

**2021年度
湖南汽车工程职业学院
部门决算**

目录

第一部分湖南汽车工程职业学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南汽车工程职业学院 单位概况

一、部门职责

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，学校举办专科层次的高等学历教育，主要培养培训中高层次的技术技能人才；为社会、企业开展科学研究，提供技术服务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南汽车工程职业学院内设机构包括：党政管理机构 13 个，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；教学教辅机构 14 个，分别为：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、思政课教研部（加挂公共课教学部，内设体育艺术部）、继续教育学院（加挂株洲市交通驾校、株洲市交通技工学校）、教师处、科技处（加挂高职教育研究所）、资产处、信息化处、发展规划处，共计27 个内设机构，均为副处级。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南汽车工程职业学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南汽车工程职业学院 2021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	21,610.04	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	28.59
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,179.51	五、教育支出	36	29,152.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	397.91	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,187.46	本年支出合计	58	29,226.41
使用非财政拨款结余	28	38.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,226.41	总计	62	29,226.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2021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		29,187.46	21,610.04		7,179.51			397.91
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20106	财政事务	40.00	40.00					
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00					
203	国防支出	28.59	28.59					
20306	国防动员	28.59	28.59					
2030601	兵役征集	28.59	28.59					
205	教育支出	29,113.87	21,536.45		7,179.51			397.91
20503	职业教育	29,112.87	21,535.45		7,179.51			397.91
2050302	中等职业教育	29.52	29.52					
2050305	高等职业教育	29,077.79	21,500.37		7,179.51			397.91
2050399	其他职业教育支出	5.56	5.56					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					

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

2021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		29,226.41	19,489.17	9,737.24			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20106	财政事务	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00			
203	国防支出	28.59		28.59			
20306	国防动员	28.59		28.59			
2030601	兵役征集	28.59		28.59			
205	教育支出	29,152.83	19,489.17	9,663.65			
20503	职业教育	29,151.83	19,489.17	9,662.65			
2050302	中等职业教育	29.52		29.52			
2050305	高等职业教育	29,116.74	19,489.17	9,627.57			
2050399	其他职业教育支出	5.56		5.56			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			

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

部门：湖南汽车工程职业学院

2021年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,610.04	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	28.59	28.59		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,536.45	21,536.45		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,610.04	本年支出合计	59	21,610.04	21,610.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,610.04	总计	64	21,610.04	21,610.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：湖南汽车工程职业学院

2021年度

公开05表
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		21,610.04	15,438.08	6,171.96
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20106	财政事务	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
203	国防支出	28.59		28.59
20306	国防动员	28.59		28.59
2030601	兵役征集	28.59		28.59
205	教育支出	21,536.45	15,438.08	6,098.37
20503	职业教育	21,535.45	15,438.08	6,097.37
2050302	中等职业教育	29.52		29.52
2050305	高等职业教育	21,500.37	15,438.08	6,062.29
2050399	其他职业教育支出	5.56		5.56
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00

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明细表

部门：湖南汽车工程职业学院

2021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	9,901.17	302	商品和服务支出	3,641.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,374.12	30201	办公费	69.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	59.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,216.96	30203	咨询费	34.19	310	资本性支出	1,597.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,397.17	30205	水费	148.75	31002	办公设备购置	83.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.87	30206	电费	488.60	31003	专用设备购置	861.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	253.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	206.95	30209	物业管理费	265.74	31007	信息网络及软件购置更新	214.99
30112	其他社会保障缴费	30.88	30211	差旅费	127.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	663.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.78	30213	维修（护）费	173.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	102.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	75.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.80	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	262.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	19.62
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	417.68
30306	救济费		30226	劳务费	391.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	148.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	112.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	13.26			
			30299	其他商品和服务支出	797.47			
人员经费合计		10,198.92	公用经费合计					5,239.16

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

2021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	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

注：1. 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。

2. 本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公车用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

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

2021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：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计29,226.41万元（收入总计含使用非财政拨款结余38.95万元）。与上年相比，增加2,078.33万元，增长7.7%，主要是因为2021年度学校学生人数增加，相应人员经费及日常公用经费均有增加；2021年度学校义务兵人数增加，国家义务兵学费补偿款增加；2021年度学校新增设航空学院，新增采购相关实训设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,187.46 万元，其中：财政拨款收入 21,610.04 万元，占 74.0%；事业收入 7,179.51 万元，占 24.6%；其他收入397.91 万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,226.41 万元，其中基本支出 19,489.17 万元，占66.7%；项目支出9,737.24万元，占33.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 21,610.04 万元，与上年相比，增加3,247.01 万元，增长17.7%，主要是因为2021年度学校学生人数增加，相应的财政生均拨款增加；2021年度学校义务兵人数增加，国家义务兵学费补偿款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,610.04 万元，

占本年支出合计的 73.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,247.01 万元，增长 17.7%，主要是因为2021年度学校学生人数增加，财政生均拨款增加，相应人员经费及日常公用经费均有增加；2021年度学校义务兵人数增加，国家义务兵学费补偿款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,610.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21,536.45 万元，占 99.7%；一般公共服务（类）支出40万元，占0.2%；国防（类）支出28.59万元，占0.1%；科学技术（类）支出 5 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 10,183.33 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 21,610.04 万元，完成年初预算的 212.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的会计专业技术考试考点建设经费。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的征兵工作经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的中职免学费经费。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为10,183.33万元，支出决算数为21,500.37万元，完成年初预算的 211.1%，决算数大于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，年度追加人员经费和按生均经费标准核算后差额在年度内追加。

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，支出决算数为5.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转教育类资助专项经费。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的人才队伍建设专项经费。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加的科技经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,438.08 万元，其中：人员经费 10,198.92 万元，占基本支出的 66.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 5,239.16 万元，占基本支出的 33.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，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0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是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。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适

用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算20万元，支出决算为14.69万元（其中：一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的73.5%。用于召开国防教育年会、职称评审会等，人数1815人，内容主要为承办湖南省高等教育学会国防教育专业委员会年会以及举办高校系列职称评审会议，经费支出为会议场租费1.32万元、会务用餐费3.53万元、其他费用9.84万元。

三类会议是召开国防教育年会、职称评审会等，人数1815人，经费支出为会议场租费1.32万元、会务用餐费3.53万元、其他费用9.84万元。

培训费年初预算150万元，支出决算为176.02万元（其中：一般公共预算基本支出培训费75.85万元），完成年初预算的117.3%。用于开展学院教师参加各类业务和职业技能培训以及学校组织教师素质提高计划系列国培、省培等培训，人数约720人次。内容为教师参加网络培训，经费支出为18.6万元；参加各种课程建设、师资研修、实践教学、创新团队、技能竞赛、信息化建设、双高校建设、骨干队伍建设等培训68.43万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；组织中职班主任、教师企业实践班、1+X证书制度教师研修等培训88.99万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开

支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额 6,141.9万元，其中：政府采购货物支出 4,809.18 万元、政府采购工程支出 426.67 万元、政府采购服务支出 906.05 万元。授予中小企业合同金额 6,141.9万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,007.96 万元，占政府采购支出总额的 32.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆（其中：开支财政拨款的公务用车0辆），其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备31台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出29,226.41万元，其中：基本支出19,489.17万元，项目支出9,737.24万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金1713.04万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度湖南汽车工程职业学院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

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 and 专业培训。学院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。具体负责学校人才培养、科学研究和文化事业的管理与服务工作。

（二）机构情况

我校内设机构27个（均为副处级单位），其中党政管理机构13个，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；教学教辅机构14个，分别为：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）、教师处、科技处（加挂高职教育研究所）、资产处、信息化处、发展规划处。

（三）人员情况

我校定编人数为710人。现我校共有在职在编教职工523人，比上年增加40人，增加原因为学校扩招后新引进教师44人，当年办理退休教师4人；聘用制人员110人；退休职工99人。全日制在校学生数16935人。

二、预算收支情况

2021年预算收入29187.46万元，其中年初预算19,771.33万元，调整追加9,416.13万元。其他资金来源7,577.42万元。

2021年支出29,226.41万元（使用非财政拨款结余资金38.95万元），其中基本支出19,489.17万元，项目支出9,737.24万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021学校直面疫情防控的新考验、全国全省职教大会指引的新征程、省部共建职教高地的新契机、“双高”建设过半的新挑战、两校合并的新格局，全校上下认真学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述，在各级党委和政府的坚强领导下，知重负重、团结拼搏、踔厉奋进，学校的各项工作都有了新进展新突破。2021年学校获评“株洲市匠心党建示范创建单位”“株洲市先进基层党组织”“省级军训工作先进单位”

“心理健康教育先进单位”“湖南省平安校园示范校”“湖南省文明（标兵）校园”、学校官微位列全国高职高专50强等殊荣。

根据预算绩效管理要求，学校从运行成本、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对全校2021年度整体支出开展了绩效自评。2021年学校党建引领有高度、立德树人有温度、三教改革有力度、服务发展有厚度、事业发展有广度、管理服务有精度，各项工作取得了良好成效。学校整体支出绩效自评为优秀。

1、运行成本方面

学校党委合理调度有限的资金，确保学校刚性支出和“双高”建设的资金需求，严格规范资金管理，提高了资金配置效益和使用效率。2021年度支出合计29226.41万元，其中基本支出19489.17万元，占66.7%，比2020年增加1975.5万元，增长11.3%，增加原因为一是2021年度学校学生人数增加，相应人员经费及日常公用经费均有增加；二是2021年学校新增设航空学院，新增采购实训设备。项目支出9737.24万元，占33.3%。比2020年增加102.83万元，基本持平。

2、管理效率方面

（1）“三教改革”有力度。学校以加强教师引培、开展“金课”和新形态教材建设、推进“课堂革命”为抓手，不断完善机制、加大投入，持续深化“三教改革”。教师改革方面。立项了第二个国家级教师教学创新团队，成为全省3所拥有2个国家级创新团队的高职院校之一；立项省级名师工作室1个；引培高层次领军人才16人；5位教师获评“湖南省技术能手”。教

材改革方面。获得了全国优秀教材一等奖；出版新形态教材14部，8部教材被省厅推荐参评国家规划教材；新立项省级教学资源库1个。教法改革方面。开展现代学徒制和订单培养达59个班，引进职业技能等级证书28个，建成校级“金课”37门，立项高职省级精品在线开放课5门。

（2）立德树人有温度。思政教育方面。完善了“3+1+X”大思政课程体系，建设了2个“课程思政”研究中心，承担了教育部“思政教育联合行动”的思政素养评价项目，是全国10所牵头院校之一；立项教育部思政理论课专项课题1项，实现了零突破；立项了省级思政研究项目、思政精品项目、思政精品在线开放课和课程思政示范课程，获省级思政理论课教学展示奖2项；素质培育方面。学校获评了省级军训工作先进单位、心理健康教育先进单位，入选省级“十大”育人示范案例3个，获评市级无偿献血先进集体、株洲市高校无偿献血志愿服务团队奖；学生参加第二十届中国大学生田径赛荣获金牌2枚、参加全省大学生田径锦标赛荣获3金1银1铜，参加第十四届株洲市运动会获女子团体第三、女子篮球第五等共15个奖项。“双创”指导方面。学生创新创业获得国家专利6项，参加黄炎培职业教育创业规划大赛获国赛一等奖、全国职业院校技能大赛创新创业赛项获二等奖、全国“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖，参加省级创新创业类大赛获奖13项，其中一等奖3项。技能培养方面。学生参加省级及以上各类技能竞赛获奖142项，其中，国家级一

等奖7个、二等奖6个、三等奖5个，省级一等奖28个、二等奖44个、三等奖52个，金平果排行榜显示，三大赛项全国排名49、湖南排名第2。

3.履职效能方面

（1）党建引领有高度。全年开展支部主题党日活动252次，开展了“万人同上思政课”6次，立项省级党建课题1项、市级课题14项，组织了校级特色党建创新项目6项，打造了“红扳手”“红齿轮”“红引擎”等7大“红色湖汽”特色品牌，1个全国样板党支部通过验收，获省级集体和个人称号7项，获评株洲市“匠心党建”示范创建单位、株洲市先进基层党组织。

（2）事业发展有广度。2021年，在市委市政府大力支持下，完成了两校合并。努力构建社会多元办学格局，2021年中车向学校投入近500万元，合作共建“中车产业学院”，与华中数控深度合作，共建智能制造公共实训中心。积极推进“双高”建设，全面对标对表，2021年完成双高目标任务214项，完成省级以上标志性成果278项（国家级48项，省级230项）。

4.社会效应方面

（1）人才培养。2021年，学校完成招生5381人，报到率为97.8%，居全省高职院校前列；毕业生初次就业率达90.2%，本地就业率达64.9%，进入500强企业就业人数达50.8%，就业工作被教育部怀进鹏部长点名表扬；开展社会培训超过5万人次、完成技能鉴定2100多人次、承接考试3万多人。

（2）服务乡村振兴。对口开展结对帮扶、乡村振兴工作，获评市乡村振兴工作优秀工作队。

（3）服务区域发展。服务“三高四新”战略，优化调整专业结构布局，与中车、华为、华中数控等头部企业合作，共建产业学院，研发新产品2套，申请专利96项、授权发明专利15项、转化专利52项，完成新产品测试9项、提供技术攻关55项、承接标准开发4项；立项纵向课题国家级4项、省自然科学基金课题7项、省级其他课题40项，立项数和命中率位居全省前三；获批国家级科普基地，成为全国14个之一。

5.可持续发展能力方面

（1）办学条件持续改善。2021年，学校持续优化管理机制，深化技术创新与服务，治理效能持续提升。2021年完成2栋学生公寓和3号食堂建设，积极推进后续扫尾工程和校园美化、绿化工作，添置教学设施设备、图书文献和数据库资源，同时加强智慧校园建设，办学条件日益优化。

（2）队伍建设日益提升。建立健全人才队伍建设长效机制，大力推进育人工程，通过内部挖潜、外部引入等方式，进一步优化队伍结构。同时，通过与行业企业合作建立人才“双向”流动机制，队伍来源更加丰富、人才层次科学合理，“双师”型教师队伍日渐庞大，“大师”“名师”层出不穷。教师队伍凝聚力、教学质量、科研水平大幅提升。

（3）发展思路更加明晰。对接服务湖南“三高四新”战略，

聚焦区域汽车、航空等产业转型升级需求，进一步深化产教融合，深度推进校企合作，着力建设以汽车制造类和航空装备类为主，兼顾机电类、计算机类等的高水平职业院校，培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才及复合型、创新型工匠。

6.服务对象满意度方面

（1）依托“双高”计划提升品质。积极深化教育教学改革创新，不断提高办学层次与内涵建设，不断提升办学质量与水平，培养更多的高素质技术技能人才，为学生提供良好的实习条件，增强学生实践能力，提升学生分析问题和解决问题的能力，学生满意度达100.0%。

（2）抢抓产业发展机遇确保就业质量。2021年，学校毕业生初次就业率达90.2%，本地就业率达64.9%，进入500强企业就业人数达50.8%，就业工作被教育部怀进鹏部长点名表扬，我校毕业生就业深得企业高度好评。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“新校区建设补助项目”金额500万元，年中执行调增0万元，实际支出500万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

2021年学校按期支付了新校区建设贷款利息，保持了良好的银校关系。完成鲲鹏产业学院、用友新道产业学院的设备设施的配置，实训条件得到明显改善，实训教学质量有效提升，

社会服务能力大大提高，教师、学生、社会培训人员的满意度均达到95.0%以上。

2. 年初预算项目“双高校建设经费”金额1000万元，年中执行调增0万元，实际支出1000万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

党建方面，与蓝马集团、中车时代共建党建联盟育人示范基地，有6项党建专项课题立项为2021年度校级科研课题，入选湖南省“十大育人”精品案例三个；技术技能人才培养方面，立项1项教育部高校思想政治理论课教师研究项目，2项省级课程思政项目，在省级思政课、课程思政等比赛中获奖3次，立项第二批校级课程思政项目31项，立项第二批校级金课30门，培育13门；打造技术技能创新服务平台方面，与中车电动汽车有限公司合作完成了中车实训基地13间实训室建设，完成了航空专业5个实训室、工程造价专业实训室等专业实训室建设，对外承接员工培训不少于700人次，全年学生职业技能考证培训不少于1700人次，X考证170人；在高水平专业群建设方面，培育了4门省级精品在线课程，7本教材已通过汽车行指委推荐至教育部参与评审，与长沙矿冶院、中车电动、中汽研资源循环中心、北汽蓝谷建立校企合作基地建设，在打造高水平双师队伍方面，引进硕士以上人才5人，送培博士3人，新增校企共享技师/工程师/博士12人。

3. 年初预算项目“高校（含高职院校）国家奖助学金项目”

金额196万元，年中执行调增0万元，实际支出196万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

2021年我校完成了6776名学生奖、助金的发放，683名入伍、退役学生学费补偿款支付，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学，保障了入伍退役学生的权益。学生及家长满意度均达到96.0%以上。

4.年初预算项目“中职部免学费经费补助项目”金额17.04万元，年中执行调增0万元，实际支出17.04万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

经费补助更好的保障了中职部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出，为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。2021年我院中职部探索实施一岗多责、分工协作、学习帮扶“1对1”、三方联动齐抓共管等新的管理模式，提高了管理服务效能；狠抓教学质量，提升了学生升学比例；坚持德育为先，确保了校园平安稳定。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

我校预算执行优秀，预算执行率达到100.0%，除“双高校建设经费项目”因客观原因有3项未完成预算绩效目标外，其余均超额完成预算绩效目标。其预算执行偏离绩效目标及指标的情况分析如下：

1、有2项任务因政策原因未启动：一是与株洲公交公司合

作开展灵活学制招生未完成，原因是今年湖南省未启动灵活学制招生。二是参与国家职业教育“学分银行”试点未完成，国家暂未启动“学分银行”试点工作。

2、有1项任务因疫情原因未执行：教师境外培训及招收国际留学生未执行。

3、有1项主要指标因国家暂未启动项目申报未完成：职业教育国家级精品在线开放课程未申报。

（二）改进的措施

1. 优化预算绩效管理，落实并强化各部门对完成预算绩效目标的主体责任。

2. 科学编制预算和设定绩效目标，实现财务和业务有机融合，保证预算绩效目标的预期完成。

3. 优化绩效评价体系，助推学院“双高”建设，确保学院长期稳定的可持续发展。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南汽车工程职业学院						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值) 执行率)
	合计	19771.33	29226.41	29226.41	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	10183.33	21610.04				
	上年结转资金	0	38.95				
	其他资金	9588	7577.42				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、创建省级党建工作样板党支部、标杆院系和市五化建设示范点，争创省党建工作示范校。 2、全年培养或引进教授、博士2—5人；培育省级技术能手或技能大师3名左右。 3、按计划完成“双高计划”专业群及各子项目建设。 4、完善新校区扫尾工程、配套工程和绿化亮化工程，建设好新校区校园文化、党建文化；完成新建项目 3#食堂、7#学生公寓的建设任务。 5、提高招生质量，推进“双创”教育，提升就业品质。完成5000名新生招录和3518名毕业生就业安置工作。 6、积极开展社会培训及服务 work，力争完成20万人.天的技术技能人才培训或等级认证工作。 7、服务株洲及周边企业，联合开展技术和工艺攻关，形成产业学院、社区学院。			1、一个全国样板党支部通过验收，获省级集体和个人称号7项，获评株洲市“匠心党建”示范创建单位、株洲市先进基层党组织。 2、全年培养或引进教授、博士6人；培育省级技术能手或技能大师4名左右。 3、“双高”计划专业群及各子项目建设全年共设置任务77项，除3项任务由于客观原因未完成外，完成任务74项，任务完成率 96.1% 。全年共取得国家级标志性成果30项，省级标志性成果95项。 4、完成2栋学生公寓和3号食堂建设，完成了供水改造系统工程、地下车库装饰工程、西校门停车场和南校门停车场建设；做好了保留山体周边绿化和南校门广场周边绿化。 5、完成招生5381人，毕业生人数3687人，毕业生就业率达 90.2% ，本地就业率达64.9%，进入500强企业就业人数达 50.8% ，就业工作被教育部怀进鹏部长点名表扬。 6、开展社会培训超过50万人.天，其中完成国培项目培训2380人.天，完成技能鉴定2100多人次，承接考试3万多人。 7、2021年与中车合作共建“中车产业学院”，与华中数控深度合作，共建智能制造公共实训中心。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新招全日制学历教育生人数	5000人	5381人	3	3	
			在校学生人数	≧16000人	16935人	3	3	
			引培教授、博士	2—5人	6人	3	3	
			认定和立项建设省级精品在线开放课程	各1门	5门	3	3	
			设立1+X证书试点专业	8个	12个	3	3	
			授权发明专利	4项	15项	3	3	
		质量指标	学生技能竞赛省级获奖	20项	28项	3	3	
			学生技能竞赛国家级获奖	3项	7项	3	3	
			省级教学成果奖	1项	2项	3	3	
			双师素质专任教师占比	≧50.0%	66.9%	3	3	
			发明专利市场转化率	≧10.0%	23.0%	3	3	
			学生参加X证书评价获证率	≧80.0%	85.0%	3	3	
			毕业生就业率	≧90.0%	90.2%	3	3	
			学生专业技能抽查合格率	100.0%	100.0%	3	3	
		时效指标	收支预算执行率	100.0%	100.0%	3	3	
			任务年度完成率	100.0%	超目标完成	3	3	
		成本指标	双高校建设21年投入	6583万元	6883	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	完成横向科研服务项目	20项	40项	5	5	
			承担各类社会培训	≧200000人.天	500000人.天	5	5	
			助学贫困学生人数	≧2900人	3142人	5	5	
			对口扶贫点	1个	1个	5	5	
			就业安置及就业跟踪人数	3518人	3687人	5	5	
		生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	对汽车职业教育影响力	持续提高	在职教同行、汽车相关企业有明显辐射和影响力	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校生满意度	≧95.0%	100.0%	3	3		
		教职工满意度	≧98.0%	100.0%	3	3		
		用人单位满意度	≧95.0%	98.0%	2	2		
		家长满意度	≧92.0%	95.0%	2	2		
总分						100	100	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。