

# 湖南机电职业技术学院 2020年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 湖南机电职业技术学院概况**

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算表**

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2020年度部门决算情况说明**

- 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、一般公共预算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
- 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2020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

## 湖南机电职业技术学院单位概况

## 一、部门职责

湖南机电职业技术学院是经湖南省政府批准、教育部备案、隶属省教育厅主管的公办全日制普通高等院校。学校主要工作职能：坚持以党的十九大精神为指引，全面落实从严治党，主动把握经济社会发展新常态和国内外高等职业教育发展新变化，坚持以立德树人为根本，以卓越校建设为主线，提升能力，提高质量。深化产教融合，校企合作，培养智能控制技术、智能制造技术、智能汽车技术、智能制造服务四大专业群的高素质技术技能人才。

## 二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**湖南机电职业学院内设机构内设机构设置包括：

党群部门：组织人事处、宣传统战部、党政办公室、纪检监察室、学生工作部、离退休办公室、工会、团委、机关党总支、机械工程学院党总支、电气工程学院党总支、汽车工程学院党总支、经济贸易学院党总支、人文科学学院党总支、信息工程学院党总支、继续教育学院直属党支部、长沙校区离退休直属党支部、津市校区离退休直属党支部。

行政管理部门：质量控制部、审计处、财务处、教务处、科研处、后勤服务中心、就业指导服务中心、产教融合推进办公室、基建办公室、资产管理处、保卫处。

教学部门：机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、经济贸易学院、人文科学学院、信息工程学院、思想政治理论课部、体育课部、继续教育学院。

教辅部门：图书馆、智造创客学院、智能应用技术研究所。

**（二）决算单位构成。**湖南机电职业技术学院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南机电职业技术学院单位本级。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南机电职业技术学院

2020 年度

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	15,077.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	8,009.19	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	22,700.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	7.70
七、其他收入	7	499.42	七、社会保障和就业支出	20	1,405.68
	8		八、住房保障支出	21	729.00
<b>本年收入合计</b>	9	<b>23,585.63</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>24,842.88</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0
年初结转和结余	11	3,031.21	年末结转和结余	24	1,773.96
<b>总计</b>	13	<b>26,616.84</b>	<b>总计</b>	26	<b>26,616.84</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南机电职业技术学院

2020 年度

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
<b>合计</b>		<b>23,585.63</b>	<b>15,077.02</b>		<b>8,009.19</b>			<b>499.42</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>21,440.15</b>	<b>12,931.54</b>		<b>8,009.19</b>			<b>499.42</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>21,440.15</b>	<b>12,931.54</b>		<b>8,009.19</b>			<b>499.42</b>
2050302	中专教育	5.28	5.28					
2050303	技工教育	3.96	3.96					
2050305	高等职业教育	21,430.91	12,922.30		8,001.19			499.42
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>					
2060699	其他社会科学支出	5.80	5.80					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,405.68</b>	<b>1,405.68</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,164.12</b>	<b>1,164.12</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.12	1,164.12					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>241.56</b>	<b>241.56</b>					
2080701	就业创业服务补贴	27.40	27.40					
2080702	职业培训补贴	4.16	4.16					
2080712	高技能人才培养补助	210.00	210.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>729.00</b>	<b>729.00</b>					
2210201	住房公积金	729.00	729.00					

---

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：湖南机电职业技术学院

2020 年度

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		24,842.88	13,348.23	11,494.65			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22,700.50</b>	<b>11,455.11</b>	<b>11,245.39</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>22,700.50</b>	<b>11,455.11</b>	<b>11,245.39</b>			
2050302	中等职业教育	5.28		5.28			
2050303	技校教育	3.96		3.96			
2050305	高等职业教育	22,691.26	11,455.11	11,236.15			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7.70</b>		<b>7.70</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2.93</b>		<b>2.93</b>			
2060203	自认科学基金	2.93		2.93			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>4.77</b>		<b>4.77</b>			
2060699	其他社会科学支出	4.77		4.77			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,405.68</b>	<b>1,164.12</b>	<b>241.56</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1164.12</b>	<b>1164.12</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164.12	1,164.12	1.80			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>241.56</b>		<b>241.56</b>			
2080701	就业创业服务补贴	27.40		27.40			
2080702	职业培训补贴	4.16		4.16			
2080712	高技能人才培养补助	210.00		210.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>729.00</b>	<b>729.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>729.00</b>	<b>729.00</b>				
2210201	住房公积金	729.00	729.00				

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

部门：湖南机电职业技术学院

2020 年度

公开 04 表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,077.02	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	12,707.47	12,707.47	
	6		六、科学技术支出	20	7.70	7.70	
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,405.68	1,405.68	
	8		八、住房保障支出	22	729.00	729.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>15,077.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>14,849.86</b>	<b>14,849.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	31.21	年末财政拨款结转和结余	24	258.37	258.37	
一、一般公共预算财政拨款	11	31.21		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>15,108.23</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>15,108.23</b>	<b>15,108.23</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湖南机电职业技术学院

2020 年度

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		14,849.86	10,518.10	4,331.76
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12,707.47</b>	<b>8,624.98</b>	<b>4,082.50</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>12,707.47</b>	<b>8,624.98</b>	<b>4,082.50</b>
2050302	中专职业教育	5.28		5.28
2050303	技校教育	3.96		3.96
2050305	高等职业教育	12,698.23	8,624.98	4,073.26
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7.70</b>		<b>7.70</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2.93</b>		<b>2.93</b>
2060203	自然科学基金	2.93		2.93
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>4.77</b>		<b>4.77</b>
2060699	其他社会科学支出	4.77		4.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,405.68</b>	<b>1,164.12</b>	<b>241.56</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1164.12</b>	<b>1164.12</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1164.12	1164.12	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>241.56</b>		<b>241.56</b>
2080701	就业创业服务补贴	27.40		27.40
2080702	职业培训补贴	4.16		4.16
2080712	高技能人才培养补贴	210.00		210.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>729.00</b>	<b>729.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>729.00</b>	<b>729.00</b>	
2210201	住房公积金	729.00	729.00	

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表

部门：湖南机电职业技术学院

2020 年度

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	工资福利工资福利支出支出	10,451.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,470.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,078.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	240.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,745.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,275.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	729.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	427.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.49	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		10,518.10	公用经费合计					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南机电职业技术学院

2020 年度

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表为空，湖南机电职业技术学院2020年“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南机电职业技术学院

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	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。湖南机电职业技术学院 2020 年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

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26,616.84万元。与上年相比,增加3,203.85万元,增长(减少)14%,主要是因为2020年年初结转和结余增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计23,585.63万元,其中:财政拨款收入15,077.02万元,占64%;事业收入8,009.19万元,占34%;其他收入499.42万元,占2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计24,842.88万元,其中:基本支出13,348.23万元,占54%;项目支出11,494.65万元,占46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,108.23万元,与上年相比,减少135.61万元,减少1%,主要是因为2020年年初财政拨款结转和结余减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14,849.86万元,占本年支出合计的60%,与上年相比,财政拨款支出减少346.77万元,减少2%,主要是因为收新冠疫情影响部分项目进度放慢,压减一般性支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14,849.86万元,主要用于以下方面:教育支出12707.47万元,占85.57%;科学技术支出7.7万元,占0.05%;社会保障和就业支出1405.68万元,占9.47%;住房保障支出729万元,占4.91%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11,954.45万元,支出决算数为14,849.86万元,完成年初预算的124.22%,其中:

- 1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为9,962.45万元，支出决算为12,698.23万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

## 2、教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

## 3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

## 4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

## 5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

## 6、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1,224.00万元，支出决算为1164.12万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政年中预算调整。

## 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729万元，支出决算为729万元，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

2020年度财政拨款基本支出10,518.10万元，其中：人员经费10518.1万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

湖南机电职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款未安排三公经费支出，与2019年决算一致。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南机电职业技术学院2020年无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

湖南机电职业技术学院2020年非参公单位无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费14.64万元，用于参加各类会议，参会内容高校管理及行业研究会议；开支培训费50.59万元，用于开展教职工业务培训、教师能力提升及研修、“1+X”技能证书等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额10,175.67万元，其中：政府采购货物支出2,638.76万元、政府采购工程支出6,531.32万元、政府采购服务支出1,005.59万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，学校共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车3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、其他用车20辆，其他用车主要是学校教学科研车辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，深入实施《教育教学改革三年行动计划》，统筹推进疫情防控和教育教学，各项工作都取得了新的成绩。根据上级绩效评价文件要求，

我院完成了2020年单位整体支出绩效自评工作有关事项，具体绩效自评报告详见附件

## 第四部分

### 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度湖南机电职业技术学院 整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南机电职业技术学院（盖章）

2021 年 05 月 12 日

## 一、单位基本情况

湖南机电职业技术学院是经湖南省政府批准、教育部备案、隶属省教育厅主管的公办全日制普通高等院校。学校主要工作职能：坚持以党的十九大精神为指引，全面落实从严治党，主动把握经济社会发展新常态和国内外高等职业教育发展新变化，坚持以立德树人为根本，以卓越校建设为主线，提升能力，提高质量。深化产教融合，校企合作，培养智能控制技术、智能制造技术、智能汽车技术、智能制造服务四大专业群的高素质技术技能人才。

湘编办（2011）53号文件核定我单位人员编制749名，领导职数副厅级2名，正处级7名，副处级18名。设有组织人事处、宣传统战部、党政办公室、纪检监察室、学生工作部、离退休办公室、质量控制部、审计处、财务处、教务处、科研处、后勤服务中心、就业指导服务中心、产教融合推进办公室、基建办公室、资产管理处、保卫处、工会、团委等十九个党群行政内设机构；设有机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、经济贸易学院、人文科学学院、继续教育学院、思想政治理论课部、体育课部等九个二级教学部门；设有图书馆、智造创客学院、智能应用技术研究所等教辅机构。

2020年12月，学校在职职工573人，离休人员1人，退休人员153人。学校2020年12月在校学生为13601人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020年年初一般公共预算安排基本支出9,516.55万元，其中工资福利支出7,674.10万元，对个人和家庭的补助562.45万元。实际支出14,849.86万元，其中工资福利支出10,451.70万元，一般商品支出和服务支出406.16万元，对个人和家庭的补助1,960.24万元。

### （二）项目支出情况

1、2020 年度省级专项年初共安排 1,280 万元,其中学生资助 340 万元,“双一流” 940 万元,实际支出 3,500.95 万元,其中学生资助 381.68 万元,“双一流” 1,122.9 万元,教育综合发展专项 7.7 万元.十三五基本建设补短板 1,716 万元,其他资金 260.36 万元

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况:2020 年年初安排中央资金项目专项 825.9 万元,其中学生资助(含学生入伍资助)825.9 万元,2020 年实际支出 894.03 万元,其中学生资助(含学生入伍资助) 893.13 万元,职业教育教师素质提升计划 0.9 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2020 年本单位无政府性基金预算支出。

### **四、单位整体支出绩效情况**

总结归纳单位预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责和发展规划,以预算资金管理为主线,总结单位预算管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果。

#### **1、日常公用经费及三公经费支出**

日常公用经费:日常公用经费用于完成日常工作任务而发生的支出。2020 年决算日常公用经费 3,236.30 万元。

“三公”经费情况:2020 年初批复预算的“三公”经费为 53.10 万元,其中公务接待费 23.6 万元、公务用车购置及运行维护费 29.50 万元。全年决算支出“三公”经费 16.55 万元,其中公务接待费 9.62 万元、公务用车购置及运行维护费 7.22 万元。

#### **2、项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,分为行政事业类项目支出和基本建设类项目支出两类。其中行政事业类项

目支出包括学生事务、人才引进、科学研究等支出；基本建设类项目支出包括利息支出、基础设施改造、双创大厦建设等支出。2020年决算项目支出为11,494.65万元。

### 3、资产管理进一步规范

一是出台了《资产管理办法》《招投标（采购）管理办法》，严格规范资产管理和招投标采购活动。二是完成了年度固定资产清查工作，进一步做到“物移账调”“账实相符”“账账相符”，杜绝重购轻管理问题。三是优化资产配置，围绕教学实训、行政办公、基建维修等方面，共完成了招标采购114项，询价采购20项，政府采购17项，湖南省政府采购电子卖场直购、竞价采购40项，共完成62个项目固定资产设备验收。四是按程序报废处置了2016-2020年上半年资产共8808(台、张)，共计909万元。在经营性资产管理方面，资产管理处勇于担当，主动作为，较好地解决了一些管理难题，取得较好成效。按《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省政府采购工作规范》等文件要求，2020年我院政府采购金额10,175.67万元。

### 4、预算管理情况

强化预算管理，提高预算资金绩效一是全面贯彻国家有关方针、政策和规章制度，改进预算编制方法，全面推行预算公开，完善全口径预算管理，提高资金绩效；二是科学合理地核定非税收入执收成本，实事求是地编制非税收入预算。三是推行财务信息化，提高财务管理效率。

### 5、内部控制建设情况

一是持续做好制度废立改工作，制定修订资产管理、人事管理、教学科研管理等制度29个。二是财务处加大了项目库建设和管理力度，不断优化预算管理，提高资金使用效率三是继续做好诊改工作。固化了课程认证、立体巡查等工作流程8项，完成了313项部门岗位职责和工作质量标准、119项公共工作质量标准5.0版的修订、汇编，组织了4次贯标工作检查。1个诊改工作案例入选全国职业院校教学工作诊断与改进优秀案例。

## 6、履职履责情况

2019年，全面贯彻落实学校“十三五”事业发展规划和年度工作要点，坚持稳中求进的财务工作总基调，进一步树立过紧日子的思想，严格贯彻预算法，实施新政府会计制度，提升依法理财水平，保民生、保运行、保重点、促绩效，为学校各项事业平稳健康发展提供财力支持。

**加强和改进思想政治工作：**一是强化理论武装。严格落实政治理论学习制度，制定了党委理论学习中心组学习计划和教职工理论学习年度计划，开展党委理论中心组及中心组扩大学习13次，教职工理论学习8次，着力提升政治理论学习质量和效果。二是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作。召开了党建和思想政治工作会议，党委书记、院长带头讲授形势与政策课程，班子成员带头上党课50余次，邀请了1名专家到校作主题宣讲，举办了学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想研究性学习成果展示竞赛、课程思政说课比赛，开展疫情防控思政主题班会、网络思政竞赛等系列活动，创新实施线上思政教育，红网、湖南教育网等多次报道学院思政工作。三是培育和践行社会主义核心价值观。把培育和践行社会主义核心价值观纳入十四五发展规划，高标准做好湖南省文明标兵学校复评工作，通过开设劳动课、组织社会实践和社区服务等方式推动培育和践行社会主义核心价值观。四是加强三支队伍建设。落实国家标准配备专职辅导员68名，师生比达1:200；配齐心理健康教育专职教师，师生比达1:3400；配强思想政治理论课师资，新招聘专职教师4人，转岗教师7人，达到了现阶段省里有关要。

**教育教学与人才培养有提升：**一是高质量开展专业课程建设。机械制造及自动化专业立项省级专业教学资源库，4门课程认定为省级精品在线开放课程（机械工程学院、经济贸易学院、汽车工程学院、思政部各1门），3门立项建设（电气工程学院1门、信息工程学院2门），我校省级精品课程总数达到22门。二是推进优质教材建设。《数控车床编程与加工》《单片机C语言》《建筑CAD制图》《KUKA工业机器人编程与操作》《高等数学》等

5 本教材评选为 2020 年省级优秀教材,《数控车床编程与加工》《机械制图》《汽车舒适安全系统检测与修复》等 3 本教材被评为“十三五”国家规划教材。对思政课、公共基础、创业基础等课程所选用的教材进行了逐一排查。三是全面修订人才培养方案。2020 级 34 个专业通过省级合格性评价,汽车检测与维修技术、机电一体化技术、机械制造与自动化技术、数字媒体应用技术等 4 个专业人才培养方案评为优秀。四是做好技能竞赛。在 2020 年度湖南省职业院校学生技能竞赛中,获得了 7 个一等奖、20 个二等奖、39 个三等奖,学院获团体一等奖。在 2021 年度省赛中获得一等奖 17 个,二等奖 32 个,三等奖 35 个,学院获团体一等奖。信息工程学院积极组织师生参赛,一个二级学院获 7 个一等奖,为学校争了光,添了彩。五是突出教师职业能力建设,2020 年湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中获 8 个一等奖,1 个二等奖,在国赛中团队获 2 个一等奖,一等奖数量排名全国第三,国赛成绩实现历史性突破。在 2020 年湖南省职业院校教师职业能力竞赛专业技能比赛中获 3 个一等奖,1 个二等奖,2 个三等奖。在 2020 年湖南省职业院校教师职业能力竞赛高职课程思政说课比赛中获 1 个一等奖,获 1 个三等奖。在人社部新能源汽车关键技术技能大赛湖南省选拔赛职工组中获 3 个一等奖。在教师竞赛中,汽车工程学院表现突出,给学校交出了一份骄人的成绩单,获得国家一等奖 1 个,二等奖 1 个,省赛一等奖 6 个。六是抓好毕业设计和专业技能抽查。全面修订了各专业技能考核标准和题库,被抽查的 5 个专业技能考核标准全部评为优秀。共计 239 名老师参与毕业设计指导,圆满完成毕业设计抽查工作。七是推进“1+X”证书制度试点,开展了汽车检测与维修等 7 个专业 9 个证书试点工作。八是全力夯实基础教学管理。制定出台了《技能竞赛管理暂行办法》《教师下企业管理办法》等系列基础管理文件。全面开展线上教学,切实做好“停课不停教、停课不停学”,3 个线上教学案例被评为省级优秀案例。电气工程学院日常教学规范有序。严格落实《教学工作规范》等规定,全年教学运行无事故、无投诉。认真落实教师六个一工程,扎实开展导师制,

推进制作中学习的教法改革，取得明显成效。重点项目有突破。教师教学能力竞赛获国赛一等奖 1 项，机电一体化专业专业人才培养方案和技能抽查标准均被评为省级优秀标准。九是深入开展大学生创新创业教育。共培育 47 个创客项目，27 个项目获得省级奖励，获奖数量居全省高职院校第一。在互联网+大赛中获省二等奖 5 项、三等奖 8 项。在黄炎培教育奖大学生创业规划大赛中获省二等奖 2 项、三等奖 4 项。在大学生挑战杯中获国赛银奖 1 项、省赛金奖 1 个、银奖 2 个。学院立项为科技部火炬中心“国家级众创空间”。

**基础条件有改观；**基建办克服疫情影响，积极推进重大项目建设。创新创业大厦建设项目封顶，新增建筑面积 39308 m<sup>2</sup>，预计 2021 年 4 月交付使用。8 栋学生公寓新建项目顺利封顶，新增建筑面积 3502 m<sup>2</sup>，预计 2021 年 3 月交付使用。机械楼建设项目进入临建施工阶段，总建筑面积 17946.94 m<sup>2</sup>，预计 2021 年 12 月交付使用。

**助奖助政策求实效：**助奖助政策求实效。学校高度重视资助工作，成立了资助工作领导小组，杨翠明院长担任组长，每年组织一次资助专题会议，审核资助工作方案，部署年度工资任务。在每次资助评审与发放中，严格把握政策导向，做好公示与公开。财务及时将国家奖助学金 1274.81 万元发放到学生银行卡中。切实按政策计提 4%的奖助经费，做好校内贫困学生奖励与助学工作，对思想品德表现良好，行为习惯文明；考生成绩优秀或技能竞赛获奖；完成家庭贫困认定的学生予以资助资助，育人效果明显。

**教科研和社会服务出成果：**一是加强科研制度建设。修订了《科研项目管理办法》《科研成果奖励办法》2 项制度，制定了《横向项目管理办法》，进一步规范了科研工作的组织和管理，引导高水平科研项目建设。二是加强教科研项目的过程与经费管理。对 2014 以前立项的省级规划课题及 2015 年前立项的教育厅科研课题进行了清理。组织完成各级各类纵向项目申报 15 批次，共立项 41 项，立项率为 77%。立项院级重点课题 6 项，一般课题 15 项。全年共立项横向项目 9 项，实现到账经费 41.31 万元。三是提升科

研与应用技术能力。全年公开发表论文 196 篇，其中中文核心 10 篇，CSCD5 篇，CSSCI1 篇，SCI 源刊 3 篇，EI 源刊 1 篇，出版专著 15 部。授权发明专利 15 项，实用新型专利 55 项，外观设计专利 20 项，软件著作权 83 项。获湖南省第二届民族教育优秀教育教学成果奖一等奖 1 项、二等奖一项。余学军老师主持研究的研究项目获得全国商业科学技术进步二等奖。四是推进继续教育与社会培训。成人教育招生录取 1936 人，自考招新 200 人，高技能人才培训 350 人，各类技能鉴定 2280 人次，安监培训 1100 人次，退役军人招生与培训 78 人。

**学生就业指导重质量：**严格做好毕业生就业数据核查与顶岗实习管理，多措并举解决疫情期间就业难问题，举办线上招聘会 82 场，线下招聘会 40 场，帮助 110 余家企业解决了复工复产用工问题。2020 年顺利毕业 3403 人，“专升本” 193 人，初次就业率 77.89%，学院荣获湖南省就业创业“一把手工程”优秀单位。机械工程学院着力提升就业质量，2020 届毕业生就业率为 79.05%，专业相关度为 73.61%，毕业生就业满意度 82.87%，均高于学院平均值。切实加强顶岗实习全过程管理，学生从顶岗实习开始到结束均较好通过“蘑菇钉”进行管理，及时反馈预警学生的实习情况，做好跟踪督促，毕业班辅导员班主任作用发挥较好。注重加强顶岗实习巡查，掌握学生真实实习情况，谋划顶岗实习基地维护与开拓工作，提高整体就业效果。

## 五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因：

### （一）可控收入与学院发展之间的矛盾。

可控收入与学院发展之间的矛盾。学校办学经费主要来源来自于三个方面，一是财政按学生人数拨付的生均经费，二是学校根据文件规定收取的学费和住宿费，就是非税收入，三是学校承接对外培训及利息收入等其他收入三项。目前，公办高职院校年生均财政拨款水平已经达到 1.2 万元，

而学院招生规模已经达到饱和，学院从国家获得的财政投入将难以显著增长。而作为非财政投入资金来源的其他收入占总收入的比例不到 2%，说明学院通过社会服务获取办学资金的能力偏弱。另一方面学校办学经费的支出持续、快速增长，一是政策性人员经费持续增长，已经达到支出总额的 42.33%。二是为改善基本办学条件，我校双创大厦即将完成、新增 53 亩购地款及地上建筑物修建，资金支付压力大，资金供需矛盾在未来一段时间内将会更加突出。

主要是因为物价不断上涨但学费标准和住宿费标准已很多年没有提高。

### **（二）“双一流”建设专项资金使用规范有待进一步明确。**

“双一流”建设专项资金对原来的各专项资金进行了有效整合，资金体量大，为高校学科建设、人才引进及培养、科学研究等方面提供了重要资金支持。目前，校内各部门相关“业务口子”来钱，全都反映已经拨到“双一流”建设专项资金中了，往往管理此专项的部门都不清楚情况。

### **（三）内涵建设专项资金须进一步提升绩效效益。**

专项资金可用于软硬件建设，其中用于软件建设方面主要涉及教师的智力因素，目前关于课程建设、专项绩效报告、案例撰写等工作均为“无形”工作，几乎不能用实物代替，这方面工作涉及经费使用时难以报账，同时关于项目实施时很难支出教师劳务及绩效奖励，对项目效益形成产生了一定阻碍作用。

## **六、下一步改进措施**

### **（一）业务信息系统与财务信息系统实现有效对接。**

构建覆盖经济活动全过程的信息平台，上线网上智能报账系统，真正实现业务信息系统与财务信息系统的无缝有效对接，满足政府会计制度改革的要求。

### **（二）项目经费管理待进一步规范。**

由于财政对专项资金管理的绩效工作逐年加强，重点项目预算设置、资金归集势必需要按照项目管理要求专款专用、专人管理。下一步我院将继续加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水  
平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

## **七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价的结果是对财政部现代职业教育质量提升计划专项资金使用单位的实际产出和效益的评价，可以应用于各级财政、教育主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。按上级部门的要求进行公开。