

湖南汽车工程职业学院

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

湖南汽车工程职业学院 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

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。

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 etc 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。

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

本部门共有编制人数 710 人，实有人数 463 人。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、纪检监审处、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。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年湖南汽车工程职业学院公开的部门预算为院本级预算。收入包括一般公共预算收

入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出既包括保障院本级基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 14635.66 万元，其中：一般公共预算拨款 8135.66 万元，财政专户管理的非税收入拨款 6500 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 14635.66 万元，其中，教育 14635.66 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 14635.66 万元，比上年增加 17.86 万元，主要原因是人员增加造成人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 8135.66 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 7705.08 万元，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。其中包括基本工资 2063.44 万元、津贴补贴 0.72 万元、奖金 1662.52 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 165.4 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数 430.58 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）高校（含高职院校）国家奖助学金专项 196 万元。主要用于在校贫困学生助学金。

（2）新校区建设补助专项 169 万元。主要用于教学专用设备购置。

（3）中职部免学费经费补助专项 65.58 万元。主要用于中职部教育教学公用经费。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 4240.16 万元，比上年**减少**146.36 万元，主要原因是设备购置**减少**。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 4192.34 万元。包含：专用设备购置 3776.73、办公设备购置 169.61 万元、印刷费 20 万元、物业管理费 160 万元、会议费 10 万元、车辆维修、保险、加油 16 万元、教学实训用车购置 40 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 146931

平方米；车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 14635.66 万元，其中，基本支出 14205.08 万元，项目支出 430.58 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款“三公”经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

2019 年“三公”经费预算数 72 万元，其中：公务接待费 24 万元、公务用车购置及运行费 28 万元、因公出国（境）费 20 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。“三公”经费 2019 年预算 72 万元，较上年增加 18 万元。主要增加为因公出国（境）费 20 万元，用于学院服务“一带一路”境外办学、学习交流、培训。公务接待费节约 2 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 10 万元，主要是中德智能制造产教融合高峰论坛暨中德智能制造教育联盟工作会议，人数约 210 人，经费约 6 万元；全省职业院校信息化教学工作暨 1+X 证书制度试点推进会议，人数约 120 人，经费约 4 万元。

2019 年预算安排培训费 100 万元，主要包括教师专业或职业培训、学习交流和素质提升等，约 300 人，经费 100 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，一般公共预算拨款“三公”经费预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：湖南汽车工程职业学院		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	8,135.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,205.08
经费拨款	8,135.66	二、公共安全支出		工资福利支出	9,467.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	14,635.66	商品和服务支出	4,240.16
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	497.25
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	430.58
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	196.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	234.58
三、纳入专户管理的非税收入拨款	6,500.00	九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	14,635.66	本 年 支 出 合 计	14,635.66	本 年 支 出 合 计	14,635.66
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
11501	湖南汽车工程职业学院	14, 635. 66	8, 135. 66		6, 500. 00		

附件3

部门支出总表

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
205	03	05	高等职业教育	14, 635. 66	8, 135. 66		6, 500. 00		

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
205	03	05	高等职业教育	14, 635. 66	14, 205. 08	9, 467. 67	4, 240. 16	497. 25	430. 58	196. 00	65. 58		169. 00			

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本非老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费				
类	款	项																						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
205	03	05	11501	湖南汽车工程职业学院	高等职业教育	9,467.67	7,077.38	2,063.44	0.72	3,350.70	1,662.52	1,526.84	35.86	25.08	694.00		286.68	179.18	306.04		167.00	696.45		

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

湖南汽车工程职业学院																														单位：万元												
功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	装备购置费	专用软件费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	其他对个人和家庭救助					
类	款	项																																								
205	03	05	11501	湖南汽车工程职业学院	高等职业教育	4,240.16	60.00	20.00	20.00		180.00	220.00	100.00	160.00	20.00	28.00	150.00	10.00	100.00	24.00		80.00	120.00			1,000.00	100.00	205.00	90.24	20.00		1,130.00		16.00	300.10							

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	03	05	11501	湖南汽车工程职业学 院	高等职业教育	497.25		240.04			2.57		44.64	200.00			10.00

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	8,135.66	一、一般公共服务支出			
经费拨款	8,135.66	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	8,135.66	8,135.66	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,135.66	本 年 支 出 合 计	8,135.66	8,135.66	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
205	03	05	高等职业教育	8,135.66	7,705.08	7,252.43	165.40	287.25	430.58	196.00	65.58			169.00		

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205	03	05	11501	湖南汽车工程职业学院	高等职业教育	7,252.43	5,129.14	2,063.44	0.72	1,402.46	1,662.52	1,526.84	35.86	25.08	694.00		286.68	179.18	306.04			596.45	

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：湖南汽车工程职业学院

单位: 万元

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	03	05	11501	湖南汽车工程职业学院	高等职业教育	287.25		240.04			2.57		44.64				

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
205	03	05	高等职业教育	6,500.00	6,500.00	2,215.24	4,074.76	210.00								

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
湖南汽车工程职业学院	新校区建设补助	169.00	169.00							
湖南汽车工程职业学院	中职部免学费经费补助	65.58	65.58							
湖南汽车工程职业学院	高校(含职业院校)国家奖 助学金	196.00	196.00							
	合计	430.58	430.58							

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	14,635.66	14,205.08	430.58				
湖南汽车工程职业学院	14,635.66	14,205.08	430.58	主要职责是培养专科层次的高等学历人才；从事全日制高等职业教育和中等职业教育。	<p>（1）改善条件。新校区全面建成并完成搬迁使用；</p> <p>（2）扩大规模。①在校生达到12000人；②承担各类培训达到10000人次；③招收留学生10人以上。</p> <p>（3）提高水平。①通过卓越校验收；②立项省级“一流”专业群3个；③立项国家“一流”专业群不少于1个；④科研技术水平明显增强；⑤技术培训、精准扶贫等工作获得上级表彰或认可。</p> <p>（4）提升质量。①省教育厅技能抽考和毕业设计抽查合格率不低于95%；②国家和省级技能竞赛获奖不少于30个；③学生毕业率不低于95%；④高水平论文、发明专利等重要科研成果明显增多；⑤毕业生成才率明显提高。</p> <p>（5）扩大影响。①省级以上主要媒体报道不低于200次；②在各类重要场合报告5次以上；③吸引省内外兄弟院校来校交流学习不少于30个。</p>	<p>（1）人才培养产出指标：①招收新生>4000人；②在校生>12000人；③输送毕业生>3000人；④新生报到率>90%；⑤毕业生就业率>92%。</p> <p>（2）科学研究产出指标：①发表的论文>200篇；②取得的专利授权数>40项；③立项省级以上课题>40项。</p> <p>（3）社会服务产出指标：①为企业开展技术培训>3000人次；②承担政府和企事业单位的项目>20项；③向社会开展公益培训>5000人次；④向社会开放资源>150天；⑤精准扶贫服务>2个点。</p> <p>（4）文化传承创新产出指标：①开展文化传承活动>20次；②创新开发文化资源>10项；③与政府和企事业单位推进文化活动>10次。</p>	<p>（1）完成办学收入1.46亿；</p> <p>（2）积极投入学院卓越校建设和专业建设等重点工作，确保重点建设项目资金及时足额到位；</p> <p>（3）关爱学生奖、助、勤、贷、补并举，完善学生资助体系；</p> <p>（4）拓展就业途径，提高学生就业质量，积极服务地方经济；</p> <p>（5）提升资金使用效率；提高预算执行力；</p>

2019年本级单位专项绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			430.58						
湖南汽车工程职业学院	新校区建设补助	教学专用设备购置	169.00	湖汽院发(2018)20号	新校区建设需要	教学专用实训设备的采购、安装和调试,改善学历教育和技术培训的教学条件,提升学院服务地方经济发展能力。	本项目在2019年6月份完成,年度目标与总体目标一致。	180天完成	严格执行专项支出管理办法,加强资金管理
湖南汽车工程职业学院	中职部免学费经费补助	中职免学费资金补助	65.58	湖汽院发(2018)20号	中职免学费学每人每年600的公用经费补助生	保障中职部的教育教学,培养高素质的中等技能专业人才。	保障中职部的教育教学,培养高素质的中等技能专业人才。	2019年度办学	严格执行专项支出管理办法,加强资金管理
湖南汽车工程职业学院	高校(含高职院校)国家奖助学金	高职院校国家奖助学金	196.00	湖汽院发(2018)20号	湘政办发[2007]56号	完成学院1800余名贫困学生的资助。	保障贫困学生的教育教学,培养高素质的高等技能专业人才。	2019年春、秋季学生助学金	严格执行专项支出管理办法,加强资金管理

市级专项资金支出方向绩效目标表

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				430.58	430.58	0.00											
湖南汽车工程职业学院	高校（含高职院校）国家奖助学金	365天	高职院校国家奖助学金	196.00	196.00	0.00	完成学院1800余名贫困学生的资助。	保障贫困学生的教育教学，培养高素质的高等技能专业人才。	全年享受贫困助学金学生约1800余人。	保障贫困学生的教育及生活来源。	2019年春季和秋季	助学金分为一、二、三等，分别标准是4000元、3000元、2000元。	本项目为人才培养经费，不产生经济效益。	为贫困学生提供资助，保障学生的教育教学。	按照各项规定节约能源和水资源。	保持人才培养持续进行，保持教育教学水平持续进行。	学生满意度高于95%。
湖南汽车工程职业学院	新校区建设补助	180天	教学专用设备购置	169.00	169.00	0.00	教学专用实训设备的采购、安装和调试，改善学历教育条件，提升学院服务地方经济发展能力。	本项目在2019年6月份完成，年度目标与总体目标一致。	1、实训设备增加17台套。 2、实训设备开出率提高10%。 3、学生受益面增加20%。 4、培训2000人次	1、实训条件明显改善，达到省卓越校标准。 2、实训教学质量明显提升，成绩合格率达到90%以上。 3、提高学生（培训人员）获得相关职业资格证书的人数。 4、实训教学水平明显提高，社会声誉明显提升。	1、项目实施周期6个月，项目完成与2019年6月。 2、项目成果体现从2019年6月开始。	1、项目总成本控制在160万以内。 2、严格实行公开招标，保障成本控制有效。	本项目建设为人才培养条件建设，不产生直接经济效益。	1、实训教学环境条件改善，提高实验教学水平质量； 2、实践教学水平质量提高，培养优秀技术技能人才为社会服务； 3、实训基地开放扩大合作交流，为社会服务，提升教育教学水平	1、项目建设已经具备必备的环境条件； 2、按照有关规定严格节约能源与水资源； 3、本项目产生的废弃物与废液较少，严格落实绿色环保要求	1、保持持续建设整体水平持续提升； 2、保持人才培养持续进行； 3、保持教育教学水平持续提升； 4、保持对社会的持续开放与服务	1、教师满意度高于90%； 2、学生满意度高于92%； 3、社会培训人员满意度高于90%
湖南汽车工程职业学院	中职部免学费经费补助	365天	中职免学费资金补助	65.58	65.58	0.00	保障中职部的教育教学，培养高素质的中等技能专业人才。	保障中职部的教育教学，培养高素质的中等技能专业人才。	1、2019年春季享受免学费学生1178人，按人均300元补助。 2、2019年秋季享受免学费学生1008人，按人均300元补助。	学校运行有保障，保证中职部的正常教学运行支出。	2019年办学年度	免学费学生在原有每生每年2400元补助的基础上追加600元	本项目为人才培养经费，不产生经济效益。	为贫困学生提供资助，为学校的正常运行提供保障。	按照各项规定节约能源和水资源。	保持人才培养持续进行，保持教育教学水平持续进行。	教师满意度高于95%，学生满意度高于92%。

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,705.08	7,539.68	165.40
301	工资福利支出	7,252.43	7,252.43	
30101	基本工资	2,063.44	2,063.44	
30102	津贴补贴	0.72	0.72	
30107	绩效工资	1,402.46	1,402.46	
30103	奖金	1,662.52	1,662.52	
3011202	工伤保险	35.86	35.86	
3011201	生育保险	25.08	25.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.00	694.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	286.68	286.68	
30111	公务员医疗补助缴费	179.18	179.18	
30114	医疗费	306.04	306.04	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	596.45	596.45	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	165.40		165.40
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	66.16		66.16
30229	福利费	99.24		99.24
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	287.25	287.25	
30301	离休费			
30302	退休费	240.04	240.04	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.57	2.57	
30306	救济费			
30307	医疗费	44.64	44.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			