

湖南铁路科技职业技术学院 2019年度部门决算

目 录

第一部分湖南铁路科技职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

湖南铁路科技职业技术学院概况

一、部门职责

株洲市湖南铁路科技职业技术学院是副厅级市属高职院校，是全额拨款的公益二类事业单位，属市一级预算单位，无下属机构，其职责是培养高职人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南铁路科技职业技术学院内设机构包括：党政办公室、宣传统战处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、资产管理处、组织人事处、图书馆、校企合作处、学生工作处、教务处、评建督导处、监察审计处、后勤保卫处、继续教育与国际学院、铁道车辆学院、铁道机车学院、铁道供电与电气学院、基础课部、信息化处、体育部、科研处、铁道工程与信息学院、铁道运输管理与经济学院、创新创业学院、思想政治课部。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的预算单位为湖南铁路科技职业技术学院本级，无下属机构。

（二）决算单位构成

湖南铁路科技职业技术学院 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南铁路科技职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南铁路科技职业技术学院				2019年度				公开01表			
								金额单位：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	13,722.65		一、一般公共服务支出	29	23.00					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	30	0.00					
三、上级补助收入	3	0.00		三、国防支出	31	0.00					
四、事业收入	4	10,923.75		四、公共安全支出	32	0.00					
五、经营收入	5	0.00		五、教育支出	33	24,677.51					
六、附属单位上缴收入	6	0.00		六、科学技术支出	34	37.90					
七、其他收入	7	167.83		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.60					
	8			八、社会保障和就业支出	36	72.22					
	9			九、卫生健康支出	37	0.00					
	10			十、节能环保支出	38	0.00					
	11			十一、城乡社区支出	39	0.00					
	12			十二、农林水支出	40	0.00					
	13			十三、交通运输支出	41	0.00					
	14			十四、资源勘探信息支出	42	0.00					
	15			十五、商业服务业支出	43	0.00					
	16			十六、金融支出	44	0.00					
	17			十七、援助其他地区支出	45	0.00					
	18			十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00					
	19			十九、住房保障支出	47	0.00					
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0.00					
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00					
	22			二十二、其他支出	50	0.00					
	23				51						
本年收入合计	24	24,814.23		本年支出合计	52	24,814.23					
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00					
年初结转和结余	26	0.00		年末结转和结余	54	0.00					
	27				55						
总 计	28	24,814.23		总 计	56	24,814.23					

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

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2019年度

公开02表
金额单位：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		24,814.23	13,722.65	0.00	10,923.75	0.00	0.00	167.83
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,677.51	13,585.93	0.00	10,923.75	0.00	0.00	167.83
20502	普通教育	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,974.58	11,883.00	0.00	10,923.75	0.00	0.00	167.83
2050305	高等职业教育	22,338.88	11,247.30	0.00	10,923.75	0.00	0.00	167.83
2050399	其他职业教育支出	635.70	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,565.95	1,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,565.95	1,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.90	25.90	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
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2019年度

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,814.23	15,988.89	8,825.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,677.51	15,916.67	8,760.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,974.58	15,413.75	7,560.84	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,338.88	14,778.05	7,560.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	635.70	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,565.95	365.95	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,565.95	365.95	1,200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.90	25.90	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
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2019年度

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	13,722.65	一、一般公共服务支出		30	23.00	23.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		34	13,585.93	13,585.93	0.00
		6		六、科学技术支出		35	37.90	37.90	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	3.60	3.60	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		37	72.22	72.22	0.00
		9		九、卫生健康支出		38	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、其他支出		51	0.00	0.00	0.00
		23				52			
本年收入合计		24	13,722.65	本年支出合计		53	13,722.65	13,722.65	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	0.00	年末财政拨款结转和结余		54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	0.00			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56			
		28				57			
总 计		29	13,722.65	总 计		58	13,722.65	13,722.65	0.00

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

公开05表

部门：湖广

2019年度

金额单位：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		13,722.65	9,998.60	3,724.05
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
20123	民族事务	15.00	0.00	15.00
2012304	民族工作专项	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	13,585.93	9,926.38	3,659.55
20502	普通教育	136.98	136.98	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.98	136.98	0.00
20503	职业教育	11,883.00	9,423.45	2,459.55
2050305	高等职业教育	11,247.30	8,787.75	2,459.55
2050399	其他职业教育支出	635.70	635.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,565.95	365.95	1,200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,565.95	365.95	1,200.00
206	科学技术支出	37.90	0.00	37.90
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20606	社会科学	1.80	0.00	1.80
2060699	其他社会科学支出	1.80	0.00	1.80
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00
2060901	科技重大专项	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	1.10	0.00	1.10
2069999	其他科学技术支出	1.10	0.00	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
20799	其他文化体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.32	46.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080502	事业单位离退休	45.86	45.86	0.00
20807	就业补助	25.90	25.90	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.90	25.90	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,885.91	302	商品和服务支出	2,356.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,702.98	30201	办公费	0.00	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	1,494.28	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	1,111.76	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	484.38	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	223.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139.73	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	64.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	454.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	210.06	30213	维修（护）费	751.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	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	1,756.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	601.25	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	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	310.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89.53	30227	委托业务费	354.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,050.83	30228	工会经费	210.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	687.66			
人员经费合计		7,642.37	公用经费合计				2,356.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：湖南铁路科技职业技术学院

制表日期：2019年

公开07表
金额单位：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
26.00	26.00					25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南铁路科技职业技术学院 2019年度

金额单位：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							

注：本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计24814.23万元。与2018年相比，增加4005.99万元，增长19.3%，主要是因为教职工人数以及学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24814.23万元，其中：财政拨款收入13722.65万元，占55.3%；事业收入10923.75万元，占44.0%；其他收入167.83万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24814.23万元，其中：基本支出15988.89万元，占64.4%；项目支出8825.34万元，占35.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13722.65万元，与2018年相比，增加1732.86万元，增长14.5%，主要是因为学生人数增加。

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

2019年度财政拨款支出13722.65万元，占本年支出合计的55.3%，与2018年财政拨款支出11989.79万元相比，财政拨款支出增加1732.86万元，增长14.5%，主要是因为学生人数增加，学校办学投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13722.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23万元，占0.2%；教育（类）支出13585.93万元，占99.0%；科学技术（类）支出37.9万元，占0.3%；文化旅游体育与传

媒（类）支出3.6万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出72.22万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8415.66万元，支出决算数为13722.65万元，完成年初预算的163.1%，其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：十一届少数民族运动会训练经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技能竞赛经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放学生助学金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为8415.66万元，支出决算为11247.3万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员工资福利支出、购买商品服务支出、发放学生奖助学金、用于新校区建设偿还债务利息费用以及其他资本性支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为635.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员支出、发放学生助学金支出。

6. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1565.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于购买商品服务支出、发放学生助学金支出、专用设备购置以及信息网络及软件购置更新等支出。

7. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于科研支出。

8. 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1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于课题研究支出。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于科技发展专项支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于科研支出。

11. 文化旅游与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于课题研究支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休费用支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休费及退休费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：校园招聘补助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9998.59万元，其中：人员经费7642.37万元，占基本支出的76.4%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资等；公用经费2356.22万元，占基本支出的23.6%，主要包括维修费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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26万元，支出决算为25.22万元，完成预算的97.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为26万元，支出决算为25.22万元，完

成预算的97.0%,与上年相比增加25.22万元,增长的主要原因是开展国际教研培训等。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及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

2019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25.22万元,占100.0%,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25.22万元,全年安排因公出国(境)团组3个,累计9人次,主要开支内容包括:

2019年省科技厅组织的技术转移体系建设助力科技型中小企业发展赴德专题培训支出3.72万元,主要用于支付旅费、住宿费、伙食费、保险费等。开展此项活动目的在于增强学术水平,进一步提升技术转移体系服务科技型中小企业发展能力。

2019年中非职业教育国际学术交流研讨会支出20.3万元,主要用于支付旅费、住宿费、伙食费、保险费等。开展此项活动目的在于加强国际技术交流合作,推动双方职业教育水平的提升。

马来西亚吉隆坡大学文化交流支出1.2万元,主要用于支付交流学习费、餐费、住宿费、交通费等。开展此项活动目的在于与吉隆坡大学开展文化交流,实现两校在教学资源利用上的互补与共赢。

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2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度奖助学金项目、双一流专项资金、新校区建设补助支出开展了绩效自评，共涉及资金 2405万元，占项目支出预算总额的27.3%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2356.22万元。比年初预算数增加2227.24万元，增长1726.8%。主要是主管部门及学院加大对教育的投入与支持。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.88万元，用于召开2019年亚太职教论

坛会议，人数580人，内容为展示职业教育发展情况。开支培训费77.43万元，用于开展教师各项素质提升培训，人数为521人，内容为提升教师教育教学能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额981.74万元，其中：政府采购货物支出768.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.77万元。授予中小企业合同金额981.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额581.02万元，占政府采购支出总额的59.18%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，因此在单位门户网站和财政部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、事业收入、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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）基本情况

1. 主要职能

湖南铁路科技职业技术学院的主要职责是服务地方经济，培养高职人才，是一级预算单位，无下属预算单位。

2. 机构情况

湖南铁路科技职业技术学院是市人民政府主管工作的一所高职院校，副局级单位，现有科处室 26 个，与上年保持一致；属全额拨款事业单位。

3. 人员情况

学院年末在职人员 521 人，年末学生人数 11801 人，比上年度 10213 人增加 1588 人，学院根据统一部署完成 1000 余人的扩招任务，同时招收留学生 21 名。

（二）当年取得的主要事业成效

2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，学院坚持“高水平治理、高质量发展”的“两高”理念和“重点走好两条钢轨、重视走出两条钢轨、加快走向国际市场”的“三走”战略，全力培育“产教融合创新、育人模式创新、“双创”实践创新、信息技术应用创新”等“四新”动能，全面深化改革创新，着力推进内涵提升，真抓实干、奋发进取，圆满完成了年度工作任务。

2019 年，在教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018 年）》项目认定中，我院入选数量在湖南省高职院校排首位。其中，铁道机车、铁道车辆、铁道交通运营管理、铁道信号自动控制获选国家级骨干专业，铁道通信信号生产性实训基地获选国家级生产性实训

基地，铁道信号自动控制“双师型”教师培养培训基地获选国家“双师型”教师培养培训基地，动车组虚拟检修与模拟驾驶实训中心获选国家级虚拟仿真实训中心，湖南省高铁运行安全保障工程技术研究中心获选国家级协同创新中心，彭志强大师工作室获选国家级技能大师工作室；重点打造的“轨道交通车辆运用与智能制造、轨道交通运营与物流管理、轨道交通电力牵引与机电技术”3个专业群立项为湖南省一流专业群；车辆学院教师党支部获评“全国党建工作样板支部”；师生技能竞赛获得国家级奖项6个、省级奖项56个、市级奖项16个。在最具权威的第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中，我院实现了湖南高职院校在该项赛事夺金“零”的突破，国务院副总理孙春兰亲切接见了获奖代表；学院连续第五次被评为“湖南省普通高等学校就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”。学院院士专家工作站成功获批省级院士工作站，是湖南省高职院校中唯一一家；展示馆科普基地被认定为湖南省科学技术普及基地；职业教育信息化研究基地获得湖南省“十三五”教育科学研究基地授牌。全年立项各级各类科研课题86项，授权专利24项，其中授权发明专利3项，共发表论文230篇，科研和技术服务到账经费2127.83万元；积极构建“铁肩担道，路远行德”为核心文化理念的学院文化体系，并从环境、制度、行为等方面推动师生全面倡导践行，在全校营造了以文化人、以文育人的浓郁文化氛围。学院入选了湖南省高职院校文化建设10强，并推荐参评全国高职院校文化建设50强案例；宣传思想工作进入全省10强，获省教育厅新闻宣传工作考核一类单位，获评“全国职业院校官微影响力50强”“全国职业院校百强校媒30强”；学院是2019年“湖南省文明校园”“株洲市综治先进单位”。

2019 年学院高考录取线名列全省前 5，完成扩招 1302 人，新生报到率 97.5%，生源数量和质量全面提升，在中国特色高职院校（CCVC）综合实力排名中进步 200 多位，排在 128 位，排名全省第 6。国内权威评估公司麦可思调查数据显示，学院毕业生就业率 95.4%，入职平均月收入 6250 元，各项指标均远高于同类院校水平；学院先后在昆明南亚东南亚人才培养论坛、贵阳东盟轨道交通教育培训联盟等国际会议上发表主旨演讲，学院国际影响力持续扩大，从国际办学“探路者”向“领跑者”迈进，成功入选 2019 年“亚太职业院校影响力 50 强”。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 单位全口径收支预决算情况

2019 年年初收入预算数为 16415.66 万元，其中，一般公共预算拨款 8415.66 万元；财政专户管理的非税收入拨款 8000 万元。2019 年年初支出预算数 16415.66 万元，其中教育支出 16415.66 万元。2019 年收入决算数为 24814.23 万元，其中，财政拨款收入 13722.65 万元，事业收入 10923.75 万元，其他收入 167.83 万元。2019 年支出决算数为 24814.23 万元，其中基本支 15988.89 万元，项目支出 8825.34 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况

学院期末资产总额：135024.08 万元；单位在职人员 521 人，年末学生人数 11801 人，比上年度 10213 人增加 1588 人，学院根据统一部署完成 1000 余人的扩招任务，同时招收留学生 21 名。学院坚持完

善以《章程》为中心的制度体系建设，形成以《章程》为引领、专项配套制度为支撑的校内制度体系，积极推进人事分配制度、人才培养制度、科技创新和成果转化制度、财务支撑与后勤保障制度等方面的改革，努力构建灵活高效、畅通有序、开放共享的激励和约束机制，为学校争创“双高校”提供坚实保障。

3. 单位决算与预算差异情况

财政拨款收入较预算增加 5306.99 万元，主要因为学生人数增加 1588 人生均经费拨款增加。事业收入增加 2923.75 万元，一方面是因为学生人数增加，学费住宿费总额增加，另一方面因学校社会影响力不断提升，社会培训数量增加，培训收入增加。

支出决算数较预算数增加 8398.57 万元。主要因为学生人数及教职工人数增加，另一方面为满足教育教学需求，提升办学质量与办学水平，学院资本性支出增加。

4. “三公经费”执行和控制情况

为深入贯彻落实“中央八项规定”和“省委九项规定”有关精神，学院严格把控“三公经费”，其中公务接待费 24.45 万元，同比下降 22.6%；公务用车运行维护费 11.23 万元，同比下降 52.8%；因公出国费 27.02 万元，同比减少 51.34%，

5. 预决算信息公开情况

学院预决算信息按上级要求在学院网站公开公示，接受社会公众监督。

（二）资金使用及绩效情况

本单位基本支出 15988.89 万元，含工资福利支出 8228.22 万元，一般商品和服务支 5784.99 万元；对个人和家庭的补 1975.68 万元。项目支出 8825.34 万元，含商品和服务支 693.58 万元，奖助学金支出 270 万元，债务利息支出 914.64 万元，资本性支出 6947.11 万元。

1. 基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。2019 年初预算批复的基本支出为 14210.66 万元，按经济科目分类为工资福利支出 8746.3 万元；一般商品和服务支出 4606.98 万元；对个人和家庭的补助 857.38 万元。2019 年决算基本支出 15988.89 万元，按经济科目分类为工资福利支出 8228.22 万元；一般商品和服务支出 5784.99 万元；对个人和家庭的补助 1975.68 万元。学院决算基本支出 15988.89 万元，较比上年基本支出 13538.2 万元增加 2450.69 万元，增长 18.1%，主要原因是因为学院招生人数扩大，为加强办学条件，提升师资队伍水平，学院增加了资金投入。同时，基本支出中对个人和家庭的补助列支助学金 1158.65 万元，主要是对学生的奖补资助金额。

2. 学院整体支出绩效情况

2019 年，在株洲市委、市政府的正确领导下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真执行党委领导下的校长负责制，集中力量“建设中国特色高水平高职院校”，积极助力株洲打造湖南发展新增长极，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，

圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对 2019 年度学院整体支出状况的概述和分析，学院整体支出绩效情况取得成效如下：

（1）政治建设不断强化

我院始终把党的政治建设摆在首位，重点推行院领导联系基层党支部制度，以提升组织力为重点，全力推进党支部“五化”建设，严格推动落实“三会一课”、党员积分管理、主题党日活动等党的组织和党内生活制度。实现“学习强国”平台学习经常化，党员学习参与率、活跃度位列全省高校系统前 10 名。新建成面积达 1000 平方米的全省高校首个党建文化主题广场，打造了 1 个多功能党员活动室和 2 个学生支部党员活动室，阵地建设全面规范提质，实现了党支部“五化”建设全部达标，车辆学院教师党支部获评“全国党建工作样板支部”。

（2）人才培养质量持续提升

2019 年，我院师生技能竞赛获得国家级奖项 6 个、省级奖项 56 个、市级奖项 16 个。其中，城市轨道交通通信信号专业学生团队获得国赛一等奖；体育竞赛夺得 9 个省赛冠军，我院足球队在湖南省大学生联赛中再次获得冠军，将代表湖南高职院校出征全国大赛；学院还是全省唯一获评“2019 年湖南省民族体育工作先进集体”的专科学校。2019 年，在最具权威的第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中，我院老师指导的学生团队实现了湖南高职院校在该项赛事夺金“零”的突破，国务院副总理孙春兰亲切接见了获奖代表。国内权威评估公司麦可思调查数据显示，学院毕业生就业率 95.4%，入职平均月收入 6250

元，各项指标均远高于同类院校水平，连续第五次被评为“湖南省普通高等学校就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”。

（3）科研和文化事业全面进步

2019年，学院院士专家工作站成功获批省级院士工作站，是湖南省高职院校中唯一一家；展示馆科普基地被认定为湖南省科学技术普及基地。职业教育信息化研究基地获得湖南省“十三五”教育科学研究基地授牌。全年立项各级各类科研课题86项，授权专利24项，其中授权发明专利3项，共发表论文230篇，科研和技术服务到账经费2127.83万元，基本形成了教学、科研、社会服务并举的格局。积极构建“铁肩担道，路远行德”为核心文化理念的学院文化体系，并从环境、制度、行为等方面推动师生全面倡导践行，在全校营造了以文化人、以文育人的浓郁文化氛围。学院入选了湖南省高职院校文化建设10强，并推荐参评全国高职院校文化建设50强案例。

（4）师资队伍建设成绩突出

我院全年公开招聘事业编制各类人才47人，培训新入职教师31人次，完成国培、省培和其他培训383人次，完成职称晋升和岗位晋级167人，副高以上职称评审通过7人，讲师（实验师）评审通过21人。开启“三三制”创新教学团队建设，共组建校级以上创新教学团队1个，校级创新教学团队14个，其中专业教师教学团队5个、公共课教师教学团队4个、实训教师教学团队5个。

（5）社会服务功能成效显著

2019年，学院党政班子先后组团赴全国各地，与多家用人单位建立或深化校企合作关系，签订了产学研合作协议和战略合作协议，巩固校企合作成果、拓展校企合作空间，为社会发展输送实用型人才；

同时，学院国际办学迈出新步伐，接受泰国来校全日制留学生 21 人，校内培训国外铁路技术人员 110 人，有 91 人次分别在泰国、马来西亚轨道交通人才培养中心等机构担任职务、提供技术服务。同时，我院进一步加大教育扶贫工作力度，对口帮扶茶陵县官溪村，帮扶贫困户 37 户，筹资 129 万建成村级图书室、健身广场、太阳能路灯等设施；建立奖学金基金，对帮扶村 2019 年考入大学的 16 名学生进行奖励，让贫困地区的学生享受到国家扶贫政策的温暖。

三、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1. 年初绩效目标不够细化，预算编制有待更严格执行，预算支出与实际支出尚存在偏差。
2. 财务工作信息化水平有待提高。
3. 绩效评价指标体系有待完善，资金使用效率反馈不完全充分。

（二）改进措施

1. 进一步细化绩效目标，加强绩效管理。提高预算编制水平及质量，跟踪预算执行情况，提升预算执行效率。
2. 以信息化手段提升管理效能，加强对财务人员的信息技术及专业基础知识的培训，加强“业财融合”推进。
3. 进一步完善绩效评价体系，强化绩效考核管理，提升资金使用管理效率。

四、其他需要说明的情况

2019 年我院经过不懈的努力，财政资金预算完成率达到 100.0%，预算绩效管理工作取得了一些成效，提高了预算管理意识，建立了一

系列规章制度，整体支出绩效评价为优秀。今后我院将加强预算绩效管理工作，使资金使用做到计划性、合理性、效率性，同时建立预算绩效管理长效机制，做好季度分析工作，把控好资金的管控风险，提高资金使用效率，确保学院的持续健康发展，为社会发展培养更多后备人才。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目名称：奖助学金

该项资金为年初预算资金，主要源于本级财政拨付国家奖助学金，2019 年度实际拨款 270 万元。奖学金主要用于奖励表现优秀的在校学生，助学金用于帮助家庭困难、在校表现良好的学生，该项资金按照绩效目标的要求全额发放到位。

2019 年奖助学金投入 270 万元，其中国家奖学金投入 11.2 万元，奖励 14 人次；励志奖学金投入 161 万元，奖励 322 人次；春季助学金投入 97.8 万元 670 人次。我院按照学生在校表现与学业成绩综合排名方式，按照国家有关政策，将国家奖学金奖励给品学兼优的 14 名学生。国家励志奖学金，采取成绩综合排名和家庭经济困难情况相结合的方式，奖励资助学生 322 人。春季助学金，按照学生家庭情况资料提交、班级民主评议认定等方式，根据家庭经济困难认定等级进行资助，2019 年资助学生 670 人次。

我院奖助学金，按照奖助学金设立初衷，以激励、帮扶学生为中心，采取综合成绩排名，提交资料审查和民主评议相结合的方式，以公平、公正、公开的方式组织实施。2019 年财政奖助学金拨款按照政策全额发放到位，获得了学生的好评，赢得了良好的社会效应。

二、项目名称：双一流专项资金

该项资金主要源于上级财政拨款。依据《湖南省全面推进一流大学与一流学科（简称“双一流”）建设实施方案》，以世界一流为核心、以立德树人为根本、以队伍建设为关键、以学科建设为引领、以

科技创新为导向、以综合改革为动力，结合学院实际制定凸显铁路行业特色的“双一流”创建计划，科学谋划论证建设项目并启动实施。

2019 年上级财政拨付我院双一流创建经费 500 万元。用于建设 5 个省级重点项目的专项资金合计 449 万元，用于 4 个省级教研教改项目的专项资金合计 51 万元。所有资金均按规定投入使用。

学院按照厉行节约的有关要求，在有效控制成本的情况下，保质保量推进项目建设。调整优化专业结构，做优做强铁路特色专业，积极发展区域紧缺专业，重点打造的“轨道交通车辆运用于智能制造、轨道交通运营与物流管理、轨道交通电力牵引与机电技术”3 个专业群立项为湖南省一流专业群。适时对专业设置进行优化调整，新增专业 3 个；积极开展“1+X”证书制度试点，学校立项为第一批物流管理、第二批工业机器人应用编程“1+X”证书制度试点单位，共有学生 266 名，实现“育训结合、书证融通”。一湖南省再带学徒制试点单位为契机，在 5 个专业中试点现代学徒制人才培养模式，学员 571 人；学校与中车时代电气制造中心新型学徒制试点班采用“双导师+三融合+四对接”的培养模式，培养企业高技能人才。

三、项目名称：新校区建设补助

新校区建设项目的主要内容是完成新校区建设收尾工程，支付工程尾款，确保新校区建设工程顺利完成验收。该项资金为年初预算资金。2019 年度收财政新校区建设项目专项资金拨款总额为 1635 万元，偿还建设银行、农业银行等新校区建设银行贷款利息 914.64 万元，支付新校区建设尾款 720.36 万元。学院严格按照专项资金管理规定，专

款专用，偿付银行利息；确保学院信用信息良好，营运正常；及时支付工程款、确保新校区建设工程顺利完成验收。