

2024年度
湖南有色金属职业技术学院
部门决算

目录

第一部分 湖南有色金属职业技术学院概况

- 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、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2024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

湖南有色金属职业技术学院 概况

一、部门职责

湖南有色金属职业技术学院，主要职责如下：

1、学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

2、学校以全日制专科学历教育为主，辅以学历继续教育、非学历教育培训，积极探索建立中高职衔接、专科与应用本科和专业研究生教育相衔接的现代职业教育人才培养体系。

3、学校主动适应湖南经济社会发展、有色金属行业振兴和新材料产业发展需要，依法自主设置和调整专业，重点建设新材料与能源、资源与测绘两个特色专业群，兼顾装备制造、现代服务和建工类专业。

4、学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主制定招生方案，自主调节招生比例，对学生实行学籍管理和教育培养，颁发学历或其他学业证书。

5、学校坚持以教育教学为中心，自主组织实施教育教学活动，不断深化教育教学改革，建立健全教学质量保障体系，确保人才培养质量。

6、学校组织和鼓励教师开展教育教学研究和应用科技研究，依法保障学术自由，不断提升科研水平和创新能力。

7、学校依托中南有色金属职业教育集团不断深化校企合作，积极开展订单式培养、现代学徒制改革、职业技术培训和技术服务。

8、学校积极融入所在社区的政治、经济、文化生活，建设社区，共享社区发展成果。

9、学校重视校园文化建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承中华优秀传统文化和工业文明，创新社会主义先进文化。

10、学校积极开展国际交流与合作，实行开放式办学，不断拓展办学视野，提升办学水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南有色金属职业技术学院内设机构包括：（1）11个管理机构：党政办公室、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部（网信办）、学生工作部、教务处、科研处、财务处、后勤基建处、招生就业处、保卫部、纪检监察处；（2）3个教辅机构：图书馆、质量与评建中心、实习实训中心；（3）8个教学系部：马克思主义学院、资源环境系、冶金材料系、机电工程系、建筑工程系、经济管理系、公共课教学部、继续教育学院。

（二）决算单位构成。湖南有色金属职业技术学院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南有色金属职业技术学院本级。

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：湖南有色金属职业技术学院

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	11,191.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,950.17	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	5,765.92	五、教育支出	36	16,754.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	56.23	八、社会保障和就业支出	39	38.23
	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	283.09
	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	22,963.89	本年支出合计	58	17,075.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	59.70	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,390.29	年末结转和结余	60	7,338.37
	30			61	
总计	31	24,413.88	总计	62	24,413.88

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：湖南有色金属职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,963.89	17,141.74	0.00	5,765.92	0.00	0.00	56.23
2050305	高等职业教育	16,994.16	11172.01	0.00	5765.92	0.00	0.00	56.23
2080799	其他就业补助支出	19.56	19.56	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	5,950.17	5950.17	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：湖南有色金属职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,075.50	10,464.12	6,611.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,754.19	10,464.12	6,290.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	38.23	0.00	38.23	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	283.09	0.00	283.09	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：湖南有色金属职业技术学院

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	11,191.57	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	5,950.17	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		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	10,872.34	10,872.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	38.23	38.23	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	283.09		283.09	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	17,141.74	本年支出合计	59	11,193.65	10,910.57	283.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,390.29	年末财政拨款结转和结余	60	7,338.37	1,671.29	5,667.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,390.29		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	18,532.03	总计	64	18,532.03	12,581.86	5,950.17	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

部门：湖南有色金属职业技术学院

金额单位：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		10,910.57	7,159.12	3,751.44
2050305	高等职业教育	10,872.34	7,159.12	3,713.21
2080799	其他就业补助支出	38.23		38.23

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

部门：湖南有色金属职业技术学院

金额单位：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	5,858.87	302	商品和服务支出	970.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,240.27	30201	办公费	51.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	0.59	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	160.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,106.89	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 缴费	693.39	30206	电费	281.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		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	284.97	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	399.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	534.54	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	766.85	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	287.14	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.00	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	47.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.07	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	30.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.65			
人员经费合计		6,188.54	公用经费合计					970.59

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：湖南有色金属职业技术学院

金额单位：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		0.00	5,950.17	283.09	0.00	283.09	5,667.08
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	5,950.17	283.09	0.00	283.09	5,667.08

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

公开 08 表

部门：湖南有色金属职业技术学院

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	0.00	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。

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
金额单位：万元

部门：湖南有色金属职业技术学院

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
6.07		3.07		3.07	3.00	6.07		3.07		3.07	3.00

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

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年学院总收入22963.89万元，2024年收入较上年增加6343.55万元，增长38.17%。主要原因为2024年下达政府性基金预算财政拨款收入较上年增加5950.17万元，财政下达2022年省属高校专项债券资金和2024年第五批新增专项债券省级项目资金；另2024年下达各类中央和省级学生资助资金、高校生均拨款资金较上年有所增加。

2024年学院总支出17075.50万元，2024年支出较上年减少4458.51万元，减少20.70%。主要原因为：一是2023年支付大量5#教学实训楼工程款，形成相关开支，2024年此部分资金较少，故较上年减少较多；二是2023年支付两个年度南校区场地办学费用，2024年支付一个年度南校区场地办学费用，故导致支出减少；三是2022年度结转部分学生奖助学金、服兵役等学生资助资金因疫情原因于2023年1月发放，2024年主要发放2024年度学生资助资金，故导致支出较2023年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年学院总收入22963.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入11191.57万元，占总收入48.74%；政府性基金预算财政拨款收入5950.17万元，占收入25.91%，事业收入5765.92万元，占总收入25.11%；其他收入56.23万元，占总收入0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年学院总支出17075.50万元，基本支出10464.12万元，占总支出61.28%，项目支出6611.38万元，占比38.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入17141.74万元，财政拨款较上年增加6692.12万

元，增长64.04%，主要原因是2024年下达政府性基金预算财政拨款收入较上年增加5950.17万元，财政下达2022年省属高校专项债券资金和2024年第五批新增专项债券省级项目资金；另2024年下达各类中央和省级学生资助资金、高校生均拨款资金较上年有所增加。

2024年财政拨款支出11193.65万元，较上年减少4499.75万元，降低28.67%。主要原因为：一是2023年支付大量5#教学实训楼工程款，形成相关开支，2024年此部分资金较少，故较上年减少较多；二是2023年支付两个年度南校区场地办学费用，2024年支付一个年度南校区场地办学费用，故导致支出减少；三是2022年度结转部分学生奖助学金、服兵役等学生资助资金因疫情原因于2023年1月发放，2024年主要发放2024年度学生资助资金，故导致支出较2023年有所减少。

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

2024年财政拨款支出10910.57万元，占总支出的63.90%，较上年减少1062.62万元，降低8.87%。主要原因：一是2023年支付两个年度南校区场地办学费用，2024年支付一个年度南校区场地办学费用，故导致支出减少；二是2022年度结转部分学生奖助学金、服兵役等学生资助资金因疫情原因于2023年1月发放，2024年主要发放2024年度学生资助资金，故导致支出较2023年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10910.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10872.34万元，占99.65%，社会保障和就业支出38.23万元，占比0.35%。

（三）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9115.16万元，支出决算数为10910.57万元，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为9096.49万元，支出决算为10872.33万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达各类学生资助资金、生均拨款等财政拨款预算指标，当年支付使用形成支出。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为18.67万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的204.77%。决算数大于年初预算数的原因是：年中财政下达2024年省补助校园招聘活动项目经费19.56万元，当年支付使用形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7159.13万元，其中：

人员经费6188.54万元，占基本支出的86.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助等

公用经费970.59万元，占基本支出的13.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.07万元，完成预算的67.44%；与上年相比减少2.8万元，降低31.57%，决算数较上年和年初预算减少的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出减少，一是ETC卡中有部分资金留存，本年使用留存资金支付公务车辆ETC费用，导致经费减少，二是为厉行节约，减少公务车辆运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，决算为3.07万元，完成预算的51.17%；与上年相比减少2.8万元，降低47.70%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算是3.07万元，主要是包括公务车辆燃油费、车辆维修费支出，完成预算的51.17%，与上年相比减少2.8万元，降低47.7%。决算数较上年和年初预算减少的主要原因是：一是ETC卡中有部分资金留存，本年使用留存资金支付公务车辆ETC费用，导致经费减少，二是为厉行节约，减少公务车辆运行开支。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算

的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。全年共接待来访团组46个、来宾255人次，主要是企业招聘、合作洽谈、学习交流等发生的公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5950.17万元；年初结转和结余0万元；支出283.09万元，其中基本支出0万元，项目支出283.09万元；年末结转和结余5667.08万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为283.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为2024年年中财政下达专项债券资金，当年支付使用一部分，形成支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1905.74万元，其中：政府采购货物支出1160.10万元、政府采购工程支出200.11万元、政府采购服务支出545.53万元。授予中小企业合同金额831.19万元，占政府采购支出总额的43.62%，其中：授予小微企业合同金额781.19万元，占政府采购

支出总额的40.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.22%，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84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是学院日常管理公务车辆；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》《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》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，学院2024年度部门整体支出绩效评价综合得分96.99分，其中预算执行率得分为6.99分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

其他绩效情况详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年度湖南有色金属职业技术学院

整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强资金管理，强化绩效意识和支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》《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》文件要求，湖南有色金属职业技术学院（以下简称“学院”）成立绩效评价工作小组，对学院整体支出情况进行绩效自评，现将自评工作报告如下：

一、部门（单位）基本情况

湖南有色金属职业技术学院成立于 2011 年 3 月，是湖南省人民政府举办、湖南省教育厅主管的一所国有公办全日制普通高等学校，是中国有色金属工业高技能人才培养基地、中南有色金属职业教育集团牵头单位、全国职工职业技能实训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地和全国模范职工之家，学院被评定为省文明高等学校、省平安高校，是省高校大学生创新创业孵化示范基地、省高等学校招生工作先进单位、省就业创业工作“一把手工程”优秀单位、省征兵工作先进单位和省高校心理健康教育先进单位。

学院位于长株潭融城核心区湖南株洲职教城，区位优势明显，交通便捷。学院占地 300 余亩，总建筑面积 22 万平方米。建有教学实验室近百个，实验实训设备总价值约 5000 余万元，与中国铝业集团、中国五矿集团、中化蓝天集团、紫金矿业集团、福建宁德时代集团公司等国内大中型企业建立了 76 个校外实训基地，覆盖学院所有专业。学院建有标准的田径场、足球场等体育设施。

学院现有教职工 400 余人，具有高级专业技术职称 104 人，二级教授 2 名，

“双师素质”教师占比超过 50%，享受国务院政府特殊津贴专家 2 名，新世纪百千万人才工程国家级人才 1 名，省级领军人才 2 名，“楚怡”教学名师 1 名，“楚怡”教学创新团队 2 个。近年来，学院教师获得国家级科技成果二等奖 1 项，国家教学成果二等奖 1 项，省级科技成果一等奖 1 项，省级教学成果奖 3 项，近三年，省级以上教学竞赛奖励百余项，学院市级及以上科研成果立项共计 300 余项，其中省级及以上项目 60 项。

学院坚持立德树人，秉承“明德笃学、尚技敬业”的办学理念，按照“稳规模、调结构、强特色、提内涵”的办学思路，着力为有色新业态培养高素质技术技能人才。学院设有马克思主义学院、资源环境系（中赞职业技术学院矿业分院）、冶金材料系、机电工程系、建筑工程系、经济管理系、公共课教学部等 7 个教学系部，有矿物加工技术专业群、有色金属智能冶金技术专业群、建筑工程技术专业群、智能制造技术专业群、财经服务专业群等 5 个专业群共 24 个专业。其中有色金属智能冶金技术专业群、矿物加工技术专业群为湖南省楚怡高水平高职专业群。

学院目前在校生 10000 余人，近三年，学生参加职业院校技能大赛，多次斩获国家级奖项，并荣获省级奖项百余项。学院竞技体育成绩斐然，建立了学院足球、篮球、羽毛球、乒乓球、田径、武术、体育舞蹈等代表队。学院与 200 多家企事业单位签订了深度校企合作协议，连续 5 年毕业生去向落实率超过 90%，近三年毕业生雇主满意度均超 97%，母校满意度平均为 97.43%，被评为“省招生就业工作先进高校”。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是为保障省本级教育部门正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年度学院一般公共预算基本支出总额 7159.12 万元,较上年增长 951.94 万元,增长率 15.34%。其中人员经费 6188.54 万元,占基本支出的 86.44%,较上年增长 15.37%,日常公用经费 970.59 万元,占基本支出的 13.56%,较上年增加 15.09%。

(二) 项目支出情况

2024 年度学院一般公共预算项目支出总额 3751.44 万元,较上年减少 2014.56 万元,增长率-34.94%。项目支出包括省级专项资金和其他项目资金两大类,具体情况如下:

1、省级专项资金

2024 年度我院省级专项资金项目包括高校“双一流”建设专项、就业补助专项。省级专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定,遵守了相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度,严格按照开支范围和标准开支,严格执行财政国库集中支付制度,确保了项目安排和资金使用范围、安全和高效。

(1) 高校“双一流”建设专项

2024 年安排高校“双一流”建设专项 330.04 万元。通过学科建设、创新人才培养、科学研究等,全面推进学院“双一流”建设。

(2) 就业补助专项

2024 年学院就业补助专项 38.23 万元。主要用于学生就业项目的开支。

2、其他项目资金

其他项目包括省教育厅及所属预算单位自行实行项目管理的业务工作专项、运行维护专项和其他事业类发展资金。

其他项目支出按照“规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。

（1）运行维护专项

我院运行维护专项 355.81 万元，主要包括行政管理和后勤保障，保障我院维持正常运转安排的日常维修。

（2）业务工作经费

我院业务工作专项 623.82 万元，主要用于推进校企合作、思想政治、育人体系等各方面的改革，注重教育内涵发展，积极推动“楚怡”双高专业群建设加快步伐。

（3）其他事业发展资金

我院其他事业类发展资金 2403.54 万元，主要用于学生事务和教育基础能力建设等。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年学院政府性基金预算财政拨款包含 2022 年省属高校专项债券资金 950.17 万元和 2024 年第五批新增专项债券省级项目资金 5000 万元，本年收入 5950.17 万元，本年支出 283.09 万元，年末结转结余 5667.08 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

在省教育厅的正确领导和大力支持下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以内涵建设为核心，学院知名度和影响力进一步提升，办学能力进一步提高，各项工作取得了新的成绩。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断培根铸魂。

1.加强党的政治建设，提升干部队伍质量

党委理论学习中心组集中学习 14 次，教职工政治理论学习 11 次，开展政治理论学习巡学旁听 20 次。党委班子成员讲党纪学习辅导党课 11 人次，党支部书记讲党纪辅导纪律党课 40 人次，覆盖率 100%。

完成领导干部个人事项填写和报告工作，院领导如实填报率 100%。调整和完善边控人员，按季度向教育厅报告。对接浙江大学启动中层正职及近三年新提拔干部的五年轮训工作。

2.守好意识形态防线，扛牢统一战线职责

意识形态培训 1 次，网络安全培训 1 次，风险分析研判 3 次，收到网络投诉 3 条并妥善处理，全年未发生较大网络安全事件。对学院门户开展排查，处理隐患 15839 个。在株洲市 2024 年“建宁杯”网络攻防演练中获“优秀防守单位”称号。

在省市级媒体发表稿件 508 篇，重点稿件 3 篇。学院官网首页发布新闻 115 余条，微信号推文 151 篇，总阅读量 27.14 万。

召开知联会成立大会，选举第一届理事。1 名民盟盟员被聘为湖南省株洲监狱“黄丝带帮教”志愿者。获得第二届湖南民盟职教论坛奖项 2 项。

3.加大消费帮扶力度，助力乡村振兴工作

加强基础设施建设，新装摄像头监控 15 盏，拓宽加固村组桥梁 2 座，兴修道路 300 米，铺设沥青路 3000 米。提振农村经济新活力，增加农户收入近 58 万元，完成消费扶贫 203.16 万元。

4.提升五育融合实效，构建大思政新格局

根据历史沿革，收集学校史料，撰写校史初稿。赴韶山毛泽东同志纪念馆、新民学会旧址等地开展校外德育实践教学 4 次，成立小桔灯普法工作室，开展大学生“模拟法庭”，丰富“行走的思政课”形式。开展各类学生志愿服务 89 次，开展大小活动 87 场，获湖南省高校心理健康教育先进单位。

5.抓好师德师风工作，推进清廉学校建设

在岗位聘用、职称评审、评优评先中严格实施师德师风失范一票否决制。对 432 名教职工开展全面准入查询排查，未发现师德师风失范问题。

推动“未巡先改”工作，自查发现 5 个问题，已完成整改 3 个，2 个问题在整改中。立案查处案件 1 起，查处酒驾问题 3 人次，核查处理问题线索 3 个。加强对权力运行情况的监督，发出监督建议函 2 份。

（二）以“双优”为主线深化学院顶层设计，不断推动学院高质量发展。

6.优化内控体系建设，推动依法治校进程

根据《湖南有色金属职业技术学院信息公开事项清单》，落实落细各项公开任务与职责。组织教职工参加学法用法考试，完成率、参考率、合格通过率均达到 100%。完善委托公开招标流程，提升了招标工作的透明度与效率。

7.强化办学条件支撑，推进智慧校园建设

全年预算收入 2.44 亿元。为 5 号学生公寓项目筹措 5000 万元的专项债券，完成 5 号教学实训楼项目竣工验收。新增固定资产 560 万元，报废处置固定资产 352 万元。采购纸质图书 2.5 万册。完成 OA、合同、人事、科研系统的部署上

线和智慧校园融合平台招标工作。

8.稳固招生就业规模，优化专业结构

2024 年总计划招生 3600 人，录取 3600 人，录取率 100%，报到注册 3371 人，在校学生规模达 9952 人。书记、院长带头访企拓岗 289 家，新增就业单位 1080 家。2024 届毕业生 3360 人，落实就业 3050 人，毕业去向落实率为 90.77%，高于全省毕业生去向落实率 1.45%。2024 年新增专业 2 个，停招专业 2 个。

9.夯实平安校园基础，构建安全防范体系

开展各项安全宣传教育活动、培训和应急疏散演练 20 次，覆盖师生 30000 人次。下达安全隐患 28 项，销号 21 项，督办安全隐患 29 项，销号 14 项。全年未发生一起安全责任事故，发案率在株洲职院院区院校中最低。

（三）以“双高”为抓手构建高素质技术技能人才培养体系，不断打造有色金属专业品牌。

10.加快双高专业群建设，提高人才培养质量

投入资金约 500 万元完善实训室建设，其中，新增实训室 6 个、软件 3 套、工位 300 个，完成 39 间实训室搬迁。在各类技能竞赛、创新创业大赛中，累计获国奖 2 项，省奖 50 项，行业奖 25 项，在体育竞赛中共获 2 金 4 银 8 铜。立项国家级精品在线课程 2 门、有色行指委规划教材 2 本，出版教材 3 本。构建中赞职院“双优三双”育人模式，建成集员工培训、教师培养、教学资源库为一体的共享基地。

11.加速产教融合进度，拓宽社会服务路径

推进株硬现场工程师班建设，校企联合开展教材的编写。培训人数 3800 人，培训收入 466 万元。公开发表论文 120 余篇，专利授权 32 项，其中发明专利 11 项。立项市厅级课题近 100 项，其中，教育部课题 1 项，横向技术服务 84 万元。

12.实施人才培养战略，优化人才结构质量

新进人员 12 名，其中高层次人才 2 名。组织国家级和省级培训共计 16 项，送培 47 人，安排企业生产实践 26 人。正高通过 2 名，副高通过 8 名。新增“楚怡”教师教学创新团队 1 个、市级名师工作室 1 个。

七、下一步努力方向

（一）加强业务培训。

通过对各部门负责人、各部门预算员进行不定期的预算管理业务培训，提高预算编制、预算绩效管理工作的实践能力与技能水平。通过智能财务预算系统的上线使用，提高预算编制的科学性和规范性。

（二）实现财务智能管理。

利用 U8 智能财务系统细化、量化年初绩效目标，建立全覆盖、全方位、全过程的预算管理及预算评价体系，动态监控预算绩效执行情况，提高预算绩效管理的科学性合理使用资金，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。