

2023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

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 122.61 亩，建筑面积 11.25 万平方米，总资产 1.2 亿余元，实训教学设备原值 4000 多万元。设有长沙校区和智能制造、电气、经管、汽车 4 个系，学制教育在校学生 6500 余名。建立了以汽车检测与维修、汽车装配与调试、汽车电气与信息化技术、模具制造与设计、数控加工与维修为龙头，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、汽车电气与信息化技术、模具技术、钳工、焊接技术、数控加工、车工技术、自动化技术、模具拆装测绘、电子技术等 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。学院内设办公室、组织人事处、计划财务处、教务处、纪检监察室、督导室、后勤与国有资产管理处、招生就业培训处、学生工作部 9 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 2023 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	7761.83	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	984.12	五、教育支出	35	8268.95
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	874.67
	9		九、卫生健康支出	39	250.00
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	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	530.00
	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	8745.95	本年支出合计	57	9943.63
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	1612.96	年末结转和结余	59	415.28
总计	30	10358.91	总计	60	10358.91

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：湖南省汽车技师学院

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		8745.95	7761.83	0.00	984.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1187.60	1187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6000.31	5216.29	0.00	784.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.74	163.74	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	500.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	210.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.00	450.00	0.00	80.00	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： 湖南省汽车技师学院

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		9943.63	4172.36	5771.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1274.36	0.00	1274.36	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6994.59	2730.19	4264.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.17	162.17	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	212.51	0.00	212.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.00	530.00	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	7761.83	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	7484.84	7484.84	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	794.67	794.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.00	210.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	450.00	450.00	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	7761.83	本年支出合计	59	8959.51	8959.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1612.96	年末财政拨款结转和结余	60	415.28	415.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1612.96		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	9374.79	总计	64	9374.79	9374.79	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		8959.51	3218.24	5741.27
2050303	技校教育	6210.47	1976.07	4234.40
2050302	中等职业教育	1274.36	0.00	1274.36
2080502	事业单位离退休	162.17	162.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	212.51	0.00	212.51
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	450.00	450.00	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	2884.82	302	商品和服务支出	171.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.00	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	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	921.82	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费	420.00	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	210.00	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	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	45.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	450.00	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	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	162.17	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	36.30	30217	公务接待费	2.90	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	40.00	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	51.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	125.87	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	公务用车运行维护费	12.00	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		3046.99	公用经费合计				171.25	

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省汽车技师学院

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南省汽车技师学院

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	14.90	0.00	12.00	0.00	12.00	2.90

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年度收入总计8745.95万元。与上年相比，增加475.1万元，增长5.74%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入相比2022年增加544.5万元。

2023年度支出总计9943.63万元。与上年相比，增加582.87万元，增长6.23%，主要是因为2022年经历两次疫情，学生三个月未在校进行日常教学，运行维护费减少且部分教学实训设备采购也推迟至2023年购买。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8745.95万元，其中：财政拨款收入7761.83万元，占88.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入984.12万元，占11.25%；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

2023年度支出合计9943.63万元，其中：基本支出4172.36万元，占41.96%；项目支出5771.27万元，占58.04%；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年度财政拨款收入总计7761.83万元，与上年相比，增加544.5万元，增长7.54%，主要是因为职业教育支出增加360.06万元，社会保障和就业支出增加184.44万元。

2023年度财政拨款支出总计8959.51万元，与上年相比，增加861.72万元，增长10.64%，主要是因为2022年经历两次疫情，学生三个月未在校进行日常教学，运行维护费减少且部分教学实训设备采购也推迟至2023年购买。

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8959.51万元，占本年支出合计的90.10%，与上

年相比，财政拨款支出增加861.72万元，增长10.64%，主要是因为2022年经历两次疫情，学生三个月未在校进行日常教学，运行维护费减少且部分教学实训设备采购也推迟至2023年购买。

（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8959.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7484.84万元，占83.54%；社会保障和就业支出794.67万元，占8.87%；卫生健康支出210万元，占2.34%；节能环保支出20万元，占0.22%；住房保障支出450万元，占5.03%。

（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4594.55万元，支出决算数为8959.51万元，完成年初预算的195.00%，其中：

1、教育支出。

年初预算为3473.55万元，支出决算为7484.84万元，完成年初预算的215.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加指标。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为521万元，支出决算为794.67万元，完成年初预算的152.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加指标。

3、卫生健康支出。

年初预算为200万元，支出决算为210万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加指标。

4、节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加指标。

5、住房保障支出。

年初预算为400万元，支出决算为450万元，完成年初预算的112.5%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加指标。

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3218.24万元，其中：

人员经费3046.99万元，占基本支出的94.68%，主要包括基本工资883万元、绩效工资921.82万元、机关事业单位养老保险420万元、职工基本医疗保险210万元、住房公积金450万元、退休费36.3万元、奖励金125.87万元；

公用经费171.25万元，占基本支出的5.32%，主要包括办公费10万元、差旅费45.35万元、培训费10万元、公务接待费2.90万元、劳务费40万元、工会经费51万元、公车用车运行维护费12万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.90万元，完成预算的99.33%，与上年相比减少2.09万元，减少12.30%，减少的主要原因是按照省财政要求，严控三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.90万元，完成预算的96.67%，与上年相比减少7.09万元，减少70.97%，减少的主要原因是按照省财政要求，严控三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加5万元，增长71.43%，增长的主要原因是由于2023年新购一台轿车，车辆运行维护费增加。

（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2.9万元，占19.46%，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12万元，占80.54%。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2.9万元，全年共接待来访团组200个、来宾400人次，主要是校企合作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12万元，主要是公务车辆维护、保险、油费等支出，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2辆。

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

本单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

2023年湖南省汽车技师学院会议费预算0万元；培训费预算10万元，开展8次培训，人数300人，内容为开学全院培训、月度培训、继续教育培训等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

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1121.64万元，其中：政府采购货物支出678.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.91万元。授予中小企业合同金额1034.87万元，占政府采购支出总额的92.27%，其中：授予小微企业合同金额1034.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。2023年度货物采购授予中小企业合同金额678.73万元，占货物支出金额的100%，

工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额356.14万元，占服务支出金额的80.41%。

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2辆，其中，主要领导干部用车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，主要用途公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

坚持把学校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）湖南省汽车技师学院整体支出绩效情况

1、内部管理全面加强

湖南省汽车技师学院2023年度部门整体支出绩效评价综合得分93.58分，其中预算执行率得分为9.58分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为26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10,374.79万元，决算数9,943.63万元，总体预算执行率95.84%。其中一般公共预算9,374.79万元，决算数8,959.51万元，预算执行

率95.57%。

2、产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效及成本指标四个维度来予以评价。

(1) 数量指标

①招生录取人数。2023年度学院招生任务800人，招生目标任务1000人，实际招收新生1064人，超额完成目标任务106.4%。

②引进专业人才数量。2023年度学院公开招聘引进专业人才9名，“双师型”占比达81%。

③学生与教师参加技能竞赛赛项及获奖数。技能节教师参赛率96.5%，学生参赛率82.9%，市级以上各类技能竞赛获奖63个，省级以上竞赛获奖率较2022年提高了17.2%，更获得了期盼已久的多个国家级竞赛奖项，智能汽车维修工赛项获第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛一等奖，汽车维修赛项获全国职业院校技能竞赛三等奖，是近10年来我校参赛队伍第一次在一类竞赛国赛中获奖。

④教育教学提质增效。2023年招生专业14个，学院先后与吉利汽车集团、中联重科有限公司等40余家企业签订了校企合作协议，开展了深度合作。

综上所述，该数量指标得分为22分。

(2) 质量指标

①学院财务与管理制度健全。财务和业务管理制度基本健全，资金使用基本合规。

②获得市级以上荣誉及报道数。2023年学院先后荣获湖南省文明标兵单位、湖南省优秀共青团组织奖等省级荣誉。市级以上媒体为我校刊发专题报道31篇。

综上所述，该质量指标满分10分，得分为10分。

(3) 时效指标

①家属区改造进度。完成家属区改造项目招投标，学生宿舍建设项目可

行性分析，为改善学校环境为学生提供良好学习环境和生活环境，拟建设产教融合综合楼。

综上所述，该时效指标满分8分，得分为8分。

（4）成本指标

①预算编制科学合理。公务用车预算编制不精准，年初预算5万元，决算12万元，从公务接待费调剂7万元。该指标扣2分。

②三公经费控制率。2023年学校三公经费预算15万元，支出14.9万元，控制率 99.33%。

综上所述，该成本指标满分10分，得分为8分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得48分。

3、效益指标绩效情况

（1）经济效益指标

①2023年事业收入年初预算为1000万元，实际上收入984.12万元，短收15.88万元，主要是因为2023年招生人数减少，导致非税收入减少。该指标扣3分。

②2023年度促成双清区将我校纳入其旧城改造项目，获批中央投资1208万元，争取省财政厅、省人社厅等政府部门项目资金1380万元，全年累计争取资金2588万元，同比增长379%。

综上所述，该经济效益指标满分6分，得分为3分。

（2）社会效益指标

①平安校园建设

2023年全年共召开了三次安全工作专题会议，每月定期组织校园安全大检查，门岗保安日常巡逻巡视及对校外人员管控，落实工作责任，并与各部门各班级签订《综合治理工作责任书》，加强师生法制安全教育，开展学生普法安全教育，平安建设办公室多头并举，狠抓平安校园建设和学生安全和法治教育。

②社会服务能力建设。全年举办技能提升培训班8个，提供技能等级认定3767人次，技能培训266人次。2023届857名毕业生已经基本实现就业。

综上所述，该社会效益指标满分12分，得分为12分。

（3）生态效益影响

学院内环境优美，校外周边环境良好。

综上所述，该社会效益指标满分6分，得分为6分。

（4）可持续影响指标

2023年度，学校全面深化，不断完善各项制度，不断提升办学实力和特色。有效提升了学校的可持续影响力。具体表现如下：

①不断加强师资队伍的建设。通过新进教师业务能力培训、组织教师资格证考试培训等措施，不断提升教学质量和教学水平。

②强化内部管理，内部治理日趋规范。出台、完善各类内部规范性制度，未建立专项资金管理办法。该指标扣1分。

综上所述，可持续影响指标满分6分，得分为5分。

综上所述，效益指标满分30分，得分为26分。

4、满意度指标绩效情况

（1）学生对学校整体满意度

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学质量、学校校风情况、教学设施、升学就业、食堂等方面满意度平均为99.22%。

（2）教职工对学校满意度

老师对学校学校领导班子、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99.79%。

综上所述，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、三公经费预算编制不精准

学院2023年三公经费年初预算15万元，其中公务用车运行维护费5万元，

公务接待费10万元。由于公务用车运行维护费年初预算经费编制不足，导致2023年12月申请从公务接待费调剂7万元用于公务用车运行维护费支出，2023年公务用车运行维护费决算金额为12万元。

2、内部控制制度不够完善

2023年学院出台和完善了各类规范性制度，进一步完善了内控管理制度，但未建立有关专项资金管理办法，不利于专项资金的管理。

3、项目管理不规范

(1) 存在部分项目结算金额超出合同金额。如：学生宿舍4#栋附属工程项目，合同金额824,518.36元，结算审定金额872,060.02元。

(2) 存在部分项目验收不及时。如：太横坡村太阳能路灯安装工程，合同签订日期为2023年7月6日，履行期限为5天，验收时间为2023年11月10日。

4、会计核算不规范

经查看会计凭证，学院财政拨款项目支出均通过“财政拨款支出-日常公用经费”科目核算，未按项目核算。如：2023-11-122#凭证，以“太阳能路灯节能改造”项目资金支付横坡村太阳能路灯安装工程97,746.56元，预算会计记入财政拨款支出-日常公用经费支出。项目资金未按照常项目单独核算，也无法从账务系统中导出项目资金明细账，不利于项目资金管理。

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、湖南省汽车技师学院绩效评价报告

二、2023年度湖南省汽车技师学院整体支出绩效评价数据表

三、湖南省汽车技师学院2023年决算表