

2023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2023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2023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、2023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、组织人事处、宣传部统战部、教务处、计划财务处、招生与就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、审计处、发展规划处、科技处、基建处；教辅机构3个，分别为：合作交流中心、信息管理中心、质量管理中心；纪检监察机构1个；教学机构11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、艺术与服装学院、军士学院、航空工程学院、商务贸易学院、继续教育学院、基础课教学部，共计28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，2023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

2023 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	27,333.99	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	91.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,101.02	五、教育支出	36	38,101.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.80
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	14.73	八、社会保障和就业支出	39	307.54
	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	38,449.74	本年支出合计	58	38,527.59
使用非财政拨款结余	28	77.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38,527.59	总计	62	38,527.59

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

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,449.74	27,333.99		11,101.02			14.73
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20114	知识产权事务	10.00	10.00					
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	10.00					
203	国防支出	91.50	91.50					
20306	国防动员	91.50	91.50					
2030601	兵役征集	91.50	91.50					
205	教育支出	38,023.90	26,910.06		11,099.11			14.73
20503	职业教育	38,023.90	26,910.06		11,099.11			14.73
2050302	中等职业教育	18.88	18.88					
2050305	高等职业教育	38,005.02	26,891.18		11,099.11			14.73
206	科学技术支出	16.80	16.80					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060399	其他应用研究支出	5.00	5.00					
20606	社会科学	11.80	11.80					
2060603	社科基金支出	1.80	1.80					
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	307.54	305.63		1.91			
20807	就业补助	305.63	305.63					
2080712	高技能人才培养补助	160.00	160.00					
2080713	促进创业补贴	110.85	110.85					
2080799	其他就业补助支出	34.78	34.78					
20808	抚恤	1.91			1.91			
2080801	死亡抚恤	1.91			1.91			

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

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,527.59	27,051.91	11,475.68			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20114	知识产权事务	10.00		10.00			
2011499	其他知识产权事务支出	10.00		10.00			
203	国防支出	91.50		91.50			
20306	国防动员	91.50		91.50			
2030601	兵役征集	91.50		91.50			
205	教育支出	38,101.74	27,050.00	11,051.75			
20503	职业教育	38,101.74	27,050.00	11,051.75			
2050302	中等职业教育	18.88	10.88	8.00			
2050305	高等职业教育	38,082.86	27,039.12	11,043.75			
206	科学技术支出	16.80		16.80			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060399	其他应用研究支出	5.00		5.00			
20606	社会科学	11.80		11.80			
2060603	社科基金支出	1.80		1.80			
2060699	其他社会科学支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	307.54	1.91	305.63			
20807	就业补助	305.63		305.63			
2080712	高技能人才培养补助	160.00		160.00			
2080713	促进创业补贴	110.85		110.85			
2080799	其他就业补助支出	34.78		34.78			
20808	抚恤	1.91	1.91				
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91				

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

部门：湖南汽车工程职业学院

2023 年度

公开 04 表
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	27,333.99	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	91.50	91.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,910.06	26,910.06		
	6		六、科学技术支出	38	16.80	16.80		
	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	305.63	305.63		
	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	27,333.99	本年支出合计	59	27,333.99	27,333.99		
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	27,333.99	总计	64	27,333.99	27,333.99		

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

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,333.99	16,958.18	10,375.81
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20114	知识产权事务	10.00		10.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	91.50		91.50
20306	国防动员	91.50		91.50
2030601	兵役征集	91.50		91.50
205	教育支出	26,910.06	16,958.18	9,951.88
20503	职业教育	26,910.06	16,958.18	9,951.88
2050302	中等职业教育	18.88	10.88	8.00
2050305	高等职业教育	26,891.18	16,947.30	9,943.88
206	科学技术支出	16.80		16.80
20603	应用研究	5.00		5.00
2060399	其他应用研究支出	5.00		5.00
20606	社会科学	11.80		11.80
2060603	社科基金支出	1.80		1.80
2060699	其他社会科学支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	305.63		305.63
20807	就业补助	305.63		305.63
2080712	高技能人才培养补助	160.00		160.00
2080713	促进创业补贴	110.85		110.85
2080799	其他就业补助支出	34.78		34.78

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
2023 年度
公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,707.36	302	商品和服务支出	912.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,011.3	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,265.87	30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	707.86
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,776.92	30205	水费		31002	办公设备购置	82.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,384.71	30206	电费		31003	专用设备购置	600.32
30109	职业年金缴费	717.79	30207	邮电费	11.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	569.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.30	31007	信息网络及软件购置更新	25.40
30112	其他社会保障缴费	549.66	30211	差旅费	15.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1147.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.53	30213	维修（护）费	152.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.52	30214	租赁费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	630.27	30215	会议费	4.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.98	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	475.13	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	58.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	131.85	30227	委托业务费	91.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	123.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	190.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服 务支出	168.95			
人员经费合计		15,337.63	公用经费合计					1,620.55

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。

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

2023 年度

公开 07 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
科目代码	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预算财政拨款收入，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

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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

2023 年度

公开 09 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 38,527.59 万元（收入总计含使用非财政拨款结余 77.84 万元）。与上年相比，减少 6,917.73 万元，降低 15.2%，减少原因主要为响应政府“过紧日子”政策，年度财政拨款及非税收入开支均有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38,449.74 万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入 27,333.99 万元，占 71.1%，事业收入 11,101.02 万元，占 28.9%，其他收入 14.73 万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 38,527.59 万元，其中基本支出 27,051.91 万元，占 70.2%，项目支出 11,475.68 万元，占 29.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 27,333.99 万元，与上年相比，减少 3,534.72 万元，下降 11.5%，主要是因为政府“过紧日子”，财政拨款减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,333.99 万元，占本年支出合计的 70.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 3,534.72 万元，下降 11.5%，主要是因为政府“过紧日子”，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,333.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 26,910.06 万元，占 98.4%；一般公共服务（类）支出 10 万元；国防（类）支出 91.5 万元；科学技术（类）支出 16.8 万元；社会保障和就业（类）支出 305.63 万元，除教育支出外其他支出合计占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 17,159.32 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 27,333.99万元，完成年初预算的 159.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（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：年度内追加的第二批市场监督管理专项资金。

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 91.5 万元，决算数大于年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 18.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加交通技校中职免学费 10.88 万元，追加 2023 年第七批基础教育发展专项（中职教育发展）资金 8 万元。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 17,159.32 万元，支出决算数为 26,891.18 万元，完成年初预算的 156.7%，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按照上年期末人数计算的人员经费及部分项目经费预算，按生均经费标准核算后的差额在年度内追加。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（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：年度内追加的第二批科技发展专项经费-2023 年省市联合基金。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加的 2023 年专业特色智库建设经费（省社科基金项目经费）-双师工作室高质量发展研究。

7、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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加的 2023 年度社会科学成果评审委员会课题及智库课题研究经费。

8、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 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加的高技能人才培训基地补助资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 110.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加的求职创业补贴。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 34.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加的职业技能大赛湖南省参赛选手选拔集训补助资金12万元，2023年省补助校园招聘活动项目经费13.78万元，就业专项资金9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,958.18 万元，其中：人员经费 15,337.63 万元，占基本支出的 90.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、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及医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 1,620.55 万元，占基本支出的 9.6%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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，完成预算的0.0%。

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

2023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2023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

2023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

2023年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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

2023年度，会议费年初预算 18 万元，支出决算为 17.75 万元（其中：一般公共预算基本支出会议费 4.85 万元），完成年初预算的 98.6%。用于组织职教领域各类观摩会、研讨会、评审会等，共计2200余人次。内容主要为组织各类观摩会、培训会、交流研讨会、评审会、双代会等，经费支出为会议场租费 4.18 万元、会务用餐费 2.72 万元、其他费用 10.85 万元。

三类会议是组织全国数字校园现场观摩会、2023年全国师生信息素养提升实践活动职业教育专项培训会、湖南省职业教育国家级教学成果奖成果交流研讨会、学校升本验收会、学校职称评审会、学校双代会等，共计2200余人次，经费支出为会议场租费 4.18 万元、会务用餐费 2.72 万元、其他费用 10.85 万元。

培训费年初预算 200 万元，支出决算为 244.66 万元（其中：一般公共预算基本支出培训费 0.06 万元），完成年初预算的 122.3%。主要用于学院教师参加各类业务和职业技能培训；送教师进驻兄弟院校、校企合作企业研修、实践培训；组织国培省培项目等，共计 2244 人次。内容为教师参加网络培训，经费支出为 5.24 万元；组织或参加各种课程建设、各类师资研修、教学能力比赛、辅导员、双师认证、实践教学、创新团队、技能竞赛、信息化建设、双高校建设、骨干教师等培训开支 159.16 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；送教师进驻湖南工大、西安航空职院、江苏航运职院等

兄弟院校研修以及进驻学校校企合作企业实践培训开支 69.46 万元（含授课费、住宿费、交通费）；组织高职国家级教师教学创新团队专题研修等国培项目开支 10.8 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

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

2023年度政府采购支出总额 7,440.56 万元，其中：政府采购货物支出 3,275.92 万元、政府采购工程支出 2,125.89 万元、政府采购服务支出 2,038.75 万元。授予中小企业合同金额 6,545.32 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 4,608.21 万元，占政府采购支出总额的 61.93%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 58 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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。2023年整体支出 38,527.59 万元，其中：基本支出

27,051.91 万元，项目支出 11,475.68 万元，2023年度年初一般公共预算项目支出涉及项目 4 个，涉及资金 2,225.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.4%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

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

2023 年度湖南汽车工程职业学院 整体支出绩效自评报告

一、部门（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，深入推进学校人才培养、科学研究和文化事业的管理与服务工作。

（二）机构情况

学校内设机构 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、组织人事处、宣传部统战部、教务处、计划财务处、招生与就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、审计处、发展规划处、科技处、基建处；教辅机构 3 个，分别为：合作交流中心、信息管理中心、质量管理中心；教学机构 11 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、艺术与服装学院、军士学院、航空工程学院、商务贸易学院、继续教育学院、基础课教学部。

（三）人员情况

学校编制数844人，实有在职人数796人、离休人员1人、退休人员249人、聘用制人员247人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度学校一般公共预算基本支出 16,958.18 万元，其中工资福利支出 14,707.36 万元，商品和服务支出 912.69 万元，对个人和家庭的补助支出 630.27 万元，资本性支出 707.86 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度学校一般公共预算项目支出 10,375.81 万元，其中商品和服务支出 2,776.3 万元，对个人和家庭的补助支出 3,834.42 万元，资本性支出 3,765.09 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是学校实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是全面落实学校第

二次党代会精神、创建职业本科大学的奋进之年。一年来，在省教育厅精心指导和市委市政府坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展主题教育为契机，以“双高计划”建设为抓手，以服务能力提升为重点，不断加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党委领导下的校长负责制，落实立德树人根本任务，提升关键办学能力，持续改善办学条件，着力深化产教融合、科教融汇，聚焦提升内部治理能力，深入推进内涵建设和党风廉政建设，学校年度各项任务全面完成，“升本”取得阶段性胜利，国家级教育成果一等奖实现零的突破。

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 2023 年度整体支出开展了绩效自评。

1. 运行成本方面

学校党委合理调度有限资金，确保学校刚性支出、“双高”建设、“升本”建设的资金需求，严格规范资金管理，提高资金配置效益和使用效率。2023年度支出合计38,527.59万元，其中基本支出27,051.91万元，占70.21%，项目支出11,475.68万元，占29.79%。

2. 管理效率、履职效能方面

(1) 不断加强党的全面领导，把准把牢办学方向

2023 年学校从夯实政治根基、锤炼党性修养、筑牢组织基础、守牢意识形态阵地、强化正风肃纪方面发力，取得可喜成绩：申报全省高校党组织“对标争先”建设计划第三批项目，获评“党建工作示范高校”1 个，获评“标杆院系”“样板支部”各 1 个，获评“全省高校党支部书记双带头人标兵”“党务工作示范岗”“青年教工党员示范岗”各 1 人；立项全国高校思想政治教育工作“十大育人”精品项目 1 个；获全国职业教育中华传统美德教育优秀成果建设培育项目“优秀案例奖”1 个；全省教育系统新闻考核获评“一类”等次，学院官微获评“2022-2023 年度全国职业院校官微五十强”；获评“株洲市民族团结进步创建示范单位”；获评“株洲市廉洁文化示范点”。

（2）不断聚焦“升本”“双高”建设中心工作，提质提升办学能力

——立德树人有新成效。《智匠E站：高职院校网络育人探索与实践》获批教育部2023年度高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目；在第四届湖南省高校思想政治理论课教学展示活动思政课教学竞赛中获奖4项；学校体育代表队参加2023年第21届全国大学生田径锦标赛，获得4枚金牌；学校军士生在全国大学生国旗护卫队展示赛中荣获冠军；营销2003班李梦亭同学荣获“全国优秀大学生党员”称号；航空工程学院无人机应用技术专业李桃春同学荣获湖南省高校第三届“最美大学生”

称号，并入选2023年度湖南十大教育新闻人物。学校荣获湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位，并连续五年获评全省高校心理健康教育先进单位。

——中心工作有新进展。学校通过省第四届高等学校设置评议委员会专家组升本评估验收现场考察、集体评议，完成接受国家高评委专家组现场考察；高质量推进“双高”建设工作。

——师资水平有新提升。学校引进博士37名，副教授以上职称人才5名。学校9个师资建设项目成功立项为湖南省“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目。新能源与智能网联汽车技术教师团队成功入选第三批“全国高校黄大年式教师团队”。学校获教育部首批国家级职业教育教师教学创新团队授牌。

——人才培养有新突破。《智课程、智课堂、智评价：湖南汽车工程职业学院课堂革命10年探索》和《面向产业升级的汽车专业建设创新与实践》分别获国家级教学成果奖一、二等奖。牵头主持的国家级“汽车智能技术”专业教学资源库顺利通过教育部验收，这是学校取得的又一个国家级标志成果。学生参加技能竞赛省赛共获奖66项，国赛共获奖8项；教师技能大赛省赛获奖10项，国赛获奖1项；学生参加大学生创新创业国赛共获奖5项，省赛共获奖14项，教师团队创新创业教学竞赛国赛荣获一等奖。

——智慧校园有新业态。全力打造职业教育信息化标杆学校，创设并全校推广“智课堂”、5G“云平台”等智慧教学应用场

景，升级智慧教室104间、智慧实训场地87个、学生活动场所24个，建立了“智慧大脑”可视化模块。

3. 社会效应方面

学校紧盯大局大势大事，聚焦科教兴国使命，践行高校时代担当，以深化产教融合为重点，以科教融汇为新方向，有力促进招生就业提质，强化社会培训教育，不断提升服务区域经济社会发展能力。

（1）持续深化产教融合

年内与合作企业共建了两个产业学院——航海产业学院、远度无人机产业学院，中车电动产业学院获评“株洲市优秀产业学院”，年内新增了厦门翔禹航空服务有限公司等校企合作企业24个。学校作为首批试点合作院校，入选保时捷售后职业教育（PAVE）项目。依托鲲鹏产业学院，与株洲市人才集团共建“株洲市数字技能人才培养中心”，助力株洲市数字技能人才培养。

（2）持续探索科教融汇

2023年，学校获国家发明专利授权32项，完成52件国家专利转移转化，获得151项课题立项，首次荣获国家科普竞赛三等奖，首次荣获湖南省优秀社会科学普及作品奖，荣获株洲市社科成果奖5项。

（3）持续创新就业创业模式

学校出台《湖南汽车工程职业学院访企拓岗制度》，举办招聘会 198 场，提供招聘岗位 16730 个，毕业生就业率达 93%以上，学校连续四次获评湖南省高校就业创业工作“一把手工程”工作优秀单位，并荣获 2023 年度数字化招生创新奖。

（4）持续提升培训服务质量

立项了2023年国家级职业教育“双师型”教师培训基地、株洲市退伍军人技能培训定点机构、株洲市高技能人才培训基地。全年完成了学历教育自考培训人数820人，社会培训人数6334人。对接地方行业企业，服务地方经济，承接了财政、劳动人社和司法部门职业资格考试，参考人数共计33959人。首个海外“芙蓉汽车学院”“节能与新能源汽车技术国际人才培训基地”，在马来西亚苏丹依德理斯教育大学揭牌成立。

4. 可持续发展能力方面

（1）持续改善治理效能

学校紧扣事业发展新形势、新要求，不断健全办学机制，优化管理制度机制，持续推进学校制度体系建设，治理效能和服务质量显著增强，社会影响力和美誉度显著提升。

（2）持续推进职普融通

——开展本科办学试点。与湖南工业大学以“4+0”的培养模式培养本科层次技术技能人才，首批招生 80 人。

——开展职普融合办学。在株洲市示范性综合实践基地基础上，举办湖南汽车工程职业学院附属中等职业学校，实行一

校两牌。

5. 服务对象满意度方面

学校办学水平不断升级，内涵发展持续提速，师生幸福感、满意度稳步提升，用人单位、家长满意度持续增长。教职工满意度达到99.65%，在校生满意度98.32%，毕业生满意度96.78%，用人单位满意度98.15%，家长满意度96.83%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“特定目标类专项资金”1300万元，年中执行调增282.81万元，实际支出1582.81万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）双高校建设经费项目

年初预算1000万元，项目支出1000万元。该项目经费主要用于支持高水平专业群建设、高水平双师队伍建设、创新人才培养。2023年，是“双高计划”建设验收之年，学校全力推进“双高计划”项目建设，人才培养质量、专业内涵建设、综合办学实力、社会服务能力等各方面得到进一步提升。学校“双高计划”建设项目学校层面总任务554项，汽车智能技术专业群层面总任务373项，任务完成率均为100%。

（2）助学金项目

年初预算300万元，年中市级财政追加282.81万元，项目支出582.81万元。该项目经费主要用于贫困学生助学金发放。2023年学校助学金项目共计3722.37万元，其中转移支付项目资金

3139.56万元，市级配套资金582.81万元，共计完成了16名国家奖学金、547名国家励志奖学金、3799名贫困学生助学金、685名义务兵补偿学费的发放，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，激励了学生积极向上、锐意进取，学生及家长满意度均达到99%以上。

2. 年初预算项目“其他运转类专项资金”381.62万元，年中执行调增261.32万元，实际支出642.94万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）中职免学费资金项目

年初预算378万元，年中市级财政追加261.32万元，项目支出639.32万元。主要用于中职部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出。经费补助为保障学生良好的学习氛围和学习环境提供了有力支持，2023年中职部取得了可喜的成绩：高考录取率达82.2%，录取率居株洲市职业学校之首；计算机专业入选2023年湖南省楚怡教师创新团队；在湖南省、株洲市学生技能竞赛中荣获多项荣誉。

（2）心理健康教育专项项目

年初预算3.62万元，项目支出3.62万元。主要用于学生心理团建活动开支。以心理团建活动为载体，利用“5.25”“10.10”等时间节点开展大学生身心健康专题教育活动，经常性开展心理素质拓展、心理沙龙、校园心理情景剧等活动，帮助学生养成理

性平和乐观向上的心态。2023年，学校再次荣获“湖南省高校心理健康教育先进单位”称号。

七、存在的问题及原因分析

学校预算管理围绕绩效目标进行，以绩效目标为核心导向，按照事前设定，事中跟踪，事后评价的流程执行，同时以部门或项目为单位建立责任制。2023年在全校师生的共同努力下，履职效能不断提升，各项绩效目标完成良好，各种预算支出执行与绩效目标完成没有负向偏差。但在预算执行过程中，也存在如下不足：

- 1.预算绩效目标设定有待进一步细化，预算执行过程跟踪的及时性需要加强，预算绩效评价监督有待进一步深入；
- 2.项目库管理有待加强；
- 3.财务工作信息化水平有待提高。

八、下一步改进措施

- 1.进一步细化绩效目标，建立绩效目标库，做到目标设定清晰，可量化、可评价，通过信息化手段实施全过程跟踪及监督评价；
- 2.通过信息化手段实现项目库管理，严格按照申报、评审、入库、实施流程执行；
- 3.积极推动财务信息化建设，提高财务管控的效率和质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将按照要求在学校门户网站和

政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		湖南汽车工程职业学院					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30039.32	38527.59	38527.59	10	100%	10
	按收入性质分：38527.59			按支出性质分：38527.59			
	其中：一般公共预算：27333.99			其中：基本支出：27051.91			
	政府性基金拨款：			项目支出：11475.68			
	纳入专户管理的非税收入拨款：11101.02						
	其他资金：92.58						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.党建工作方面，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进“红色湖汽·匠心党建”工程，完成“对标争先”年度建设任务。</p> <p>2.双高建设方面，继续打造技术技能人才培养高地、技术技能创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍，提升校企合作水平、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平。</p> <p>3.师资队伍建设方面，加强师德师风建设，引培高层次人才（教授、博士），推进和建设国家级、省级教师团队和名师大师工作室，开展顶尖人才服务激励计划，加强教师培养培训。</p> <p>4.新校区建设方面，新增用地96.3亩，新增建筑面积9.7万平方米。完成学院维修改造；室内体育场维修改造。</p> <p>5.改善教学条件方面，完善实训室管理信息化建设；优化和开发实训教学资源；推动图书馆信息化服务建设和图书馆文化建设。做好实训室管理维修、实训教学耗材管理使用。</p> <p>6.学生工作方面，加强大学生思想政治教育，加强辅导员队伍建设，做好学生日常教育管理工作，精准资助贫困学生。</p> <p>7.信息化建设方面，整体推进智慧校园二期建设，西校区有线网络改造升级；教学终端改造升级，建设智慧教室、自助式录播室等教学场地；对全校教室进行智能化改造升级；建设实训室管理、项目管理等信息系统，同时打通各业务系统，实现教、学、督、评一体化管理。建设职业院校校级智慧教育平台，推进数字化转型，建设智慧教育平台；建设智慧大脑校级数据中台，向教育部推送学校各类实时数据。</p> <p>8.招生就业方面，提高招生质量，招生人数保持不低于5000人，加大重点高中生源校招生宣传力度，着力提升录取分数线；提升就业品质，在疫情防控常态下，创新方式方法，拓展思路，为毕业生搭建互动平台，尤其是加强服务地方经济的能力，提升毕业生就业品质。着力2023届毕业生就业率不低于90%，毕业生本省就业率不低于50%，毕业生本市就业率不低于20%。</p> <p>9.社会培训方面，积极拓展社会培训，大力推进技术技能人才培训，优化培训结构，提升高端定制培训及技能等级认定</p>			<p>1.党建工作方面，学校从夯实政治根基、锤炼党性修养、筑牢组织基础、守牢意识形态阵地、强化正风肃纪方面发力，取得可喜成绩。</p> <p>2.双高建设方面，有序推进学校首轮国家“双高”建设的验收工作，已将全部验收资料上传系统。</p> <p>3.师资队伍建设方面，学校加快人才引进，组织各类培训、聚力团队建设，教学、科研能力大幅提升。</p> <p>4.新校区建设方面：新增用地及产教融合基地建设前期工作完善中，维修改造高质量完成。</p> <p>5.改善教学条件方面：升级智慧教室104间、智慧实训场地87个、学生生活场所24个，智慧图书馆一期已投入使用，图书馆文化长廊已建成。</p> <p>6.学生工作方面，学校不断深化三教改革，培育了多项在线精品课程，省级优质教材等，学生各项技能竞赛、创业大赛奖项数量再创新高。</p> <p>7.信息化建设方面：全力打造职业教育信息化标杆学校，创设并全校推广“智课堂”、5G“云平台”等智慧教学应用场景，建立了“智慧大脑”可视化模块。</p> <p>8.招生就业方面：完成招生录取6300人，生源质量和结构都有较大改善，荣获2023年度数字化招生创新奖；举办招聘会198场，提供招聘岗位16730个，毕业生就业率达93%以上，学院连续四次获评湖南省高校就业创业工作“一把手工程”工作优秀单位。</p> <p>9.社会培训方面：开拓高端定制培训业务，成功申报立项了2023年全国双师型教师培训基地、株洲市退伍军人技能培训定点机构、株洲市高技能人才培训基地。</p> <p>10.科研服务方面：2023年，学院在发明专利授</p>			

工作，做好社会服务。完成社会培训40000人日。 10. 科研服务方面，持续开展技术创新活动，持续为中小微企业提供技术攻关、产品研发、生产工艺改进、技术标准制订；持续实施“登峰计划”遴选第三批“登峰计划”支持项目；升级科研创新平台环境，加强校内省部级科技创新平台管理；持续实施“科技项目培育计划”，遴选第三批校级科技创新与攻关重点培育项目；组织成果申报与转化，组织教学成果、科研成果奖的申报，推动科研成果转化。					权数、转移转化数和多个类别省级课题立项数均居湖南省高职院校之首。			
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	新招全日制学历大专生人数	≥5000人	6300人	2	2	增加招生计划
			创建省级教学创新团队或名师大师工作室	≥2个	7个	2	2	引进博士教授，教学能力提升
			新建或升级专业基础实训室	≥20个	20个	2	2	
			教师获省级以上奖项	≥10项	14个	2	2	
			引培博士/教授	≥3个	42个	2	2	因学校加快升本工作进程需要
			授权发明专利	≥15项	32项	2	2	引进博士教授，科研能力提升
			立项省级课题	≥30项	68项	2	2	引进博士教授，科研能力提升
			职业教育技能大师工作室	≥2个	3个	2	2	
			教学标准/行业标准开发	≥10个	12个	2	2	
			创建国家级教学创新团队	≥1个	1个	3	3	
			国家级教学成果奖	≥1项	2项	3	3	重大突破
			省级创新创业大赛获奖	≥6项	6项	2	2	一等奖
			国家级创新创业大赛获奖	≥2项	5项	2	2	人才培养新突破
			省级技能竞赛获奖	≥45项	66项	3	3	人才培养新突破
			国家级技能竞赛获奖	≥4项	8项	3	3	人才培养新突破
			国家规划教材	≥3本	13本	2	2	引进博士教授，教学科研能力提升
			在校学生人数	≥19777人	21578人	2	2	增加招生计划
			新招全日制学历中专生人数	≥800人	1117人	2	2	增加招生计划

		质量指标	具有双师素质的专任教师占专任教师比例	≥60%	66.27%	2	2	
			招生录取分数线	逐年提升	录取分数线逐年提升，特别是军士生，录取超过湖南省本科控制分数线考生60人，占比5.73%。	2	2	
			学生毕业设计、专业技能抽查合格率	100%	100%	2	2	
			实训室设备完好率	≥95%	99.5%	2	2	
		时效指标	任务年度完成度	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科研成果转化	≥5项	52项	3	3	引进博士教授，科研成果转化新突破
		社会效益指标	培训社会人员数	≥40000人日	95122人日	3	3	2023年新增立项3个社会培训基地
			毕业生本省就业率	≥50%	61.26%	3	3	
			毕业生就业率	≥90%	93%	3	3	
			新增深度合作企业	≥5家	10家	3	3	新增航海专业，相应合作企业增加
			乡村振兴工作取得良好效果	考核达标	校领导助力，取得良好成效。	3	3	
			学生责任伤亡率、群体性事件发生率、贫困学生辍学率	0	0	3	3	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%	40.11%	3	3	
		可持续影响指标	对汽车职业教育影响力	持续提高	学校持续做强做优汽车特色，位列汽车职业教育第一方阵。	3	3	
			促进产教深度融合的长效机制	逐步健全	制定《湖南汽车工程职业学	3	3	

					院校企合作、产教融合三年行动计划（2023-2025）》等制度文件，产教融合长效机制逐步健全。			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	98.32%	5	5	
			用人单位满意度	≥90%	98.15%	5	5	
	成本指标 (0分)	经济成本指标	/	/	/			
		社会成本指标	/	/	/			
		生态环境成本指标	/	/	/			
总分						100	100	

填表人：周辉 填报日期：2024.4.28 联系电话：13789097966 单位负责人签字：尹万建