

湖南汽车工程职业学院
2020 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 2020 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是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，为党育人，为国育才。学院设置党政管理机构 13 个、教学教辅机构 14 个，具体负责学院人才培养、科学文化和事业的管理与服务工作。学院制定了《湖南汽车工程职业学院“十三五”事业发展规划》和 17 个子规划，并得到良好实施。学院积极推进人才培养模式改革，依法设置调整专业，制定招生章程，制定人才培养方案，开展专业建设、课程改革、资源库建设，组织实施教育教学活动；做好毕业生就业安置服务工作，稳步提高毕业生就业品质。学院坚持产教融合，校企合作，开放办学，参与国际交流，依法与国（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。学院始终坚持依法依规办学，充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权，全面维护保障师生合法权益；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。学校主要培养培训中高层次的技能技术人才；为社会、企业开展科学研究，提供技术服务；弘扬和传承优秀思想文化，造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

二、机构设置

本部门共有编制人数 710 人，实有人数 485 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、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教学部、继续教育学院（加挂株洲市交通技工学校）、创新创业学院（加挂国际交流学院）、科技处、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

2020 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：2020 年年初预算数 19281.39 万元，其中，一般公共预算拨款 10121.39 万元；财政专户管理的非税收入拨款 9160 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 19281.39 万元，其中，教育 19281.39 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 19281.39 万元，比上年增加 4645.73 万元，主要原因是学校新校区建设和学生老师人数增加造成的人经费、运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 10121.39 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 8380.51 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 2415.66 万元、津贴补贴 0.72 万元、奖金 1781.82 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 185.35 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 1740.88 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）新校区建设补助专项 1500 万元。主要用于购置新校区校企合作基地教学及实训设备。

（2）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奖学金。

（3）中职部免学费经费补助专项 44.88 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

2020 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 2020 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 6436.71 万元，比上年增加 2196.55 万元，主要原因是因学校新校区建设、学生扩招，四地办学，日常公用经费及资本性支出相应增加，包括专业设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、其他交通费用、水费、电费、物业管理费、维修维护及专用材料费等。

(二)政府采购预算：2020年年初预算数为4842.4万元。包含：专业设备购置2261.71万元、办公设备购置20.19万元、房屋建筑物构建2200万元、物业管理费200万元、车辆维修、保险、加油10.5万元、图书资料购置150万元。

(三)国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房361963平方米；车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值200万以上设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实现绩效目标管理。纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为19281.39万元，其中，基本支出17540.51万元，项目支出1740.88万元（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。

2020年“三公”经费预算数66.8万元，其中：公务接待费21.6万元、公车用车运行费25.2万元、因公出国（境）费20万元。2020年公务用车购置数0台。2020年“三公”经费预算数比2019年减少5.2万元。主要原因为公务接待费节约2.4万元，公车用车运行维护费节约2.8万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费10万元，主要是用于省职教集团年会100人、经费3万元；省教育发展委员会年会70人、经费3万元；市产教融合协会年会40人、经费2万元；学校理事会40人、经费2万元。

2020年预算安排培训费150万元，主要包括教师专业或职业培训、学习交流和素质提升等，约488人，经费150万元。

（七）其他事项。本单位2020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	10,121.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	17,540.51
经费拨款	10,121.39	二、公共安全支出		工资福利支出	10,587.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	19,281.39	商品和服务支出	6,436.71
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	515.83
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	1,740.88
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	44.88
三、纳入专户管理的非税收入拨款	9,160.00	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	1,500.00
		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	19,281.39	本 年 支 出 合 计	19,281.39	本 年 支 出 合 计	19,281.39
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	19,281.39	10,121.39		9,160.00		

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			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		科目名称												
类	款													
205	03	05	高等职业教育	19,281.39	10,121.39		9,160.00							

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	19,281.39	17,540.51	10,587.97	6,436.71	515.83	1,740.88	196.00	44.88			1,500.00		

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	住房公 积金	其他工资 福利支出			
类	款					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					
***	***	***	***	**	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	10,587.97	7,896.54	2,415.66	0.72	3,698.34	1,781.82	1,556.14	40.16	28.11	623.41		321.26	200.79	342.41		210.00	925.29	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出差(境内)差旅费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	大型修缮	信息网络及软件购置	物管费	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
205	03	05	11501	湖南汽车工程职业学院	高等职业教育	6,436.71	100.00	40.00	60.00	350.00	350.00	155.00	200.00	25.00	25.29	150.00	10.00	150.00	21.60	120.00	150.00	305.00	1,060.00	100.00	219.64	111.21	126.00	2,017.50	27.89	428.00					100.00						

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	515.83		254.58			2.57		48.68	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
一、一般公共预算拨款	10,121.39	一、一般公共服务支出		
经费拨款	10,121.39	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	10,121.39	10,121.39
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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	10,121.39	本年支出合计	10,121.39	10,121.39

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	10,121.39	8,380.51	7,889.33	185.35	305.83		1,740.88	196.00	44.88		1,500.00			

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 类 款 项	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			
205 03 05 11501	湖南汽车工程职业学院	高等职业教育	7,889.33	5,674.54	2,415.66	0.72	1,476.34	1,781.82	1,556.14	40.16	28.11	623.41		321.26	200.79	342.41		658.65	

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

单位：万元

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	305.83		254.58			2.57		48.68				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

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		9,160.00	9,160.00	2,698.64	6,251.36	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	财政全额拨款	资金来源						
				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	1,500.00	1,500.00							
湖南汽车工程职业学院	中职部免学费经费补助	44.88	44.88							
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	1,740.88	1,740.88							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：湖南汽车工程职业学院

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

备注：本单位2020年度“三公”经费预算未使用一般公共预算拨款，故本表无数据。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020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	19,281.39	17,540.51	1,740.88						
湖南汽车工程职业学院	19,281.39	17,540.51	1,740.88	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。	1、坚持党对高校的领导，认真抓好学院党建和干部队伍建设； 2、实现新校区整体搬迁，完成新校区扫尾工程、配套工程和绿化亮化工程，建设好新校区校园文化、党建工作文化； 3、积极推进国家“双高计划”专业群建设和学院“十个湖汽”建设； 4、招生就业创新高，推进“双创”教育，提升就业品质； 5、积极开展社会培训及服务工作，形成一批横向技术服务成果； 6、积极做好教师培训培养工作，大力抓好教师核心团队建设工作，做好高层次人才的引进工作； 7、积极稳妥推进国际交流工作，面向一带一路国家招收来华留学生，并主动走出去，开展好技术技能服务。	1、承担各类社会培训≥300000人·天； 2、招收留学生15人； 3、主持国家教学资源库2个； 4、申请专利≥50项； 5、新建学生公寓增加床位数5600个； 6、增加教学和实训学（工）位4000个； 7、新招全日制学历教育生≥5500人； 8、在校学生人数15000人左右； 9、建设双高计划专业群1个； 10、专业技能抽查合格率100%； 11、全国职业院校技能大赛获奖≥8项。 “	1、精准扶贫服务点1个； 2、完成就业安置和就业跟踪人数3500人左右； 3、毕业生就业率≥95%； 4、受益建档立卡家庭、最低生活保障家庭等贫困学生人数≥2600人		

附件18

2020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			1,740.88						
湖南汽车工程职业学院	新校区建设补助	教学及实训专用设备购置	1,500.00	湖汽院发(2018)20号	新校区建设需要	改善学历教育和技术培训的教学条件及实习实训条件，提高学生技能水平，提升学院服务地方经济发展能力。	改善学历教育和技术培训的教学条件及实习实训条件，提高学生技能水平，提升学院服务地方经济发展能力。	按期满足扩招新增学生的教学及实训设备	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	中职部教育教学公用经费	44.88	湖汽院发(2018)20号	中职免学费每人每年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。	2020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）国家奖学金助学金	在校贫困学生助学金	196.00	湖汽院发(2018)20号 湘政办发[2007]56号		完成学院2600余名贫困学生的资助，保障每一个学生不因家庭贫困而失学。	完成学院2600余名贫困学生的资助，保障每一个学生不因家庭贫困而失学。	2020年春、秋季贫困学生助学金	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				效益指标				
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标			经济效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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				1,740.88	1,740.88	0.00											
湖南汽车工程职业学院	新校区建设补助	365天	教学及实训专用设备购置	1,500.00	1,500.00	0.00	改善学历教育和技术培训的教学条件及实习实训条件, 提高学生技能水平, 提升学院服务地方经济发展能力。	改善学历教育和技术培训的教学条件及实习实训条件, 提高学生技能水平, 提升学院服务地方经济发展能力。	1、增加教学机房电脑及配套桌椅616套; 2、增加工业机器人拆装与运维工作站10个; 3、增加集团性企业财务共享中心平台8个; 4、增加智能交通中心智能网联实验室设备10套; 5、增加智能交通中心交通云脑实验室大数据标准实验模块10套; 6、增加智能感知实验室实训设备10套; 7、增加电子产品转配实训室设备2套; 8、政府采购率100%; 9、购置合同执行违规率0%。	1、设备到位率100%; 2、设备验收通过率100%。	1、设备购置招标完工验收时间2020年; 2、设备购置项目完成率100%。	1、教学机房电脑及配套桌椅5477元/套; 2、工业机器人拆装与运维工作站35万元/个; 3、集团性企业财务共享中心平台38.75万元/个; 4、智能交通中心智能网联实验室设备15万元/套; 5、智能交通中心交通云脑实验室大数据标准实验模块18万元/套; 6、智能感知实验室实训设备15万元/套; 7、电子产品转配实训室设备11.3万元/套; 8、总成本1500万。	1、设备预设功能达标率100%; 2、设备使用率100%; 3、设备使用满意率100%。	1、学生专业技能合格率100%; 2、学生专业技能取证率95%。	1、学生满意度100%		
湖南汽车工程职业学院	中职部免学费经费补助	365天	中职部教育教学公用经费	44.88	44.88	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。	学生补助人数748人			600元/年/生		办学水平提升			
湖南汽车工程职业学院	高校(含高职院校)国家奖学金助学金	365天	在校贫困学生助学金	196.00	196.00	0.00	完成学院2600余名贫困学生的资助, 保障每一个学生不因家庭贫困而失学。	完成学院2600余名贫困学生的资助, 保障每一个学生不因家庭贫困而失学。	1、资助贫困学生人数≥2600人; 2、其中: 资助建档立卡贫困户子女人数≥740人。	1、接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥28%; 2、资助标准达标率100%。	1、资助时间: 2020年春季和秋季; 2、资助经费及时发放率100%。	1、资助标准: 一等4400元/学年, 二等3300元/学年, 三等2200元/学年; 2、建档立卡贫困户子女均资助标准: 4400元/学年。	1、降低失学率: 在校学生因贫困流失率为0; 2、建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%。	1、受助学生满意度≥95%; 2、受助学生家长满意度≥95%。			

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	8,380.51	8,195.16	185.35
301	工资福利支出	7,889.33	7,889.33	
30101	基本工资	2,415.66	2,415.66	
30102	津贴补贴	0.72	0.72	
30107	绩效工资	1,476.34	1,476.34	
30103	奖金	1,781.82	1,781.82	
3011202	工伤保险	40.16	40.16	
3011201	生育保险	28.11	28.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.41	623.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	321.26	321.26	
30111	公务员医疗补助缴费	200.79	200.79	
30114	医疗费	342.41	342.41	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	658.65	658.65	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	185.35		185.35
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	公车用车运行维护费			
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	74.14		74.14
30229	福利费	111.21		111.21
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	305.83	305.83	
30301	离休费			
30302	退休费	254.58	254.58	
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	48.68	48.68	
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			