2022年度

湖南省汽车技师学院部门决算

**目录**

第一部分 湖南省汽车技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

主要承担为我省机械装备制造业特别是汽车制造产业培养高级技术工人的职能，面向装备制造业、汽车行业、信息产业，培养高级技师、技师和高级技工等一线急需工种的高端技术工人。

学院坐落在邵阳市宝庆东路158号，现占地151.35亩，建筑面积11.25万平方米，总资产1.2亿余元，实训教学设备原值4000多万元。设有长沙校区和智能制造、电气、经管、汽车4个系，学制教育在校学生6500余名。建立了以汽车检测与维修、汽车装配与调试、汽车电气与信息化技术、模具制造与设计、数控加工与维修为龙头，车、钳、电、焊、商贸和管理事务类专业为基础的专业设置新格局，开设了基本覆盖汽车产业链所需的18个专业工种，建有汽车检测与维修、汽车电气与信息化技术、模具技术、钳工、焊接技术、数控加工、车工技术、自动化技术、模具拆装测绘、电子技术等30个实训中心（室）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）学院内设办公室、组织人事处、计划财务处、教务处、纪检督察室、督导室、后勤与国有资产管理处、招生就业培训处、学生工作部 9 个党政管理科室，有汽车工程系、智能制造系、电气工程系、经济管理系、长沙校区共 5 个教育教学机构。

湖南省汽车技师学院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省汽车技师学院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：湖南省汽车技师学院 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,217.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | | | 五、事业收入 | 5 | 1,053.52 | 五、教育支出 | 35 | 7,837.26 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 547.50 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 242.00 | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 250.00 | | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 484.00 | | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | | | **本年收入合计** | 27 |  | **本年支出合计** | 57 | 9360.76 | | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 209.45 | 结余分配 | 58 | 0 | | | 年初结转和结余 | 29 | 2,530.55 | 年末结转和结余 | 59 | 1650.09 | | | **总计** | 30 | 11010.85 | **总计** | 60 | 11010.85 | | | 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 |
| 部门： | | 湖南省汽车技师学院 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **8,270.85** | **7,217.33** | **0.00** | **1,053.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | 教育支出 | 6,876.35 | 6,043.83 | 0.00 | 832.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 6,876.35 | 6,043.83 | 0.00 | 832.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 1,666.36 | 1,666.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | | 技校教育 | 5,209.99 | 4,377.47 | 0.00 | 832.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 668.50 | 573.50 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 516.50 | 432.50 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.00 | 400.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 | 20.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 31.00 | 20.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 242.00 | 200.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 242.00 | 200.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 242.00 | 200.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 484.00 | 400.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 484.00 | 400.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 484.00 | 400.00 | 0.00 | 84.00 | 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 |
| 部门： | 湖南省汽车技师学院 | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | 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 | | | | | | **9,360.76** | | **4,239.93** | | | **5,120.83** | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | 7,837.26 | | 2,966.43 | | | 4,870.83 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | | | 7,837.26 | | 2,966.43 | | | 4,870.83 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | | | 1,646.88 | | 0.00 | | | 1,646.88 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2050303 | | | 技校教育 | | | 5,790.38 | | 2,966.43 | | | 2,823.95 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | | 400.00 | | 0.00 | | | 400.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 547.50 | | 547.50 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 516.50 | | 516.50 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 32.50 | | 32.50 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 484.00 | | 484.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 31.00 | | 31.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 31.00 | | 31.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 242.00 | | 242.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 242.00 | | 242.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 242.00 | | 242.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | | 250.00 | | 0.00 | | | 250.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 21502 | | | 制造业 | | | 250.00 | | 0.00 | | | 250.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2150299 | | | 其他制造业支出 | | | 250.00 | | 0.00 | | | 250.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 484.00 | | 484.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 484.00 | | 484.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 484.00 | | 484.00 | | | 0.00 | | | | 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 |
| 部门：湖南省汽车技师学院 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 7,217.33 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 6,795.29 | 6,795.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 452.50 | 452.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 200.00 | 200.00 | 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 | | 250.00 | 250.00 | 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 | | 400.00 | 400.00 | 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 | 7,217.33 | **本年支出合计** | | 59 | | 8,097.79 | 8,097.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,530.55 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 1,650.09 | 1,650.09 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,530.55 |  | | 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 | 9,747.88 | **总计** | | 64 | | 9,747.88 | 9,747.88 | 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

部门：湖南省汽车技师学院 公开05表

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 | | **8,097.79** | **3,156.96** | **4,940.83** |
| 205 | 教育支出 | 6,795.29 | 2,104.46 | 4,690.83 |
| 20503 | 职业教育 | 6,795.29 | 2,104.46 | 4,690.83 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,646.88 | 0.00 | 1,646.88 |
| 2050303 | 技校教育 | 4,748.41 | 2,104.46 | 2,643.95 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.50 | 452.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 432.50 | 432.50 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 21502 | 制造业 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 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：湖南省汽车技师学院 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 2,778.00 | | 302 | 商品和服务支出 | | 346.46 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 1,202.60 | | 30201 | 办公费 | | 10.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 5.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 0.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 555.40 | | 30205 | 水费 | | 57.12 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 400.00 | | 30206 | 电费 | | 80.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 200.00 | | 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 | | 20.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 20.00 | | 30211 | 差旅费 | | 30.00 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 400.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 5.00 | | 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 | | 32.50 | | 30215 | 会议费 | | 5.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 5.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 9.99 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | | 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 | | 30.00 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 72.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 32.50 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 7.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  |  | | | 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 | | 10.35 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 2,810.50 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 346.46 | |
| 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 | |
| 部门：湖南省汽车技师学院 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 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。  **说明：我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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省汽车技师学院 | | |  |  | 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 | 0 | 0 |
| 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。  **说明：我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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省汽车技术学院 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 17.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 16.99 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 9.99 |
| 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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计8270.85万元万元，与上年相比减少270.08万元，减少3.16%，主要原因是事业收入相比2021年减少155.94万元；助学金相比2021年减少99.08万元。

2022年度支出合计9360.76万元，与上年相比增加2418.24万元，增加34.83%，主要原因是根据邵阳经开区和学院签订的新校区建设框架协议相关约定，于2022年12月预付2189.95万元至双方共管账户，作为新校区建设启动资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8270.85万元，其中：财政拨款收入7217.33万元，占87.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1053.52万元，占12.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9360.76万元，其中：基本支出4239.93万元，占45.29%；项目支出5120.83万元，占54.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9747.88万元，与上年相比，增加1374.24万元,增加16.41%，主要原因相比2021年，新增长沙新校区建设项目400万元；制造强省（产教融合）项目500万元；改善中职办学条件354万元。

2021年度财政拨款支出总计8097.79万元，与上年相比增加2254.7万元，增加38.59%,主要原因是根据邵阳经开区和学院签订的新校区建设框架协议相关约定，于2022年12月预付2189.95万元至双方共管账户，作为新校区建设启动资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出8097.79万元，占本年支出合计的86.51%，与上年相比，财政拨款支出增加2254.7万元，增加38.59%,主要原因是根据邵阳经开区和学院签订的新校区建设框架协议相关约定，于2022年12月预付2189.95万元至双方共管账户，作为新校区建设启动资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出8097.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）6795.29万元，占83.91%；社会保障就业支出452.5万元，占5.59%；卫生健康支出200万元，占2.47%；资源勘探工业信息等支出250万元，占3.09%；住房保障支出400万元，占4.94%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为5396.02万元，支出决算数为8097.79万元，完成年初预算的150.07%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 教育支出。

年初预算数为4126.02万元，支出决算数为6795.29万元，完成年初预算数的164.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加指标。

1. 社会保障和就业支出

年初预算数420元，支出决算算为440.44万元，完成年初预算数的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加指标。

1. 卫生健康支出

年初预算数200万元，支出决算算为200万元，完成年初预算数的100%。

1. 住房保障支出

年初预算数400万元，支出决算数为400万元，完成年初预算数的100%。

1. 资源勘探工业信息等支出

年初预算数250万元，支出决算数为250万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3156.96万元，其中：人员经费2810.5万元，占基本支出的89.03%,主要包括基本工资1202.6万元、绩效工资555.4万元、机关事业单位养老保险400万元、职工基本医疗保险200万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金400万元、奖励金32.5万元；公用经费346.46万元，占基本支出的10.97%，主要包括办公费10万元、印刷费5万元、水费57.12万元、电费80万元、物业管理费20万元、差旅费30万元、维修（护）费5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费9.99万元、劳务费30万元、工会经费72万元、公车运行维护费7万元、其他商品和服务支出10.35万元。

七、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17万元，支出决算为16.99万元，完成预算的99.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.9%，与上年相比增加9.99万元，增长的主要原因是2021年公务接待费预算支出预算全部为纳入专户管理的非税收入。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。2022年学院新购一台公务用车，2022年7月从纳入专户管理的非税收入中追加相关预算预算24.98万元。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增长16.167%,增长的主要原因是学院新购一台公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.99万元，占58.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占41.21%。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9.99万元，全年共接待来访团组170个、来宾350人次，主要是校企合作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务车辆维护、保险、油费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

（一）2022年本单位开支会议费5万元，召开2次会议，内容如下：

1.党员大会，人数112人

2.党风廉政建专题会议，人数197人

（二）2022年本年培训会费开支39.63万元，开展6次培训，内容分别如下：

1.中层干部培训，人数57人

2.全体职工继续教育培训，人数271人

3.心理咨询师培训，人数7人

4.班主任能力培训，人数50人

5.组织职工外出培训，人数60人

6.技能竞赛培训，人数30人

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额792.67万元，其中：政府采购货物支出73.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出718.7万元。授予中小企业合同金额792.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额792.67万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型普通客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，湖南省汽车技师学院2022年度部门整体支出绩效评价综合得分90.50分，其中预算执行率得分为8.5分、产出指标类得分为46分、效益指标类得分为26分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

**（一）预算执行情况**

2022年全年预算数11,010.85万元，决算数9,360.76万元，总体预算执行率85.01%。其中一般公共预算9,747.88万元，决算数8,097.79万元，预算执行率83.07%。该项指标扣1.5分，得分为8.5分。

**（二）产出指标绩效情况**

产出指标从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

1.数量指标

（1）招生录取人数。2022年度学院招生任务700人，招生目标任务800人，实际招收新生946人，超额完成目标任务118.3%。

（2）引进专业人才数量。2022年度学院公开招聘硕士研究生2名，引进专业人才5名。

（3）扩建、新建实训基地数。学院2022年新建实训基地5个，为新建电气系的可编程控制器综合实训室、模拟仿真实训室，机械系的精密仪器检测中心，新建长沙分校的专用机房、电子技术应用实训室。扩建实训基地4个，为扩建汽车检测与维修技术中心、数控加工中心（数铣、仿真室）、新能源汽车实训室、电气综合实训室。

（4）教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院以赛促改，以赛促教，2022年度参加各类省市级比赛共计取得奖牌36枚。其中 3支队伍荣获2022年度“楚怡杯”教师职业能力教学能力竞赛省级三等奖；在第三届全国技工院校教师职业能力大赛湖南选拔赛中获得奖牌15枚，向杰老师获“全国技术能手”荣誉称号；2名教师分别获湖南省第一届职业技能大赛焊接项目第五名和重型车辆维修赛项第六名，取得优胜奖，为学院历史最好成绩；参加2022年邵阳市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛获得奖牌13枚；参加其他竞赛获得奖牌3枚。

（5）学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2022年度，学生参加各类省市级比赛共计取得奖牌32枚。其中参加2022年湖南省职业院校技能竞赛取得6个奖项，参加2022年邵阳市职业学校技能竞赛取得22个奖项，参加其他竞赛取得了4个奖项。

（6）科研课题立项数。全年共立项省级课题3项，为技工院校混合所有制办学模式研究、湖南省技工院校股份制办学模式研究、红色歌曲融入技工院校思政教育的模式研究与实践。其中技工院校混合所有制办学模式研究为2022年湖南省技工教育和职业培训教育教学研究重点资助课题。

（7）申报省级优质专业数。学院汽车钣金与涂装专业被湖南省人力资源和社会保障厅认定为省优质专业。

综上所述，该数量指标得分为30分。

2.质量指标

（1）学生职业技能等级认定合格率。2022年度学院分别对学生进行了两次等级认定考试，考试人数902人，平均合格率84.23%，未达到预期85%。该指标扣1分。

（2）安全事故发生数。2022年度学院全面开展综合治理，加强安全防范教育与宣传，强化矛盾纠纷排查调解，完善各类应急处置预案，全年开展应急演练1场次，普及自救知识和安防教育20余场。加强食堂管理，畅通学生意见反馈渠道，食品安全原材料检查合格率100%，无一例食品安全事故。校内全年无涉黄、赌、毒违法事件，无学生安全事故发生，未发生过一起影响较大的群体事件，未发生过一起消防火情，确保了校园安全。

综上所述，该质量指标满分6分，得分为5分。

3.时效指标

（1）新校区规划进度。新校区规划正有序推进，2022年9月27日制定了《关于深化省地合作共建邵阳新校区工作方案》，2022年12月16日与邵阳经开区签订了《汽车技师学院项目合作框架协议书》。目前已预付了部分土地价款。

（2）奖助学金按时发放。2022年度奖助学金分上下二学期发放，发放及时。

综上所述，该时效指标满分8分，得分为8分。

4.成本指标

（1）节约型校园建设节约运转成本。2022年度，学校使用新型太阳能路灯代替原有路灯，10月建成后投入使用，同比节约电费支出约10%。

（2）三公经费控制率。2022年学校三公经费预算17万元，支出41.97万元，控制率 246.88%。主要原因是购置公务用车一台，价值24.98万元，年初无预算。该指标扣3分。

综上所述，该成本指标满分6分，得分为3分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得46分。

**（三）效益指标绩效情况**

1．经济效益指标

2022年缴纳非税收入专户收入10,535,201元。比2021年下降了12.98%。主要是因为学院所有专业学制从4年改为5年，2022无毕业生，未能腾出足够的宿舍床位；同时，学院建校45年来，基础设施没有条件改善，第3栋学生宿舍被第三方公司鉴定为D级危房，不能住人。调减了招生人数，导致非税收入减少。该指标满分5分，得分3分。

2．社会效益指标

（1）教育对区域经济的促进作用

学校全年走访与考察了省内外74家企业，深度校企合作单位有17家，通过各种形式共同推进校企全面合作，推动形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局，形成专业、产业相互促进、共同发展。学校能为湖南三一专用汽车制造有限公司、长沙蓝思科技股份有限公司、广船国际股份有限公司、特变电工（衡阳）有限公司、邵阳市富兰地工具有限公司、宁波亚德客自动化工业有限公司等7家上市公司和10家民营企业长期提供优质毕业生。

（2）社会服务能力建设。2022年度，按邵阳市委要求，推进乡村服务，积极抓好乡村振兴联系点的各项工作，推动城步红薯妹农业科技发展有限公司纳入政府采购信息网，通过教育帮扶、资金帮扶等形式帮助乡村发展经济、增强“造血”功能。因疫情原因本年度未开展对外培训，但已联系长沙埃斯蒙特、中铁五星，邵阳富兰地等三家企业等待新的三年培训计划文件出台后开展培训工作。该指标扣2分。

综上所述，该社会效益指标满分15分，得分为13分。

3. 可持续影响指标

2022年度，学校全面深化，不断完善各项制度，不断提升办学实力和特色。有效提升了学校的可持续影响力。具体表现如下：

（1）不断加强师资队伍的建设

2022年度，学院深化师德建设，师资力量显著增强。学院修订《教师课堂教学质量评价办法》、《听课评课制度》等规范性文件，实行师德师风“一票否决”制，形成了“正向激励、反向约束”的师德师风建设机制。根据专业建设与发展需要，公开招聘硕士研究生2名，引进专业人才5名，成立校级1个博士工作站和2个技能大师工作室，立项省级技能大师工作室1个，2人入选国家科技部专家数据库专家名单。培训教师130人次，选派了6名骨干教师深入企业实践。教师公开发表学术论文29篇，主编教材6部，申报通过实用新型专利10项，立项省级课题3个，建成职业技能认定题库16个。

（2）强化内部管理，内部治理日趋规范

2022年度，学校认真贯彻党委领导下的校长负责制，以有关职教法规、政策为总纲，不断健全各项管理制度，出台规范性制度文件28个，进一步规范党委、行政议事规则，建立健全涵盖学院各工作领域的较为完备的规章制度体系。切实抓好教学管理，加强了教学文件建设，夯实教学过程督导，强化教学过程管理，规范了学生校外实习管理。不断规范资产管理，认真办理资产入库手续，严格执行政府采购制度。学院内部治理日趋规范，成功获评省级文明标兵校园。

（3）不断加强学生准军事化管理，培养学生遵章守纪

2202年度，学院不断加强准军事化管理。调整准军事化管理一日生活制度，狠抓落实；完成准军事化管理月度班级考核工作；对现有国旗班和学生教官队进行清理调整；完成学校团学干部、准军事化管理干部三支干部队伍的整合工作；制定执行教官带领学生教官早、中、晚定点和流动执勤值班工作，学生吸烟和隔墙购物现象明显下降。各就业单位对我校学生遵章守纪、工作态度评价很高。

（4）全面深化，不断提升学院办学特色。

一是学院持续深化“三全育人”综合改革，积极开展“三有”课堂建设，努力打造“五重”教学文化。针对不同专业群职业岗位需求，加快专业建设步伐，优化课程设置，推进“项目教学”“现代学徒制”等教学改革，形成各具特色的专业人才培养模式。

二是以创建特色专业为抓手，加快专业建设步伐。各特色专业将人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法与手段、评价方式等方面进行教学改革，通过特色专业建设带动其他专业协同发展。学院重点建设有新能源汽车检测与维修、数控加工（数车高级工）、电气与自动化设备安装与维修、计算机网络应用（大数据方向）等专业。

三是学院与比亚迪协商合作建设学院新校区，为比亚迪定向培养人才。目前就新校区建设的投资规模、运营模式等关键问题已基本达成一致。已将新校区项目规划选址方案供比亚迪决策，与邵阳经开区已经签订框架协议，落实了新校区具体土地位置。

综上所述，可持续影响指标满分10分，得分为10分。

综上所述，效益指标满分30分，得分为26分。

**（四）满意度指标绩效情况**

1.学生对学校整体满意度

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学质量、学校校风情况、教学设施、升学就业、食堂等方面满意度平均为96.88%。

2.教职工对学校满意度

老师对学校学校领导班子、发展前景、评优评先、薪资待遇、教学条件等方面总体满意度为98.61%。

综上所述，满意度指标绩效评价共计得分10分。

**（五）存在的问题及原因分析**

1.年初绩效指标不够清晰、细化、可衡量

学院各部门年初制定了工作计划，但工作计划没有细化、量化，没有形成具体的绩效指标。

2.项目资金执行率低

2022年度共有其他事业发展类项目资金1,638.36万元未使用，未能发挥项目资金作用。

3.三公经费超预算使用

2022年学校三公经费预算17万元，支出41.97万元，超预算24.97万元。主要原因是购置公务用车一台，年初无预算。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。