

湖南汽车工程职业学院

2018年度部门决算

目录

第一部分湖南汽车工程职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018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

湖南汽车工程职业学院 概况

一、部门职责

（一）湖南汽车工程职业学院举办专科层次的高等学历教育，主要从事全日制高等专业和职业中等专业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。

（二）依照学院章程管理内部事务，制定学院的发展规划并组织实施。依法设置和调整专业，制定招生方案，确定教育教学、科学研究、管理服务等内部组织机构的设置和人员配备。制定人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动，开展科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务和文化交流与合作等活动。参与国际交流，依法与过（境）外政府、教育机构、企业等开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。做好毕业生就业服务，提高毕业生就业品质。依法实行校务公开，保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权。

（三）多渠道筹措办学经费和资源，依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学院经费，公开收费项目和收费标准。完善学院监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督。保护学院资产安全，维护校园安全稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南汽车工程职业学院内设机构包括：内设科室 27 个（含 27 个副处级单位），分别为：党政办公室、宣传部（统战部）、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监察处、团委、车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息

工程学院（加挂互联网学院）、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教研部（加挂公共课教学部）、继续教育学院（加挂株洲市交通驾校、株洲市交通技工学校）、创新创业学院（国际学院）、科研规划处（加挂高职教育研究所）、资产处、信息化处、发展规划处。无纳入财政部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。湖南汽车工程职业学院部门决算包括：湖南汽车工程职业学院院本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南汽车工程职业学院

2018 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,963.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,298.84	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	20,165.47
六、其他收入	6	16.59	六、科学技术支出	33	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	20, 278.57	本年支出合计	50	20, 278.57

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	20,278.57	总计	54	20,278.57

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 02 表

金额单位：万元

部门：湖南汽车工程职业学院

2018 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
	合计	20,278.57	13,963.14	0.00	6,298.84	0.00	0.00	16.59
205	教育支出	20,165.47	13,850.04	0.00	6,298.84	0.00	0.00	16.59
20503	职业教育	19,465.47	13,150.04	0.00	6,298.84	0.00	0.00	16.59
2050302	中专教育	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,215.49	12,900.06	0.00	6,298.84	0.00	0.00	16.59
2050399	其他职业教育支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	78.50	78.50	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

部门：湖南汽车工程职业学院

2018 年度

公开 03 表
金额单位：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		20,278.57	14,537.40	5,741.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,165.47	14,520.70	5,644.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,465.47	14,520.70	4,944.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	190.08	0.00	190.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,215.49	14,514.72	4,700.77	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	59.90	5.98	53.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.000	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.10	16.70	94.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	78.50	0.00	78.50	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：湖南汽车工程职业学院

2018 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	13,963.14	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	13,850.04	13,850.04	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.10	111.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	13,963.14	本年支出合计	49	13,963.14	13,963.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,963.14	总计	54	13,963.14	13,963.14	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

金额单位：万元

部门：湖南汽车工程职业学院

2018 年度

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		13,963.14	8,533.13	5,430.01
205	教育支出	13,850.04	8,516.43	5,333.61
20503	职业教育	13,150.04	8,516.43	4,633.61
2050302	中专教育	190.08	0.00	190.08
2050305	高等职业教育	12,900.06	8,510.45	4,389.61
2050399	其他职业教育支出	59.90	5.98	53.92
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	699.00	0.00	699.00
2059999	其他教育支出	699.00	0.00	699.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	111.10	16.70	94.40
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.70	16.70	0.00
20807	就业补助	94.40	0.00	94.40
2080701	就业创业服务补贴	15.90	0.00	15.90
2080712	高技能人才培养补助	78.50	0.00	78.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2018 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	7,155.45	302	商品和服务支出	857.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,933.45	30201	办公费	59.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,905.96	30203	咨询费	19.63	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	1,587.91	30205	水费	89.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.52	30206	电费	157.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167.92	30209	物业管理费	19.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.69	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	552.39	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	120.10	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	520.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	125.42	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	222.10	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	47.94	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	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	298.14	30227	委托业务费	4.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.24	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支出	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	0.00			
人员经费合计		7,675.69	公用经费合计					857.44

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

部门：湖南汽车工程职业学院

2018年度

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				小计	公务用车购 置费			
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“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

本单位“三公”经费均使用财政专户管理非税收入列支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2018 年度

公开 08 表
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20278.57万元。与2017年相比，增加1532.83万元，增长8%，主要是因为一是学校学生人数增加，新进了教师；二是人员经费调标及生均拨款增加；三是我院新校区正处于建设中，相关后勤保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20278.57万元，其中：财政拨款收入13963.14万元，占68.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入6298.84万元，占31.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入16.59万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20278.57万元。其中基本支出14537.4万元，占71.7%，项目支出5741.17万元，占28.3%，上缴上级支出0万元，占比0.0%，经营支出0万元，占比0.0%，对附属单位补助支出0万元，占比0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计13963.14万元，与2017年相比，增加665.4万元，增长5.0%，主要是因为一学校学生人数增加，新进了教师；二人员经费调标及生均拨款增加。

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

2018年度财政拨款支出13963.14万元，占本年支出合计的68.9%。

与2017年相比，财政拨款支出增加665.4万元，增长5.0%。主要原因其一是2018年学校学生人数增加，新进了教师；其二是人员经费调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13963.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13850.04万元，占99.2%；科学技术支出2万元，占0.0%；社会保障和就业支出111.1万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为7817.8万元，支出决算数为13963.14万元，完成年初预算的178.6%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为190.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有财政拨款预算，属于年度追加中专部免学费资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为7817.8万元，支出决算数为12900.06万元，完成年初预算的165.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院为按照生均经费拨款单位，年初财政拨款预算仅为人员经费预算，其他经费预算按标准在年度内追加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

建设年初预算数为0万元，支出决算数为59.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院为按照生均经费拨款单位，年初财政拨款预算仅为人员经费预算，其他经费预算按标准在年度内追加。

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

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其为年度内追加的各类教育内涵发展经费。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 699 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其为年度内追加的我院新校区建设经费。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其为上级指标社科课题经费拨款。

7. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其为年度追加的 2017 年度退休人员综合治理奖。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其为年度追加校园招聘活动补助经费。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 78.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其为年度追加的高技能人才培养补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出为 8533.13 万元，其中：人员经费 7675.69 万元，占基本支出的 89.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费。公用经费 857.44 万元，占基本支出的 10.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、咨询费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度我部门“三公”经费均使用财政专户管理非税收入列支。

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2018年度预算绩效情况说明

（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 2018 年度高校（含高职院校）国家奖助学金项目、贷款贴息及本金支出项目开展了绩效自评，

共涉及资金 605 万元，占项目支出预算总额的 100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。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2018年度机关运行经费支出857.44万元，比年初预算数增加695.49万元，增长429.4%。主要原因是：我单位为生均经费拨款单位，年初只下达工会经费及福利费预算，机关运行经费增加部分均为年度中财政追加生均经费拨款。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费125.42万元，用于学院教师国培、省培、信息化培训、职业技能培训及全国中职教师素质提升培训、红色教育培训等各类培训，人数469人次。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3296.32 万元，其中：政府采购货物支出 3036.32 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3296.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1138万元，占政府采购支出金额的34.5%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

无

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、结转到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

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年，我院实现整体支出20278.57万元，其中基本支出14537.4万元，项目支出5741.17万元，整体绩效目标完成情况如下：

（一）办学规模稳中有增。

学院是湖南省首批8所卓越高等职业技术学院立项建设单位之一，主要培养专科层次的高等学历人才。学院开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的30个专业。学院2018年成功申报湖南省职业教育教学管理强校，并被推荐参评全国教学管理50强院校。2018年我院新增三年制大专3481人，高职新生有效报到率达到95.8%，文理科录取分数线较2017年分别提高了20分、10分。其中，学院士官生招生专业包括汽车检测与维修技术、机械制造与自动化、计算机网络技术等专业，为火箭军部队和战略支援部队定向培养士官生，2018年招收350人，报到率100.0%。全日制在校学生数9621人，较2017年增加1171人。

（二）办学条件有效改善。

学院2018年年末资产总额为50,069.45万元，较上一年度增长了6.4%。其中固定资产、无形资产合计36,975.3万元，较2017年的33,757.7万元，增加了3217.6万元，主要为新校区教学专用通用设备，家具用具等购置，为学生2019年秋季进入新校区学习提供了有力保证。

（三）教育质量明显提高。

2018 年我校参加全省高职院校专业技能抽查的三个专业，合格率均为 100. 0%。参加全国职业院校技能大赛，取得了高职组 4 金 3 银 1 铜的全省最佳成绩。参加 2018 年度机械行业商用车检测与维修技能大赛，荣获二等奖 2 个；参加全国中职院校新能源汽车技术与维修技能竞赛，荣获一、二等奖；参加全国高职高专人力资源管理技能大赛获二等奖。我校新能源与智能网联汽车、汽车智能制造与服务、财经商贸 3 个专业群被认定为“省一流”特色专业群。我校主持建设的汽车技术服务与营销教学资源库通过教育部验收。我校主持建设的汽车智能技术专业教学资源库、智能控制技术专业教学资源库均成功入选 2018 年度国家职业教育专业教学资源库备选库。我校 2018 届毕业生的初次就业率为 89. 3%，高出全省高职院校平均水平 1. 16 个百分点。下半年共举办专业类大型校园供需见面会等专场招聘会 105 场，双选会 2 场。截至目前，2019 届毕业生就业率为 95. 9%，就业品质进一步提升。

（四）师资水平稳步提升。

2018 年继续加大师资队伍建设力度，教师教学能力和科研能力都实现了巩固提升，涌现了一批优秀教师和获奖成果，省级教学成果一等奖以上获奖数居全省高职院校第一。截至目前，全校已经有 72 名汽车专业教师获得企业技术认证和企业培训师资格认证，所有汽车类专业均拥有企业认证的专业教师。我校教师参加 2018 全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛，荣获财经商贸大类组一等奖第一名；参加第二届全国机械行业职业院校微课大赛荣获一等奖 1 项，二等奖 5

项，三等奖 10 项。《汽车电子商务》等 3 门课程被认定为“湖南省高等职业教育省级精品在线开放课程”；《汽车单片机及车载网络技术》等 5 门课程入选湖南省高等职业教育省级精品在线开放课程建设项目。

2018 年，学校教师成功立项 1 个省自科基金（科教联合）项目；立项省社科成果评审委员会课题 4 项；立项株洲市社科课题 29 项；立项湖南省教育工作者协会课题 15 项；立项湖南省职业教育与成人教育学会课题 4 项；立项株洲市十三五教育规划课题 15 项；2 个课题被推荐参加全国教育科学规划课题评审。有 4 项省教育科学规划课题和 12 项省教育厅科研项目通过结题验收。院士工作站开发了 2 台智能驾驶旅游观光车、2 台智能驾驶新能源汽车，申报专利 32 项，国家专利授权 12 项，著作权 3 项。

科研工作有力带动和促进了名师队伍的壮大。学校入选国家“万人计划”教学名师 1 人、株洲市领军人才 1 人、株洲市第四届优秀社会科学专家 1 人、株洲市第四届优秀青年社会科学专家 1 人；获湖南省第五届黄炎培职业教育奖“优秀理论研究奖”1 人、黄炎培职业教育奖“杰出教师奖”1 人。54 名教师被认定为株洲市第一批高层次人才；2 人获“株洲市先进教育工作者”、“株洲市优秀教师”荣誉表彰。

（五）办学吸引力显著增强。

1. 抓好产学研平台建设，校企合作进一步深化

学校与宝马、保时捷、特斯拉、福特、比亚迪、中车时代电动等

12 个品牌企业合作，开展师资共培、基地共建、资源共享等深度合作。与湖南中车时代电动汽车股份有限公司签署合作协议，双方共建中车电动企业培训中心，实行校企人才共享，共同打造“新能源汽车”二级学院。与上汽大众汽车有限公司长沙分公司签约合作，校企共同推进现代学徒制试点工作。与神州云科公司签约合作，共建信息安全学院。以院士工作站为依托，与湖南立方新能源科技有限责任公司、中国航发湖南南方宇航工业有限公司开展战略合作。承办了 2018 年株洲市高技能人才发展论坛活动。长安福特校企合作项目蝉联长安福特校企合作全国竞赛一等奖。

2. 新校区建设和信息化建设稳步推进

学院新校区建设主体工程基本完成，9 月份士官教育学院实现了搬迁入驻。针对教师、学生、管理人员三类不同人群对智课堂学习平台的功能需求，分阶段升级了学习平台、学生成长平台的功能系统。针对学生社团管理、二级学院学生成长管理等需求，在学生成长平台中完成了 49 个学生社团模块和二级学院学生成长管理模块的初始化工作。

3. 积极开展开放办学和国际交流的探索

派出两位优秀教师赴菲律宾马尼拉进行支教；与巴基斯坦三所高校签订了战略合作意向书；与肯尼亚开展项目合作，启动了相关调研与评估工作。2018 年 9 月，省教育厅批准我校获得来华留学生招生资格。这标志着学校国际化办学迈出了关键第一步。12 月份，第一批来自五个国家的学历制留学生顺利到校。

从总体上看，2018 年度我院财政资金预算完成率 100%，整体支出绩效评价为优秀。在深化校企合作办学模式，推动人才培养模式改革，促进各专业群建设，提升人才培养质量，提高学校办学水平和服务经济社会能力方面起到了积极的作用。学院的财务管理执行院党委会领导下的院长负责制。学院有完善的财务管理制度，相关管理制度合法、合规并得到有效执行，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在今后的工作中，我院将继续加强预算编制，明确预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化、合理化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，使资金使用绩效得到最大的效益化。

2018 年度项目绩效评价报告

我校为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进项专项核算。学校财务、检查审计等部门定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。

①高校（含高职院校）国家奖助学金项目：2018 年我部门完成了 3700 余名贫困学生的资助，保障了贫困学生的教育教学，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学，学生及家长满意度均达到 96% 以上。

②贷款贴息及本息支出：按时缴纳了贷款利息及按合同完成了贷款本金的归还，确保学校信用信息良好，营运正常。