

2021年度
湖南铁道职业技术学院
部门决算

目录

第一部分湖南铁道职业技术学院概况

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南铁道职业技术学院 概况

一、 部门职责

湖南铁道职业技术学院是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型人才。

学校的职责包括：

（一）学校以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，坚持以人才培养为根本任务。

（二）学校主要教育形式为全日制学历教育，同时稳步发展职业技术培训教育和非全日制学历教育。

（三）学校依据轨道交通与装备制造产业及湖南省区域经济对人才的需求，自主设置、调整专业或专业方向。专业设置以工科为主、同时涵盖经济、管理、艺术等专业门类。重点建设交通运输、装备制造、电子信息三个专业大类。

（四）学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动；充分发挥育人功能，全面提升学生的综合素质。

（五）学校积极开展教学和科学研究，促进技术应用和技术创新，推动专业建设，提高人才培养质量。

（六）学校积极开展技术与社会服务，推进产学研结合，提升对社会和企业的贡献度。

（七）学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为指引，大力推进文化传承创新与人才培养的有机结合，促进师生全面发展。

（八）学校依法积极与国外、境外办学机构合作开展教学思想、技术和文化交流，开展机构合作办学，合作培养人才，提高人才培养的质量和国际化水平。

化水平。

（九）学校依据 GB / T19001 (ISO9001) 标准，建立质量管理体系，对学历教育及职业培训服务的全过程进行质量控制，持续满足学生、学生家长、用人单位、政府等顾客或利益相关者的要求。学校定期发布人才培养质量年度报告。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南铁道职业技术学院单位内设机构包括：（1）内设党政管理机构：党委与行政办公室、组织部/党校、人事处/教师工作部/离退管理处、宣传统战部、财务处、教务处/双高校建设与项目办、科研处、产教融合中心、学生工作处、招生就业处、资产管理处、发展规划处/高职研究所、保卫处、基本建设处、后勤管理处、国际交流处、审计处；（2）纪检（监察）机构：纪委办/监察处；（3）群团组织：工会、团委；（4）教学（教辅、研究）机构：轨道交通机车车辆学院、轨道交通智能控制学院、轨道交通装备智能制造学院、轨道交通电务技术学院、轨道交通运营管理学院、马克思主义学院/思想政治教育研究与实践中心、体育课部、素质教育学院/国际教育学院/劳动教育研究中心、继续教育学院、创新创业学院、图书信息中心/数据中心、天一实业公司、实训中心。

（二）决算单位构成。湖南铁道职业技术学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南铁道职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南铁道职业技术学院

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	17,205.68	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,900.00	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	0.00
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	11,874.14	五、教育支出	36	38,906.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.41
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	760.37	八、社会保障和就业支出	39	1,187.66
	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	914.68
	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	32,740.19	本年支出合计	58	41,039.73
使用非财政拨款结余	28	4,130.73	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,952.19	年末结转和结余	60	4,783.39
	30			61	
总计	31	45,823.12	总计	62	45,823.12

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。

二、收入决算表

部门：湖南铁道职业技术学院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,740.19	20,105.68	0.00	11,874.14	11,874.14	0.00	0.00	760.37
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	27,672.51	15,686.58	0.00	11,225.56	11,225.56	0.00	0.00	760.37
20502			普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	27,566.85	15,636.58	0.00	11,169.89	11,169.89	0.00	0.00	760.37
2050305			高等职业教育	27,566.85	15,636.58	0.00	11,169.89	11,169.89	0.00	0.00	760.37
20508			进修及培训	55.66	0.00	0.00	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	55.66	0.00	0.00	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,176.50	792.60	0.00	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,161.90	778.00	0.00	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.90	778.00	0.00	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	914.68	650.00	0.00	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.68	650.00	0.00	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	914.68	650.00	0.00	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,900.00	2,900.00	0.00	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。

三、支出决算表

部门：湖南铁道职业技术学院

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,039.73	15,129.43	25,910.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	38,906.98	13,052.85	25,854.13	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	38,851.15	12,997.19	25,853.96	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	38,851.15	12,997.19	25,853.96	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,187.66	1,161.90	25.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,161.90	1,161.90	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	1,161.90	1,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	914.68	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南铁道职业技术学院

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	17,205.68	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	22,790.32	22,790.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.41	28.41	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	803.76	803.76	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	650.00	650.00	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	20,105.68	本年支出合计	59	24,274.49	24,274.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,952.19	年末财政拨款结转和结余	60	4,783.39	1,883.39	2900.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,952.19		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	29,057.88	总计	64	29,057.88	26,157.88	2900.00	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。

五、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：湖南铁道职业技术学院

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,274.49	8,520.33	15,754.16
201			一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22,790.32	7,092.33	15,697.99
20502			普通教育	0.17	0.00	0.17
2050205			高等教育	0.17	0.00	0.17
20503			职业教育	22,790.15	7,092.33	15,697.82
2050305			高等职业教育	22,790.15	7,092.33	15,697.82
206			科学技术支出	28.41	0.00	28.41
20602			基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	28.41	0.00	28.41
2060699			其他社会科学支出	28.41	0.00	28.41
208			社会保障和就业支出	803.76	778.00	25.76
20805			行政事业单位养老支出	778.00	778.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.00	778.00	0.00
20807			就业补助	25.76	0.00	25.76
2080701			就业创业服务补贴	22.50	0.00	22.50

2080799	其他就业补助支出	3.26	0.00	3.26
221	住房保障支出	650.00	650.00	0.00
22102	住房改革支出	650.00	650.00	0.00
2210201	住房公积金	650.00	650.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南铁道职业技术学院

人员经费			公用经费					
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	7,862.00	302	商品和服务支出	618.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,125.00	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.23	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	2,825.00	30205	水费	10.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778.00	30206	电费	84.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	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	6.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.00	30211	差旅费	22.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	650.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.30	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	220.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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			
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	187.71			
人员经费合计		7902.00	公用经费合计					618.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南铁道职业技术学院

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
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“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南铁道职业技术学院

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		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
229	其他支出	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南铁道职业技术学院

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：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。

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45823.12万元。与上年相比，增加920.89万元，增加2.05%，主要是一般公共预算财政拨款减少7419.17万元，政府性基金预算财政拨款减少7100.00万元，事业收入增加5145.35万元，其他收入增加14.41万元，使用非财政拨款结余增加3515.11万元，年初结转和结余增加6765.19万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32740.19万元，其中：财政拨款收入17205.68万元，占52.55%；事业收入11874.14万元，占36.27%；政府性基金预算财政拨款收入2900.00万元，占8.86%；其他收入760.37万元，占2.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41039.73万元，其中：基本支出15129.43万元，占36.87%；项目支出25910.30万元，占63.13%。

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29057.88万元，与上年相比，减少7753.98万元，减少21.06%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少7419.17万元，政府性基金预算财政拨款减少7100.00万元，年初财政拨款结转和结余增加6765.19万元。

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24274.49万元，占本年支出合计的59.15%，与上年相比，财政拨款支出减少3227.14万元，减少11.73%，主要是因为2021年度基建项目财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24274.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.01%；教育支出22790.32万元，占93.89%；科学技术支出28.41万元，占0.12%；社会保障和就业支出803.76万元，占3.31%；住房保障支出650.00万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10522.00万元，支出决算数为24274.49万元，完成年初预算的230.70%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2万元“侨联工作经费”财政指标。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加0.17万元“职业教育网络和微信公众号维护委托工作经费一职成处”财政指标。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为9094.00万元，支出决算为22790.15万元，完成年初预算的250.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“十四五”基建专项拨款、教育综合发展专项、生均拨款等财政拨款预算指标。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“省社科基金课题经费”、“省重点马克思学院补助经费”等财政预算指标。

5、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778.00万元，支出决算为778.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“校园招聘活动一次性补助资金”财政预算指标。

7、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650.00万元，支出决算为650.00万元，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

2021年度财政拨款基本支出8520.33万元，其中：人员经费7902.00万元，占基本支出的92.74%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、抚恤金；公用经费618.33万元，占基本支出的7.26%，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、租赁费、培训费、专用材料费。

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0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（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年度政府性基金预算财政拨款收入2900.00万元；支出0万元，年末结转和结余2900.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12398.45万元，其中：政府采购货物支出5289.42万元、政府采购工程支出6114.23万元、政府采购服务支出994.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位按照上级要求完成了2021年度整体支出预算绩效评价，并在学校

官网公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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）。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单

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、公杂费等等支出。

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。

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。

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）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

第五部分

附件

2021 年度湖南铁道职业技术学院 单位整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南铁道职业技术学院

2022 年 4 月 30 日

一、单位基本情况

湖南铁道职业技术学院始建于1951年，是一所以工科专业为主，文管经等专业共同发展的公办综合性高职院校。2009年通过教育部、财政部验收，成为全国首批28所国家示范性高等职业院校之一。2015年7月立项湖南省首批卓越院校建设单位，2019年7月入选国家优质高等职业院校，2019年12月入选56所中国特色高水平高职学校建设单位之一，为国家和湖南地方经济社会发展做出了积极贡献。

学校深耕于轨道交通装备制造全产业链，共开办铁道机车车辆制造与维护、动车组检修技术、城轨车辆等高职专业（方向）35个，形成覆盖高铁、普铁、地铁等轨道交通装备制造、运用、管理与维护产业链的专业体系。学校坚持走产教融合、校企合作之路，不断提升社会服务能力。学校实施“家国情怀、宽广视野、阳光心态、火车头精神”四大核心“特质”培养体系，毕业生以“下得去、留得住、用得上、有潜力、能发展”而受到用人单位的青睐。

学校荣获“全国职业教育先进单位”“全国毕业生就业典型经验高校50强”“全国职业院校教学管理50强”“全国职业院校学生管理50强”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国第四届黄炎培职业教育奖优秀学校”“省文明标兵校园”等100多项省部级及以上荣誉。立项“全国党建工作标杆院系”1个、“全国党建工作样板支部”3个。

二、单位整体支出情况

学校2021年全年支出41039.73万元，其中基本支出15129.43万元，项目支出25910.30万元。

（一）基本支出情况

基本支出是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

学校2021年基本支出15129.43万元，其中人员经费12700.28万元，公用经费2429.15万元。

（二）项目支出情况

项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

学校2021年项目支出25910.30万元，其中，省级专项资金支出2181.22万元，业务工作经费支出37.78万元，其他事业发展资金项目支出23691.30万元。

三、政府性基金预算支出情况

学校2021年政府性基金预算收入2900.00万元，为地方政府专项债券拨款，因指标于2021年12月30日下达，支出金额为0。

四、单位整体支出绩效情况

通过自评，学校2021年度预算编制合理，预算执行严格有效，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公”经费支出控制有力，履职效益明显，较好地完成了各项工作任务。根据《单位整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分 93.90分。主要工作成效如下：

（一）运行成本方面

1.坚决落实“紧日子”要求，严控一般性支出

2021年是学校新校区搬迁、双高校建设、职教本科建设的关键之年，也是学校支出规模最大的一年。2021年学校牢固树立“过紧日子”思想，将“保人员、保运转、保重点”作为预算指导思想，从严控制一般性支出，要求在上年预算基础上压减10%左右。同时，预算执行中不再追加项目预算，对临时性、应急性任务，主要通过内部调剂和盘活存量资金方式解决，严控新增支出。

2.继续严格控制“三公”经费

2021年，学校按照“只减不增”的原则在纳入专户管理的非税收入中

安排“三公”经费96.00万元，实际支出数为23.39万元，实际支出比预算节约72.61万元，节约率为75.64%。

（二）管理效率及履职效能方面

1.坚持党建引领，推动了学校改革新发展

学校党委始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以接受省委教育工委巡察为契机，明确了整改任务，出台各类文件制度方案等42项，出台了政治建设负面清单，重点解决了一批突出问题，巩固了意识形态阵地，做好了宣传工作和党史学习教育，纪委保驾护航，筑牢了基层党建根基，巡察成果得到充分运用。

2.坚持特质学生培养，彰显了人才培养新作为

2021年学校完成省级及以上各类竞赛82项，获省级一等奖16项，二等奖25项，三等奖32项，国家级一等奖2项，二等奖3项，三等奖4项。其中，获得第十六届全国高职院校“发明杯”专利创新创业大赛一等奖、湖南省职业院校专业技能竞赛英语口语等7个赛项共获10个一等奖。湖南省教育厅举办的湖南省第七届大学生思政课研究性学习成果展示竞赛特等奖；获省教育厅关工委主题教育活动获一等奖1项；获省交通厅城市轨道交通列车司机赛项一等奖1项；获省工信厅信息化技能大赛集成电路EDA开发应用赛项一等奖1项；获省教育厅大学生电子设计大赛一等奖2项，获中国电子节能技术协会混合式移动APP开发赛项一等奖1项；“2021年中华经典诵写讲比赛”一等奖3项，三等奖3项；荣获2021年湖南省大学生排球比赛高职高专男子冠军。

3.坚持“三教”改革，专业建设迈上新台阶

立项国家级课程思政示范课程1门、国家级课程思政教学团队1个、国家级课程思政教学名师8名，立项省级课程思政研究中心1个，省级“楚怡”课程思政示范课程1门、省级课程思政教学团队1个；获得省普通高校思政课“金课”建设项目1项；牵头国家专业简介和专业教学标准开发等6个；荣获湖南省职业教育教学成果奖8项，荣获首届全国教材建设奖二等奖1项，获评

国家工信部优秀教材7本，11本教材被推荐参加国家规划教材评审；立项省教学资源库项目2个，立项省精品在线课程8门；立项国家级虚拟仿真中心1个、省级虚拟仿真中心1个；教师获湖南省职业院校教学能力竞赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项；获湖南省第一届职业技能大赛一等奖1项、三等奖1项；获湖南省职业院校思想政治教育教学能力比赛一等奖3项、三等奖2项；思政理论课研究性学习获省特等奖，湖南省高校思想政治理论课数字化教学资源评选竞赛中荣获7个一等奖；省人才培养方案3个方案获得优秀；《劳动塑造“湖南铁道特质学生”》入选教育部“职业院校劳动教育典型工作法”案例，《铁道概论》课程思政教育案例在新华网新华思政上线，1个现代学徒制案例入围湖南省优秀案例；牵头组织全国交通类课程思政集体备课工作和湖南省全面推进职业教育现代学徒制座谈会；优质完成省现代学徒制项目推进工作。

4.坚持产教融合，打造了校企人才培养新高地

与中车株洲电力机车研究所共建时代工匠产业学院，与中车株洲电力机车研究所有限公司、华为机器有限公司、联想（北京）有限公司等龙头企业签订校企合作协议，与广州铁路局集团公司洽谈共建产教融合培训基地。共建产教融合实训基地，价值1000万硬件（牵引变流器等）已投入使用。学校对接的6个企业立项第二批湖南省产教融合型企业。认定湖南省职业教育“双师型”名师工作室2个，认定湖南省职业教育教师技艺技能传承创新2个。获得株洲市产教融合先进单位，2人获优秀个人。牵头成立中小微企业智库，承办了株洲市“三高四新”战略背景下职业教育服务区域中小微企业发展主题论坛。

5.坚持人才强校，推进了师资队伍建设新跨越

学校立项全国高校黄大年式教师团队1个、国家级职业教育教师教学创新团队1个。获国家黄炎培杰出教师奖1人，获湖南省黄炎培职业教育奖杰出校长奖1人、杰出教师奖1人。湖南省高校首届最美思政课教师1人、最美辅导员1人。获湖南省2021年师德师风建设年征文活动优秀组织奖，获一等奖1

项，二等奖3项，三等奖3项。

6.坚持开放办学，实现了对外交流新途径

开展了一系列项目的合作、洽谈，与英国NPTC学院继续开展国际化专业建设、海外师资访学基地、学生海外实训基地建设的合作项目。与中南大学合作向教育部申报了“中非友谊”中国政府奖学金进修生项目，成功立项埃及铁路轨道交通运营管理岗位培训“城轨司机”“城轨值班员”等8个岗位的培训项目。申报成功吉林省“中职学校移动应用技术与服务专业教师企业实践”培训项目，开创了我校国培基地成功申报外省国培项目的先河。

7.坚持新建旧改，学校条件得到新突破

积极推进新校区建设，完成了一期工程，二期工程共计19万平方米单体的建设工作，基本完成了校园内道路、管网、照明等附属工程的建设，完成了校园内横石干渠和主污水管的建设。10月新校区举行了首次升旗仪式和新校牌揭牌仪式，实现了3个教学单位、6195名学生顺利入住新校区。坚持老校区提质改造工作，对学生宿舍进行了维护维修，学生宿舍加装了智能电表，对南院采取一系列的节水改造措施，完成了南院大会议室的装修改造工程，新增新校区多功能会议室和展厅会议室。

8.坚持职教本科建设，办学层次有望新提升

积极与教育厅统筹协调本科筹备各项工作，召开了7次职教本科筹备工作布置会，布置阶段工作，成功办理了老校区所有建筑（37 栋）不动产权证，解决了学校长期难以解决的问题。收集整理职教本科90多盒现场考察资料，组织撰写26项申报材料，完成了汇报材料撰写、PPT制作、数据整理等工作，并在2021年5月份顺利通过了省级专家的评议。

9.坚持文化继承与创新，学校发展迈向新征程

学校建设了轨道交通历史发展馆和校史展览厅，传承轨道交通和学校文化。举办了教职工彩跑等系列活动，拍摄了学校专题片，编好了《校志》《校友录》《校友风采录》《画册》等四本书，学校发展迈向新的征程。

（三）社会效益与用户满意度方面

1.助力社区教育快速发展

共建田心社区学院和文荟社区学院，与田心老年大学合作，开展手机应用、摄影、国画、乐器类培训班 28 个，社区学院服务社区人员规模 1.23 万人次；完成“湖南职业教育帮扶联盟”筹备工作，联盟章程制定等筹备工作，发出联盟邀请函 70 余份，收到 58 所中高职院校提交的联盟会员单位申请表。

2.助力产业提质增效

为广铁集团、中车集团等全国知名企业及学校周边工业园区企业开展员工岗前培训、技能培训、管理人员培训班 50 余期，培训企业员工五千余人次。目前，学校与中国铁路广州局集团有限公司已达成共建产教融合培训基地合作意向，即将建成华南片最大的轨道交通类培训基地。

3.服务“一带一路”倡议，多渠道、多形式开展海外员工培训

2021年“一带一路”倡议重要项目中老铁路全线通车，3月-9月，我校委派两名老师赴老挝承担了中老铁路客运（乘务）培训课程。前后历时5个多月，共培训老挝籍学员130名。输出“列车客运乘务服务”“车站客运服务”两门专业课程。

4.累计培养轨道交通装备制造智能制造高端人才1753人，毕业生就业率95%，对口就业率82%，用人单位满意度94%；为企业员工、下岗工人和农民、退伍军人等开展技术技能培训与考证1160人次；面向贫困地区的装备制造类、电子信息类教师培训668人次；开展社区学生劳动教育和职业启蒙教育6508人次。

5.学校全面实施精准资助，力争不让一个学生因贫困而失学，2021年贫困生资助率同比增长8%，家庭经济困难学生资助需求基本满足。

6.2021年学生满意度为95.95%，家长对学校整体评价满意度达到97.59%。

五、存在的问题及原因分析

（一）个别专项资金细化不够科学

按财政要求，学校在收到专项资金预算指标文后，20个工作日内要根据项目建设规划等情况，统筹省级专项资金和自有资金，在核准的范围内进一步细化预算，落实到明细项目和责任部门。但通过自查发现，我校个别专项资金细化不够科学。

（二）少数项目实施进度缓慢

通过自查发现，有些项目前期实施工作准备不足、项目实施进度迟缓，导致部分财政专项资金使用绩效不佳。

（三）部门沟通不到位

项目经费运行过程中，一些部门、学院之间沟通不及时，管理不够规范，导致项目经费的核算、绩效评价不能及时进行，招标、采购、付款等环节延时。

六、下一步改进措施

（一）加强专项资金预算管理

避免重资金争取、轻项目管理的现象，严格执行《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》、《湖南省教育综合发展专项资金管理办法》等制度，在收到资金指标文后，及时统筹专项资金和自有资金，细化编制下达预算，专项资金要落实到明细项目和责任部门；相关职能部门要加大对专项资金使用的审查力度，严禁在专项资金中列支日常公用经费。

（二）加快项目实施进度

责任部门要提前做好项目启动实施工作，加强项目与专项资金间的衔接，避免出现资金找项目或项目找资金的问题；督促责任部门加快项目建设和资金支出进度，着力解决资金闲置、结余等问题，切实提高资金使用绩效；加强项目中期检查力度，对于执行进度缓慢的项目，要求责任部门出具有效可行的方案，确保项目绩效目标的实现。

（三）加强部门间沟通

各部门、学院之间要加强沟通与协作、明确责任分工、健全信息共享机制，提高专项资金的使用效率。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（一）绩效评价结果作为下年安排学校各部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）利用绩效评价结果，促进学校各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（三）学校 2021 年绩效自评结果拟在学校官网公开。

八、其他需要说明的情况

无

附件 1

2021 年度整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	660		593		89.85%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	20.41		96.00		23.39	
1、公务用车购置和维护经费	7.02		28.00		8.82	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	7.02		28.00		8.82	
2、出国经费	0		28.00		0.01	
3、公务接待	13.39		40.00		14.56	
项目支出：	21616.60		30693.69		25910.30	
1、业务经费	15.20		120.66		37.78	
2、其他事业发展资金	19770.84		27200.58		23691.30	
3、省级专项资金	1830.56		3372.45		2181.22	
其中：“双一流”建设专项	1619.11		3036.40		1943.22	
省级教育综合发展专项	177.89		301.55		211.01	
省社科及自科科研专项	11.66		11.00		3.49	
基础教育发展专项	0		1.00		1.00	
就业补助专项	21.90		22.50		22.50	
公用经费	2079.13		2429.15		2429.15	
其中：办公经费	65.71		66.00		58.12	
水费、电费、差旅费	285.84		495		388.42	
会议费、培训费	1.42		100		59.79	
政府采购金额	——		12398.45		12398.45	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约的办学理念，压缩财政一般性公用经费，压减不必要、非刚性支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 年 月 日 联系电话： 单位负责人签字：

2021 年度整体支出绩效自评表

单位：万元

省级预算 部门名称	湖南铁道职业技术学院									
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	33283.25	45823.12	41039.73	10	89%	8.90			
	按收入性质分：					按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：26157.88					其中：基本支出：15129.43				
	政府性基金拨款：2900.00					项目支出：25910.30				
	纳入专户管理的非税收入拨款：11874.14									
	其他资金：4891.10									
年度总体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	1. 坚持五育并举，全面落实立德树人根本任务；2. 坚持提质培优，全面提升专业适应于产业发展水平；3. 坚持人才强校，全面夯实高质量发展人才之基；4. 坚持产教融合，全面提升社会服务能力；5. 坚持开放办学，全面提高国际化建设水平；6. 坚持以人为本，全面巩固学校发展的战略支撑：推进内部治理能力和治理体系现代化，加快新校区建设，全力做好疫情防控，加快智慧校园建设，提升财务管理水平，强化资产管理，实行审计全覆盖，维护校园安全稳定，做好三本转设工作。					按年度总体目标完成				
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	评分标准	偏差原因 分 析 及 改进措施	
	(50 分)	数量 指标	立项国家级课程思政示范课程	1 门	1	4	4	1 门及以上计 4 分，没有计 0 分。		
			推动共建 1 个省级以上产教融合型示范企业	1 个	6	4	4	1 个及以上计 4 分,没有计 0 分。		
			省级以上立项课题同比增长	≥0	27%	3	3	增长率≥0 计 3 分，每降低 3%扣 1 分。		
			省级以上教育教学比赛教师获奖数	8	13	3	3	8 项以上计 3 分，每少 3 项扣 1 分。		
			省级及以上各类比赛学生获奖数同比增长	≥0	34%	3	3	增长率≥0 计 3 分，每降低 3%扣 1 分。		
			毕业生就业率同比增长	≥0	9%	5	5	增长率≥0 计 5 分，每降低 2%扣 1 分。		
			新增校级以上的“课程思政”标杆课程	60 门	未完成	2	0	完成计 2 分，未完成计 0 分。	因对标国家课程思政示范项目调整了“课程思政”标杆课程项目方案，校级项目申报有所推迟。	
	质量 指标	安全责任事故	0	0	5	5	0 事故计 5 分，发生 1 起及以上计 0 分。			
		建立完善的财务管理制度	6	6	6	6	按照内控要求编制了完善的制度体系，至少涵盖预算、收支、采购、资产、项目、合同等方面			

								制度的计 6 分，每缺一项扣 1 分。	
		时效指标	500 万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率	5%	0	5	5	进度偏差率=（实际进度时间-预计进度时间）/预计建设周期，进度偏差率≤5%计 5 分，5%至 10%（含）计 3 分，10%至 20%（含）计 1 分，20%以上计 0 分。多个项目的分值按总投资额加权平均计算。	
			及时落实上级部门工作任务	及时	及时	5	5	由于未及时完成上级部门工作被通报批评的 1 次扣 1 分。	
		成本指标	三公经费同比变动率	-5%	0	5	4	-5%及以下计 5 分，-5%-0（含）计 4 分，0-5%（含）计 3 分，5%-10%（含）计 2 分，10%-20%（含）计 1 分，20%以上计 0 分。	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	校企共建产教融合协同育人平台	2 个	2 个	5	5	建设校企共建产教融合协同育人平台 2 个及以上计 5 分，1 个计 3 分，没有计 0 分。	
			校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显	明显	明显	5	5	开展校企合作或大学生创业且产生经济效益计 5 分，开展校企合作或大学生创业尚未产生经济效益计 3 分，未开展校企合作或大学生创业计 0 分。	
		社会效益指标	贫困生资助比例同比增长率	≥0	8%	5	5	≥0 计 5 分，-5%（含）至 0 计 4 分，-10%（含）至 -5%计 3 分，-15%（含）至 -10%计 2 分，-20%（含）至 -15%计 1 分，-20% 以下计 0 分。	
			积极开展培训，助力产业提质增效	培训知名企业员工 4000 人次	培训广铁等企业员工 5000 余人次	5	5	培训知名企业员工大于 4000 人次计 5 分，少于 4000 人次按相应比例扣减。	
		生态效益指标	开展垃圾分类成效	有成效	效果一般	5	3	“效果明显”计 5 分，“效果一般”计 3 分，未开展垃圾分类或“没有效果”计 0 分。	

		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	效果明显	5	5	“效果明显”计5分，“效果一般”计3分，“没有效果”计0分。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长对学校整体评价满意度调查分数	90	97.59	5	5	满意度调查平均分数90（含）分及以上计5分，80-90（不含）分计4分，70-80（不含）计3分，60-70（不含）计2分,60（不含）及以下计0分。	
			学生满意度调查分数	90	95.95	5	5	满意度调查平均分数90（含）分及以上计5分，80-90（不含）分计4分，70-80（不含）计3分，60-70（不含）计2分,60（不含）及以下计0分。	
			总分						100

填表人：

填报日期：

年

月

日

联系电话：

单位负责人签字：