

附件 2:

2022年度 湖南省工业技师学院 (中南工业学校) 部门决算

目录

第一部分 湖南省工业技师学院（中南工业学校）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、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

湖南省工业技师学院 (中南工业学校) 概况

一、 部门职责

湖南省工业技师学院（中南工业学校）是公办省属全日制职业学院，隶属于湖南省工业和信息化厅。遵循国家职业教育方针，面向机电设备安装与维修、机械设备维修、焊接技术、数控技术应用、模具制造技术、工业自动化仪器仪表装配与维修、电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护、计算机平面设计、现代物流、会计事务、旅游服务与管理等专业开展中等职业教育，技师、预备技师、中高级工技工教育，成人教育，职业技能培训和鉴定，培养符合社会需要的高技能人才。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省工业技师学院（中南工业学校）内设机构包括：行政办公室（信息中心）、政工人事处、计划财务处、教务处（项目办公室）、学生管理与保卫处（团委）、培训与技能鉴定中心（成人教育中心）、招生就业与顶岗实习管理处、后勤与资产管理处、纪检监察室、离退休人员管理办公室、安装工程系、机械工程系、自动化与控制工程系、商贸工程系。

（二）决算单位构成。湖南省工业技师学院（中南工业学校）2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省工业技师学院（中南工业学校）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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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	6,401.07	一、一般公共服务支出	25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	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	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5	297.13	五、教育支出	29	5,644.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	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	31	0.00
八、其他收入	8	423.50	八、社会保障和就业支出	32	498.80
	9		九、卫生健康支出	33	205.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	253.80
本年收入合计	20	7,121.70	本年支出合计	44	6,691.91
使用非财政拨款结余	21	240.69	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	22	200.00	年末结转和结余	46	870.47
	23			47	
总计	24	7,562.38	总计	48	7,562.38

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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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		7, 121. 70	6, 401. 07	0. 00	297. 13	0. 00	0. 00	423. 50
205	教育支出	5, 964. 10	5, 368. 47	0. 00	172. 13	0. 00	0. 00	423. 50
20503	职业教育	5, 964. 10	5, 368. 47	0. 00	172. 13	0. 00	0. 00	423. 50
2050302	中等职业教育	4, 170. 20	3, 574. 57	0. 00	172. 13	0. 00	0. 00	423. 50
2050303	技校教育	1, 793. 90	1, 793. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	498. 80	498. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	210. 50	210. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	60. 50	60. 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	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	288. 30	288. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	288. 30	288. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	205. 00	140. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	205. 00	140. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	205. 00	140. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	253. 80	193. 80	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	253. 80	193. 80	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	253. 80	193. 80	0. 00	60. 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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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		6,691.91	3,806.60	2,885.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,644.31	3,197.80	2,446.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,644.31	3,197.80	2,446.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,601.41	2,883.50	1,717.91	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,042.90	314.30	728.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.80	150.00	348.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.50	150.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.80	253.80	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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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	6,401.07	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	4,808.00	4,808.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	498.80	498.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	140.00	140.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	90.00	90.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	193.80	193.80	0.00	0.00
本年收入合计	20	6,401.07	本年支出合计	45	5,730.60	5,730.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	200.00	年末财政拨款结转和结余	46	870.47	870.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	200.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	6,601.07	总计	50	6,601.07	6,601.07	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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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				
205	教育支出	4,808.00	2,361.49	2,446.51
20503	职业教育	4,808.00	2,361.49	2,446.51
2050302	中等职业教育	3,765.10	2,047.19	1,717.91
2050303	技校教育	1,042.90	314.30	728.60
208	社会保障和就业支出	498.80	150.00	348.80
20805	行政事业单位养老支出	210.50	150.00	60.50
2080502	事业单位离退休	60.50	0.00	60.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
20807	就业补助	288.30	0.00	288.30
2080799	其他就业补助支出	288.30	0.00	288.30
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	0.00	90.00
21502	制造业	90.00	0.00	90.00
2150299	其他制造业支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	193.80	193.80	0.00
22102	住房改革支出	193.80	193.80	0.00
2210201	住房公积金	193.80	193.80	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： 湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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	2,755.10	302	商品和服务支出	90.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,083.33	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.00	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	458.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	150.00	30206	电费	0.00	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	135.49	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.66	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	70.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.00	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	8.19			
人员经费合计		2,755.10	公用经费合计					90.19

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：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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				

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省工业技师学院（中南工业学校）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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

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、支总计7562.38万元。与上年相比，减少559.98万元，减少6.89%，主要是因为2021年支付实训综合楼尾款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7121.70万元，其中：财政拨款收入6401.07万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入297.13万元，占4%；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423.5万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6691.91万元，其中：基本支出3806.6万元，占57%；项目支出2885.31万元，占43%；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、支总计6601.07万元，与上年相比，增加961.72万元,增长17%，主要是因为本年改善办学条件资金较上年有所增加，新增制造强省专项资金。

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

2022年度财政拨款支出5730.6万元，占本年支出合计的86%，与上年相比，财政拨款支出增加291.25万元，增加5%，主要是因为本年社保及公积金支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5730.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4808万元，占84%；社会保障和就业（类）支出498.8万元，占9%；卫生健康（类）支出140万元，占2%；资源勘探工业信息等（类）支出90万元，占2%；住房保障（类）支出193.8万元，占3%。

（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2930.99万元，支出决算数为2930.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2247.19万元，支出决算为3765.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：年中追加免学费资金用于保障学校日常运行维护。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1042.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免学费资金用于保障学校日常运行维护。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为193.8万元，支出决算为193.8万元，完成年初预算的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2845.29万元，其中：

人员经费2755.1万元，占基本支出的97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费90.19万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、公户经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年数一致。

（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0万元，占0%，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2万元，占100%。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2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省工业技师学院（中南工业学校）单位性质为财政补助事业单位，

部门决算报表中没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费开支；开支培训费117.82万元，用于开展各项业务培训，人数3290人，内容为应急特种作业人员培训、建筑施工特种作业人员培训复审培训、创业培训、“一户一产业工人”培训及新型学徒制培训等；举办3场赛事活动，开支15.85万元，主要是2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛（数控综合应用技术赛项）、2022年度岳阳市学生技能竞赛焊接、数控车项目及2022年度中国航发长江动力有限公司第四届技能运动会竞赛。

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280.08万元，其中：政府采购货物支出141.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.23万元。授予中小企业合同金额280.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.08万元，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51%，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49%。

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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备1套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

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，

我校2022年度部门整体支出自评价综合得分为94.1分，其中预算执行率得分为9.1分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为27分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

1、预算执行情况

我校全年预算7,321.70万元，预算完成6,691.91万元，总体预算执行率91.40%。一般公共预算数6,601.07万元，执行数5,730.60万元，预算执行率86.81%。该项指标扣0.9分，指标得分9.1分。

2、产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效及成本四个维度来予以评价。

(1) 数量指标绩效情况

学校2022年招收新生1418人，年末在籍学生5315人，超额完成1200人的招生计划。学校注重与社会沟通，强化校企协同育人，全面提高人才培养质量，致力于教学和育人环境的改善，现为岳阳市在校生规模较大、办学实力较强的职业技术学校之一。

学校积极组织学生参加技能竞赛中，从竞赛中获取新的技能技巧、新的技能标准以及新的技能规范，为专业的建设、师资队伍培养、学生技能提升都提供了良好的平台。在2022年的各级技能竞赛中，我校学生共获得国家一等奖1个，国家二等奖2个，省赛一等奖4个，省赛二等奖4个，省赛三等奖11个的好成绩。

为了能够快速提升青年教师的教学业务能力，推动专业建设可持续发展，学校积极推动各专业任课教师参与到省市级的教学能力大赛中，依托教学竞赛的平台，来促进教师的持续学习。在参加2022年的各级教学能力竞赛中，我校专业教学团队共获得国赛一等奖1个，省赛一等奖3个，省赛二等奖2个，省赛三等奖10个的好成绩。

学校以教学工作为中心，以内涵发展为主线，积极探索专业建设、课堂

教学和教学管理新思路，加强教风学风建设，强化过程管理，常规教学常抓不懈。全年完成全校78个班级的理论教学28752课时，一体化教学21172课时的教学任务。专业建设、课程开发、队伍培养、资源建设、常规管理同步推进，教育教学质量稳步提升。

办学条件持续优化。新建平面设计专业工作室和茶艺实训室、电子商务实训室、企业沙盘模拟一体化实训室，开办的13个专业全部都有专门的实训车间或场地，可以满足各专业学生在校实习实训教学。现有实验室60间、专用教室78间，均配备有触控一体机、实物投影仪、音响等多媒体教学设备，可以访问互联网及配套软件。全校计算机合计1280台，其中教学用计算机1100台，能较好地满足教学需求。学校建有校园网、数字监控、数字广播等现代教育设施。学校建有专用图书馆以及教师资料室和学生阅览室，藏书71519册。2022年投入570多万元，新增或改造设备设施，用于改善学生生活、实训条件,配套达到国内领先水平。

学校根据省内中小企业的实际情况，进一步完善社会服务体系，提升社会服务质量。2022年我校共完成了7818人次的培训和鉴定，具体由以下6个版块组成：①创业培训342人；②社会特种作业培训及考试2576人，分别是应急特种作业人员培训2368人和建筑施工特种作业人员复审培训208人次；③成人教育150人；④职业技能等级鉴定4547人，其中第三方评价认定1131人，院校评价认定3416人；⑤新型学徒制培训272人；⑥高校毕业生培训253人；⑦总工会“一户一产业工人培训”100人。

综上所述，该数量指标得分为满分19分。

（2）质量指标绩效情况

2022年我校加强校企合作，20个班级901名学生参与顶岗实习，学校推荐上岗721人，自主择业1783人，升学当兵2人，顶岗实习单位43家。顶岗实习就业率100%，专业对口就业率98.9%。我校持续加强学生顶岗实习管理，

受疫情影响,对顶岗实习学生采取实地回访+电话回访+视频回访等形式进行了跟踪回访,学生顶岗实习稳定率达85%。跟踪调查显示2022年学生就业的平均月薪已经超过4500元,其中焊接、数控、电气类超过5500元。

持续推进“文明校园”创建,在岳阳市“文明标兵校园”的基础上,2022年学校成功创建“湖南省文明校园”,全年组织多次专题讲座、专项整治行动和安全检查,学校秩序井然,校风班风持续向好,2022年学生违法犯罪率为零。未发生重大安全责任事故,确保了校园平安。

2022年度学校引进和培养了一批综合素质高、专业能力强的优秀教师,同时聘请了具有丰富经验的行业企业专家担任专兼职教师,进一步满足了教育教学工作需要。2022年双师型教师184人,占比63.2%;生师比为18.3:1。专任教师198人,其中专业教师171人,占比86.4%;兼职教师43人,占比21.7%;具有高级专业技术职务的专任教师68人,占比35.6%;硕士研究生以上学历专任教师23人,占比12%。我校成功打造了一支适应学校发展的素质优良、结构合理、专兼结合的高素质教师队伍。

学校对资产管理建立了《资产管理内部控制制度》和《内部控制制度手册》(试行)等规章制度,实行“统一负责、分工协作”的管理机制,院党委会是资产管理的决策机构,财务处是资产价值管理的主管部门,后勤与资产管理处是资产实物管理部门,学校各部门是资产的具体使用部门,按照目标要求年设备完好率达到95%以上。2022年度学校资产管理决策机构、资产管理部门、资产使用部门各司其职,较好的进行了资产配置、提高了资产使用效益。但也存在项目日常管理不到位情况,如:固定资产管理有所欠缺,资产管理系统没有根据人员变动及时更新,部分固定资产未及时进行实物编号、标签管理。资产管理水平有待进一步提高,此处扣1分。

综上所述,该质量指标得分为22分。

(3) 时效指标绩效情况

学校紧贴教学实际，以教师职业能力大赛和学生技能竞赛为突破口，积极探索专业建设、课堂教学和教学管理新思路，狠抓教学常规管理，加强教风学风建设，强化过程管理，提高教学质量。如期圆满完成了各项教学管理工作任务。

严格执行国家资助政策和学籍管理细则，深入贯彻落实中职学生国家资助惠民政策，进一步规范学生资助管理工作，学校结合国家资助政策，制定了《湖南省工业技师学院（中南工业学校）国家助学金具体实施办法》。评定助学金1132人次，全年表彰奖学金获得者544人，奖助学金都及时、足额发放，发放率100%。

综上所述，该时效指标得分满分6分。

（4）成本指标绩效情况

2022年学校按照本校《收支管理内部控制制度》规定的支付管理程序支付资金。2022年初，三公经费预算为一般公共预算财政拨款支出2.00万元，实际支出7.00万，其中财政拨款支出2.00万元，其他收入中支出5.00万元。该成本指标得分满分2分，扣1分。

综上，产出指标绩效评价共计得分48分。

3、效益指标绩效情况。

（1）学校强化培训、鉴定工作质量管理，多渠道增加收入筹措办学资金。

2022年，学校克服疫情的不利影响，开展短期培训、技能鉴定及其他业务，全年完成了7818人次的培训和鉴定工作，实现收入 374.10万元，超额完成年度目标收入任务，取得了较好的经济效益。

（2）学校充分利用技能人才优势，积极做好技术扶贫援助工作。

支持中国化学工程集团对口环县扶贫项目，派出两名老师到当地进行焊接技术指导，让当地学员学习焊接技术，有力培养专业技术人才近100名，

实现了技能就业，充分体现了学校的社会责任感和教师良好的精神风貌。但2022年度受疫情影响较大，年初制定的部分帮扶计划未能实施，此处扣1分。

（3）全面深化校企合作，增强就业服务质量和水平。

通过拓展就业市场、组织招聘活动、加强就业指导课程建设、丰富就业指导活动等举措，提高顶岗实习就业率和专业对口率，提升就业质量。进一步完善顶岗实习过程管理，健全优秀毕业生信息库建设，以“服务地方经济发展”为前提，逐步优化学生顶岗实习和就业的区域。与48家企业建立长期校企合作关系，其中岳阳本土10家，2022年新签订3家。

（4）深入企业一线，拓宽培训服务渠道。

积极开展继续教育和培训鉴定工作。加强与岳阳地区中小型企业合作力度，深入企业一线，不断拓展培训新业务。挂牌成立了“岳阳市建筑施工特种作业人员培训基地”，持续推进湖南省和岳阳市“一户一产业工人”培养工程，新开办社会电商班，不断拓展培训新渠道，成功把学校打造成为湖南省“湖湘工匠”培养基地和竞赛基地。开展应急特种作业人员培训、建筑施工特种作业人员培训、创业培训、新型学徒制培训等8个方面7833人次的培训。

（5）学生生态文明教育能力

学校坚持围绕立德树人这一根本任务，不断创新工作方式和载体，优化育人环境，逐渐形成“三全育人”格局。加强制度落实监督，定期开展专项督查，保障立德树人工作稳步前进。充分发挥场地、设施、师资、教学实训设备、网络及教育资源优势，举办民主法治、文明礼仪、保健养生、生态文明等方面的教育活动。学校聚焦学生发展核心素养，完善五育并举育人体系，按规定开足德育、文化、体育艺术和劳动教育课时，以“三下乡”社会实践和社团建设为主要载体，通过举办丰富多彩的校园活动，将五育并举落到实处。2022年积极引导学生参加岳阳市“情满旅途，暖冬行动”、“‘美丽中

国，青春行动’之净滩行动”、“守护好一江碧水”等志愿者活动100多次。由于学生入校时生态文明意识基础相对薄弱，少数学生生态文明意识培养和生态文明行为的养成还不够，此处扣1分。

(6) 不断提高教学教研工作水平，增强可持续性影响力。

2022年，我校在教研教学上推陈出新，创新突破，主要表现有：

以培养复合型技术技能人才为目标，多个专业建设了融通“岗课赛证”元素的课程。

对学校的课程体系进行了进一步优化：将全部课程分为公共基础课、专业基础课、专业核心课三大模块，要求各专业实践课程占比 $\geq 50\%$ ，重新规划了2022级专业人才培养方案，编制了300余门涵盖核心专业理论知识、操作技能学习和职业技能鉴定培训的课程标准。

引导和组织教师展开对课题进行研究，课题研究成果丰硕。

2022年启动申报“十四五”省级规划课题4个，启动申报2022年湖南省教育教学改革课题7个，启动申报岳阳市级课题3个；立项湖南省教科研工作者协会课题5个，立项湖南省人社厅课题3个，立项湖南省教育科学十四五规划省级青年资助课题1个；完成省人社厅3个课题的中期检查。

组织教师撰写论文，持续开展年度学校优秀论文评选活动。

2022年共征集到专业教学、教研教改、德育管理三个方面的论文，共计95篇。向湖南职成教学学会、湖南省教育学会等教学教学论文评审官方机构推荐优秀论文7篇，共获一等奖1篇，三等奖4篇。教师全年在各类刊物公开发表论文近20余篇，公开出版教材3本。

各专业在校企双元育人方面都有了纵深发展。

学校与企业合作修订了贴合市场职业岗位群变化的人才培养方案，让企业深度参与教学活动。

长沙今日有学有限公司深度参与学校商贸工程系专业教学，为平面设计

专业短视频制作与直播课程教学提供真实素材；浙江义务韩寇有限公司助力学生开设2家网络店铺；会计专业在实训教学中使用合作企业提供帐号进行真帐实练，并邀请企业专家开展了多场专业教学培训。学校以承办中国航发长江动力有限公司职工技能运动会为契入点，选派专业骨干教师到企业对参赛员工进行培训，了解企业各岗位工种对各专业技术技能培养的要求，将企业真实产品引入课堂，融入实习实训教学任务，让校内实习实训与企业实际生产无缝融合，达到校企双元育人目的。学校在专业教育方面取得了显著成效，但德育师资队伍建设有待加强，教学资源建设有待加强。有少数任课教师没有引起高度重视，存在只教不导的现象，此处扣1分。

综上，效益指标绩效评价共计得分27分。

4、满意度指标绩效情况。

学校始终坚持“立足石油化工、辐射装备制造，服务湖南，面向全国，着力培养国家重点产业急需的高技能人才”的办学定位，打造特色、走内涵发展之路，深受社会好评。通过对服务对象进行相关调查与访问，服务对象满意度较高。

满意度指标绩效评价共计得分满分10分。

（二）存在的问题及原因分析

1、固定资产日常管理有待加强

由于人员变动频繁，学校固定资产在资产管理系统中有部分固定资产未根据人员轮岗使用情况及时进行更新，部分固定资产未及时进行实物编号、标签管理，，固定资产管理工作有待进一步加强。

2、产教融合还需要精准培育。

产教融合、校企合作、企业办学等职业教育体制机制改革还需深度推进，应直接参与企业核心技术与产品研发。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（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非财政拨款结余）。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余资金：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。

七、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。