，占基本支出的98.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费80万元，占基本支出的1.95%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，与上年相比增加7万元，增长350%，增长的主要原因是上年部分三公经费使用纳入专户管理的非税预算资金。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比增加3万元，增长100%，增长的主要原因是上年使用纳入专户管理的非税预算资金。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比增加4万元，增长200%，增长的主要原因是上年使用纳入专户管理的非税预算资金。

（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3万元，占33.33%，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6万元，占66.67%。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3万元，全年共接待来访团组20个、来宾300人次，主要是学校举办招聘会及邀请专家等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省工业技师学院（中南工业学校）单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表中没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费开支；开支培训费105.5万元，用于开展各项业务培训，人数3949人，内容为特种作业认定培训、高校毕业生培训、创业培训、新型学徒制培训及“一户一产业”工人培训等；举办2场赛事活动，开支9.55万元，主要是“楚怡杯”职业院校技能竞赛现代加工技术项目中职组竞赛和2023年岳阳市学生技能竞赛（焊工、钳工、现代加工赛点）。

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1343.51万元，其中：政府采购货物

支出1223.44万元、政府采购工程支出95.41万元、政府采购服务支出24.66万元。授予中小企业合同金额1343.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1343.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。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1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1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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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

学校坚持把绩效管理工作作为贯彻落实2024年职代会行政工作报告的重要抓手，切实推进学校办学目标的实现。一是坚持以绩效为导向，加强学校内部管理。按照学校发展规划，着重明确学校各项工作目标和指标，建立健全科学的考核评价体系，推进学校内部管理机制创新，提高学校办学效率。二是坚持以质量为核心，提升教育教学水平。注重开展教学改革与教师专业发展，加强学科建设与教学资源建设，推进教学质量提升。三是坚持以服务为宗旨，促进学校与外部环境的良性互动。积极开展社会培训，提升社会认知度，树立良好的社会形象，加强与学校家长和社会相关方面的沟通与合作，营造良好的校本教育文化氛围。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，我校2023年度部门整体支出自我评价综合得分为95.1分，其中预算执行率得分

为9.1分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为28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

我校全年预算 9332.44 万元，预算完成 8486.8 万元，总体预算执行率 91%。一般公共预算数 8687.23 万元，执行数 7200.11 万元，预算执行率 83%。该项指标扣 0.9 分，指标得分 9.1 分。

2、产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效及成本四个维度来予以评价。

(1) 数量指标绩效情况

①超额完成招生计划。学校 2023 年秋招 1342 人，超额完成 1200 人的招生计划，其中成功开设两个高中起点的预备技师班，21 个教学班级人数均衡合理。

②学生技能竞赛成绩突破历史。学校积极组织学生参加技能竞赛中，从竞赛中获取新的技能技巧、新的技能标准以及新的技能规范，在 2023 年的各级技能竞赛中，我校学生共获得国家一等奖 1 个，国家二等奖 2 个，省赛一等奖 4 个，省赛二等奖 4 个，省赛三等奖 11 个的好成绩。

③教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院以研促教，高水平教研成果频出。教师教学能力和思政教育教学能力竞赛成绩优异。2023 年的各级教学能力竞赛中，共获得国赛一等奖 2 个，二等奖 3 个，三等奖 4 个，省赛一等奖 3 个，省赛二等奖 6 个，省赛三等奖 3 个的好成绩。

④科研课题立项数。全年共立项各类课题共 16 项，其中省级 12 项、市级 4 个。积极引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。

综上所述，该数量指标得分为满分 19 分。

(2) 质量指标绩效情况

①学生就业率。学校多方面拓展就业方式，召开就业工作专题推进会，制定了周密的工作方案，健全完善了线上招聘平台，利用新媒体、新方法，实施“企业招聘信息发布、学生简历投送、视频面试、录用”一站式线上服务，2024届毕业生实习就业率为100%，专业对口率98.8%，学生实习满意率为95.2%。

②安全事故发生率。扎实开展校园综合治理工作，营造和谐育人环境。牢固树立“预防为主，安全第一”的观念，强化各项安全防范工作，切实把安全工作落到实处，做到人人重视，责任到人，齐抓共管，形成良好局面，保证了学校正常的教育教学秩序。

全年护送学生上岗和学生在企业岗位实习期间未发生一起安全事故。校园治安状况良好，未发生影响校园安全稳定的重大事件、刑事案件、群体性事件、危害国家安全事件。后勤管理处通过完善学院采购管理办法、学生食堂调查与反馈改进办法等制度，加强食堂管理，未出现食品安全事故。

③日常教学规范有序。2023学年共完成全校78个班级理论教学28849课时，一体化教学36128课时，教学效果良好。本学年开始实施无纸化考试试点工作，现已完成198门课程补考试题题库的建设工作。同时还完成全校13个专业的人培方案及285门课程大纲的编写工作，现已应用在2023级专业的实际教学中。全年组织听课120余次，严格组织各系进行期初、期中、期末常规教学检查，确保教学工作的规范性。

④强化师德师风建设：全年着重抓好骨干教师、双师型教师的培养工作，重点培养了一批青年骨干教师；打造一批能吃苦耐劳、技术过硬的“双师型”青年教师队伍，形成以专业带头人为首的中青年骨干教师和教学新秀为后盾的专业教师梯队。全年参与省级以上师资培训人数为30余

人，极大的保证了专业教师师资队伍的稳定性和专业性，为专业发展提供有力的人才储备保障。

⑤固定资产日常管理有待加强。由于人员变动频繁，学校固定资产在资产管理系统中有部分固定资产未根据人员轮岗使用情况及时进行更新，固定资产管理工作有待进一步加强，此处扣 2 分。

综上所述，该质量指标满分 23 分，得分 21 分。

（3）时效指标绩效情况

学校紧贴教学实际，以教师职业能力大赛和学生技能竞赛为突破口，积极探索专业建设、课堂教学和教学管理新思路，狠抓教学常规管理，加强教风学风建设，强化过程管理，提高教学质量。如期圆满完成了各项教学管理工作任务。学校入选首批“国家技能根基工程培训基地”、“全国职业院校数字校园建设试点学校”、全国职业院校技能大赛“优秀组织单位”，校团委荣获“全国五四红旗团委”称号。

严格执行国家资助政策和学籍管理细则，深入贯彻落实中职学生国家资助惠民政策，进一步规范学生资助管理工作，学校结合国家资助政策，制定了《湖南省工业技师学院（中南工业学校）国家助学金具体实施办法》。国家助学金、奖学金发放 983 人次，奖助学金都及时、足额发放，发放率 100%。

综上所述，该时效指标得分满分 6 分。

（4）成本指标绩效情况

2023 年学校按照本校《收支管理内部控制制度》规定的支付管理程序支付资金。2023 年初，三公经费预算为一般公共预算财政拨款支出 9.00 万元，实际支出 9.00 万，该成本指标得分满分 2 分，扣 0 分。

综上，产出指标绩效评价共计得分 48 分。

3、效益指标绩效情况。

(1) 学校强化培训、鉴定工作质量管理，多渠道增加收入筹措办学资金。

完成 2023 届 898 名毕业生实习跟踪回访及岗位实习考核，企业对学生实习满意率为 96.3%。完成 2024 届 810 名毕业生的顶岗实习安置，就业率 100%，学生实习满意率为 95.2%。2023 年，完成培训 3081 人次，职业技能等级认定 8169 人次，培训产值 270 余万元。

(2) 全面深化校企合作，增强就业服务质量和水平

注重培训教学过程，推进数字信息化教学和校企合作，积极为湖南“三高四新”优质服务。

通过拓展就业市场、组织招聘活动、加强就业指导课程建设、丰富就业指导活动等举措，提高顶岗实习就业率和专业对口率，提升就业质量。进一步完善顶岗实习过程管理，健全优秀毕业生信息库建设，以“服务地方经济发展”为前提，逐步优化学生顶岗实习和就业的区域。2023 年长期校企合作关系不够完善有待加强,此处扣 1 分。

(3) 深入企业一线，拓宽培训服务渠道

积极开展继续教育和培训鉴定工作。加强与岳阳地区中小型企业合作力度，深入企业一线，不断拓展培训新业务。挂牌成立了“岳阳市建筑施工特种作业人员培训基地”，持续推进湖南省和岳阳市“一户一产业工人”培养工程，成功把学校打造成为湖南省“湖湘工匠”培养基地和竞赛基地。开展开展高校毕业生、创业培训、新型学徒制培训、退役军人、特种作业操作人员培训等 5 个方面 3081 人次的培训。

(4) 学生生态文明教育能力

学校坚持围绕立德树人这一根本任务，不断创新工作方式和载体，优化育人环境，逐渐形成“三全育人”格局。

由于学生入校时生态文明意识基础相对薄弱，少数学生生态文明意识培养和生态文明行为的养成还不够，德育队伍参与学生管理力度不够，执行力不强，此处扣1分。

（5）不断提高教学教研工作水平，增强可持续性影响力。

2023年，我校在教研教学上推陈出新，创新突破，主要表现为：

①引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。

积极引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。2024年启动申报“十四五”省级规划课题4个，启动申报2023年湖南省教育教学改革课题4个；立项岳阳市规划课题4个，立项湖南省教科研工作者协会课题2个，立项湖南省教育科学十四五规划省级课题2个，立项湖南省人社厅课题4个；完成省人社厅2个课题的中期检查；完成省教育厅5个课题和省技工院校4个课题的结题。

②组织教师撰写论文，持续开展年度学校优秀论文评选活动。

积极组织教师撰写论文，持续开展年度学校优秀论文评选活动，今年共征集到专业教学、教研教改、德育管理三个方面的论文，共计133篇，创历史新高。全年向省教育科学协会、省人社厅等教学教学论文评审官方机构推荐优秀论文33篇，共获一等奖7篇，二等奖9篇，三等奖5篇，并荣获省人社厅“优秀组织奖”荣誉称号。教师全年在各类刊物公开发表论文近25余篇，公开出版教材2本。

综上，效益指标绩效评价共计得分28分。

4、满意度指标绩效情况。

学校始终坚持“立足石油化工、辐射装备制造，服务湖南，面向全国，着力培养国家重点产业急需的高技能人才”的办学定位，打造特色、走内

涵发展之路，深受社会好评。通过对服务对象进行相关调查与访问，服务对象满意度较高。

满意度指标绩效评价共计得分满分 10 分。

（三）存在的问题及原因分析

1、监督管理措施有所欠缺。

在预算执行中，跟踪监督措施还有待完善，主要还是因为缺乏跟踪监控项目的使用和绩效运行长效机制。

2、产教融合还需要精准培育。

产教融合、校企合作、企业办学等职业教育体制机制改革还需深度推进，主要是由于尚未直接参与企业核心技术与产品研发。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

十二、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。

十三、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、“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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，以及《湖南省工业和信息化厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我校对 2023 年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）部门概况

1、基本情况及部门职能

湖南省工业技师学院（中南工业学校）创建于 1974 年，座落于湖南省岳阳市中心城区，占地面积 100 余亩，建筑面积 8 万余平方米，现为湖南省工业和信息化厅下属事业单位，是一所集预备技师培养、技工教育、中职教育、成人教育、社会培训为一体的国家级重点职业院校。主要职责有：从事中等专业教育，高、中级技工教育，大专函授教育及职业技能培训和鉴定工作。

学校目前开办焊接技术应用、机电设备安装与维修、数控技术应用、工业自动化仪器仪表装配与维修、工业机器人应用与维护、现代物流等 13 个专业。设有首批“国家职业技能鉴定所”，可对钳工、电工、铆工、管工、车工、焊工、架子工、制冷工等 13 个职业工种，进行技师、高级工、中级工、初级工的职业技能培训和等级认定。

2、部门机构设置

学院实行院系两级管理，主要分成三大管理模块：校级领导、处室（系）管理系列、党工群团妇系列。共设 14 个内部机构，分别是政工人事科、行政办公室、招生与顶岗实习管理科、学生管理与保卫工作科、后勤与资产管理科、计划财务科、教务科、安装工程系、机械工程系、自动化与控制工程系、商贸工程系、培训与技能鉴定中心、纪检监察室、质量管理控制办公室。

3、部门编制

湖南省机构编制委员会（湘编办函[2011]191 号）核定我校事业编制 290 人。学

校 2023 年年末编制内实有人数 220 人，外聘教师及劳务派遣人员 80 人。在职在编人员控制率 76%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为2881.97万元，年中追加4934.79万元，全年预算数为7816.76万元。上年结转结余870.47万元。本年支出7200.11元，年末结转结余1487.12 万元。总体情况如下：

2023年度财政拨款收入支出情况表

单位：万元

项目大类	年初预算	年中追加	收入小计	上年结转结余	本年支出	年末结转结余
基本支出	2881.97	1210.99	4092.96		4092.96	
项目支出		3723.8	3723.8	870.47	3107.15	1487.12
合 计	2881.97	4934.79	7816.76	870.47	7200.11	1487.12

1、基本支出情况

基本支出系保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、保险费用等人员经费在内的人员工资福利支出，包括办公费、印刷费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费在内的商品和服务支出，以及包括离退休费、助学金等在内的对个人和家庭的补助支出。

2023年度财政拨款基本支出年初预算数2881.97万元，年中追加1210.99万元，全年预算数为4092.96万元。全年执行数为4092.96万元，年末无结转结余。基本支出预算、决算对比情况详见下表：

2023 年度财政拨款基本支出预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余
	合计	年初预算	年中追加			
人员支出	4012.96	2801.97	1210.99		4012.96	

其中：工资福利支出	4010.96	2799.97	1210.99		4010.96	
对个人和家庭的补助	2.00	2.00			2.00	
日常公用经费支出	80.00	80.00			80.00	
其中：商品和服务支出	80.00	80.00			80.00	
合计	4092.96	2881.97	1210.99		4092.96	

学校本年度一般公共预算三公经费 9 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 3 万元。实际支出三公经费 9 万元，为公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 3 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 7 万元，主要是上年部分“三公”经费使用纳入财政专户管理资金开支。具体见下表：

“三公”经费上年数及预、决算比对表

单位：万元

序号	项目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 决算数
1	公务用车运行维护费	2.00	6.00	6.00
2	公务用车购置费			
3	公务接待费		3.00	3.00
合计		2.00	9.00	9.00

2、项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出年初预算数0万元，年中追加3723.8万元，全年预算数3723.8万元，上年结转结余数870.47 万元，全年执行数 3107.15万元，年末结转结余数1487.12万元。主要项目情况如下：

2023 年度财政拨款项目支出预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转 结余	全年执行 数	年末结转 结余
	小计	年初预算	年中追加			
业务工作经费				351.00	351.00	
其他事业发展类	3154		3154	409.47	2438.45	1125.02

省级专项资金	569.8		569.8	110.00	317.7	362.1
合计	3723.8		3723.8	870.47	3107.15	1487.12

（1）业务工作专项

2023年度，学校业务工作经费年初无预算，年中无追加预算，全年预算0万元。业务工作专项年初结转结余351.00万元，预留中职生均拨款清算资金（2022结转）。截至2023年12月31日，业务工作经费共开支351.00万元。

（2）其他事业发展类经费

2023年度，学校其他事业发展类经费年初无预算，年中追加预算3154万元，全年预算3154万元。上年结转资金409.47万元。截至2023年12月31日，其他事业发展类经费共开支2438.45万元，主要用于学生资助及奖励、校舍维修维护、各类竞赛实训、教育质量提升等。年末结转结余1125.02万元。具体情况如下表：

其他事业发展类经费预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
企业口资金			100			100
中职奖助学金			11.2	9.47	20.67	
中职免学费			141.8		141.8	
提前下达 2021 年改善中职学校办学条件中央奖补资金				100.00	100.00	
工信厅所属院校职业教育支出				300.00	300.00	
提前下达 2023 年中职免学费省级资金			1522.44		1495.67	26.77
就业补助资金			55.56		55.56	
2023 年省属中职学校改善办学条件中央和省级资金			40		40	
2023 年省属中职学校改善办学条件中央资金			707		210.75	496.25
2023 年省属公办中职学校生均拨款省级清算资金			452			452
省属职业院校职业教育改革试点引导资金			74		74	
2023 年职业教育支出资金			50			50
合计			3154	409.47	2438.45	1125.02

（3）省级专项资金

2023年度，学校省级专项资金年初预算0.00万元，年中追加569.8万元，全年预算数569.8万元。上年结转资金110.00万元。全年执行数317.70万元，年末结转362.1万元。省级专项资金主要用于校企合作基地建设、学生专业实训耗材、实训设施设备升级改造等。具体情况如下表：

省级专项资金经费预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
产教融合项目（制造强省专项）				110	110	
2023年第七批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	36		36		36	0
先进制造业高地专项资金（省级）	320		320		122.64	197.36
2023年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费	213.8		213.8		49.06	164.74
合计	569.8		569.8	110.00	317.7	362.1

（三）纳入专户管理非税收入支出情况

2023年，学校纳入专户管理的非税收入年初预算285万元，全年预算收入338.26万元，事业收入主要包括：住宿费收入、鉴定费及食堂和小卖部出租收入等；本年支出338.26万元。专户支出全部为基本支出，其中工资福利支出338.26万元。

（四）其他收入

本年其他收入306.95万元，主要包括非本级拨款72万元、利息收入1.73万元和特种作业及创业培训等各项培训收入233.22万元。其中，非本级拨款包括收到基础教育发展专项64万元、岳阳市技能竞赛赛点经费5万元、岳阳市名师工作室和课题经费3万元。其他收入全部用于公用经费开支等。

（五）政府性基金预算支出情况

无。

（六）国有资本经营预算支出情况

无。

（七）社会保险基金预算支出情况

无。

（八）部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，我校 2023 年度部门整体支出自我评价综合得分为 95.1 分，其中预算执行率得分为 9.1 分、产出指标类得分为 48 分、效益指标类得分为 28 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

我校全年预算 9332.44 万元，预算完成 8486.8 万元，总体预算执行率 91%。一般公共预算数 8687.23 万元，执行数 7200.11 万元，预算执行率 83%。该项指标扣 0.9 分，指标得分 9.1 分。

2、产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效及成本四个维度来予以评价。

（1）数量指标绩效情况

①超额完成招生计划。学校 2023 年秋招 1342 人，超额完成 1200 人的招生计划，其中成功开设两个高中起点的预备技师班，21 个教学班级人数均衡合理。

②学生技能竞赛成绩突破历史。学校积极组织学生参加技能竞赛中，从竞赛中获取新的技能技巧、新的技能标准以及新的技能规范，在 2023 年的各级技能竞赛中，我校学生共获得国家一等奖 1 个，国家二等奖 2 个，省赛一等奖 4 个，省赛二等奖 4 个，省赛三等奖 11 个的好成绩。

③教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院以研促教，高水平教研成果频出。教师教学能力和思政教育教学能力竞赛成绩优异。2023 年的各级教学能力竞赛中，共获得国赛一等奖 2 个，二等奖 3 个，三等奖 4 个，省赛一等奖 3 个，省赛二等奖 6 个，省赛三等奖 3 个的好成绩。

④科研课题立项数。全年共立项各类课题共 16 项，其中省级 12 项、市级 4 个。积极引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。

综上所述，该数量指标得分为满分 19 分。

(2) 质量指标绩效情况

①学生就业率。学校多方面拓展就业方式，召开就业工作专题推进会，制定了周密的工作方案，健全完善了线上招聘平台，利用新媒体、新方法，实施“企业招聘信息发布、学生简历投送、视频面试、录用”一站式线上服务，2024 届毕业生实习就业率为 100%，专业对口率 98.8%，学生实习满意率为 95.2%。

②安全事故发生率。扎实开展校园综合治理工作，营造和谐育人环境。牢固树立“预防为主，安全第一”的观念，强化各项安全防范工作，切实把安全工作落到实处，做到人人重视，责任到人，齐抓共管，形成良好局面，保证了学校正常的教育教学秩序。

全年护送学生上岗和学生在企业岗位实习期间未发生一起安全事故。校园治安状况良好，未发生影响校园安全稳定的重大事件、刑事案件、群体性事件、危害国家安全事件。后勤管理处通过完善学院采购管理办法、学生食堂调查与反馈改进办法等制度，加强食堂管理，未出现食品安全事故。

③日常教学规范有序。2023 学年共完成全校 78 个班级理论教学 28849 课时，一体化教学 36128 课时，教学效果良好。本学年开始实施无纸化考试试点工作，现已完成 198 门课程补考试题题库的建设工作。同时还完成全校 13 个专业的人培方案及 285 门课程大纲的编写工作，现已应用在 2023 级专业的实际教学中。全年组织听课 120 余次，严格组织各系进行期初、期中、期末常规教学检查，确保教学工作的规范性。

④强化师德师风建设：全年着重抓好骨干教师、双师型教师的培养工作，重点培养了一批青年骨干教师；打造一批能吃苦耐劳、技术过硬的“双师型”青年教师

队伍，形成以专业带头人为首的中青年骨干教师和教学新秀为后盾的专业教师梯队。全年参与省级以上师资培训人数为 30 余人，极大的保证了专业教师师资队伍的稳定性和专业性，为专业发展提供有力的人才储备保障。

⑤固定资产日常管理有待加强。由于人员变动频繁，学校固定资产在资产管理系统中有部分固定资产未根据人员轮岗使用情况及时进行更新，固定资产管理工作有待进一步加强，此处扣 2 分。

综上所述，该质量指标满分 23 分，得分 21 分。

（3）时效指标绩效情况

学校紧贴教学实际，以教师职业能力大赛和学生技能竞赛为突破口，积极探索专业建设、课堂教学和教学管理新思路，狠抓教学常规管理，加强教风学风建设，强化过程管理，提高教学质量。如期圆满完成了各项教学管理工作任务。学校入选首批“国家技能根基工程培训基地”、“全国职业院校数字校园建设试点学校”、全国职业院校技能大赛“优秀组织单位”，校团委荣获“全国五四红旗团委”称号。

严格执行国家资助政策和学籍管理细则，深入贯彻落实中职学生国家资助惠民政策，进一步规范学生资助管理工作，学校结合国家资助政策，制定了《湖南省工业技师学院（中南工业学校）国家助学金具体实施办法》。国家助学金、奖学金发放 983 人次，奖助学金都及时、足额发放，发放率 100%。

综上所述，该时效指标得分满分 6 分。

（4）成本指标绩效情况

2023 年学校按照本校《收支管理内部控制制度》规定的支付管理程序支付资金。2023 年初，三公经费预算为一般公共预算财政拨款支出 9.00 万元，实际支出 9.00 万，该成本指标得分满分 2 分，扣 0 分。

综上，产出指标绩效评价共计得分 48 分。

3、效益指标绩效情况。

（1）学校强化培训、鉴定工作质量管理，多渠道增加收入筹措办学资金。

完成 2023 届 898 名毕业生实习跟踪回访及岗位实习考核，企业对学生实习满意率为 96.3%。完成 2024 届 810 名毕业生的顶岗实习安置，就业率 100%，学生实习满意率为 95.2%。2023 年，完成培训 3081 人次，职业技能等级认定 8169 人次，培训产值 270 余万元。

（2）全面深化校企合作，增强就业服务质量和水平

注重培训教学过程，推进数字信息化教学和校企合作，积极为湖南“三高四新”优质服务。

通过拓展就业市场、组织招聘活动、加强就业指导课程建设、丰富就业指导活动等举措，提高顶岗实习就业率和专业对口率，提升就业质量。进一步完善顶岗实习过程管理，健全优秀毕业生信息库建设，以“服务地方经济发展”为前提，逐步优化学生顶岗实习和就业的区域。2023 年长期校企合作关系不够完善有待加强，此处扣 1 分。

（3）深入企业一线，拓宽培训服务渠道

积极开展继续教育和培训鉴定工作。加强与岳阳地区中小型企业合作力度，深入企业一线，不断拓展培训新业务。挂牌成立了“岳阳市建筑施工特种作业人员培训基地”，持续推进湖南省和岳阳市“一户一产业工人”培养工程，成功把学校打造成为湖南省“湖湘工匠”培养基地和竞赛基地。开展开展高校毕业生、创业培训、新型学徒制培训、退役军人、特种作业操作人员培训等 5 个方面 3081 人次的培训。

（4）学生生态文明教育能力

学校坚持围绕立德树人这一根本任务，不断创新工作方式和载体，优化育人环境，逐渐形成“三全育人”格局。

由于学生入校时生态文明意识基础相对薄弱，少数学生生态文明意识培养和生态文明行为的养成还不够，德育队伍参与学生管理力度不够，执行力不强，此处扣 1 分。

（5）不断提高教学教研工作水平，增强可持续性影响力。

2023 年，我校在教研教学上推陈出新，创新突破，主要表现在：

①引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。

积极引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。2024 年启动申报“十四五”省级规划课题 4 个，启动申报 2023 年湖南省教育教学改革课题 4 个；立

项岳阳市规划课题 4 个，立项湖南省教科研工作者协会课题 2 个，立项湖南省教育科学十四五规划省级课题 2 个，立项湖南省人社厅课题 4 个；完成省人社厅 2 个课题的中期检查；完成省教育厅 5 个课题和省技工院校 4 个课题的结题。

②组织教师撰写论文，持续开展年度学校优秀论文评选活动。

积极组织教师撰写论文，持续开展年度学校优秀论文评选活动，今年共征集到专业教学、教研教改、德育管理三个方面的论文，共计 133 篇，创历史新高。全年向省教育科学协会、省人社厅等教学教学论文评审官方机构推荐优秀论文 33 篇，共获一等奖 7 篇，二等奖 9 篇，三等奖 5 篇，并荣获省人力厅“优秀组织奖”荣誉称号。教师全年在各类刊物公开发表论文近 25 余篇，公开出版教材 2 本。

综上，效益指标绩效评价共计得分 28 分。

4、满意度指标绩效情况。

学校始终坚持“立足石油化工、辐射装备制造，服务湖南，面向全国，着力培养国家重点产业急需的高技能人才”的办学定位，打造特色、走内涵发展之路，深受社会好评。通过对服务对象进行相关调查与访问，服务对象满意度较高。

满意度指标绩效评价共计得分满分 10 分。

（九）存在的问题及原因分析

1、监督管理措施有所欠缺。

在预算执行中，跟踪监督措施有待完善，缺乏跟踪监控项目的使用和绩效运行长效机制。

2、产教融合还需要精准培育。

产教融合、校企合作、企业办学等职业教育体制机制改革还需深度推进，应直接参与企业核心技术与产品研发。

（十）下一步改进措施

1、强化预算的约束力，细化预算编制工作，提高绩效目标设置的合理和科学性。

2、完善产教融合协调机制，继续深化校企合作。为企业对接学校人才培养、学

校服务企业创新发展奠定基础。深化产教融合力度，扩大校企联合深度，探索新型办学方式，大力推动校企联合培养，努力培育高技能、实用型人才。

3、为充分发挥项目资金的使用效益，建议学校各部门提高预算管理意识，加快项目资金预算执行的进度，加大项目资金预算执行的奖惩力度，加强项目资金的绩效考核。

4、严格执行单位固定资产管理制度，加强固定资产日常管理。及时更新资产管理系统，对固定资产进行标签管理，定期或者不定期的清查盘点并形成相关记录，保证账实、账卡、账账相符。

（十一）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、反馈整改。我校将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

2、考核通报。我校将绩效自评工作开展情况报省工信厅。

3、公开结果。除涉密信息外，我校于2024年5月30日前在门户网站全面公开2023年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：

1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

3-1、2023年度项目支出绩效自评表-业务工作经费

3-2、2023年度项目支出绩效自评表-其他事业发展类经费

3-3、2023年度项目支出绩效自评表-省级专项资金

附件 1

2023 年度支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	290		220		76%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	7		9		9	
1、公务用车购置和维护经费	6.88		6		6	
其中：公车购置			0			
公车运行维护	6.88		6		6	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.12		3		3	
项目支出：	2,885.31		4594.27		3107.15	
1、业务工作专项	2,467.08		351		351	
2、助学金专项	129.93		128.67		101.9	
3、就业补助专项	288.30					
4、省级专项资金			679.8		317.70	
5、其他事业发展资金			3434.8		2336.55	
公用经费	221.18		80		80	
其中：办公经费	5		1		1	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	90.72					
工会经费			70		70	
政府采购金额	280.08		1343.51		1343.51	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复 规模(m²)	实际 规模(m²)	规模 控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	学校中层以上领导干部逐级签订一岗双责责任书，牢固树立过“紧日子”思想，严控各项行政经费的支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨娟 填报日期：2024.4.29 联系电话：0730-3077108 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算部 门名 称	湖南省工业技师学院（中南工业学校）							
年度 预算 申请 （ 万 元）		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	3166.97	9332.44	8486.8	10	91%	9.1	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：8687.23			其中：基本支出：5379.65				
	政府性基金拨款：			项目支出：3107.15				
	纳入专户管理的非税收入拨款：338.26							
	其他资金：306.95							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才的初心使命。深入学习领会党的二十大精神，坚持党对学校工作的全面领导。把牢正确办学方向，提高综合治校水平。 2. 严格落实“一岗双责”制度，深入推进党风廉政建设。加强课程思政建设和校园舆论监管，切实维护校园意识形态安全。 3. 深化教学改革，提高教学质量，加强专业建设和教科研水平。 4. . 加强校风学风建设，落实“三全育人”机制，夯实院系两级管理，及时足额发放奖助学金，提高德育工作的实效性。 5. 提升突发事件和公共卫生事件应急处理能力，确保全校师生平安健康。 6. 优化学校内部管理，加强师资队伍建设，完善人才激励和考核机制建设，提高资金、场地、设施设备利用率，全面提升学校管理水平。			1、学校 2023 年秋招 1342 人，超额完成 1200 人的招生计划，其中成功开设两个高中起点的预备技师班，21 个教学班级人数均衡合理。完成 2023 届毕业生 898 名毕业生实习跟踪回访及岗位实习考核，专业对口就业率达 98.8%。 2、2023 年共完成全校 78 个班级的理论教学 28849 课时，一体化教学 36128 课时的教学任务。教学效果良好，全年无任何教学事故且安全事故率为零。 3、全校 13 个专业的人培方案及 285 门课程大纲全部编写完成，现已应用在 2023 级专业的实际教学中。 4、强化师德师风建设：全年着重抓好骨干教师、双师型教师的培养工作，重点培养了一批青年骨干教师；打造一批能吃苦耐劳、技术过硬的“双师型”青年教师队伍，形成以专业带头人为主的中青年骨干教师和教学新秀为后盾的专业教师梯队。全年参与省级以上师资培训人数为 30 余人，极大的保证了专业教师师资队伍的稳定性和专业性，为专业发展提供有力的人才储备保障。 5、2023 年完成培训和认定 11250 人次，实现毛收入 270 万。 6、2023 年度学生、用人单位、学生家长对学校的满意率达 95.5%以上。				
绩效 指	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

标	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年实现全日制招生数量	1200 人	招新生 1342 人, 开设 21 个教学班级。	5	5	
			学生参加技能竞赛赛项及获奖数	≥15 项	获得国赛一等奖 1 个、三等奖 1 个, 省赛一等奖 4 个、二等奖 8 个、三等奖 11 个的好成绩。	3	3	
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	≥10 项	国赛一等奖 2 个, 二等奖 3 个, 三等奖 4 个, 省赛一等奖 3 个、二等奖 6 个、三等奖 3 个的好成绩。	3	3	
			完成教学班的授课任务。	≥75	完成 78 个教学班的授课任务。	4	4	
			短期培训与社会技能鉴定人数	不少于 4000 人次	完成培训 3081 人次, 职业技能等级认定 8169 人次。	4	4	
			学生顶岗实习率	95%以上	100%	4	4	
		质量指标	顶岗实习稳定率	75%	90.20%	4	4	
			专业对口就业率	90%	98.80%	4	4	
			校内重大违纪和安全事故事件数	0 件	0 件	4	4	
			“双师型”教师占专业课教师比例	60%以上	63.20%	4	4	
			加强资产管理	设备完好率 95%以上	有待加强	3	1	部分资产未及时贴标管理。

		时效指标	及时完成2023年工作任务	完成	完成	3	3	
			奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	3	3	
		成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	年初预算一般公共预算财政拨款支出三公经费9万元,实际9万元。	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	短期培训与社会鉴定收入	260万元	270万元	5	5	
		社会效益指标	加强培训项目责任制管理	效果明显	注重培训教学过程,推进数字化教学和校企合作,积极为湖南“三高四新”优质服务。	5	5	
			教育对区域经济的促进作用	建立校企合作关系企业数量≥15家,新签订≥2家	与48家企业建立长期校企合作关系,岳阳本土10家,2023年度新签订3家。	5	4	长期校企合作关系不够完善有待加强。
			社会服务能力建设	开展各级各类培训≥3项,培训≥2000人次	开展高校毕业生、创业培训、新型学徒制培训、退役军人、特种作业人员操作人员培训等6个方面3081人次的培训。	5	5	
		生态效益指标	学生生态文明教育能力	有效提高	有效提高	5	4	学生入校时生态文明意识基础相对薄弱,少数学生生态文明意识培养和生态文明行为的养成还不够。
		可持续影响指	教学教研工作提升	显著提升	显著提升	5	5	德育师资队伍建设有待加强,教学资源建设有待

		标	的效果					加强。
	满意度 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众 或服务对 象满意度	≥95%	95.50%	10	10	
总分						100	95.1	

填表人：杨娟 填报日期：2024.4.29 联系电话：0730-3077108 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表
(业务工作经费)

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省工信厅				实施单位	湖南省工业技师学院 (中南工业学校)		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		351	351.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金		351	351.00				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提升学校科研教改水平，稳定学生就业率。 2、保证学校正常运转，深化教学改革，人才培养质量全面提高。				1、积极引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。全年共立项各类课题共 16 项，其中省级 12 项、市级 4 个。 2、积极组织教师撰写论文，持续开展年度学校优秀论文评选活动，今年共征集到专业教学、教研教改、德育管理三个方面的论文，共计 133 篇，创历史新高。全年向省教育科学协会、省人社厅等教学教学论文评审官方机构推荐优秀论文 33 篇，共获一等奖 7 篇，二等奖 9 篇，三等奖 5 篇，并荣获省人力厅“优秀组织奖”荣誉称号。我校教师在各类刊物公开发表论文 25 篇，公开出版教材 2 本，申报省级精品课程 5 门，近五年共立项 18 门精品课程。 3、2023 年，学校毕业生就业率为 98.8%，超湖南省平均水平。			
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	课题立项数量	≥15	16	10	15	
			发表学术论文 数量	≥100	133	10	15	
		质量指标	毕业生就业率	≥85%	98.8%	10	20	
	效益指标 (30 分)	可持续影 响指标	推动教育内涵 发展	有 所 推 动、有效 推动	有效推动	15	15	
			创新能力提升	有所提升	有所提升	15	14	

	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99	

填表人：杨娟 填报日期：2023.4.29 联系电话：0730-3077108 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表
(其他事业发展类)

项目支出名称	其他事业发展类							
主管部门	湖南省工信厅				实施单位	湖南省工业技师学院（中南工业学校）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3563.47	2438.45	10	68.43%	6.80	
	其中：当年财政拨款		3154	2028.98				
	上年结转资金		409.47	409.47				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、及时完成奖助学金评定和发放工作。 2、全面覆盖应助学生，使因贫辍学率为零。 3、持续优化办学条件，不断加大投入，努力改善办学条件。专业实训室建设创新提质升级改造，最大限度地模拟真实现场工作环境，确保学校与工厂的无缝隙衔接，提高专业课程的教学质量。 4、以工学结合为依托，加强实践教学，以专业竞赛为切入点，拓宽综合视野，“岗课赛证融通”专业人才培养模式逐步完善。 5、全面深化产教融合，校企合作、工学一体化，持续提升办学实力和美誉度。				1、资助资金通过中职学生资助卡按学期及时发放给受助学生；全年共支出 101.9 万元。 2、完成了因贫辍学率为零的预期目标。 3、建设特色课程、加强教师能力提升及建设教师团队、提升学生专业能力做好学生资助及奖励、科研综合实力提升。 4、培训教学形式采取“面授与线上教学”相结合，培训线上教学工作开展有特色，有效果，解决了学员工学矛盾，保证了培训质量。采用“技工教育网”在线学习-微课程平台、“链工宝”、自己知识产权的“中工精培”培训平台，采取公共课题+专业基础课题+专业课题+实操规范课题+安全技术课题+模拟考试题库等形式，教学和考核效果好，达到了预期的线上教学目标。			
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	教师教科研能力持续提升	效果明显	申报“十四五”省级规划一系列课题等,课题研究成果丰硕.	5	5	
			设备购置数量	满足教学需要	投入 215.86 万元购置教学设施设备等	5	5	
			巡、督结合，督查考核体系进一步完善	显著完善	全年共发布廉洁提醒 7 次，进行双文明考核 8 次，巡查督查 56 次，发	5	5	

绩效指标					布督查通报12篇。			
		加强党建文化宣传引领	效果明显		组织各类学习33次,领导班子成员带头讲党课4次。	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	90%	94.50%	6	6	
			新购设备政府采购率	100%	100%	6	6	
			人才培养质量稳步提升	效果显著	在市职业院校技能大赛和省职业院校技能竞赛中均获得良好成绩。	6	6	
		时效指标	教育教学计划按时完成率	如期完成	100%	6	6	
		成本指标	预算下拨控制	3653.47万元	2438.45万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益	服务培训收入	260万元	270万元	5	5	
		社会效益	“校企融合”服务社会	作用显著	完成培训和认定近10250人次	5	5	
			内控管理制度健全性	逐步完善	管理制度健全、资金使用合规	5	5	
			创新能力提升	效果显著	更新教学考核评价机制,在教研教学上推陈出新,创新突破	5	5	
			落实国家资助政策,对困难家庭的学生免学费。	如期完成	审核免学费人数 人。	5	5	
		生态效益指标	教师队伍生态建设	素质提高	“双师型”比例为63.20%,教师队伍素质优良、结构合理、专兼结合的高素质团队。	5	5	

绩效 指标	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	家长学生满意度	≥85%	90 %	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	95 %	5	5	
总分						100	96.8	

填表人：杨娟 填报日期：2024.4.29 联系电话：0730-3077108 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表
(省级专项资金)

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省工信厅				实施单位	湖南省工业技师学院（中南工业学校）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		679.8	317.7	10	46.73%	5	
	其中：当年财政拨款		569.8	207.7				
	上年结转资金		110.00	110.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实《国家职业教育改革实施方案》，深入领会《湖南省人民政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》等文件精神，加大产教融合的投入，积极开展校企合作。 2、2023 年学校学生顶岗实习率 95%，专业对口就业率 90%				1、认真贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国职业教育大会精神，把握服务发展、促进就业的办学方向，创新中职教育模式，坚持产教融合、校企合作，各专业均在校企双元育人方面都有了纵深发展。 2、2023 年学校实际学生实习率 100%，专业对口就业率 98.8%。			
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	短期培训与社会技能鉴定人数	不少于 4000 人	10250 人	6	6	
			新工种的认定申报工作	5 个	完成	6	6	
		质量指标	焊接和数控专业入选优质建设专业群	完成目标	完成	6	6	
			学生顶岗实习率	95%以上	100.00%	6	6	
			顶岗实习稳定率	75%	90.20%	6	6	
			专业对口就业率	90%	98.80%	6	6	
		时效指标	项目按期完成	如期完成 2023 年目标	完成	8	8	
		成本指标	成本指标控制在 80%内	产值 260 万元，成本小于 80%	成本实际小于 80%	7	7	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	培训创造效益	260 万元	270 万元	7	7	

		社会效益 指标	培育地方经济发展的适用型人才	适合地方发展	德技并修、校企(地)合作、工学结合、知行合一,培养了更多适用技能型人才	7	6	
		生态效益 指标	构建、完善培训体系	构建、完善	加强重点产业技能人才培养实训基地建设、重点产业技能人才培养体系构建提供可借鉴、可推广的经验。	7	7	
		可持续影响指标	改善教学环境	显著改善	显著改善	8	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对学校设施满意度 学生对教学质量满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94	

填表人：杨娟 填报日期：2024.4.29 联系电话：0730-3077108 单位负责人签字：