

2024年度
湖南环境生物职业技术
学院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

单位概况

一、单位职责

湖南环境生物职业技术学院是国家教育部备案、湖南省人民政府批准、湖南省教育厅主管的一所国有公办全日制普通高等专科学校。学院分辖南北两个校区，占地 1208 亩，截止到 2024 年底，固定资产净值 3.23 亿元，建筑总面积 41.00 万 m²。学校设园林学院、生物工程学院、生态宜居学院、医学院、医药技术学院和商学院，招生专业 38 个，全日制在校生 18000 余人，有誉稠人广众。我院以生态为轴心，积淀成园林技术、畜牧兽医、护理、药学、建筑室内设计、大数据与会计专业群，其中，园林技术、畜牧兽医、护理三个专业群入选省级“双一流”建设项目。具体职责如下：

（一）学院坚持马克思主义指导地位，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党和国家教育方针政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化服务，积极适应经济社会发展需要，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等活动。

（三）学院根据社会需要和办学条件，依法自主设置和调整专业及专业群范围，合理确定办学规模。

（四）学院根据社会需求开展多种形式的办学，坚持高等职业教育培养制度，以学历教育为主，同时开展非学历教育；以全日制教育为主，同时开展非全日制教育。学历教育与非学历教育、全日制教育与非全日制教育协调发展。

（五）学院根据社会发展需要，结合本校实际，设置以农林牧渔和医药卫生为重点的专业大类，兼顾与此相关联的资源环境与安全、财经商贸、食品药品与粮食、土木建筑、旅游等专业大类，培育高水平专业群。

（六）学院不断深化教育教学改革，根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动。

（七）学院积极探索适应农林医卫类高等职业教育需要的以“新技术—新项目”驱动的服务辐射模式与产教融合、校企合作办学模式。

（八）学院坚持以服务为宗旨，以就业为导向，面向农林与医卫行业生产、建设、管理与服务第一线，培养具有良好的职业道德、适应岗位需求的职业技能、现代择业意识和创新创业意识以及较强的职业发展能力和职业转换能力的高素质技术技能人才。

（九）学院积极开展教研教改、科学研究、技术开发，推动学术进步和科技创新。

（十）学院积极开展社会服务工作，推进产学研一体化和科技成果转化，充分发挥智库作用，为国家和地方经济社会发展提供科技服务与智力支持。

(十一)学院加强中国特色社会主义理论体系教育，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬民族精神和爱国精神，传承优秀传统文化，建设体现时代特征和学院特色的大学文化，用先进的文化引领人才培养、科学研究和社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。现设有党政办公室、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、信息化管理办公室、教务处、人事处、组织部、财务处、审计处、科研处、发展与规划处、招生就业处、总务处、国有资产管理处、保卫部、离退休办公室、团委、工会、图书馆、学报编辑部、重点项目评估与建设中心、实验实训中心、教学质量评价中心、马克思主义学院、公共基础课部、体育部、园林学院、生物工程学院、生态宜居学院、医学院、医药技术学院、商学院、继续教育学院、乡村振兴学院等内设机构。

(二) 决算单位构成。湖南环境生物职业技术学院只有本级，没有其他决算单位，因此2024年本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南环境生物职业技术学院
元

金额单位：万

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	23,078.56	一、一般公共服务支出	31	
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	12,189.90	五、教育支出	35	34,976.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.32
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	601.09	八、社会保障和就业支出	38	11.88
	9		九、卫生健康支出	39	280.00
	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	266.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	35,869.55	本年支出合计	57	35,536.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	847.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	367.20	年末结转和结余	59	1,547.59
总计	30	37,083.75	总计	60	37,083.75

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

部门： 湖南环境生物职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,869.55	23,078.56		12,189.90			601.09
2050305	高等职业教育	35,148.21	22,457.01		12,090.12			601.09
2050803	培训支出	99.79			99.79			
2080799	其他就业补助支出	24.55	24.55					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	280.00	280.00					
2130106	科技转化与推广服务	14.00	14.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130206	技术推广与转化	40.00	40.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	223.00	223.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 湖南环境生物职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,536.16	23,025.20	12,510.96			
2050305	高等职业教育	34,876.65	22,925.41	11,951.24			
2050803	培训支出	99.79	99.79				
2060699	其他社会科学支出	1.32		1.32			
2080799	其他就业补助支出	11.88		11.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	280.00		280.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.11		8.11			
2130205	森林资源培育	20.24		20.24			
2130206	技术推广与转化	4.99		4.99			
2130211	动植物保护	1.03		1.03			
2130221	产业化管理	9.15		9.15			
2130299	其他林业和草原支出	223.00		223.00			

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： 湖南环境生物职业技术学院

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	23,078.56	一、一般公共服务支出	33				
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,338.45	21,338.45		
	6		六、科学技术支出	38	1.32	1.32		
	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	11.88	11.88		
	9		九、卫生健康支出	41	280.00	280.00		
	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	266.52	266.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	23,078.56	本年支出合计	59	21,898.17	21,898.17		
年初财政拨款结转和结余	28	367.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,547.59	1,547.59		
一般公共预算财政拨款	29	367.20		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			63				
总计	32	23,445.76	总计	64	23,445.76	23,445.76		

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
金额单位：万元

部门：湖南环境生物职业技术学院

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		21,898.17	15,808.38	6,089.79
2050305	高等职业教育	21,338.45	15,808.38	5,530.07
2060699	其他社会科学支出	1.32		1.32
2080799	其他就业补助支出	11.88		11.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	280.00		280.00
2130106	科技转化与推广服务	8.11		8.11
2130205	森林资源培育	20.24		20.24
2130206	技术推广与转化	4.99		4.99
2130211	动植物保护	1.03		1.03
2130221	产业化管理	9.15		9.15
2130299	其他林业和草原支出	223.00		223.00

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：湖南环境生物职业技术学院

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,485.73	302	商品和服务支出	2,322.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,134.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	80.00	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	250.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,866.04	30205	水费	300.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.87	30206	电费	400.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	738.18	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	506.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.04	30211	差旅费	200.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,230.00	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	200.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	234.00	30214	租赁费	10.00	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	360.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	50.00	39999	其他支出	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	197.65			
人员经费合计		13,485.73	公用经费合计					2,322.65

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

部门： 湖南环境生物职业技术学院
元

公开 07 表
金额单位： 万

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门： 湖南环境生物职业技术学院

公开 08 表
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

部门：湖南环境生物职业技术学院

金额单位：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
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。

说明：我单位没有使用财政预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 年年初结转和结余 367.20 万元，本年收入 35869.55 万元，本年支出 35536.16 万元，使用非财政拨款结余 847.00 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1547.56 万元。与 2023 年相比，总收入增加 2430.97 万元，增长 7.27%。其中：一般公共预算拨款收入增加 2974.94 万元，事业性收入减少 297.00 万元，其他收入减少 246.97 万元。其他收入包括：衡阳市财政拨款、利息收入、培训楼住宿收入等。与 2023 年相比，总支出减少 3857.85 万元，减少 9.79%。其中：基本支出减少 582.05 万元，项目支出减少 3275.80 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年实际全年完成收入 35869.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 23078.56 万元，占总收入的 64.34%；事业性收入 12189.90 万元，占总收入的 33.98%；其他收入 601.09 万元，占总收入的 1.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度总支出为 35536.16 万元。其中：基本支出为 23025.20 万元，占总支出的 64.79%；项目支出为 12510.96 万元，占总支出的 35.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年年初结转财政拨款收入 367.20 万元，2024 年财政拨款收入 23078.56 万元，2024 年度财政拨款支出 21898.17 万元，年末结转财政拨款 1547.59 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21898.17 万元，占本年支出合计的 61.62%，与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.26 万元，增长 0.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21898.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 21338.45 万元，占 97.44%；科学技术支出 1.32 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 11.88 万元，占 0.05%；卫生健康支出 280.00 万元，占 1.28%；农林水支出 266.52 万元，占 1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 17742.90 万元，支出决算数为 21898.17 万元，完成年初预算的 123.42%。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 17608.03 万元，支出决算为 21338.45 万元，完成年初预算的 121.19%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省属高职院校生均拨款、2024 年基层医疗

卫生机构本土化专科层次人才培养经费、教育综合发展专项资金、中央及省属学生资助补助经费、高校“十四五”基建专项资金等。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为 1.04 万元，为年初的结转结余，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3、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 1.32 万元，为年初的结转结余，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助开支（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的原因是年中增加省补助校园招聘活动项目经费。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的原因是年中增加基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养项目经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的原因是年中增加 2024 年省级现代农业产业技术体系建设资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 12.60 万元，为年初的结转结余，支出决算为 20.24 万元，完成比率为 160.63%，决算数大于年初预算数的原因是年中增加 2024 年省级林业生态保护修复及发展资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为 37.33 万元，为年初的结转结余，支出决算为 4.99 万元，完成比率为 13.37%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 20 万元，为年初的结转结余，支出决算为 4.99 万元，完成比率为 13.37%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为 20 万元，为年初的结转结余，支出决算为 0.00 万元，完成比率为 0.00%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为 36.38 万元，为年初的结转结余，支出决算为 9.15 万元，完成比率为 25.15%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 6.21 万元，为年初的结转结余，支出决算为 0.00 万元，完成比率为 0.00%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 223 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的原因是年中财政厅下达的 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金。

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 15808.38 万元，其中：

人员经费 13485.73 万元，占基本支出的 85.31%，主要包括基本工资、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。

公用经费 2322.65 万元，占基本支出的 14.69%，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 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 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 辆。

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 0 万元，年初结转和结余 0 万元，支出 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为教育事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费6.56万元，其中：召开2024年12月学院高教系列职称评审会议开支4.91万元，人数为34人；召开2024年合同制招聘会议开支1.65万元，人数为16人。

2024年本单位开支培训费428.25万元，其中：开展2024年骨干教师教学能力和学工人员素质提升培训121.15万元，人数为219人；开展井冈山干部学院专题培训13.34万元，人数为78人；开展哈尔滨干部专题培训27.04万元，人数为94人；开展2024年思政教师延安主题研修培训16.33万元，人数为31人；开展武汉大学共青团干部培训24.85万元，人数为50人；开展教师国培进修、教学能力提升及专业技能竞赛培训、各类业务培训等225.54万元。

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 10786.70 万元，其中：政府采购货物支出 3586.90 万元、政府采购工程支出 3666.72 万元、政府采购服务支出 3533.09 万元。授予中小企业合同金额 10085.56 万元，占政府采购支出总额的 93.50%，其中：授予小微企业合同金额 6454.76 万元，占政府采购支出总额的 59.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.59%。

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 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 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 8 辆（其中包含公务用车 4 辆，其中 2 辆公务用车处于待报废状态），其他用车是其他按照规定配备的通勤车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 126 个，共涉及资金 34047.80 万元。其中，一般公共预算项目 27 个 6089.79 万元，占一般公共预算支出总额的 27.81%。政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 35268.46 万元，执行数 34047.80 万元，完成预算的 96.54%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是成功入围湖南省 2024 年“楚怡工匠计划”试点高校；二是联合培养“4

+0”本科生100人、“2+2”本科生13人，国家级竞赛“金奖”“特等奖”再获新突破；三是科研实验种质搭载“神舟十九号”载人飞船再次实现太空育种，《湖南生态科学学报》入选CACJ中国应用型核心期刊，学院各项事业发展呈现持续向好、稳步向前的发展态势。下一步努力方向：一是不断加强学院与上级主管部门的沟通。对于下达的资金，及时向上级主管部门了解具体项目；二是建立有效机制，进一步加强学院各部门间的联动。财务处将定期发布学院相关项目资金到账信息，由专人负责对接，落实资金预算分配，并督促其合理合规加快资金使用进度。

（三）评价结果应用情况。

学院将2024年度绩效评价结果作为2025年预算编制和安排的核心依据之一，依据绩效评价反映出的资金配置效率和使用效果问题，对2025年支出结构进行动态优化，针对绩效自评中资金管理的方面，采取措施全面提升管理精细化水平，将绩效自评中总结的经验，转化为完善内部管理制度的长效机制。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

四、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。

五、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”、“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基金。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

九、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。

十、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，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、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十四、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）。

二十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十六、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。

二十七、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十九、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

三十、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十一、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

三十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋

职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房等。

三十四、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；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。

第五部分

附 件

2024年度湖南环境生物职业技术学院 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南环境生物职业技术学院

2025年4月2日

2024 年度湖南环境生物职业技术学院整体 支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我学院分辖南北两个校区，占地 1208 亩。截止到 2024 年底，学院固定资产净值 3.23 亿元。现有全日制在校学生 18000 余名，教职员工 900 余人，专任教师中有教授及相应职称 57 人、副教授及相应职称 192 人、博士 14 人（在读博士 45 人），硕士研究生导师 22 人，湖南省新世纪 121 人才工程人选 4 人。

近年来，学院秉承“乐山乐水 笃学笃行”办学理念，传承“矢志不渝 艰难创业”学院精神，袭承“树木树人 济世济民”校训，立足农林医等专业优势，经过多年积淀，形成了“生态”办学特色，培育成 6 个特色专业群，以群建院设园林学院、生物工程学院、生态宜居学院、医学院、医药技术学院和商学院。现有在招专业（含专业方向）46 个，有国家级骨干专业 4 个（园林技术、畜牧兽医、护理和康复治疗），国家级生产性实训基地 2 个，国家级“双师型”培养培训基地和国家级协同创新中心各 1 个，国家级课程思政教学团队 1 个、省级专业教学团队 6 个，省级楚怡高水平专业群 3 个，国家在线精品课程 1 门，省级精品在线开放课程 20 门，省级专业教学资源库 2 项。荣获国家示范性职业教育集团（联盟）培育单位、国

家现代学徒制试点单位、国家生态文明教育基地、全国职业教育先进单位、国家乡村振兴人才培养优质校、国家国防教育特色学校、中国－东盟高职院校特色合作项目学校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省卓越高职院校、湖南省“双一流”建设单位、湖南省楚怡高水平高职学校建设单位、湖南省文明标兵校园、湖南省首批科普教育基地、湖南省首批职业教育黄炎培优秀学校、中国林业科学院专业硕士湖南培养基地等称号。

展望未来，学院将牢牢把握立德树人根本任务、职业教育发展规律和学院改革发展中心目标，深度融入国家战略、湖南“三高四新”美好蓝图，全面建成湖南省楚怡高水平高职学校，全面提升办学治校水平，加快实现学院高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我院基本教学业务正常运转、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 年度基本支出总额为 15808.38 万元。其中：人员经费 13485.73 万元，占基本支出的 85.31%；日常公用经费 2322.65 万元，占基本支出的 14.69%。

（二）项目支出情况

项目支出系我院为完成学院教学发展工作而发生的支出，包括省级专项资金及其他事业发展专项资金等。

2024 年度项目支出总额 6089.79 万元。其中：省级专项资金支出 787 万元，占项目支出的 12.92%；其他事业发展专项支出 5302.79 万元，占项目支出的 77.08%。

1、2024 年度省级专项资金情况

2024 年度省级专项资金项目包括高校“双一流”发展专项资金和教育综合发展专项资金。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规范、安全和高效。

高校“双一流”建设专项资金财政拨款 769 万元，包含“双一流”建设省级事权专项 2 万以及“双一流”发展专项 767 万元。2024 年度实际支出 767 万元，主要用于设备材料费、维修（护）改造费、公务支出费、委托业务费、合作交流费、人才引进和培养费、科研业务费以及其他费用。全面推进学院学科专业群，人才培养、科学研究等方面建设，着力提高学院综合实力和区域竞争力。其中，“双一流”建设省级事权专项为 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛（高职高专）花艺赛事专项，共 2 万元，实际未支出。

2024 年，我院教育综合发展专项主要包含 2 个项目，

一是“防溺水暗访督查工作”专项；二是“双减”改革试点项目“校外违规培训暗访”专项。教育综合发展专项资金安排 18 万元，即“防溺水暗访督查工作”专项 10 万元，“校外违规培训暗访”专项 8 万元。综合发展专项资金实际使用 13.32 万元，其中，“防溺水暗访督查工作”专项实际使用 7.13 万元，主要用于我院派出暗访督查组实地暗访督查的差旅补助，未使用的 2.87 万元将用于购买救生设备捐赠地方政府防溺水工作；“校外违规培训暗访”专项实际使用 6.19 万元，主要用于实地暗访的差旅补助。

2、其他事业发展专项资金

2024 年其他事业类发展资金安排 6483.18 万元，实际支出 5302.79 万元，主要用于图书资料、学生事务（学生资助）、科学研究、行政管理、教学建设与发展、图书馆、交通工具购置、学生宿舍建设及基础设施建设、院校提质改造、智慧校园等基础能力建设与后勤保障、采购图书和教学科研设备等开支，注重学院教育内涵发展与建设，提升高校教学科研服务能力。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标的攻坚之年。在省教育厅的坚强领导下，学院领导班子及全体教职员工凝心聚力、踔厉奋发、攻坚克难，成功入围湖南省 2024 年“楚怡工匠计划”试点高校，联合培养“4+0”本科生 100 人、“2+2”本科生 13 人，国家级竞赛“金奖”“特等奖”再获新突破，科研实验种质搭载“神舟十九号”载人飞船再次实现太空育种，《湖南生态科学学报》入选 CACJ 中国应用型核心期刊，学院各项事业发展呈现持续向好、稳步向前的发展态势。

我院 2024 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

制定了《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目专项资金管理办法》，依据管理办法对项目资金进行有效管理。按照“集中使用、突出重点、总体规划、分年实施、项目管理、绩效考评、单独核算、专款专用、结余留用”的原则管理专项资金。资金分配、岗位分设、印鉴管理、内部控制、招投标等制度健全；申报款项、支付审批、会计核算、财务处理等过程比较规范；各项目资金

的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在具体业务开展方面，根据《2024 年度整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分 97.36 分。主要工作成效如下：

（一）运行成本方面

1、预算执行科学到位。严格落实过“紧日子”的各项要求持续压减一般性支出，坚决扣减低效无效支出，提高资金使用效益。建立预算执行通报考核制度，着力推动项目进度，解决执行过程中遇到的问题，加强预算执行，2024 年全年一般公共预算安排支出 19350.61 万元，实际完成支出 18904.25 万元，预算执行率 97.69%。

2、预算管理规范。坚持量入为出、收支平衡的原则，围绕学院的中心工作、重点工作、科学、准确编制学院预算，优先安排人员经费及保障教学运行经费。公用经费及三公经费控制有力。学院严格预算批复的用途使用资金，做到有预算不超支，无预算不开支 2024 年度纳入一般公共预算“三公”经费预算安排数 0 万元，经费控制有力。

（二）管理效率及履职效能方面

1、党建引领强劲有力，政治建设扎实稳固

（1）理论武装筑牢思想根基。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会、

全国教育大会、党纪学习教育等主题主线，组织开展党委中心组学习 11 次、组织“第一议题”学习 13 次，召开党纪学习教育专题研讨会 5 次，召开学院警示教育大会 2 次，组织全院 1500 余人次观看警示教育专题片 88 部；开展社会实践活动 105 次、主题党日活动 265 次；确定入党积极分子 915 名、发展党员 201 名；成功入选全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。

（2）意识形态阵地牢固占领。开展意识形态工作责任制落实情况“拉网式”专项督查 2 次；定期召开宣传思想文化和意识形态工作会议；外宣稿件 524 篇，其中国家级、省级媒体发表 358 篇，同比增长 10%。年内未出现任何意识形态问题。

（3）全面从严治党关口前移。紧扣党风廉政建设主基调，召开党风廉政建设专题会议 2 次，制修订纪检监察工作制度 4 项，任前廉政谈话 30 人；开展“未巡先改”和“两带头五整治”专项行动，发现问题 22 项并全部整改到位；立案 1 件，给予党内严重警告处分 1 人，给予党内警告处分 1 人，切实维护风清气正政治生态。

2、内涵发展持续推进，核心竞争力不断增强

（1）项目建设取得重大进展。立项省“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目 6 个，2024 年湖南省“楚怡”示范性职业教育集团重点项目验收通过。高质量完成办学能力评价试测，并作为首所完成单位在全国作经验交流。立项

职业教育国家在线精品课程 1 门、湖南省思政课金课 1 门；全力推进湖南省“楚怡”高水平高职学校和高水平专业群建设。

（2）招生就业工作成绩斐然。联合招录“4+0”本科生 100 人，“2+2”本科生 13 人；招生录取分数创历史新高，6503 名新生中超本科线 491 人。2024 届毕业生就业去向落实率为 89.50%，高于全省同类院校平均水平；组织 35 场校园招聘会，访企拓岗 258 家，新开辟就业实习基地 86 家；为毕业生提供 5:1 的岗位供给，帮扶有就业意向“双困”学生实现 100%就业。获评“2024 年度全省基层卫生本土化培养招生工作先进单位”。

（3）师生能力竞赛捷报频传。获全国高校思想政治理论课教学展示活动特等奖 1 项，省教师教学能力竞赛一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 2 项、优秀组织奖 1 项；获国家中西部访问学者 1 人、国内访问学者 3 人、湖南省青年骨干教师 4 人；学生技能竞赛获国赛 1 金 2 银 1 铜，获省级一等奖以上 10 余项；在行业技能竞赛中获各级各类奖项 50 余项；在 2024 年中国国际大学生创新大赛中获国赛银奖 1 项，国赛铜奖 1 项；获“挑战杯”大学生创业计划竞赛国赛铜奖 1 项，省赛金奖 1 项银奖 2 项、铜奖 3 项。教育基金会奖励国银以上获奖 151 万元。

（4）科研创新能力不断提升。科研实验种质搭载“神舟十九号”载人飞船再次实现太空育种；全年立项各级各

类科研计划项目 122 项，立项省级科技特派员 2 人、市级科技特派员 5 人；横、纵向项目到账经费 203 万元；《湖南生态科学学报》入选 CACJ 中国应用型核心期刊，复合影响因子较上年提高 21.85%。

（5）国际交流合作持续深化。职教出海成果丰硕，开展第一批埃塞俄比亚国家职业标准开发项目，牵头完成动物健康技术员等专业教学标准 8 个；启动坦桑尼亚国际数字化教材 2 部、课程标准 1 个、实训标准 1 个等建设项目；参加中国-东盟职业教育交流周等职业教育交流活动 8 场次；参加中国-东盟职业教育合作任务团、2024 东非共同体区域教育峰会、现代职教体系建设新加坡培训团、中泰中马职教活动等 4 人次；越南中央农业推广中心代表团一行 12 人来校考察交流。

（6）校企融合发展多措并举。牵头成立全国犬类驯养行业、口腔健康行业产教融合共同体；建成药学开放型产教融合实践中心 1 个；推进京东数字商务产业学院建设。开辟就业实习基地 86 个，累计院内外实训工位达 9280 个，生均工位数提升至 0.524 个。

3、人才强校激活动能，师资队伍量质齐升

（1）高层次人才引育成效显著。引进博士 3 名，新进教师 48 名；外派培养博士 9 人，定向培养博士 1 人；完成 2 批衡阳市高层次人才认定。

（2）组织人事进一步调整优化。新提拔干部 30 人，

其中 42 岁以下年轻干部 27 人，占比 90%；培养“90 后”干部 15 人，占比 50%；考察试用期满干部 51 人，交流任免干部 15 人；选派 3 名优秀干部到国家林业和草原局、省教育厅、团省委跟班锻炼。修订《学院专业技术职务评聘实施办法》，加大双高校建设标志性成果的计分权重，对有突出贡献的教师给予绿色通道晋升支持，1 人因国赛金奖直通教授。

（3）教师培养培训力度持续加大。组织教师参加国培、省培等专项培训 400 人次，安排 72 名教师深入一线锻炼；先后组织党员干部 170 人赴哈尔滨工业大学、井冈山干部学院开展专题培训；组织 219 名教学、学工人员赴四川大学开展为期 7 天的专题培训；选送 10 名辅导员参加 2024 年度全省普通高校思想政治工作骨干培训班。

4、“三全育人”扎实有效，人才质量显著提升

（1）育人成效更加凸显。获评省高校心理健康教育先进单位、省高校辅导员工作研究与实践先进单位、省第十届辅导员素质能力大赛优秀组织奖；获省级优秀毕业生 217 人；国家奖学金 32 人、国家励志奖学金 533 人、国家助学金 4009 人。

（2）以文化人启智润心。入选 2023 年全国大学生志愿宣讲团 6 个、省部级志愿服务团队 6 个，获评团中央省级节粮校园荣誉称号；积极开展大学生学习节、技能节、艺术节、篮球赛等系列文化活动，为学生全面发展搭建广

阔舞台。

5、管理效能更加优化，治理体系规范有序

（1）民主管理深入推进。召开学院八届四次“教代会”，审议通过《学院机构编制、岗位、人员配置方案》，稳步推进“三定”工作。组织召开学院八届五次“教代会”八届四次“工代会”，积极履行民主程序，听取建议与意见；召开职工代表座谈会8次，走访一线教职工，广泛听取民声民意。

（2）办学条件提质改善。综合图书馆、天竺湖学生宿舍1栋竣工验收；三教停车坪、含笑湖东西两侧游道等一批基础设施设备全面提质。投入2585.34万元新建并升级16个实验室和智慧教室、新增实验设备300余套。投入450万元新增纸质图书15万册，加快智能化图书管理平台升级。

（3）平安校园建设扎实有力。投入450万元实施北校区消防管网改造，完成微型消防站优化和校园消防系统升级，成立国家安全教研室，全年校园安全实现“零事故”，未发生任何涉校政治事件、群体性事件或校园暴力、霸凌事件，治安、交通和消防安全均保持稳定。

（4）精细化管理显著增强。严抓三公经费管理，公务接待经费同比下降41.5%；坚持“可发可不发的一律不发，可发红头或通知的一律不用文号”，发文数量同比下降54.46%。推行全过程招标采购管理系统，完成采购招标项

目 357 个，节约资金 583.84 万元。建立健全内部审计制度体系，完成建设项目审计 735 项，审减额 1235.42 万元。全年财政拨款 22270.79 万元，较上年增加 2167.17 万元，同比增长 10.78%；争取基建拨款资金 1200 万元，争取教学设备增值税退税 27.95 万元。

6、民生福祉逐步增进，师生获得感不断提升

（1）教职工福利待遇稳中有升。对养老保险、职业年金和医保基数进行了调整，调整后的人均养老保险、职业年金基数和人均医保基数同比提高 30.7%和 8.4%，人均公积金基数同比提高 5.5%；医保铺底 925.08 万元，在职人员人均铺底 9335.71 元。发放工会会员慰问福利 202.81 万元，覆盖面 100%；组织部分教职工及全体女职工体检 20.68 万元；核报 44 人次大病医疗互助金 7.7 万元。

（2）资助育人彰显人文关怀。全年办理生源地贷款 1095 人，发放生源地贷款 1351.75 万元；办理服兵役学费补偿 286 人，补偿代偿学费 316.73 万元，发放退役士兵国家助学金 21.46 万元；发放勤工助学工资 145.56 万元。

（3）文体活动提升幸福指数。举办第 27 届校运动会、第五届“卓越杯”气排球和篮球联赛、20 公里健步走等健身活动；教职工男子篮球队参加“省高职篮”“省直篮”再获一等奖，代表石鼓区在衡阳市篮球联赛中获冠军，代表衡阳市总工会在全省职工篮球比赛中获三等奖。

（4）乡村振兴赋能提质增效。全年完成驻村点消费帮

扶 156 万元；投入并争取经费 100 万元，大力实施乡村提质及亮化工程。精准帮扶项目获省第七届高校精准帮扶优秀典型项目，获全国大学生电子商务挑战赛特等奖 2 项、省职业院校乡村振兴公益直播大赛一等奖 5 项。科技服务团队多次赴省内怀化、衡阳等地区开展各类技术服务和讲座近 50 次，惠及农民 2000 余人。

七、存在的问题及原因分析

（一）指标下达具有滞后性

“双一流”建设省级事权专项资金于 2024 年下达，项目内容是 2023 年度花艺技能赛项目补助经费，而 2023 年度花艺技能赛项目于 2023 年 12 月结束。2024 年期间，多次与各职能部门沟通后，仍无法确认该笔资金具体项目，导致该项目资金未支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：一是不断加强学院与上级主管部门的沟通。对于下达的资金，及时向上级主管部门了解具体项目。二是建立有效机制，进一步加强学院各部门间的联动。财务处将定期发布学院相关项目资金到账信息，由专人负责对接，落实资金预算分配，并督促其合理合规加快资金使用进度。

九、部门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的应用是深化绩效管理的重要基础，也是提升资金使用效能、优化财政资源配置、完善

支出结构的关键抓手。我院始终将绩效评价结果运用作为重点工作，通过建立健全与预算管理相衔接的多维度结果应用机制，切实发挥绩效评价的导向作用，全面提升资金使用效益和管理水平。一是将绩效评价结果作为下年安排院内各部门预算重要依据，为预算编制提供参考依据。二是利用绩效评价结果，促进院内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。三是对绩效评价结果中存在的问题，督促整改措施落实，相应调整工作计划绩效目标，进一步加强项目财务管理，提高资金使用效益。四是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，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

附件：1、2024 年度部门湖南环境生物职业技术学院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

湖南环境生物职业技术学院

2024 年 4 月 2 日

附件 1

2024 年度部门湖南环境生物职业技术学院整体支出
绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	805	746	92.67%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：			
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、其他事业类发展资金	7258.82	10176	7090.36
3、省级专项资金（一个专项一行）			
高校双一流专项	1159	769	767
基础教育发展专项	5		
教育综合发展专项	22.31	18	13.32
公用经费	1219.46	3764.45	2322.65
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费	581	1035	900
会议费、培训费			

政府采购金额	2303		2431		2431	
部门基本支出预算调整	——					
楼宇馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

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：陈煜

填报日期：2025 年 4 月

联系电话：18673442517

单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南环境生物职业技术学院						
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	29284.88	35268.4 6	34047.8	10	96.54 %	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：23078.56			其中：基本支出：19420.82			
	政府性基金拨款：0			项目支出：14626.98			
	纳入专户管理的非税收入拨款： 12189.9						
	其他资金：						
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，全院以深入学习贯彻落实党的二十大精神为契机，以习近平总书记教育重要论述为根本遵循，以“升本”大业统领学校各项事业发展，以创建湖南省楚怡“双高”校为抓手，攻坚克难、奋起建功，全面深化教育综合改革，继续推进基层治理、夯实基础工作、加强基本建设，全力冲进国家“双高”校，更好服务湖南“三高四新”战略定位和使命任务。重点抓好基础工作任务、基本建设重点项目、基层治理重			2024年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标的攻坚之年。在省教育厅的坚强领导下，学院领导班子及全体教职员工凝心聚力、踔厉奋发、攻坚克难，成功入围湖南省2024年“楚怡工匠计划”试点高校，联合培养“4+0”本科生100人、“2+2”本科生13人，国家级竞赛“金奖”“特等奖”再获新突破，科研实验种质搭载“神舟十九号”载人飞船再次实现太空育种，《湖南生态科学学报》入选CACJ中国应用型核心期刊，学院各项事业发展呈现持续			

	要创新、和办学红线底线。					向好、稳步向前的发展态势。				
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	
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	组织开展 党建活动	2	6	5	5	2次及以上计5 分,1次计3 分,0次计0 分。		
			组织开展 德育活动	6	15	5	5	2次及以上计5 分,1次计3 分,0次计0 分。		
			组织参与 省级以上 的各类比 赛	2	3	5	5	2次及以上计5 分 ,1次计3 分,0次计0 分。		
			省级以上 立项课题 (含省教 育厅重点 课题、青 年课题)	33	33	5	5	持平计5分, 每降低1项扣1 分。		
			省级各类 教学比赛 教师获奖 数	14	18	5	5	持平计2分, 增加一项计计 1分, 每降低1 项扣1分。		
			省级各类 比赛学生 获奖数	130	228	5	5	持平计2分, 增加一项计计 1分, 每降低1 项扣1分。		
	产出 指标 (50 分)	质量 指 标	毕业生就 业率同比 增长	0%	10.9%	5	5	增长率≥0计5 分, 每降低2% 扣1分。		
			楚怡项目 立项数量	2	6	5	5	持平计2分, 增加一项计计 1分, 每降低1 项扣1分。		
			在职人员 控制率	在职人 员控制 率小于 100%	在职人 员控制 率小于 100%	2	2	在职人员控制 率小于100%, 计满分, 否则 每超过1%, 扣 1分, 扣完为		

								止	
			建立完善的财务管理制度	5	7	5	5	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5分，每缺一项扣1分。	
	产出指标 (50分)	时效指标	100万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率	21.39	16.98	3	2.36	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3分，5%至10%（含）计2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。	
			预算执行情况	≥90%	89..31%	10	10	≥90%计满分，每减少1.5%扣1分	
			及时落实上级部门工作任务	及时完成	及时完成	3	3	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	0	0	4	4	-5%及以下计4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 (40分)	经济效益指标	科研成果转化	新增科研成果	新增科研成果11项	4	3	实现科研成果转化1项及以上计4分，无科研转化成果，但年度新增科研成果1项及以上计3分，无科研成果转化且无新增科研成果计0分	
			固定资产利用率	无闲置资产	无闲置资产	2	2	利用率98%以上，计2分，每减少2%，扣0.1分，扣完为止。	
			校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显	开展并产生经济效益	开展未产生经济效益	4	3	开展校企合作或大学生创业且产生经济效益计4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。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	贫困生资助比例同比增长率	≥0	≥0	4	4	≥0计4分，-5%（含）至0计3分，-10%（含）至-5%计2分，-15%（含）至-10%计1分，-15%以下计0分。	
			由于师德师风因素造成社会不良影响事故	未发生该类事故	未发生该类事故	4	4	未发生该类事故计4分，发生1起及以上计0分	
	效益指标 (40分)	生态效益指标	校园环境水平	效果明显	效果明显	3	3	“效果明显”计3分，“效果一般”计2分，未开展垃圾分类或“没有效果”计0	

								分	
		可 持 续 影 响 指 标	行政效能，促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效	效果明显	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	教职工满意度调查分数	90	98.65	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	92	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