

2023年度

湖南兵器工业高级技工学校部门决算

目 录

第一部分 湖南兵器工业高级技工学校概况

- 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

湖南兵器工业高级技工学校概况

一、 部门职责

学校隶属于湖南省工信厅，是省财政全额拨款的事业单位，是国家重点技工学校、湖南省高技能人才培养基地。学校立足军工装备制造业，服务省内先进装备制造产业，培养装备制造高技能人才和技能型劳动者。学校专业层次设置合理、专业设置齐全，经过多年实践积累，学校的模具设计与制造、数控加工技术等专业已形成品牌，开设预备技师班，另外学校开设有数控车工、数控铣工、加工中心操作工、模具制造、电气自动化、汽修、工业机器人应用与维护7个高级技工专业；开设新能源汽车制造与装配、机电一体化、电子商务等中级技工专业，以及机电一体化技术、会计、计算机应用与维修3个升学专业。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办、教务科、学生科、总务科、财务科、招生与就业指导中心、培训和技能等级认定中心。

（二）决算单位构成。本单位无二级预算单位，2023年部门决算公开单位构成只包括单位本级一家。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

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 | 4,556.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 331.32 | 五、教育支出 | 35 | 4,455.64 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 131.66 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 467.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 140.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 160.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,018.99 | 本年支出合计 | 57 | 5,223.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 21.35 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 321.26 | 年末结转和结余 | 59 | 138.15 |
| 总计 | 30 | 5,361.61 | 总计 | 60 | 5,361.61 |
| | | | | | |

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： 湖南兵器工业高级技工学校

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 | | 5018.99 | 4556.01 | 0.00 | 331.32 | 0.00 | 0.00 | 131.66 |
| 205 | 教育支出 | 4251.18 | 3788.19 | 0.00 | 331.32 | 0.00 | 0.00 | 131.66 |
| 20503 | 职业教育 | 4251.18 | 3788.19 | 0.00 | 331.32 | 0.00 | 0.00 | 131.66 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 809.74 | 809.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 3241.44 | 2778.45 | 0.00 | 331.32 | 0.00 | 0.00 | 131.66 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.82 | 467.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.82 | 359.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.82 | 214.82 | 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 | 145 | 145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 92 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 92 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160 | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160 | 160 | 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：湖南兵器工业高级技工学校

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 | | 5223.45 | 2890.94 | 2332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4455.64 | 2215.12 | 2240.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4455.64 | 2215.12 | 2240.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 798.44 | 257.76 | 540.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 3457.20 | 1957.36 | 1499.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.82 | 375.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 359.82 | 359.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.82 | 214.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.00 | 160.00 | 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

部门：湖南兵器工业高级技工学校

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 | 4556.01 | 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 | 3971.30 | 3971.30 | 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 | 467.82 | 467.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 140 | 140 | 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 | 160 | 160 | 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 | 4556.01 | 本年支出合计 | 59 | 4739.12 | 4739.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 321.26 | | 60 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 321.26 | | 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 | 4877.27 | 总计 | 64 | 4877.27 | 4877.27 | 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：湖南兵器工业高级技工学校

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 | | 4739.12 | 2483.49 | 2255.63 |
| 205 | 教育支出 | 3971.30 | 1807.67 | 2163.63 |
| 20503 | 职业教育 | 3971.30 | 1807.67 | 2163.63 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 798.44 | 257.76 | 540.68 |
| 2050303 | 技校教育 | 2972.86 | 1549.91 | 1422.95 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.82 | 375.82 | 92.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.82 | 359.82 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.82 | 214.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.00 | 160.00 | 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：湖南兵器工业高级技工学校

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 | 1819.91 | 302 | 商品和服务支出 | 394.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 346.28 | 30201 | 办公费 | 12.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.55 | 30202 | 印刷费 | 9.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 277.2 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 59.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 594.51 | 30205 | 水费 | 45.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 146.06 | 30206 | 电费 | 55.00 | 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 | 130.78 | 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 | 13.34 | 30211 | 差旅费 | 10.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 160.00 | 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 | 99.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.87 | 30214 | 租赁费 | 4.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 237.05 | 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 | 15.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.91 | 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 | 35.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.53 | 30229 | 福利费 | 9.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 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 | 13.17 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 2088.89 | 公用经费合计 | | | | | 394.60 |

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：湖南兵器工业高级技工学校

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：湖南兵器工业高级技工学校

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：湖南兵器工业高级技工学校

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 |
| 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。

说明：我单位没有使用财政拨款预算安排的“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年度收入总计5018.99万元（上年4548.29万元），与上年相比，增加470.70万元，增长10.34%，主要是因为财政拨款项目资金增加；2023年度支出总计5223.45万元（上年4397.74万元），与上年相比，增加825.71万元，增长18.77%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5018.99万元，其中：财政拨款收入4556.01万元，占0.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入331.32万元，占6.6%；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131.66万元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5223.45万元，其中：基本支出2890.94万元，占55.35%；项目支出2332.51万元，占44.65%；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年度财政拨款收入4556.01万（上年4057.83万元），与上相比，增加498.18万元,增长12.28%，主要是因为财政拨款项目资金增加；本年支出4739.12万元（上年3782.53万元），与上年相比，增加956.59万元,增长25.29%，主要是因为项目支出增加。

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4739.12万元（上年3782.53万元），占本

年支出合计的90.73%，与上年相比，财政拨款支出增加956.59万元，增长25.29%，主要是因为项目支出增加。

（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4739.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3971.30万元，占83.80%；社会保障和就业（类）支出467.82万元，占9.87%；住房保障（类）支出160万元，占3.38%；卫生健康支出（类）支出140万元，占2.95%。

（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2017.94万元，支出决算数4739.12万元，完成年初预算的234.85%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 798.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加 2023 年省属学校学生资助资金指标 809.74 万元，本年已完成支付 98.6%。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算 1544.68 元，支出决算 2972.86 万元，完成年初预算的 193.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了 2023 年职业教育支出资金、公办中职学校生均拨款省级清算资金、省属中职学校改善办学条件中央资金、第四批先进制造业高地建设专项资金、省直事业单位相关补助经费等指标，大部分已完成支付。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。

年初预算 0 元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了 2023 年企业口学校建设项目补贴资金指标 200 万元，本年已完成支付。

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 145 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 11 万元，支出决算 214.82 万元，完成年初预算的 1952.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了省直事业单位退休人员相关补助指标 203.8 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算 16 万元，年度预算执行率 100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算92万元，年度预算执行率100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2023年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费92万元，本年已完成支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 160 万元，支出决算为 160 万元，年度预算执行率 100%。

9、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 140 万元，支出决算为 140 万元，年度预算执行率 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 2483.49 万元，其中：人员经费 2088.89 万元，占基本支出的 84.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休生活补助、抚恤金。

公用经费 394.6 万元，占基本支出的 15.89%，主要包括办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等，占比 15.89%。

七、一般公共预算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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 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）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 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为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度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。本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无此经费支出。

十、一般性支出情况

2023 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 14.66 万元，主要用于开展教师职业能力提升培训、湖南省事业单位工作人员继续教育、班主任培训等。其中：开展教师职业能力提升相关培训，人数 20 人，培训时长 1-7 天，湖南省事业单位工作人员继续教育培训，人均课时 90，培训人数 120 人，班主任工作培训，培训时长 1 天，人数 40 人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1002.51 万元，其中：政府采购货物支出 1002.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1002.51 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 1002.51 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，系单位公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 在上级主管单位领导下，学校党委高度重视，深入推进预算绩效管理工作的开展，在整体支出绩效评价中，学校获得综合得分 95.74 分。具体开展情况如下：

1. 加强组织领导。为加强预算绩效管理工作，学校成立了以主要领导为组长，相关部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在财务科，各成员部门按职责分工，负责预算绩效管理相关工作督查、指导、考核。

2. 压实主体责任。一是将预算绩效管理纳入年度绩效考核。加强对重点部门及重点项目考核，压实部门主体责任，考核结果纳入年终绩效考核体系。二是加强问题整改落实。针对绩效目标设置、运行监控、绩效评价中存在的问题，及时反馈相关部门进行整改，强化预算部门的责任感。

3. 强化绩效目标管理。一是绩效目标设置。绩效目标是预算绩效管理的核心内容，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，设定预算项目绩效目标；二是强化绩效目标审核。严把绩效目标审核关，对审核中发现的问题，及时反馈预算部门，督促及时修改完善。

4. 项目自评全覆盖。严格按照《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，组织开展 2023 年度绩效自评工作，实现绩效评价全覆盖，涉及资金 5223.45 万元。并聘请会计师事务所全方位全过程进行服务指导，提高学校绩效自评工作的质量和水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详见附件

（三）存在的问题及原因分析

1.个别项目的绩效目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。主要原因是部分工作计划没有进一步细化、量化，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解还有待加强。

2.预算执行与预算编制存在一定的偏差。主要原因是一些项目支出的前期准备工作不充分，估计不足，导致执行与编制出现偏差。

第四部分

名词解释

1. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南兵器工业高级技工学校 部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）要求，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《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，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我校对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南兵器工业高级技工学校始建于1962年，前身为湖南省军事工业局技工学校，后更名为“湖南省兵器工业技工学校”，2005年评为国家重点技工学校，晋升为高级技工学校，更名为“湖南兵器工业高级技工学校”。学校隶属于湖南省工业和信息化厅（湖南省国防科技工业局），是财政全额拨款的事业单位，是湖南省军工系统唯一的一所行业管理技工学校，是湖南省高技能人才培养基地和湖南省国防科技工业技师培训中心，是湖南省文明标兵校园。

（一）单位职能概述

主要职能：立足军工，面向社会，为全省国防工业企业和社会培养高技能人才和技能型劳动者。经过多年实践积累，学校的模具设计与制造、数控加工技术等专业已形成品牌，另外学校常年开设有电气

自动化、汽修、工业机器人应用与维护等高级技工专业、新能源汽车制造与装配、电商、酒店管理等中级技工专业和机电一体化技术、会计、平面设计、计算机应用等对口升学专业。

(二) 机构设置情况

学校职能科室7个，设党政办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生与就业指导中心、培训和职业鉴定中心，工会、团委、学生会群团组织健全。

(三) 人员编制情况

根据编委核定，学校编制数 207 人，先期下达 176 人，截至 2023 年 12 月 31 日，在职在编教职工 121 人（其中高级职称 34 人），外聘（合同制）教职工 3 人，返聘和临聘工勤、门卫、宿管、教官（含安排残疾人就业）23 人，退休教职工 76 人。在职在编人员控制率 68.75%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为1,696.68万元，年中追加2,859.33万元，全年预算数为4,556.01万元。上年结转结余321.26万元。本年支出4,739.12万元，年末结转结余138.15万元。总体情况如下：

2023 年度一般公共预算、决算对比表

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 | 本年结转结余 |
|------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 基本支出 | 1,696.68 | 786.81 | 2,483.49 | - | 2,483.49 | - |
| 项目支出 | - | 2,072.52 | 2,072.52 | 321.26 | 2,255.63 | 138.15 |
| 合 计 | 1,696.68 | 2,859.33 | 4,556.01 | 321.26 | 4,739.12 | 138.15 |

(一) 基本支出

2023年度基本支出全年预算数为**2,483.49**万元，全年执行数为**2,483.49**万元，年末无结余。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 | | | 全年执行数 | 年末结转结余数 |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| | 合计 | 年初预算 | 年中追加 | | |
| 人员支出 | 2,088.89 | 1,665.68 | 423.21 | 2,088.89 | - |
| 其中：工资福利支出 | 1,819.91 | 1,654.68 | 165.23 | 1,819.91 | - |
| 对个人和家庭的补助 | 268.98 | 11.00 | 257.98 | 268.98 | - |
| 日常公用经费支出 | 394.60 | 31.00 | 363.60 | 394.60 | - |
| 其中：商品和服务支出 | 394.60 | 31.00 | 363.60 | 394.60 | - |
| 合计 | 2,483.49 | 1,696.68 | 786.81 | 2,483.49 | - |

(二) 项目支出

2023年度项目支出年初预无算数，年中追加调整**2,072.52**万元，上年结转结余数**321.26**万元，决算数**2,255.63**万元，年末结转结余数**138.15**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 | 年末结转结余数 |
|---------|-----------------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 小计 | 年初预算 | 年中追加 | | | |
| 业务工作经费 | - | | | 120.00 | 120.00 | |
| 其他事业发展类 | 1,490.52 | | 1,490.52 | 201.26 | 1,633.68 | 58.10 |
| 省级专项资金 | 582.00 | | 582.00 | | 501.95 | 80.05 |
| 合计 | 2,072.52 | | 2,072.52 | 321.26 | 2,255.63 | 138.15 |

1.业务工作专项

2023年度，学校业务工作年初无预算。上年结转结余120.00万元，为预留中职生均清算经费120.00万元。本年度支出120.00万元，其中用于付汽车修理车间房屋修缮费83.96万元，购买教材书籍34.52万元，其他业务费用1.52万元，年末无结余。

2.其他事业发展类资金

2023年度，学校其他事业发展类资金本年预算1,490.52万元，上年结转资金201.26万元。截至2023年12月31日，其他事业发展类资金本年共支出1,633.68万元，期末结转结余58.10万元。具体情况如下表：

其他事业发展类资金预算、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 | | | |
| 工信厅所属院校职业教育支出 | | | | 200.00 | 200.00 | - |
| 中职免学费省级资金 | | | | 1.26 | 1.26 | - |
| 中职奖助学金省级资金 | 412.52 | | 412.52 | | 401.22 | 11.30 |
| 2023 年省属中职学校改善办学条件 | 334.00 | | 334.00 | | 334.00 | - |
| 预留中职生均拨款清算 | 120.00 | | 120.00 | | 97.20 | 22.80 |
| 中小学校建设资金 | 424.00 | | 424.00 | | 400.00 | 24.00 |
| 原灯泡厂光玻办公楼和原湘工医院 两宗土地转让补偿款 | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | - |
| 合计 | 1,490.52 | - | 1,490.52 | 201.26 | 1,633.68 | 58.10 |

3. 省级专项资金

2023年度，学校省级专项资金当年预算582.00万元，截至2023年12月31日，省级专项资金共支出 501.95万元，期末结转结余80.05万元。具体情况如下表：

省级专项资金预算、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 | | | |
| 就业专项 | 92.00 | | 92.00 | - | 92.00 | - |
| 先进制造业高地专项资金 | 490.00 | | 490.00 | - | 409.95 | 80.05 |
| 合 计 | 582.00 | | 582.00 | - | 501.95 | 80.05 |

三、纳入专户管理非税收入支出情况

2023年，纳入专户管理的非税收入年初无预算，全年预算收入331.32万元，为教育收费收入，本年支出331.32万元，无结转结余。专户支出全部为基本支出，其中人员类支出317.32万元，公用经费支出14.00万元。

学校本年度财政拨款基本支出预算中无三公经费，从专户中支出“三公经费”10.47万元。其中公务接待费5.99万元、公务用车运行维护费4.48万元。2023年三公经费实际支出数比2022年上涨2.61万元，上涨33.2%，主要原因是车辆老化及2022年油价上涨造成。具体见下表：

“三公”经费上年数及预、决算对比表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 年 决算数 | 较上年相比变化比 例（+为增加、-为 减少） |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 公务用车运行维护费 | 1.73 | 5 | 4.48 | 158.96% |
| 2 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3 | 公务接待费 | 6.13 | 9 | 5.99 | -2.28% |
| 合计 | | 7.86 | 14 | 10.47 | 33.2% |

四、其他资金收入

其他资金收入年初无预算，年中追加收入**131.66**万元，主要为培训收入。本年收入中**54.77**万元用于基本支出开支，**76.89**万元用于项目支出开支。此外，学校使用**21.35**万元非财政拨款结余资金开支人员经费。

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》（湘财绩〔**2024**〕**1**号）的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，湖南兵器学校**2023**年度部门整体支出绩效评价综合得分**95.74**分。完成了以创办技师学院和创建全国文明校园为主旨，立足军工，面向社会，加强校企合作，深化产教融合，为国育才使命，科学规划，依法治校的整体绩效目标。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2023年全年预算数**5,361.61** 万元，决算数**5,223.45** 万元，总体预算执行率**97.42%**。该项指标扣**0.26**分，得分为**9.74**分。

（二）产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效、成本四个维度来予以评价。具体得分明细如下：

| 指标类型 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 总 计 |
|------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 权 重 | 35 | 11 | 2 | 2 | 50 |
| 得 分 | 34 | 10 | 2 | 0 | 46 |
| 得分率 | 97.14% | 90.91% | 100.00% | 0.00% | 97.14% |

1、数量指标

（1）**招生人数**：受地方教育系统的“保护主义”影响，各地方的教育机构都想把生源留在本地，2023年学校下区县进行招生宣传时受到的阻力很大。2023年学校计划招生数800人，实际注册739人，招生计划完成率92.38%。未完成计划数，该指标扣1分。

（2）**教师参加各类竞赛获得各级各类奖励数**：以赛提质，以赛扬名，积极开展教研教改活动，促进教师职业能力和学校教学质量提高。2023 年度获得省市级各类个人和团队奖项共计 14 项，其中教师获奖 12 项，学校获奖 2 项。

（3）**论文发表数**：升学教研组老师积极参加教研教改活动，参加省人社厅2023年论文评比活动，秦令的论文获得一等奖，刘佳的论文获得二等奖，柴菊香的论文获得三等奖。

（4）**省市教研课题申报数**：学校《产教融合背景下技工院校数控加工专业人才培养模式研究与实践》课题成功申报2023年省人社厅课题。

（5）**改建、新建实训基地和教室数**：全年建设新建数控加工中心

实训室、数控加工仿真实训室、茶艺实训室各 1 个，对 27 间教室和实训基地进行了改建，其中改造好旧实训楼三间机房；将教学楼、科技楼 19 间教室的投影仪更换成智慧黑板，教学楼科技楼的教室全部更新为智慧黑板；完成旧实训楼三楼钳工房文化墙建设。

（6）开展自愿服务活动次数：2023 年度全年开展学生志愿者服务活动 68 次，参与学生志愿者活动人数超 400 人次。向社会展现了学校学生艰苦奋斗、勇于奉献的良好品质，也推动了学生素质的培养和校园文化建设的开展。学生对志愿服务活动和爱国主义教育活动的热情也不断提升，特别是将志愿服务精神纳入学生德育教育中，让学生能够在校慢慢地成长和改变，校园风气为之日新。

（7）积极选派教师参加各类培训人次：2023 年积极选派教师 38 人次参加各类培训，开拓视野，提高教师业务水平。

（8）编写校本教辅本数：2023 年度，根据升学班专业课程的教学需求，老师们组织团队编写《电工电子技术》、《初级会计实务》、《C 语言》、《office》四个科目的校本教辅。目前四个科的资料已完成大部分。

（9）安全检查次数：全年组织全校性安全大检查 5 次，消防安全大检查 2 次，开展点验 2 次，消防疏散演练 1 次，涉及教学设施、生活设施、安全设施、消防设施等各方面排查，及时发现安全隐患，建立隐患排查台账，并落实安全隐患整改。组织专项安全检查 12 次，查处和收缴大功率电器、违禁物品、管制刀具若干，收缴香烟、槟榔、电子烟若干。校风明显好转，学生从管住向管好迈进。

（10）考察学生顶岗实习企业个数、确立顶岗实习企业关系个数：2023 年度，学校领导分三批次外出考察回访浙江瑞丰光电有

限公司、浙江苏泊尔家电制造有限公司、宁波亚德客 自动化工业有限公司、杭州湾国际酒店、 昆山杰士德精密工业有限公司、博众精工科技股份有限公司等 19 家企业，与瑞丰光电、京东、杭州湾国际酒店（宁波慈溪大酒店） 、佛山矢崎汽配、博众精工科技股份有限公司、芜湖奇瑞汽车 6 家单位确立了学生顶岗实习关系。

（11）新增校园土地面积：2023 年度完成了征收原益阳灯泡总厂一栋公房和原湘工医院土地的前期工作，完成了原益阳灯泡总厂土地的收回、入储等工作，校园面积将扩大 4.1 亩。

2、质量指标

（1）安全事故发生率：2023年度，学校开展大检查落实安全责任，对教学设施、生活设施、安全设施、消防设施等各方面排查，并推进安全教育承诺制度化。制定走读生家长安全承诺书、防溺水安全承诺书，组织全校学生填写校外租房情况摸排表，从学生到家长层面强化安全教育意识。2023年度无安全事故发生。

（2）职业技能等级认定合格率：全年组织1033名学生技能等级认定，合格率68%。职业技能等级认定合格率是由社会评价、院校等级认定、计算机专项三部分取平均值组成，由于计算机专项属于操作技能型考试，考卷由省平台统一提供，考生需严格按照系统指定操作步骤才能得分，所以计算机专项获证率较低，从而导致整体合格率偏低。该指标扣1分。

（3）毕业生就业率：科学调研市场，落实就业安置。以知名企业为依托，推进“双向三进”工程，构建就业网络，推行顶岗实习与就业一体化路径。与矢崎汽配、京东电商、科森科技、瑞丰光电等企业

合作，安排**384**名学生顶岗实习并做好毕业生就业工作，**2023**年毕业人数**496**人，初次就业率为**100%**。

3、时效指标

奖助学金按规定及时发放：**2023**年按时完成了贫困生助学金发放、学生奖学金发放等工作。共计发放人次**943**人次，其中**2023**年春季学期申请助学金**464**人，实际发放**464**人；**2023**年秋季学期申请助学金**479**人。**2023**年度国家奖学金获评**3**人。

4、成本指标

“三公经费”控制率：学校继续厉行节约的规定，严控三公经费，但由于车辆老化及油价上涨造成**2023**年本年实际支出三公经费数**10.47**万元，比**2022**年上涨**4.83**万元，涨幅**85.64%**。该指标扣**2**分。

（三）效益指标绩效情况

2023年是深入贯彻落实党的二十大精神二十届全会精神的一年，也是学校奋力迈向高质量发展目标的关键之年。一年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省工信厅的坚强领导和益阳市委、市政府的大力支持下，学校围绕“改革创新推进‘双创’建设、提质培优促进高质量发展”这一发展主题，全校教职员员工奋力进取，以招生就业为首任，以教学质量为根本，以学生准军事化管理和思想道德教育为抓手，以优质的后勤服务为保障，以培训和技能等级评定为平台各项任务目标得到全面落实，推动了学校持续健康发展。

具体效益指标得分明细如下：

| 指标类型 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 总 计 |
|------|--------|--------|---------|-----|
|------|--------|--------|---------|-----|

| | | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 权 重 | 4 | 13 | 12 | 30 |
| 得 分 | 4 | 13 | 12 | 30 |
| 得分率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

1、经济效益

服务培训收入。2023年度全年共培训**1477**人次，开展职业技能等级鉴定人数**1033**人，共实现服务培训收入**135**万元。

2、社会效益

（1）推动校企合作，拓展就业渠道。积极推进“岗课赛证”人才培养模式改革，与瑞丰光电、京东、杭州湾国际酒店（宁波慈溪大酒店）、佛山矢崎汽配、博众精工科技股份有限公司、芜湖奇瑞汽车等企业开展现代学徒制和产教融合试点，由学校领导带队到浙江、江苏、上海、广东、安徽等地对一些企业进行实地考察，全方位了解企业。进一步为学校的数控加工、模具设计、工业机器人、电气自动化、电子商务、计算机应用、新能源汽车、汽车维修等专业的学生提供了更广阔的实习和就业平台。

（2）明确主业主责，提高社会服务能力。按高级技工学校设置标准，培训是学校主业主责。成功申报益阳市2023-2025年度创业培训定点机构，获得2022年度益阳市优秀评价机构。2023年共培训1447人次，其中技能等级认定培训699人次，学生就业技能培训132人，学生创业培训274人，岗位技能提升培训137人，普通话培训70人。社会评价方面，组织学校与6家企业联合培养的102名企业新型学徒进行了中级数控车、数控铣工技能等级认定，对电厂参训的学员和社会人员共32人进行了技能等级认定，对华盛创业园47名企业职工和电厂24人进行了电工初、中级技能等级认定。

3、可持续影响

(1) 推动师资力量储备建设成效。2023 年度学校旨在加强师资队伍队伍建设，公开招聘了新教师 12 人，充实了专任教师队伍；加强团队建设，开展青蓝工程新老教师结对子活动，优化了新教师、骨干教师、学科带头人、名师梯队，建成了谭湘技能大师工作室。选派了教师 38 人次参加各类培训，提高了教师业务水平。师资队伍实力倍增，师资力量储备建设颇有成效。

2023 年度参加各类竞赛获得省市级各类个人和团队奖项共计 14 项，其中教师获奖 12 项，学校获奖 2 项。其中在益阳市第二届职业技能大赛中，谭湘、孙磊等 14 名师生分别参加数控车、数控铣和装配钳工三个项目的竞赛，取得一等奖 2 人、二等奖 3 人、三等奖 2 人的优异成绩，孙磊获益阳市五一劳动奖章，4 人获益阳市技术能手称号，学校获团体二等奖。在参加湖南国防科技工业第二届职工技能大赛中，谭湘、孙磊两名选手分别参加数控车工、数控铣工项目的竞赛，谭湘荣获数控车工赛项第一名，孙磊荣获数控铣工赛项优秀奖学校荣获优秀组织奖。学校的教学质量和社会美誉度不断提高。

(2) 提升学校办学特色和实力。

优化办学条件，办学实力得到显著增强。2023 年度学校完成了原益阳灯泡总厂土地的收回、入储等工作，校园面积将扩大 4.1 亩。完成了新实训楼天井的网架玻璃屋顶修建；完成了学校操场的翻新，重做篮球场地坪、修复塑胶跑道、运动器材维修翻新；完成了科技楼办公室的整体翻新等基础设施的改善。2023 全年建设新建数控加工中心实训室、数控加工仿真实训室、茶艺实训室各 1 个，更新多

媒体教室智慧黑板 7 个。更新了数控车仿真实训室与数控铣仿真实训室计算机共计 74 台。

依托准军事化管理，提升学生管理工作水平。以准军事化管理为抓手，全面推进学校封闭式管理，强化班级常规管理，继续实行学生科、保卫人员、班主任、教官常规巡查和值班制度，及时了解学生动态，处理偶发事件。进一步强化学校门卫、男生宿舍、女生宿舍管理。充分发挥学生干部的核心作用，全面促进学生素质全面提高。加强法制教育，强化学生法制观念，坚决杜绝黄、赌、毒、电信诈骗行为，确保无犯罪率。

健全制度化管理，科学管理水平全面提升。智慧赋能学生成长，完善了家校协同育人机制；完善了管理制度，实现了有法可依；推行校务公开，保障了师生知情权、参与权、监督权；加强校园安全，保障了师生身心健康；加强舆论宣传，提升了学校的美誉度，弘扬了正能量，丰富了师生精神生活。

（四）满意度指标绩效情况

教学服务满意度指标共10分，绩效评价得分10分。学校从师资配备、课程设置、课程安排等方面对学生进行了满意度进行调查，对学校整体满意率为93%；学校对用人单位进行了满意度调查，用人单位对毕业生专业水平、业务能力、团队协作能力、创新精神等八个项目的满意度综合评价满意率达100%。

九、存在的问题及原因分析

个别项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。主要原因是学校各部门年初制定了工作计划，但部分

工作计划没有进一步细化、量化，部门在对项目绩效目标的设定和各项指标的理解还有待加强。

十、下一步改进措施

针对上述存在的问题及学校预算管理工作的需要，主要改进措施是要按照《会计法》、《预算法》相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，进一步明确绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解目标。

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、**2023**年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 4、**2023**年度项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）
- 5、**2023**年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）

附表1：2023年度部门整体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 | |
| | 176 | | 121 | | 68.75% | |
| 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 | 7.86 | | 14.00 | | 10.47 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.73 | | 5.00 | | 4.48 | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | 1.73 | | 5.00 | | 4.48 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | | | | |
| 3、公务接待 | 6.13 | | 9.00 | | 5.99 | |
| 项目支出： | 1,910.60 | | 2,393.78 | | 2,255.63 | |
| 1、业务工作经历费 | 7.00 | | 120.00 | | 120.00 | |
| 2、运行维护专项 | | | | | | |
| 3、其他事业发展资金 | 1,837.40 | | 1,691.78 | | 1,633.68 | |
| 4、省级专项资金 | 66.20 | | 582.00 | | 501.95 | |
| 其中：产教融合项目 | | | 490.00 | | 409.95 | |
| 就业补助专项 | 66.20 | | 92.00 | | 92.00 | |
| 公用经费 | 378.25 | | 394.60 | | 394.60 | |
| 其中：办公经费 | 11.27 | | 12.41 | | 12.41 | |
| 水费、电费、差旅费 | 115.69 | | 110.83 | | 110.83 | |
| 会议费、培训费 | 1.51 | | 9.92 | | 9.92 | |
| 政府采购金额 | 212.99 | | 1,002.51 | | 1,002.51 | |
| 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 |
| | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 厉行节约保障措施 | 注重成本管控，严格审批和报销制度；严控"三公"经费等。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附表 2:

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|----|----------|--|
| 省级预 算部门 名称 | 湖南兵器工业高级技工学校 | | | | | | | |
| 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 | 1,696.68 | | 5,361.61 | 5,223.45 | 10 | 97.42% | 9.74 |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中： 一般公共预算： | | | 4,877.27 | 其中： 基本支出： | | 2,890.94 | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | 2,332.51 | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨 款： | | | 331.32 | | | | |
| | 其他资金： | | | 153.02 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以创办技师学院和创建全国文明校园为目标，立足军 工，面向社会，加强校企合作，深化产教融合，弘扬工 匠精神，走内涵式发展道路，不忘立德树人初心，牢记 为党育人，为国育才使命，科学规划，依法治校。 | | | | 围绕“改革创新推进‘双创’建设、提质培优促进高质量 发展”这一发展主题，全校教职员奋力进取，以招 生就业为首任，以教学质量为根本，以学生准军事化 管理和思想道德教育为抓手，以优质的后勤服务为保 障，以培训和技能等级评定为平台各项任务目标得到 全面落实，推动了学校持续健康发展。 | | | |
| 绩效目 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 |
| 绩效目 标 | 产出指 标（50 分） | 数量 指标 | 招生人数 | 800 人 | 739 人 | 4 | 3 | 原因：地方教育 系统的“保护主 义”影响，学校下 区县进行招生宣 传时受到的阻力 很大，各地方的 教育机构都想把 生源留在本地。 措施：加强校内 招生队伍的建 设、加强生源基 地建设、加大宣 传力度。 |
| | | | 教师参加各类竞赛 获得各级各类奖励 数 | ≥10 项 | 实际 14 项，教 师获奖 12 项， 学校获奖 2 项 | 4 | 4 | |
| | | | 论文评比获奖 | 3 人次 | 3 人次 | 3 | 3 | |
| | | | 省市教研课题申报 数 | 1 个 | 新申报省人社厅 课题 1 个 | 3 | 3 | |
| | | | 改建、新建教室和 实训基地数 | 新建实训室 3 个、改造教室和 实训室≥15 间 | 新建数控加工中 心实训室、数控加 工仿真实训室、茶 艺实训室各 1 个， 改造教室实训室实 际 27 间 | 5 | 5 | |
| | | | 开展自愿服务活动 次数 | 每月 1 次 | 全年共开展 68 次 | 3 | 3 | |
| | | | 积极选派教师参加 各类培训次数 | ≧20 人次 | 实际 38 人次 | 2 | 2 | |
| | | | 编写校本教辅本数 | ≧3 本 | 实际 5 本 | 2 | 2 | |
| | | | 安全检查次数 | ≧4 次 | 5 次 | 1 | 1 | |
| | | | 考察学生顶岗实习 企业个数、确立顶 岗实习企业关系个 数 | 考察≥15 家、确 立≧6 家 | 实际考察 19 家、确立 6 家 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|-----|-------------------------|
| | | | 新增校园土地面积 | 4.1 亩 | 4.1 亩 | 4 | 4 | |
| | | 质量 指标 | 安全事故发生率 | 0% | 0% | 3 | 3 | |
| | | | 毕业率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 职业技能等级认定合格率 | ≥75% | 68% | 3 | 2 | |
| | | | 2023 届毕业生就业率 | ≥95% | 99% | 3 | 3 | |
| | | 时效 指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 2 | 2 | |
| | | 成本 指标 | “三公经费”控制率 | 比 2022 年度≤0 | 比 2022 年上涨 85.64% | 2 | 0 | 主要原因是车辆老化及 2023 年油价上涨造成 |
| 绩效目标 | 效益指标（30 分） | 经济 效益 指标 | 服务培训收入 | ≥100 万元 | 135 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会 效益 指标 | 推动校企合作，拓展就业渠道 | 建立长期校企合作关系≥10 家 | 建立长期校企合作关系 12 家 | 8 | 8 | |
| | | | 明确主业主责，提高社会服务能力 | 为企业提供岗位技能提升培训 ≥130 人、为企业开展技能等级认定人数≥200 人 | 为企业提供岗位技能提升培训 137 人、为企业开展技能等级认定 205 人 | 5 | 5 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 推动师资力量储备建设成效 | 显著提升 | 显著提升 | 6 | 6 | |
| | | | 提升学校办学实力 | 有一定提升 | 有一定提升 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标（10 分） | 服务 对象 满意度 指标 | 学生对学校的整体满意度 | ≥85% | 93.00% | 5 | 5 | |
| | | | 用人单位对毕业生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 合计 | | | | | | 100 | 95.74 |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|----------|---------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目支出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省工业和信息化厅 | | | | 实施单位 | 湖南兵器工业高级技工学校 | | |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 120.00 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步改善学校办学条件，推动育人环境优化。 | | | | 完成了汽车修理车间房屋的修缮费，及时采购教材书籍。 | | | |
| 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 |
| 绩效目标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 汽车修理车间房屋修缮面积 | 3708 平方米 | 3708 平方米 | 15 | 15 | |
| | | | 购买教材书籍数量 | 16516 | 16334 | 5 | 5 | 因学生人数异动教材退订 |
| | | 质量指标 | 房屋修缮验收合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |
| | | | 采购教材书籍符合教学需要 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 房屋修缮及时完工 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| 绩效目标 | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 提升学校办学实力 | 有一定提升 | 有一定提升 | 30 | 25 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对校园环境满意度 | ≥90% | 总体满意度 92% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 95.00 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表3-2

2023年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---------------|----------|---|--------------|------|-------------|
| 项目支出名称 | 其他事业发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省工业和信息化厅 | | | | 实施单位 | 湖南兵器工业高级技工学校 | | |
| 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 | 0.00 | 1,691.78 | 1,633.68 | 10 | 96.57% | 9.66 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1,490.52 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 201.26 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 积极贯彻落实习近平总书记关于技能人才和职业教育工作重要指示精神，全面实施助学金政策，持续加强规范管理，大力推进精准资助、资助育人工作。同时，进一步改善学校办学条件，推动育人环境优化。 | | | | 积极贯彻落实习近平总书记关于技能人才和职业教育工作重要指示精神，全面实施助学金政策，奖助学金及时足额发放。改善了校园环境，修建了7人制足球场，完成了校园地面沥青铺设、楼道窗户改造，实施了踏步台阶前道路的改扩工程等。进一步改善了学校办学条件，完成了汽修实训楼的维修改造，添置数控加工设备和新能源汽修设备设施，增加实习工位等。 | | | |
| 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 |
| 绩效目标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新增校园土地面积 | 4.1亩 | 4.1亩 | 10 | 10 | |
| | | | 助学金发放人数 | ≥900人 | 实际发放943人 | 5 | 5 | |
| | | | 开展各类技能培训人数 | ≥1300人次 | 1447 | 5 | 5 | |
| | | | 职业技能等级认定人数 | ≥800人次 | 1033 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | | 修缮房屋设施验收合格率 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 修缮校园房屋建筑物及时完工 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 职业技能等级认定合格率 | ≥75% | 68% | 5 | 3 | |
| | | | 奖助学金按规定及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 服务培训收入 | ≥100万元 | 135万元 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 培训企业职工人数 | ≥100人次 | 172 | 10 | 10 | | |
| | | 服务企业数 | ≥3家 | 6 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校办学实力 | 有一定提升 | 有一定提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------------------|--------|-----------|-----|-------|--|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对奖助学金发放满意度 | ≥90% | 总体满意度90% | 3 | 3 | |
| | | | 学生对学校师资配备、课程设置、课程安排总体满意率 | ≧90.0% | 99.80% | 4 | 4 | |
| | | | 学生对校园环境满意度 | ≥90% | 总体满意度100% | 3 | 3 | |
| | | | 合计 | | | 100 | 97.66 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-----------------|----------|---|--------------|------|--|--|
| 项目支出名称 | 省级专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省工业和信息化厅 | | | | 实施单位 | 湖南兵器工业高级技工学校 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| (万元) | 年度资金总额 | 582 | 582 | 501.95 | 10 | 86.25% | 8.62 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 582 | 582 | | | | | | |
| | 学校自筹 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善学校理论和一体化教学区的基础设备和设施。围绕数控加工和酒店管理两大专业，添置教学和实训设备，新建数控加工中心实训室、数控加工仿真实训室、茶艺实训室，更新数控车工仿真机房与数控铣工仿真机房计算机。提高学校内涵式发展效果，提升学校在社会上的美誉度。 | | | | 对教学楼、实训楼、汽车楼等理论教学与实训场地及周边设施进行了修缮。升级改造完成教学楼与宿舍的消防设施。完成数控加工和酒店管理专业的教学、实训设备采购，组建成数控加工中心实训室、数控加工仿真实训室、茶艺实训室，更新完数控车工仿真机房与数控铣工仿真机房计算机。教学质量得到明显提升，学生的专业技能水平有了进一步提高。本地就业率进一步提升，服务区域经济明显。学校“双创目标”效果显著，得到了学生家长和社会的认可。 | | | | |
| 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 | 新建实训室 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | | |
| | | | 更新数控仿真机房计算机 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | | |
| | | | 年职业培训规模 | ≥3500人次 | 3600人次 | 4 | 4 | | |
| | | | 高级工及以上培训规模 | ≥1500人次 | 1550人次 | 4 | 4 | | |
| | | | 师生在市级及以上技能大赛中获奖 | 8-10次 | 14次 | 4 | 4 | | |
| | | | 毕业生就业率 | ≥98% | 98.5% | 4 | 4 | | |
| | | | 省技工教育研究课题立项数量 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 项目建设质量突破程度 | 突破较大 | 突破明显 | 4 | 4 | | |
| | | | 资金使用合规性 | ≥97% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 项目完成率 | ≥85% | 83.4% | 4 | 3 | 学校财务内控制度于2023年9月已完成，随着学校的发展需求，经学校党委会讨论一致认同财务内控制度需要进一步优化和完善，因此项目实施方案中关于学校财务信息系统建设项目仍在建设中。 | |
| | | | 成本指标 | 项目申报成本 | 成本减少 | 成本建设 | 4 | 4 | |
| | | | | 项目建设成本控制 | 成本控制精准 | 成本控制精准 | 4 | 4 | |
| | 效益指标（25分） | 教学效益 | 提升教学质量 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 服务区域经济发展 | 明显 | 显著 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------------|------|------|-----|-------|--|
| | 分) | 生态效益 | 能源消耗量下降 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展指标 | 内涵式发展建设 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | | 教师教科研能力提高 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（15分） | 服务对象 | 学生对教学设备的满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | | 服务对象 | 学生家长对学校教学的满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 学校项目建设人员对资金拨付满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.62 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：