

2024年度
湖南交通职业技术学院
部门决算

目 录

第一部分 湖南交通职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南交通职业技术学院概况

一、部门职责

学院坚持“立足交通行业，面向市场经济，服务富民强省”的办学定位；坚持“厚德树人、技能立业、特色兴校”的办学理念；坚持德才兼备的育人标准，根植交通特色发展，转变思路内涵发展，技术创新引领发展，服务社会品牌发展，以交通特色专业群建设为核心，以师资队伍建设、治理能力建设为重要支撑，整合各方资源，按照“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、教学资源共享”的原则，构建了交通土建技术、汽车技术服务、智能交通技术、交通运输服务四个交通特色专业群，构建工程机械运用技术和建筑工程技术两个其它特色专业群，开展高职高专学历教育与职业培训，培养交通技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。现设路桥工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、建筑工程学院、智能交通学院、人文旅游学院、马克思主义学院、公共课教学部、继续教育学院等 10 个教学机构以及党政管理、纪检监察、教辅等 20 个内设机构。

（二）决算单位构成。湖南交通职业技术学院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南交通职业技术学院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 湖南交通职业技术学院

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	24,959.68	一、一般公共服务支出	31	7.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,391.53	五、教育支出	35	32,080.63
六、经营收入	6	447.36	六、科学技术支出	36	12.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	814.68	八、社会保障和就业支出	38	25.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	749.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,613.25	本年支出合计	57	32,875.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	10.23
年初结转和结余	29	2,359.95	年末结转和结余	59	3,087.17
总计	30	35,973.20	总计	60	35,973.20

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
单位: 万元

部门: 湖南交通职业技术学院

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		33,613.25	24,959.68		7,391.53	447.36		814.68
2012304	民族工作专项	6.00	6.00					
2050302	中等职业教育	37.00	37.00					
2050305	高等职业教育	33,065.59	24,412.02		7,391.53	447.36		814.68
2060603	社科基金支出	1.00	1.00					
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	21.56	21.56					
2149999	其他交通运输支出	480.10	480.10					

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

单位：万元

部门：湖南交通职业技术学院

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		32,875.80	23,678.92	8,759.76		437.13	
2012304	民族工作专项	7.88		7.88			
2050302	中等职业教育	2.80		2.80			
2050305	高等职业教育	32,077.83	23,678.92	7,961.79		437.13	
2060603	社科基金支出	1.69		1.69			
2060699	其他社会科学支出	4.69		4.69			
2060902	重点研发计划	5.99		5.99			

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：湖南交通职业技术学院

公开 04 表

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	24,959.68	一、一般公共服务支出	33	7.88	7.88		
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,625.31	23,625.31		
	6		六、科学技术支出	38	12.37	12.37		
	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	25.56	25.56		
	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	749.36	749.36		
	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	24,959.68	本年支出合计	59	24,420.49	24,420.49		
年初财政拨款结转和结余	28	2,063.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,603.11	2,603.11		
一般公共预算财政拨款	29	2,063.92		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	27,023.60	总计	64	27,023.60	27,023.60		

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：湖南交通职业技术学院

公开 05 表
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		24, 420. 49	17, 160. 02	7, 260. 47
2012304	民族工作专项	7. 88		7. 88
2050302	中等职业教育	2. 80		2. 80
2050305	高等职业教育	23, 622. 52	17, 160. 02	6, 462. 50
2060603	社科基金支出	1. 69		1. 69
2060699	其他社会科学支出	4. 69		4. 69
2060902	重点研发计划	5. 99		5. 99
2080799	其他就业补助支出	25. 56		25. 56
2149999	其他交通运输支出	749. 36		749. 36

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：湖南交通职业技术学院

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	15466.97	302	商品和服务支出	961.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4694.84	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	300.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,239.47	30205	水费	85.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	1,200.00	30206	电费	457.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	353.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	200.00	30211	差旅费	20.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,500.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	832.66	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	731.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.74	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	400.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		16,198.60	公用经费合计					961.42

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

单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计35973.2万元，与上年相比，减少4713.31万元，降低11.58%，主要是因为事业收入以支定收，2024年事业支出减少导致事业收入减少。2024年度支出总计35973.2万元，包含本年支出32875.8万元，结余分配10.23万元，年末结转和结余3087.17万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33613.25万元，其中：财政拨款收入24959.68万元，占74.26%；事业收入7391.53万元，占21.99%；经营收入447.36万元，占1.33%；其他收入814.68万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32875.8万元，其中：基本支出23678.92万元，占72.03%；项目支出8759.76万元，占26.65%；经营支出437.13万元，占1.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入来源总计27023.6万元，其中结转结余资金2063.92万元，本年收入24959.68万元；2024年度财政拨款支出占用总计27023.6万元，其中本年支出24420.49万元，年末结转和结余2603.11万元，与上年相比，增加675.8万元，原因是财政拨款结余较上年有所增加。

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

2024 年度财政拨款支出 24420.49 万元，占本年支出合计的 74.28%，与上年相比，财政拨款支出增加 175.39 万元，增长 0.72%，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出24420.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.88万元，占0.03%；教育（类）支出23625.31万元，占96.74%；科学技术（类）支出12.37万元，占0.05 %；社会保障和就业（类）支出25.56万元，占0.11%；交通运输（类）支出749.36万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 21872.35 万元，支出决算数为 24420.49 万元，完成年初预算的 111.65%，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2.08万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民族工作专项。

2、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 8.12 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 34.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因中职停办，中职奖助学金已发放完毕，上级收回中职教育资金。

3、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为21462.53万元，支出决算为23622.52万元，完成

年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加高等职业教育相关支出。

4、科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 1.69 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：年中追加社科基金支出

5、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为 6.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 70.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目在进行中，结转至下年。

6、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 32 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 18.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目在进行中，结转至下年。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为14.35万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他就业补助支出。

8、交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为 345.89 万元，支出决算为 749.36 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：年中追加其他交通运输支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17160.02 万元，其中：

人员经费 16198.6 万元，占基本支出的 94.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保险、其他工资福利支出等。

公用经费 961.42 万元，占基本支出的 5.6%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为0；

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致；

公务接待费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致；

公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致；

公务用车运行维护费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致。

以上经费均从财政专户管理资金中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，国内公务接待批次和人数为0；因公出国（境）费支出决算0，因公出国组团数及人数为0；公务用车购置费及运行

维护费支出决算0，车辆购置数为0。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

无机关运行经费支出，与上年一致。

十、一般性支出情况说明

无会议培训支出，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1264.43 万元，其中：政府采购货物支出 512.03 万元、政府采购服务支出 752.4 万元。授予中小企业合同金额 732.13 万元，占政府采购支出总额的 58%，其中：授予小微企业合同金额 573.47 万元，占授予中小企业合同金额的 78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86%。（**政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额**）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 42 个，共涉及资金 9863.58 万元。其中，一般公共预算项目 22 个 9863.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 27023.6 万元，执行数 24420.49 万元，完成预算的 90.37%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

1、强化学校管理，创造良好校园环境

推进“清廉学校”建设，平安校园建设扎实开展。全面筑牢校园安全防线，联合属地政府对校园周边开展专项排查整治 5 次，深入食堂、实训室等重点领域开展大检查 6 次，组织各类安全教育讲座、实地疏散演练等活动 25 场次。全年校园平安和谐稳定，被评为长沙县反恐怖工作先进单位及长沙县单位内部安全保卫工作先进集体。

2、做好办公场地及资产的维修维护，做好学院后勤保障工作

（1）努力实现校园绿化美化。完成校园绿化带补种，白蚁防治，对全院花草、树木进行定期修剪 10 余次，对学院植被进行养护，对全院绿化进行大面积施肥、防止病虫害等。

（2）完成全院各零星维修事项，包含土建、水电、设施设备维修等以及各专项报告维修等。落实各项维修改造任务及零星土建、防水、空调等维修工作。全年水电、木工维修共接单

15596 单，完成 14715 单；零星维修接单 2416 单，完成 2194 单，完成 3 项安全整改项目。

3、引领职业教育改革发展和人才培养，服务交通强国

师资队伍建设成效明显。优化教师创新团队梯队建设联动机制，梯次建设 2 个国家级、6 个省级、14 个校级教师创新团队，新能源汽车技术国家级职业教育教师教学创新团队通过教育部验收，道路与桥梁工程技术国家级职业教育教师教学创新团队完成中期验收。教师获湖南省“楚怡”杯教学能力比赛一等奖 1 项，1 名教师获“湖南黄炎培职业教育杰出教师奖”，立项 2024 年湖南省职业教育“楚怡”名师工作室 1 个，282 名教师被认定为湖南省职业教育“双师型”教师。完成了 2024 年职称评审工作，承接湖南民族职业学院高校教师系列职称评审任务。

4、深入教学改革，加强校企合作，推进产教融合

（1）教育教学改革持续深入。学院重点参与的 1 项课题被省政府主要领导批示，《工程力学》课程立项国家在线精品课程，立项教育部就业创业课题 1 项（全国高职仅 2 项）。扎实推进职业院校数字校园建设试点工作，荣获“智慧高校数字化建设综合实力卓越奖”，入选湖南省全民数字素养与技能培训基地。全面推进学院承接的职教 101 项目“节能与新能源汽车领域专业课程改革试点项目”工作任务。

（2）产教融合、校企合作持续推进。立项交通运输部“交通强国”专项试点单位（全国十所），承担“交通工匠学院服务产业工人队伍建设”任务，湖南工匠学院交通分院被列为湖南省总工会湖南工匠学院建设项目。与企业共同打造极具交通

特色的“沉浸式”实践教学平台，建成国家级虚拟仿真实训基地 1 个、省“楚怡”示范性职业教育集团 1 个、省教育厅“楚怡”产教融合实训基地 1 个，打造湖南交通文化数字馆 1 个。依托省级工程协同创新中心，为企业提供技术服务，完成省交通运输厅科技项目 1 项，产生经济效益超 1500 万元。

5、聚焦学生成长，关注学生健康，丰富校园生活

(1) 全方位培养学生积极身心品质。开展 525 心理健康日、“双十”主题系列活动共 30 余项，参与心育实践活动学生达 6000 人次。培养专职心理教师 4 名，并开兼职心理教师队全培训。

(2) 丰富校园生活，开展各类学生活动。各二级学院开展各类学生活动 160 余次，学生参与度达 90%，提升学生的整体素质，提高学生干部的组织能力，增强学生之间的凝聚力。

(3) 保障贫困学生生活，激励学生进步。实施学生资助补助，完成各类学生奖、助、补 12000 余人次，激励学生勤奋学习、努力进取。

(4) 学生素质培养有效提升。学生获世界职业院校技能大赛二等奖 1 项、全国大学生数学建模竞赛一等奖 3 项、湖南省职业院校技能竞赛一等奖 9 项，获大学生体育赛事国家级金牌 9 枚、省级金牌 9 枚，获“一带一路”暨金砖国家技能发展与创新大赛一等奖 3 项。2024 届毕业生就业去向落实率为 89.86%。签订新一轮马来西亚籍留学生培养合作协议，新招收马来西亚留学生 3 名。下一步努力方向：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

（三）评价结果应用情况

学院根据绩效评价结果应用到年度考核中。

第四部分 名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省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、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）费反映单位因公出国（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因公用车车辆购置支出（含车辆购置税）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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

根据省教育厅《关于开展2024年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》要求，我院组织相关部门对2024年整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

(一) 主要职能

学院始终坚持社会主义办学方向，将立德树人作为根本任务，时刻铭记为党育人、为国育才的办学使命，秉承厚德树人、技能立业、特色兴校的办学理念，致力于培养高技能应用型人才，为生产、建设、服务、管理第一线输送专业技术人才，培养能工巧匠、大国工匠。

学院以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、技术服务和职业培训等工作，通过技术创新引领发展，强化内涵建设，推动文化传承与创新，努力实现全员育人、全过程育人、全方位育人。

学院紧密对接行业产业需求，深化校企合作，积极开展订单培养和“1+X”证书试点工作，实施现代学徒制培养模式，不断创新办学形式，与优质企业共建产业学院。同时加强与行业、企业的合作，开展高质量职业培训和技术服务，为经济社会发展贡献力量。

(二) 机构情况

根据《关于湖南交通职业技术学院内设机构备案有关事宜的函》（湘编办函〔2022〕195号）要求，学院设置党政管理机构（15个）：党政办公室；组织人事部、党校；宣传统战部；教务处；学生工作部（心理健康教育中心）、团委；财务处；招生就业处；科研规划处；督导室；国有资产管理处；保卫部、武装部；后勤处；离退休工作处、工会；国际交流合作处；基建处。按规定设置纪检监察机构（1个）：纪检监察处。教辅机构（4个）：图书馆；现代教育技术中心；湖南交通运输培训中心；职教重点项目建设管理中心。教学机构（10个）：路桥工程学院；汽车工程学院；机电工程学院；运输管理学院；建筑工程学院；智能交通学院；人文旅游学院；马克思主义学院；公共课教学部；继续教育学院。

（三）人员情况

截至2024年12月31日，我院编制数899人，编内在职人员800人，退休人员436人；聘用人员83人。

二、一般公共预算支出情况

2024年我院一般公共预算27023.6万元，执行24420.49万元，执行率为90.37%。

（一）基本支出情况

2024年，我院基本支出预算17160.02万元，执行17160.02万元，预算执行率为100%。

（二）项目支出情况

2024年，我院项目支出预算9863.58万元，其中年初预算5909.04万元，年中追加3954.54万元，执行7260.47万元，结余2603.11万元，执行率为73.61%。

1. 其他运转类 108.84 万元，执行 108.84 万元，安排用于学院日常运行维护、专业信息运行维护、还贷支出、“双高”建设等项目。

2. 其他事业发展资金 9863.58 万元，执行 6678.61 万元。安排用于学生资助补助、职业院校教师素质提高计划、社科联课题、专业特色智库建设及等课题经费、2024 年省属高校财政“十四五”基建专项资金、少数民族工作专项、学院“双高”建设项目、教师科研发展、教学改革、行政管理、基础能力建设、学生事务、人才引进与培养、后勤保障等。

3. 省级专项资金 536.87 万元（上年结转 483.61 万元，当年预算 53.26 万元），执行 473.01 万元，为创新型省份建设、高校“双一流”建设专项资金、教育综合发展专项、少数民族工作专项等课题经费、交职专人员划转专项补助、科学普及专项及就业专项。

（1）高校“双一流”建设专项资金 34.2 万元，执行 34.2 万元。该专项已安排用于学院“双高”项目建设资金及双一流建设专项资金高校思政教师课题经费。

（2）教育综合发展专项 80.1 万元，已执行 54.6 万元。该专项已安排用于平安高校、留学生奖学金、高雅艺术进校园、铸牢教育示范学校、教育数字化优秀典型应用场景等项目。

（3）少数民族工作专项 2.08 万元，已执行 2.08 万元。该专项安排用于少数民族传统体育基地专项经费。

（4）就业专项 35.91 万元，已执行 25.56 万元。该专项安排用于举办毕业生校园招聘会，开展“访企拓岗”活动。

（5）创新型省份建设专项 32 万元，执行 5.99 万元。安排

用于湖南省重点研发计划项目《冷拌冷铺耐久性高性能沥青混凝土面层技术》课题研究。

(6) 交通运输事业发展专项为交职专人员划转专项补助(2023 结转)项目 345.89 万元,执行 345.89 万元。安排用于学院各项支出。

(7) 科学普及专项 6.69 万元,执行 4.69 万元,用于课题研究。

三、一般公共财政预算结余情况分析

(一) 2024 年我院基本支出无结余。

(二) 2024 年我院项目支出结余 2603.11 万元:年初预算安排的项目支出预算金额为 2501 万元,执行 1263.57 万元,结余 1237.43 万元;年中追加的项目支出预算金额为 3272.76 万元,上年结转 38.69 万元,执行 1935.08 万元,结余 1365.68 万元。

1. 其他事业发展资金结余 2539.25 万元。结余原因分析如下:

(1) 学生资助补助资金结余 49.22 万元,为预拨资金,当年服兵役资助及高校奖助学金当年发放完毕,拟结转至 2025 年,待 2025 年资助资金下达后发放。

(2) 学院“双高”建设资金(高职院校“双一流”建设专项资金)结余 1101.7 万元,因“双高”建设优先使用了上年结转资金及部分任务因合同签订较晚,影响支付,结余资金结转至 2025 年使用。

(3) 交通运输事业发展专项结余 76.63 万元,为交通职专人员划转专项补助,安排用于学院教学改革、学生事务、行政

管理等方面，资金结转至下年使用。

(4) 现代职业教育质量提升计划资金结余 165.22 万元，用于职业院校教师素质提高计划、学科建设、行政管理、科学研究、教学改革等方面，其中教师素质提高计划因分期项目有变化，结余资金结转至 2025 年使用。

(5) 高校“十四五”基建专项结余 567.23 万元，用于安全生产虚拟仿真项目建设，该项目已完成部分子项目建设，资金结转至 2025 年使用。

(6) 省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金及省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金资金结余 577.05 万元，主要原因为指标下达晚，资金结转至 2025 年使用。

(7) 社科联课题等补助经费结余 2 万元，项目为科研课题经费，由于课题持续中，结转至下年使用。

(8) 少数民族工作专项结余 0.2 万元，基本完成了外出交流和体育比赛项目，结余资金结转至 2025 开展相关活动使用。

2. 省级专项资金结余 63.86 万元，结余原因分析如下：

(1) 教育综合发展专项结余 25.5 万元，该项目用于铸牢教育示范学校项目、高雅艺术进校园、教育数字化优秀典型应用场景，其中高雅艺术进校园项目已执行完毕，其余项目**因前期准备不足，暂未发生实际支付**，拟结转资金至 2025 年使用。

(2) 创新型省份建设专项结余 26.01 万元，为湖南省重点研发计划项目，项目建设期 3 年，计划 2025 年执行完成。

(3) 就业专项结余 10.35 万元，用于举办毕业生校园招聘会，开展“访企拓岗”活动，由于该项目中的“访企拓岗”活动是分年度执行，结余资金结转至 2025 年使用。

(4) 科学普及专项（社科联）结余 2 万元，项目为科研课题经费，由于课题还在研究中，结转至 2025 年使用。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 强化学校管理，创造良好校园环境

推进“清廉学校”建设，平安校园建设扎实开展。全面筑牢校园安全防线，联合属地政府对校园周边开展专项排查整治 5 次，深入食堂、实训室等重点领域开展大检查 6 次，组织各类安全教育讲座、实地疏散演练等活动 25 场次。全年校园平安和谐稳定，被评为长沙县反恐怖工作先进单位及长沙县单位内部安全保卫工作先进集体。

(二) 做好办公场地及资产的维修维护，做好学院后勤保障工作

1. 努力实现校园绿化美化。完成校园绿化带补种，白蚁防治，对全院花草、树木进行定期修剪 10 余次，对学院植被进行养护，对全院绿化进行大面积施肥、防止病虫害等。

2. 完成全院各零星维修事项，包含土建、水电、设施设备维修等以及各专项报告维修等。落实各项维修改造任务及零星土建、防水、空调等维修工作。全年水电、木工维修共接单 15596 单，完成 14715 单；零星维修接单 2416 单，完成 2194 单，完成 3 项安全整改项目。

(三) 引领职业教育改革发展和人才培养，服务交通强国师资队伍建设成效明显。

优化教师创新团队梯队建设联动机制，梯次建设 2 个国家级、6 个省级、14 个校级教师创新团队，新能源汽车技术国家级职业教育教师教学创新团队通过教育部验收，道路与桥梁工

程技术国家级职业教育教师教学创新团队完成中期验收。教师获湖南省“楚怡”杯教学能力比赛一等奖1项，1名教师获“湖南黄炎培职业教育杰出教师奖”，立项2024年湖南省职业教育“楚怡”名师工作室1个，282名教师被认定为湖南省职业教育“双师型”教师。完成了2024年职称评审工作，承接湖南民族职业学院高校教师系列职称评审任务。

（四）深入教学改革，加强校企合作，推进产教融合

1. **教育教学改革持续深入。**学院重点参与的1项课题被省政府主要领导批示，《工程力学》课程立项国家在线精品课程，立项教育部就业创业课题1项（全国高职仅2项）。扎实推进职业院校数字校园建设试点工作，荣获“智慧高校数字化建设综合实力卓越奖”，入选湖南省全民数字素养与技能培训基地。全面推进学院承接的职教101项目“节能与新能源汽车领域专业课程改革试点项目”工作任务。

2. **产教融合、校企合作持续推进。**立项交通运输部“交通强国”专项试点单位（全国十所），承担“交通工匠学院服务产业工人队伍建设”任务，湖南工匠学院交通分院被列为湖南省总工会湖南工匠学院建设项目。与企业共同打造极具交通特色的“沉浸式”实践教学平台，建成国家级虚拟仿真实训基地1个、省“楚怡”示范性职业教育集团1个、省教育厅“楚怡”产教融合实训基地1个，打造湖南交通文化数字馆1个。依托省级工程协同创新中心，为企业提供技术服务，完成省交通运输厅科技项目1项，产生经济效益超1500万元。

（五）聚焦学生成长，关注学生健康，丰富校园生活

1、全方位培养学生积极身心品质。开展525心理健康日、

“双十”主题系列活动共 30 余项，参与心育实践活动学生达 6000 人次。培养专职心理教师 4 名，并开兼职心理教师队全培训。

2、丰富校园生活，开展各类学生活动。各二级学院开展各类学生活动 160 余次，学生参与度达 90%，提升学生的整体素质，提高学生干部的组织能力，增强学生之间的凝聚力。

3、保障贫困学生生活，激励学生进步。实施学生资助补助，完成各类学生奖、助、补 12000 余人次，激励学生勤奋学习、努力进取。

4、学生素质培养有效提升。学生获世界职业院校技能大赛二等奖 1 项、全国大学生数学建模竞赛一等奖 3 项、湖南省职业院校技能竞赛一等奖 9 项，获大学生体育赛事国家级金牌 9 枚、省级金牌 9 枚，获“一带一路”暨金砖国家技能发展与创新大赛一等奖 3 项。2024 届毕业生就业去向落实率为 89.86%。签订新一轮马来西亚籍留学生培养合作协议，新招收马来西亚留学生 3 名。

五、下一步努力方向

建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公示情况

根据部门职责定位、各项工作履职情况和分项目标完成情况进行综合评价，我院整体支出基本达成预期指标，绩效自评得分 99 分。绩效自评结果拟在学院网站公示。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（4 个一级项目）