

# 2024年度

## 湖南省汽车技师学院部门决算



# 目 录

## 第一部分 湖南省汽车技师学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 湖南省汽车技师学院概况

### 一、部门职责

主要承担为我省机械装备制造业特别是汽车制造产业培养高级技术工人的职能，面向装备制造业、汽车行业、信息产业，培养高级技师、技师和高级技工等一线急需工种的高端技术工人。

学院坐落在邵阳市宝庆东路 158 号，现占地 118.91 亩，建筑面积 4.29 万平方米，总资产 1.28 亿余元，实训教学设备原值 5000 多万元。设有长沙校区和智能制造、电气、经管、汽车 5 个系，学制教育在籍学生 6000 余名。建立了以汽车维修、新能源汽车检测与维修、汽车制造与装配、模具制造、数控加工、电气自动化设备安装与维修为龙头，车、钳、电、焊、商贸和管理事务类专业为基础的专业设置新格局，开设了基本覆盖汽车产业链所需的 16 个专业工种，建有汽车检测与维修技术中心、新能源汽车维修中心、车身修理技术中心、模具技术中心、数控加工中心、3D 打印/精密检测实训室、机器人技术中心等 30 个实训中心（室）。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学院内设综合科、人事科、财务科、教务科、纪检监察室、总务科、招生就业培训科、学生科 8 个党政管理科室，有汽车工程系、智能制造系、电气工程系、经济管理与信息系、长沙校区共 5 个教育教学机构。

（二）决算单位构成。湖南省汽车技师学院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省汽车技师学院本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 湖南省汽车技师学院

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	7842.19	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	1100.00	五、教育支出	35	7450.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	725.19
	9		九、卫生健康支出	39	240.00
	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	500.00
	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	8942.19	本年支出合计	57	8915.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	413.61	年末结转和结余	59	440.10
总计	30	9355.80	总计	60	9355.80

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

部门：湖南省汽车技师学院

公开 02 表  
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		8942.19	7842.19	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1101.64	1101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6378.05	5528.05	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.00	200.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	400.00	0.00	100.00	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

单位：万元

部门：湖南省汽车技师学院

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		<b>8915.70</b>	<b>4133.89</b>	<b>4781.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	1129.04	0.00	1129.04	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6321.47	2843.89	3477.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	175.19	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	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：湖南省汽车技师学院

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	7842.19	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	6600.51	6600.51	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	615.19	615.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	400.00	400.00	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	7842.19	本年支出合计	59	7815.70	7815.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	413.61	年末财政拨款结转和结余	60	440.10	440.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	413.61		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	8255.80	总计	64	8255.80	8255.80	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：湖南省汽车技师学院

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		<b>7815.70</b>	<b>3123.26</b>	<b>4692.44</b>
2050302	中等职业教育	1129.04	0.00	1129.04
2050303	技校教育	5471.47	2083.26	3388.21
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	175.19	0.00	175.19
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	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：湖南省汽车技师学院

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	2951.91	302	商品和服务支出	171.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1228.21	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	683.70	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	400.00	30206	电费	70.00	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	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	200.00	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	40.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	400.00	30212	因公出国（境）费	4.81	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	0.00	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	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	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	10.00	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	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	4.00	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	0.00			
人员经费合计		2951.91	公用经费合计					171.35

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：湖南省汽车技师学院

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	0	0	0	0	0

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

部门：湖南省汽车技师学院

公开 08 表  
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	0	0

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

部门：湖南省汽车技师学院

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
34.98	4.81	28.98	24.98	4.00	1.19	34.98	4.81	28.98	24.98	4.00	1.19

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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 8942.195 万元。与上年相比,增加 196.24 万元,增长 2.24%%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入相比 2023 年增加 80.36 万元,事业收入相比 2023 年度增加 115.88 万元。

2024 年度支出总计 8915.70 万元。与上年相比,减少 1027.93 万元,下降 10.34%,主要是因为:一是受新冠肺炎疫情影响,2022 年部分教学实训设备采购推迟至 2023 年验收付款,导致 2023 年度教育支出虚高,因此 2024 年度教育支出比 2023 年度教育支出减少;二是 2024 年度学院进行湖南省汽车技师学院家属区改造项目,向邵阳市双清区住房和城乡建设局申请专项债 1217.3574 万元,该专项债分 15 年还清,2024 年度因只需偿还第一期本金 116.45 万元,所以 2024 年度基建支出比 2023 年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8942.19 万元,其中:财政拨款收入 7842.19 万元,占 87.70%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1100 万元,占 12.30%;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 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8915.70 万元,其中:基本支出 4133.89 万元,占 46.37%;项目支出 4781.81 万元,占 53.63%;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**

2024 年度财政拨款收入总计 7842.19 万元，与上年相比，增加 80.36 万元，增长 1.04%，主要是因为中等职业教育减少 85.96 万元，技校教育支出增加 311.76 万元，事业单位离退休减少 163.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 20 万元，其他就业补助支出增加 78.3 万元，事业单位医疗减少 10 万元，其他社会保障和就业支出增加 40 万元，能源节约利用减少 20 万元，住房公积金减少 50 万元。

2024 年度财政拨款支出总计 7815.70 万元，与上年相比，减少 1143.81 万元，下降 12.77%，主要是因为一是受新冠肺炎疫情影响，2022 年部分教学实训设备采购推迟至 2023 年验收付款，导致 2023 年度教育支出虚高，因此 2024 年度教育支出比 2023 年度教育支出减少；二是 2024 年度学院进行湖南省汽车技师学院家属区改造项目，向邵阳市双清区住房和城乡建设局申请专项债 1217.3574 万元，该专项债分 15 年还清，2024 年度因只需偿还第一期本金 116.45 万元，所以 2024 年度基建支出比 2023 年度减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 7815.70 万元，占本年支出合计的 87.66%，与上年相比，财政拨款支出减少 1143.81 万元，下降 12.77%，主要原因是因为：一是受新冠肺炎疫情影响，2022 年

部分教学实训设备采购推迟至 2023 年验收付款，导致 2023 年度教育支出虚高，因此 2024 年度教育支出比 2023 年度教育支出减少。二是 2024 年度学院进行湖南省汽车技师学院家属区改造项目，向邵阳市双清区住房和城乡建设局申请专项债 1217.3574 万元，该专项债分 15 年还清，2024 年度因只需偿还第一期本金 116.45 万元，所以 2024 年度基建支出比 2023 年度减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出7815.70万元，主要用于以下方面：教育支出6600.51万元，占84.45%；社会保障和就业支出615.19万元，占7.87%；卫生健康支出200万元，占2.56%；住房保障支出400万元，占5.12%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3679.66 万元，支出决算数为 7815.70 万元，完成年初预算的 212.40%，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 33.32 万元，支出决算为 1129.04 万元，完成年初预算的 3388.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加 2024 年省属学校学生资助、补助资金（中职学生免学费）834.04 万元，提前下达 2024 年学生资助省级补助资金（中职学生奖助学金）88 万元，提前下达 2024 年学生资助中央直达资金（中职学生奖助学金）153 万元，2024 年省属学校学生资助省级补助资金（中职学生助学金）20.68 万元。

## 2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 2603.65 万元，支出决算为 5471.47 万元，完成年初预算的 210.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省属公办中职学校生均经常性拨款省级清算资金 547 万，产业链高技能人才培养培训和技能提升公共服务平台 112 万元，产教融合项目 450 万元，2024 年现代职业教育质量提升计划（省属中职学校奖补）中央资金 221 万元，现代职业教育质量提升计划（省属中职学校奖补）中央资金 759.65 万元，湖南省财政厅关于下达 2024 年省属中职学校生均经常性拨款第一批省级资金的通知 766 万元，职业教育支出资金 12.17 万元。

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

年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

## 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 2.69 万元，支出决算为 175.19 万元，完成年初预算的 6512.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加关于下达 2024 年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费的通知 172.5 万元。

## 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算

的 138.97%，完成年初预算的 100%。

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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 400 万元，支出决算为 400 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3123.26 万元，其中：

人员经费 2951.91 万元，占基本支出的 94.51%，主要包括基本工资 1228.21 万元、绩效工资 683.70 万元、机关事业单位养老保险 400 万元、公务员医疗补助缴费 200 万元、其他社会保障缴费 40 万元、住房公积金 400 万元；

公用经费 171.35 万元，占基本支出的 5.49%，主要包括办公费 10 万元、印刷费 6.35 万元、电费 70 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费用 4.81 万元、培训费 10 万元、公务接待费 1.19 万元、劳务费 10 万元、工会经费 45 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.98 万元，

支出决算为 34.9767 万元，完成预算的 99.99%，与上年相比增加 20.08 万元，增长 134.74%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）指标剩余 33 元。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年新增一台公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费支出预算为 4.81 万元，支出决算为 4.8067 万元，完成预算的 99.93%，与上年相比增加 4.81 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）指标剩余 33 元。决算数大于上年数的主要原因是人社厅组织赴意大利培训经费支出 4.81 万元。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：人社厅组织赴意大利培训经费支出 4.81 万元，主要用于培训团组织经费。

2.公务用车购置费及运行维护费预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，完成预算的100%；与上年相比增加16.98万元，增长241.50%。其中：

公务用车购置费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 24.98 万元，增长 100%。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年新购一台公务用车。湖南省汽车技师学院更新公务用车 1 台。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，主要是公务车辆维护、保险、油费等支出，完成预算的 100%，与上年相比减少 8 万元，降低 66.67%，决算数小于上年数的主要原因是按照省财政要求，严控三公经费。截止 2024 年 12 月 31



日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.71万元，降低58.97%。决算数小于预算数的主要原因是：1、按照省财政要求，严控三公经费，2、调剂3.81万元用于因公出国（境）费。决算数小于上年数的主要原因是：1、按照省财政要求，严控三公经费，2、调剂3.81万元用于因公出国（境）费。2024年度共接待来访团组24个、来宾165人次，主要是校企合作发生的接待支出发生的接待支出。

## **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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我院是公益二类事业单位，2024 年度无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 8.82 万元，用于开展教师培训，人数 290 余人，内容为为开学全院培训、月度培训、继续教育等培训；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1449.39 万元，其中：政府采购货物支出 738.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 710.44 万元。授予中小企业合同金额 1449.39 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 1449.39 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 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 25 个，共涉及资金 4781.81 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 4781.81 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

### **（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单**

位（单位）整体支出全年预算数 9355.8 万元，执行数 8915.70 万元，完成预算的 95.30%，预算执行率得分为 9.53 分、产出指标类得分为 48 分、效益指标类得分为 30 分、满意度指标得分为 10 分，绩效自评得分 97.53 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

### 1.产出指标绩效情况

产出指标绩效情况从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

#### （1）数量指标

①招生录取人数。2024 年度学院招生任务 1,500 人，实际招收新生 1,672 人，较 2023 年增加 608 人，超额完成目标任务 111.47%。

②新增市场紧缺专业个数。2024 年度学院以市场需求为导向，坚持“准确定位，突出重点，打造特色”原则，结合区域经济社会发展需求和产业发展趋势，新开 3D 打印技术应用和无人机应用技术 2 个市场紧缺专业。

③扩建、新建实训基地数。学院 2024 年新建实训基地 4 个，为新建计算机教学机房 2 个，无人机终端实训室 1 个，3D 打印实训室 1 个。

④科研课题立项数。2024 年，学院完成 3 个省级课题立项；完成“邵阳红色文化资源融入人才培养体系研究与实践”、“数字化时代行政事业单位成本核算工作转型的必要性研究”2 个邵阳市课题立项。

⑤完成省人社厅课题中期检查、结题数。2024 年，学院通过省人社厅课题中期检查课题 3 个；顺利完成省人社厅课题结题检查并获得结项证书课题 3 个。

⑥教师职业能力和教学能力比赛、教学成果、优秀论文获奖数。2024 年，学院以赛促改，以赛促教，教师参加 2024 年湖南省技工院校教师职业能力研修活动、2024 年邵阳市技工院校教师职业能力研修选拔活动，获奖合计 30 人多次。13 名教师在“2024 年全省技工教育和职业培训优秀论文评选”中获奖，其中获二等奖 7 人、三等奖 6 人。学院教师在湖南省 2024 年技工院校三类高层次师资人才培育评审中，认定教学名师 5 人，专业带头人 15 人，青年教师骨干 30 人。

⑦学生参加技能竞赛赛项及获奖数。学生参加第四届全国新能源汽车关键技术技能大赛、“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛等省市职业能力竞赛获奖合计 30 人多次。其中，2 名学生荣获第四届全国新能源汽车关键技术技能大赛二等奖。

⑧引进专业人才数量。2024 年度学院引进专业人才 6 名，其中硕士研究生 4 名。

综上所述，该数量指标得分为 30 分。

## （2）质量指标

①学生职业技能等级认定合格率。2024 年度，各类学生职业技能等级认定合格率均在 95%以上，其中：计算机专项通过率 100%；电工（三级）通过率 96%；电工（四级）通过率 100%；钳工（三级）通过率 100%；钳工（四级）通过率 100%；车工

（三级）通过率 100%；车工（四级）通过率 97%；铣工（三级）通过率 96%；汽车维修工（三级）通过率 96%；汽车维修工（四级）通过率 97.5%。

②毕业生就业率。2024 年学院毕业生共计 1274 人，已落实毕业去向的学生共 1240 人（其中 34 人由于更换新的就业单位，将按照就业单位的用工要求，待试用期结束后，陆续完成签约），就业率 97.33%。

③安全事故发生数。校内全年无涉黄、赌、毒违法事件，无学生安全事故发生，未发生过一起影响较大的群体事件，未发生过一起消防火情，无一例食品安全事故，确保了校园安全。

综上所述，该质量指标满分 8 分，得分为 8 分。

### （3）时效指标

①奖助学金按时发放。2024 年度学院奖助学金分上下二学期发放，发放及时。

②校园建设推进。新校区规划正有序推进，在学院领导抢抓政策机遇、积极沟通对接下，争取到双清区政府国债项目资金支持 1217 万元，解决长久以来基础设施、活动场所年久失修的痛点，办学条件全方位提质升级，校园面貌焕然一新。同时，积极推进 6 号栋产教融合综合楼建设，目前立项工作已取得实质性进展。

综上所述，该时效指标满分 5 分，得分为 5 分。

### （4）成本指标

①预算编制。2024 年度，学院因公出国（境）费用预算编

制不精准，年初无预算，实际支出 4.81 万元，从公务接待费及公务用车运行维护费调剂 4.81 万元。该指标扣 2 分。

②三公经费控制率。2024 年学院三公经费预算 34.98 万元，支出 34.98 万元，控制率 100.00%。

综上所述，该成本指标满分 7 分，得分为 5 分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得 48 分。

## 2.效益指标绩效情况

### （1）经济效益指标

①教育事业收入。2024 年学院缴纳非税收入专户收入 1,100.00 万元，较 2023 年增加了 115.88 万元。

②争取到投资资金较上年有所增长。2024 年学院促成双清区将学校纳入其旧城改造项目，获批地方专项债 1,217 万元，较上年有所增长。

综上所述，该经济效益指标满分 10 分，得分为 10 分。

### （2）社会效益指标

①推动校企合作，拓展就业渠道。2024 年，学院开展赴发达地区访企拓岗专项行动、顶岗实习企业回访专项行动，主要领导亲自挂帅前往长三角、珠三角对一批国/央企、上市公司、头部企业进行考察，新签约校企合作单位 5 家。截至 2024 年末，为学院长期提供就业岗位的单位数量已达 38 家。

②社会服务能力建设。品牌特色更加鲜明。在工信厅的大力支持、省人社厅关心指导下，学院牵头成立湖南智慧交通产业技工教育联盟，是湖南省首批 4 个技工教育联盟之一。联盟

成员涵盖省内汽车行业大型国企、龙头企业 8 家、技工院校 12 所，为推动我省汽车产业发展注入新活力。

综上所述，该社会效益指标满分 14 分，得分为 14 分。

### （3）可持续影响指标

2024 年度，学院全面深化，不断完善各项制度，不断提升办学实力和特色。有效提升了学院的可持续影响力。具体表现如下：

①不断加强师资队伍的建设。2024 年度，学院深化师德建设，师资力量显著增强。打造过硬干部队伍。择优配强中层正职干部 2 人，中层副职干部 4 人，轮岗交流干部 14 人次；公开招聘 6 人，其中硕士研究生占比 67%。建立健全干部职工培训体系。组织学院内部集中培训超 400 人次，组织专业教师参加国家级培训 9 人次、省级培训 14 人次，下企业一线实践 20 人次。

②强化内部管理，治理体系建设进一步完善。2024 年度，学院认真贯彻党委领导下的校长负责制，以有关职教法规、政策为总纲，不断健全各项管理制度，出台规范性制度文件 11 个，制定全年目标管理责任办法，各部门签订《2024 年部门目标管理责任书》，实行挂图作战，步步为营抓落实。

### ③不断加强学生准军事化管理，培养学生遵章守纪

2024 年度，学院不断加强准军事化管理。调整准军事化管理一日生活制度，狠抓落实；完成准军事化管理月度班级考核工作；对现有国旗班和学生教官队进行清理调整；完成学院团

学干部、准军事化管理干部三支干部队伍的整合工作；制定执行教官带领学生教官早、中、晚定点和流动执勤值班工作，学生吸烟和隔墙购物现象明显下降。各就业单位对我校学生遵章守纪、工作态度评价很高。

综上所述，可持续影响指标满分 6 分，得分为 6 分。

综上所述，效益指标满分 30 分，得分为 30 分。

### 3.满意度指标绩效情况

#### （1）学生对学院整体满意度

通过对学生开展问卷调查，学生对学院教师教学质量、学院校风情况、教学设施、升学就业、食堂等方面满意度平均为 91.00%。

#### （2）教职工对学院满意度

老师对学院领导班子、发展前景、评优评先、薪资待遇、教学条件等方面总体满意度为 95.78%。

综上所述，满意度指标满分 10 分，得分 10 分。

下一步改进措施是：要科学合理编制预算，严格执行预算。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，科学编制预算。

#### （三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评结果，针对存在的问题及学校预算管理工作的需要，湖南省汽车技师学院 2025 年度改进措施如下：



反馈整改。学院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。

## 第四部分      名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他

收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 一、2024年度湖南省汽车技师学院整体支出绩效自评报告
- 二、2024年湖南省汽车技师学院绩效评价报告附表
- 三、湖南省汽车技师学院2024年决算公开表