

**2023年度
湖南铁路科技职业技术学院
部门决算**

目录

第一部分湖南铁路科技职业技术学院单位概况

- 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

湖南铁路科技职业技术学院 单位概况

一、 部门职责

株洲市湖南铁路科技职业技术学院是副厅级市属高职院校，是全额拨款的公益二类事业单位，属市一级预算单位，无下属机构，其职责是培养高职人才。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。湖南铁路科技职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战处、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处（团委）、后勤保卫处、资产管理处、审计处、发展规划处、评建督导处、校企合作处、纪检监察室、科研中心、信息中心、图书馆、铁道机车学院、铁道车辆学院、铁道运输管理与经济学院、铁道工程与信息学院、铁道供电与电气学院、继续教育与国际学院、智造创客学院、基础课部、思想政治课部、体育部。

（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铁路科技职业技术学院本级。

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：湖南铁路科技职业技术学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,524.44	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	13.92
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,998.47	五、教育支出	36	24,416.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,522.92	本年支出合计	58	24,522.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,522.92	总计	62	24,522.92

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

公开02表
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

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		24,522.92	14,524.44	0.00	9,998.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,388.76	14,390.29	0.00	9,998.47	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.85	27.85	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

公开03表
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

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		24,522.92	18,745.87	5,777.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,388.76	18,745.87	5,642.89	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.85	0.00	27.85	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：湖南铁路科技职业技术学院

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	14,524.44	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	13.92	13.92	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,418.43	14,418.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.08	55.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.01	29.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,524.44	本年支出合计	59	14,524.44	14,524.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,524.44	总计	64	14,524.44	14,524.44	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

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		14,524.44	9,276.39	5,248.06
2050299	其他普通教育支出	28.14	0.00	28.14
2060603	社科基金支出	0.49	0.00	0.49
2012304	民族工作专项	8.00	0.00	8.00
2050305	高等职业教育	14,390.29	9,276.39	5,113.91
2060203	自然科学基金	4.68	0.00	4.68
2080799	其他就业补助支出	9.66	0.00	9.66
2030601	兵役征集	13.92	0.00	13.92
2080713	促进创业补贴	19.35	0.00	19.35
2060799	其他科学技术普及支出	15.17	0.00	15.17
2060699	其他社会科学支出	6.89	0.00	6.89
2060599	其他科技条件与服务支出	27.85	0.00	27.85

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

公开06表

金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

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	7,974.23	302	商品和服务支出	772.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,195.72	30201	办公费	27.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	33.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,595.75	30203	咨询费	60.58	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,776.11	30205	水费	70.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	753.32	30206	电费	115.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	376.67	30207	邮电费	46.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.36	30211	差旅费	94.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	626.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	290.12	30213	维修（护）费	0.00	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	529.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	414.13	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	29.96	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	4.97	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	110.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.55	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	118.74			
人员经费合计		8,504.12	公用经费合计					772.27

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

公开07表
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2023年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南铁路科技职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

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
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。

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24522.92万元。与上年相比，增加174.12万元，增长0.7%，主要是2023年人员增加，工资福利支出增加，导致2023年收支较2022年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24522.92万元，其中：财政拨款收入14524.44万元，占59.2%；事业收入9998.47万元，占40.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24522.92万元，其中：基本支出18745.87万元，占76.4%；项目支出5777.04万元，占23.6%。

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14524.44万元，与上年相比，减少1393.34万元，降低8.8%，主要原因是2023年学生人数减少，生均拨款减少，专项资金拨款减少。

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14524.44万元，占本年支出合计的59.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1393.34万元，降低8.8%，主要原因是2023年学生人数减少，生均拨款减少，专项资金拨款减少。

（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14524.44万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出14418.43万元，占99.3%；国防（类）支出13.92万元，一般公共服务（类）支出8万元，科学技术（类）支出55.08万元，社会保障和就业（类）支出29.01万元，合计占比0.7%。

（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9767.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为14524.44万元，完成年初预算的148.7%，其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排，年中追加用于体育毬球事业发展。

2. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排，年中追加用于大学生征兵动员及宣传等各项兵役征集工作。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为9767.06万元，支出决算为14418.43万元，完成年初预算的147.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算一般公共预算资金未安排单位运转经费，同时学校为提升办学质量，满足学生实习实训需求，学校的资本性支出增加。

4. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目，系第二批创新型省份建设专项资金（省自然科学基金），用于省社科联基金课题项目支出。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目，系第八批创新型省份建设专项资金。

6. 科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目，系社科联课题等补助资金，用于2023年专业特色智库建设经费（省社科基金项目经费）-长株潭一体化区位推进策略研究等两项课题支出。

7. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目，系2023年度第十一批创新型省份建设专项资金，用于科研方面支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目，系2023年省智库建设

经费。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目用于支付毕业生求职创业补贴。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出

年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目用于校园招聘活动补助。

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9276.39万元，其中：人员经费8504.12万元，占基本支出的91.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费772.27万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0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，未购置公务用车。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30万元，支出决算为4.58万元（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15.3%。用于召开湖南省高职数学研讨会、专精特产业学院成立大会、政校企合作对接会等，人数92人，内容为政校企合作协议签订、新研究方向发布等，经费支出为会务用餐费2.80万元、其他费用1.78万元。均为三类会议。

培训费年初预算100万元，支出决算为175.56万元（其中：一般公共预算基本支出培训费137.06万元），完成年初预算的175.6%。用于开展教职工师德师风培训、业务素质培训，职业技能培训等，人数522人，内容为新进教师职业技能、业务素质培训，教职工在岗素质与技能培训，经费支出为175.56万元。

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5620.74万元，其中：政府采购货物支出3342.38万元、政府采购工程支出954.72万元、政府采购服务支出1323.64万元。授予中小企业合同金额3330.88万元，占政府采购支出总额的59.3%，其中：授予小微企业合同金额3200.71万元，占政府采购支出总额的56.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上设备30台（套）；单位价值100万元以上设备17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，我部门组织对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24522.91万元，其中：基本支出18745.87万元，项目支出5777.04万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金1173.17万元，占一般公共预算项目支出总额的22.4%。

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

2023年度湖南铁路科技职业技术学院 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南铁路科技职业技术学院（以下简称“学院”）的主要职责是服务地方经济，培养高职人才，是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属预算单位，现有处室27个，与上年保持一致。学院年末在职人员557人，年末学生人数11563人，比上年度11948人减少385人，毕业生人数多于新生，导致在校学生人数较上年度有所下降。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算收入14524.44万元，其中年初预算9767.06万元，调整追加4757.38万元。

2023年一般公共预算支出14524.44万元，其中基本支出9276.38万元，项目支出5248.06万元，结余结转0万元。

（一）基本支出情况

2023年度学院一般公共预算资金预算基本支出9276.38万元。其中工资福利支出7974.23万元，商品和服务支出772.26万元，对个人和家庭的补助支出529.89万元。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算资金年初预算安排项目支出1070万元，含高职奖助学金专项270万元，高职生均800万元。一般公共预算项目实际支出5248.06万元。其中商品和服务支出609.70万元，对个人和家庭的补助支出2034.37万元，资本性支出

2603.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

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。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本单位基本支出18745.87万元，含工资福利支出12423.19万元，商品和服务支5697.58万元，对个人和家庭的补625.10万元。项目支出5777.04万元，其中债务利息支出528.98万元，资本性支出2603.99万元，商品和服务支出609.70万元，对个人和家庭的补助支出2034.37万元；项目支出中含高职奖助学金支出373.17万元，高职生均专项支出800万元。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是教育部实施提质培优行动计划的收官之年，也是学校“双高”建设的攻坚之年、内涵建设的提质之年、作风建设的深化之年。在省教育厅的悉心指导和株洲市委、市政府的正确领导下，全面落实立德树人根本任务，锚定学校第三次党代会确定的目标任务，胸怀校之大计，打造实力铁科，不断推动学校高质量发展，各

项事业取得了新的成效。

1. 重点工作取得大进展

升本工作进入新阶段。完成了相关数据采集和申报材料优化工作，现已提交省教育厅。双高建设实现新突破。立项国家级项目2项，推荐教育部项目6项，完成国家级教师团队中期检查和3个省级专业教师团队验收工作，立项2个“楚怡”教师教学创新团队、1个“楚怡”思想政治教育教学创新团队、3个“楚怡”名师工作室、2个“楚怡”工坊，成功入选了湖南省“楚怡”文化传承基地。争先晋位迈上新台阶。2门课程认定为国家级精品在线精品课程，6门课程认定为省级在线精品课程，6门课程立项为省级在线精品课程建设项目，4门课程认定为省级一流线下核心课程；2本教材认定为“十四五”职业教育国家规划教材，1本教材认定为省优质教材；立项教育部“智慧教育平台赋能职业院校劳动教育应用实践”共同体项目；在中国国际大学生创新大赛（2023）中获得2金1银；在2023年职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中，获国家级奖项1项，省级奖项8项，再创历史新高。

2. 教学育人形成大格局

教师队伍建设稳步增强。6人入选省级中青年骨干教师和国内访问学者；5人获全国铁路“尼红奖章”“全国铁路青年岗位能手”等省级以上表彰，2人获“2023年株洲市优秀教育工作者”“株洲市青年科技之星”；余滢教授入选教育部新时代职业学

校名师（名匠）名校长培养计划、张灵芝教授获省芙蓉教学名师。人才培养质量不断提高。学生团队在各级各类竞赛中获国家级奖项6项，省级奖项72项；学校获评“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位”“湖南省高校心理健康教育先进单位”“湖南省三下乡暑期社会实践活动重点团队”“株洲市优秀志愿服务集体”等；在国铁集团组织的高职院校综合培养质量评价排名中进入全国前10。招生就业品牌持续擦亮。新生报到率97.62%，创历史新高；2023届毕业生就业去向落实率95.43%，困难群体就业率100%，2022年毕业生平均月薪达到6313元，排名全国高职院校第10，湖南省第一；学校连续第8次获评全省就业创业“一把手工程”优秀单位，被省教育厅推荐参评“全国高校毕业生就业创业工作示范单位”。

3. 服务能力得到大提升

教学科研成果丰硕。3个专业在国铁集团高职院校培养质量排名第一；成功承办2023年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛——现代电气控制系统安装与调试、光伏电子工程的设计与实施、城轨智能运输赛项3个赛项；立项各级各类课题166项，授权发明专利11项、实用新型专利10项；签订7项横向课题合同，合同金额886500元；彭举获市第六届优秀社会科学专家，刘宝磊获优秀青年社会科学专家，张灵芝等获省教育科学研究优秀成果三等奖。产教融合更加深入。与34家企业签订校企合作协议，成功立项国家“专精特新产业学院”，顺利挂牌株洲市

“专精特新”产业学院，与企业共建“时代工匠”等6个产业学院。国际交流稳步推进。招收第五批泰国斯巴顿大学留学生来校学习；与德国莱茵科斯特集团、中北非职业教育创新联盟、英国国家学历学位评估认证中心等单位签订了合作协议，成为首批中北非国家职业技术学院暨“中文+职业技能”基地建设单位；学校成功入选全球工匠联盟（亚太区）、海外“桥梁计划”和中北非国际教育创新联盟中方理事会副理事长单位，荣获“职业教育对外交流与合作典型院校”。

4. 治理能力实现大改善

党建引领有力凸显。打造了1个国家级、3个省级党建示范点，“全国党建工作样板支部”顺利通过验收；揭牌成立马克思主义政治经济学与乡村振兴研究所，助力乡村振兴工作，向醴陵市板杉镇板杉村、明月镇水口山村拨付乡村振兴帮扶资金50万元。办学条件持续改善。完成活动中心、教学楼、办公楼、高压配电系统、中央空调系统、电梯、中心泵房、实训室、学生宿舍洗漱间、体育健身场地等的提质改造，在职教园学校中率先安装食堂空调，新采购纸本图书2.67万册、电子图书5万册。学校荣获“湖南省文明标兵校园”。“全国学校急救教育试点单位”“全国铁路青年安全生产示范岗”“省红十字智能应急救援示范中心”“省学生资助研究会先进单位”；入选国家全民数字素养与技能培训基地，获得国家第一批数字校园建设试点院校等一系列国家级项目。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“高职奖助学金”专项资金，年初预算270万元，年中执行调增103.17万元，实际支出373.17万元，结余结转0万元；“高职生均”专项资金，年初预算800万元，实际支出800万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）高职奖助学金项目

2023年高职院校助学金项目支出373.17万元，主要用于支持贫困学生顺利完成学业。我院助学金项目按照学生家庭情况资料提交、班级民主评议认定等步骤进行，根据家庭经济困难认定等级进行资助。资助标准为一等4400元/人.学年、二等3300元/人.学年、三等2200元/人.学年。2023年学院助学金项目共支付1075.41万元，其中转移支付项目资金702.24万元，市级配套资金373.17万元；该项目完成退役士兵国家助学金投入39.08万元，春季学期退役士兵国家助学金资助147人次，秋季学期退役士兵国家助学金资助149人次，合计资助296人次；完成国家助学金投入1036.33万元，春季学期国家助学金资助2817人次，秋季学期国家助学金资助2653人次，合计资助5470人次；2023年资助学生共计资助5766人次。

（2）高职生均项目

主要内容是为提升教育教学质量，及时购置教学实训所需设备，满足授课与实训需求。该项目年初预算800万元，实际支出800万元。学院严格按照专项资金管理规定，专款专用，及时

完成设备验收与款项支付，有效改善教育教学设备条件。

七、存在的问题及原因分析

1.年初绩效目标不够细化，预算支出与实际支出尚存在偏差，预算执行程度有待进一步提升。

2.财务工作信息化水平有待提高。

3.财政指标下达时间较晚，不利用高效分配指标类型，导致年底发生较多退单和指标结余。

八、下一步改进措施

1.进一步细化绩效目标，加强绩效管理。提高预算编制水平及质量，跟踪预算执行情况，提升预算执行效率。

2.以信息化手段提升管理效能，加强对财务人员的信息技术及专业基础知识的培训，加强“业财融合”推进。

3.加强沟通与对接，及时掌握财政指标拨付动态，做好指标分配准备工作，提升年底指标分类的精准性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我院经过不懈的努力，财政公用资金预算完成率达到100%，预算绩效管理工作取得了一些成效，提高了预算管理意识。但少量项目资金由于资金下拨较晚且尚处建设期故未全额使用完。今后我院将加强项目资金的绩效管理，提升项目资金使用效率与效果，引导教职工们重申报的同时重建设，不断提升学院整体的科研水平与项目建设质量。

- 附件：
1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2023年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023年度项目支出绩效自评表

附件1-1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	600		461		76.83%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	11.49		97		29.66	
1、公务用车购置和维护经费	7.7		12		6.42	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	7.7		12		6.42	
2、出国经费	0		50		10.85	
3、公务接待	3.79		35		12.39	
项目支出：	0		1070		1173.17	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		1070		1173.17	
高职生均			800		800	
高职奖助学金			270		373.17	
公用经费：	5135.44		9041.05		5697.58	
其中：办公经费	71.19		50		53.82	
水费、电费、差旅费	454.98		520		496.6	
会议费、培训费	127.28		130		180.14	
政府采购金额	10561.97		6117.2		5620.74	
部门基本支出预算调整			-1921.2		18745.87	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施						

附件1-2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			湖南铁路科技职业技术学院							
年度预算申请 (万元)				年初预算 (万元)	全年预算 (万元)	全年执行 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	21737.07	24522.91	24522.91	10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:		14524.44		其中: 基本支出:	18745.87		
			政府性基金拨款:		0.0					
			纳入专户管理的非税收入拨款:		9998.47		项目支出:	5777.04		
			其他资金		0.0					
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			1. 补齐配强思政教师、辅导员队伍 2. 开创招生就业工作新局面; 3. 全力创建职业本科学校; 4. 实施人才引育 5. 实施融合发展 6. 打造创新创业引领高地和校园文化特色品牌。				1. 升本工作进入新阶段。2. 双高建设实现新突破。3. 教学育人形成大格局 4. 招生就业品牌持续擦亮。5. 服务能力得到大提升。			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	立项省部级科研项目	20	32	5	5			
			建设“慕课”课程	10	86	8	8			
			立项省级以上教育教学项目	2	8	5	5			
			引进硕士、博士人数	30	52	6	6			
		质量指标	学生获得省级技能竞赛奖项	6	77	6	6			
			教师省级获奖	2	8	6	6			
			培养名师大师、青年骨干教师、访问学者	3	8	6	6			
			发明专利申请及授权	3	11	6	6			
			创新创业获国家级奖项数量	2	4	6	6			
		时效指标	各项工作完成时间	12. 31	12. 31	2	2			
	效益指标	经济效益指标	/	/						
		社会效益指标	新生报到率	95%	97. 6%	6	6			
			毕业生初次就业率在全省	90%	95. 43%	6	6			
			毕业生专业对口就业率	83%	85%	5	5			
			毕业生本地就业人数	450	486	5	5			
		生态效益指标	/	/						
		可持续影响指标	/	/						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业满意度	90%	92%	6	6			
			有就业意愿的就业困难毕业生就业率	100%	100%	6	6			

附件1-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		高职奖助学金						
主管部门		湖南铁路科技职业技术学院			实施单位	湖南铁路科技职业技术学院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	270	373.17	373.17	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	270	373.17	373.17	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学院 2800 多名家庭经济困难学生的资助,保障每一名学生不因贫而失学。			完成学院 5700 多名家庭经济困难学生的资助,保障每一名学生不因贫而失学。				
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	数量指标	助学金资助覆盖率	100%	100%	5	5	
			资助学生人数	2817	5766	5	5	
		质量指标	困难学生入库率	25%	25%	10	10	
			资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
	资助时间		2023 年春季和秋季	2023 年春季和秋季	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否降低了国家助学金受助学生家庭经济负担	是	是	2	2	
			是否降低了退役士兵助学金受助学生家庭经济负担	是	是	2	2	
		社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	100%	100%	2	2	
			原建档立卡贫困子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	2	2	
			生态效益指标	对家庭经济困难学生的关心关爱率	100%	100%	2	2
		可持续影响指标	受助学生零犯罪达标率	100%	100%	2	2	
			是否提高了国家助学金受助学生的积极性	是	是	4	4	
				是否提高了退役士兵国家助学金受助学生的积极性	是	是	4	4
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	98%	100%	5	5
	受助家长满意度			98%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	一等 4400 元/学年, 二等 3300/学年, 三等 2200 元/学年	一等 4400 元/学年, 二等 3300/学年, 三等 2200 元/学年	10	10		
		退役士兵国家助学金标准	3300 元/学年/人	3300 元/学年/人	5	5		
总分						100	100	

附件1-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高职生均							
主管部门	湖南铁路科技职业技术学院				实施单位	湖南铁路科技职业技术学院		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		800	800	800	10		0
	上年结转金额		0	0	0	10		0
	其它资金		0	0	0	10		0
	年度资金总额		800	800	800	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按质完成设备安装与验收，确保教育教学工作有条不紊进行				按时按质完成设备安装与验收，确保教育教学工作有条不紊进行			
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
	成本指标	经济成本指标	同类产品平均购置成本	低于	低于	10	10.00	
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	10	10.00	
			采购需求满足率	≥95%	96%	5	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10.00	
			新购设备利用率	≥90%	95%	10	10.00	
		时效指标	偿付及时率	100%	100%	5	5.00	
			资金支付时间	按进度及时支付	按进度及时支付	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	新生报到率	≥95%	97.6%	10	10.00	
			学生就业率	≥90%	95.43%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥90%	95%	5	5.00	
			学生满意率	≥90%	95%	5	5.00	
			供应商满意率	≥90%	95%	5	5.00	
总分						100	100.00	