

湖南汽车工程职业学院 2019年度部门决算

目录

第一部分湖南汽车工程职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

湖南汽车工程职业学院 概况

一、部门职责

湖南汽车工程职业学院是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育 and 专业培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，弘扬和传承优秀思想文化，造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。主要职能如下：

（一）学校积极推进人才培养模式改革，依法设置调整专业，制定招生章程，制定人才培养方案，开展专业建设、课程改革、资源库建设，组织实施教育教学活动；做好毕业生就业安置服务工作，稳步提高毕业生就业品质。

（二）学校坚持产教融合，校企合作，开放办学，参与国际交流，依法与国（境）外政府、教育机构、企业等开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。

（三）学校始终坚持依法依规办学，充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权，全面维护保障师生合法权益；依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学院经费，公开收费项目和收费标准；完善学院监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督，保护学院资产安全，维护校园安全稳定。

（四）学校培养培训中高层次的技能技术人才；为社会、企业开展科学研究，提供技术服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南汽车工程职业学院内设机构 27 个，其中党政管理机构 13 个，分别为：党政办公室、宣传部（统战部）、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监审处、团委；教学教辅机构 14 个，分别为：车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教学部、继续教育学院（加挂株洲市交通技工学校）、创新创业学院（加挂国际交流学院）、科研处、资产处、信息化处、发展规划处。无纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。湖南汽车工程职业学院部门决算包括：湖南汽车工程职业学院院本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

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	13,900.07	一、一般公共服务支出	29	52.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	6,270.23	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	20,050.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	35.00
七、其他收入	7	6.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.80
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.75
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	20,176.42	本年支出合计	52	20,176.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	20,176.42	总计	56	20,176.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,176.42	13,900.07	0.00	6,270.23	0.00	0.00	6.12
201	一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,050.87	13,774.52	0.00	6,270.23	0.00	0.00	6.12
20502	普通教育	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,195.11	11,918.76	0.00	6,270.23	0.00	0.00	6.12
2050302	中专教育	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,396.89	11,120.54	0.00	6,270.23	0.00	0.00	6.12
2050399	其他职业教育支出	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,609.36	1,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,609.36	1,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.80	16.80	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：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

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		20,176.42	16,793.90	3,382.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,050.87	16,773.95	3,276.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,195.11	16,472.45	1,722.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	258.42	118.44	139.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,396.89	16,207.81	1,189.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	539.80	146.20	393.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,609.36	301.50	1,307.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,609.36	301.50	1,307.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.75	19.95	16.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.80	0.00	16.80	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

部门：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,900.07	一、一般公共服务支出	30	52.00	52.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	13,774.52	13,774.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	35.00	35.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.80	1.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.75	36.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	13,900.07	本年支出合计	53	13,900.07	13,900.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	13,900.07	总计	58	13,900.07	13,900.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

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		13,900.07	10,646.88	3,253.19
201	一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00
20106	财政事务	52.00	0.00	52.00
2010699	其他财政事务支出	52.00	0.00	52.00
205	教育支出	13,774.52	10,626.93	3,147.59
20502	普通教育	212.40	0.00	212.40
2050299	其他普通教育支出	212.40	0.00	212.40
20503	职业教育	11,918.76	10,325.43	1,593.33
2050302	中专教育	258.42	118.44	139.98
2050305	高等职业教育	11,120.54	10,060.79	1,059.75
2050399	其他职业教育支出	539.80	146.20	393.60
20509	教育费附加安排的支出	1,609.36	301.50	1,307.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,609.36	301.50	1,307.86
20599	其他教育支出	34.00	0.00	34.00
2059999	其他教育支出	34.00	0.00	34.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00
20609	科技重大项目	35.00	0.00	35.00
2060901	科技重大专项	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80
20799	其他文化体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80

2079999	其他文化体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	36.75	19.95	16.80
20805	行政事业单位离退休	19.95	19.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	0.00
20807	就业补助	16.80	0.00	16.80
2080701	就业创业服务补贴	16.80	0.00	16.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,849.34	302	商品和服务支出	2,305.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,270.18	30201	办公费	56.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	76.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,026.15	30203	咨询费	106.30	310	资本性支出	57.60
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	1,402.46	30205	水费	122.02	31002	办公设备购置	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.10	30206	电费	180.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	88.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190.40	30209	物业管理费	120.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.71	30211	差旅费	178.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	624.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	316.66	30213	维修（护）费	208.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	434.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	93.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	259.93	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	112.37	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	51.00

30305	生活补助	2.52	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	212.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.18	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	128.97	30228	工会经费	66.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.24	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	539.90			
人员经费合计		8,283.94	公用经费合计					2,362.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码

部门：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

公开 07 表

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”经费年初预算数，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。

本单位“三公”经费均使用财政专户管理非税收入列支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南汽车工程职业学院

2019 年度

公开 08 表
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
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							

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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20176.42万元。与2018年相比，减少102.15万元，减少0.5%，基本持平。（2019年因扩招我院上缴财政专户的非税收入实际征缴金额8284.98万元，当年度按财政以支定收原则确定当年事业收入6270.23万元。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计20176.42万元，其中：财政拨款收入13900.07万元，占68.9%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入6270.23万元，占31.1%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入6.12万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20176.42万元，其中：基本支出16793.9万元，占83.2%；项目支出3382.52万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13900.07万元，与2018年相比，减少63.07万元，减少0.5%。

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

2019年度财政拨款支出13900.07万元，占本年支出合计的68.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少63.07万元，减少0.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13900.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52万元，占0.4%；教育（类）支出13774.52万元，占99.1%；科学技术（类）支出35万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.8万元，占比0.0%；社会保障和就业（类）支出36.75万元，占比0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8135.66万元，支出决算数为13900.07万元，完成年初预算的170.9%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的会计管理工作经费40万元及国外贷款赠款专项经费12万元。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为212.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的2019年高校学生资助中央资金及贫困生价格补贴。

3. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为65.58万元，支出决算数为258.42万元，完成年初预算的394.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的中专部学生免学费资金。

4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 8070.08 万元，支出决算数为 11120.54 万元，完成年初预算的 137.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院为按照生均经费拨款单位，年初财政拨款预算仅为人员经费预算，年度追加人员经费和按生均经费标准核算后差额在年度内追加。

5. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 539.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的学生国家奖、助学金。

6. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1609.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度生均经费拨款追加。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的国库集中支付改革专项经费及人才队伍建设专项经费。

8. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加科技发展专项经费拨款。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的省级文化事业建设费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的 2018 年度退休人员综治考评优秀奖励资金。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的校园招聘活动补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10646.88万元，其中：人员经费8283.94万元，占基本支出的77.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费；公用经费2362.94万元，占基本支出的22.2%，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、咨询费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、无形资产购置。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度我部门“三公”经费均使用财政专户管理非税收入列支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度高校(含高职院校) 国家奖助学金项目、中职免学费资金补助项目、新校区建设项目支出等专项开展了绩效自评，共涉及资金430.58万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2362.94万元，比年初预算数增加2197.54万元，增长1328.6%。主要原因是：我单位为生均经费拨款单位，年初只下达工会经费及福利费预算，机关运行经费增加部分均为年度中财政追加生均经费拨款。

（二）一般性支出情况

本部门 2019 年度开支会议费 0 万元；开支培训费 93.8 万元，用于学院教师国培、省培、专业 AI 培训、职业技能培训及全国中职教师素质提升培训等各类培训，人数 370 人次。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6732.99 万元，其中：政府采购货物支出 6312.99 万元、政府采购工程支出 145.22 万元、政府采购服务支出 274.78 万元。授予中小企业合同金额 6732.99 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 1242.32 万元，占政府采购支出总额的 18.5%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，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 3 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，我院实现整体支出20176.42万元，其中基本支出16793.9万元，项目支出3382.52万元，圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。

①预算产出指标

在德育工作方面，学校深入推进“535主题教育”和校园文化建设，提高活动育人成效。学校紧扣“五种文化素质”（思想、文明、心理、人文、职业），配合主题教育内容体系，每月序列化开展文化素质拓展活动，师生整体文化素质得到提升，校园文化底蕴得到充实。2019年学校荣获“湖南省职业教育学生管理强校”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”、湖南省第三届“爱我国防”大学生演讲比赛一等奖、省青年文化艺术节文学类金奖等省级以上文化类竞赛优秀组织奖3个、个人一等奖4个、二等奖8个、三等奖3个。

在教学工作方面，学校2019年成功入选中国特色职业教育高水平专业群（A档）建设单位（除特高校2所外，湖南省仅3所高职院校入围）；成功立项国家级教学资源库2个，分别为汽车智能技术专业（第一主持单位）、智能控制技术专业（第二主持单位）；成功申报7门精品在线开放课程，其中2门课程被认定为“湖南省精品在线开放课程”，5门课程入选“湖南省精品在线开放课程建设项目”。我校学生参加全国职业院校技能竞赛中获国家一等奖4项、二等奖1项；参加全省职业院校技能竞赛中获一等奖9项、二等奖16项、三等奖12项。在全国火箭军首届定向士官生电工电子技术竞赛中，我校学生

以总分第一名的优异成绩喜获一等奖。在 2019 年全省大学生体育竞赛中，我校代表队夺得 1 金 6 银 2 铜的佳绩。在 2019 年全省高职院校学生毕业设计抽查中，我校被抽查的两个专业合格率均为 100%。

在师资队伍建设方面，学校以国家教学名师尹万建和全国知名汽车专家朱军领衔的汽车运用与维修技术专业教学团队，成功立项为首批国家级职业教育教师教学创新团队（全省仅有 8 所院校入围）。另有 1 人成为湖南省芙蓉教学名师，1 人成为湖南省 121 创新人才培养工程青年学术带头人。在 2019 年全国职业院校技能大赛教学能力决赛中，我校车辆运用学院教师团队的专业课参赛荣获交通运输大类一等奖，实现了我校在该项比赛的蝉联冠军。全年引进具有硕士学历学位及以上高层次人才 31 人，其中博士 1 人。

在招生就业方面，招生与就业工作取得新突破，学院坚决落实党中央国务院百万扩招精神，2019 年招生人数达历史新高，完成招生 5858 人，比 2018 年扩大招生 2226 人，新生报到率 96.53%，居全省前列。2019 届毕业生就业率为 95.28%，其中省内就业比例为 65.99%，用人单位对毕业生的满意度达到 98.34%。

在服务能力方面，我院 2019 年新增 2 个科技创新平台，产出了系列研究成果，积极开展培训服务。年内共立项省级纵向课题 38 项，立项横向课题 51 项，申请国家专利 143 项、发表学术论文 198 篇；科研成果转化有 4 项。全年共完成招收驾驶员培训、营运驾驶员继续教育培训、客货运从业资格证等各类培训和职业技能鉴定共计 35836 人次，承接财政、劳动人事、卫生系统等相关职业资格考试共计 30168 人次。

②预算效益指标

学校获取荣誉方面，2019 年，在上级领导关心支持和全校师生的共同努力下，学校各项工作取得了可喜成绩，办学内涵全面提升，办学综合实力和社会影响力显著增强，成为了国家优质专科高职院校、国家“双高计划”建设单位，获评“湖南省 2018 届文明标兵校园”、“湖南省职业教育教学管理十大强校”、“湖南省职业教育学生管理十大强校”、全省十大“平安学校”及“平安校园建设先进单位”创建示范单位、全市综治工作考核先进单位、全市绩效考核优秀单位等荣誉称号。

学校获得肯定方面，省委副书记乌兰、教育部职成司司长陈子季等领导先后到校视察，充分肯定了我校深度融入汽车产业链、积极推进产教融合所取得的办学成效。学院在省级以上重要场合作典型发言 10 次，多次获得教育部领导表扬，在全国产生了较大影响。年内共有 150 多所兄弟院校来校参观交流，中国青年报、中国教育报、新华网等众多媒体争相报道学校办学情况。

学校获得好评方面，2019 年 6 月份，全国职业教育专业教学资源库建设工作研讨会在北京召开，我校作了《依托资源库打造“云上湖汽”推进“三可视一精准”智能服务》的典型发言。11 月份，我校承办了湖南省职业院校教学工作暨信息化教学、1+X 证书制度试点现场推进会，随后又承办了 2019 中德智能制造产教融合高峰论坛暨中德智能制造教育联盟 2019 年工作会议，与会领导和同仁对我校“三可视一精准”的信息化平台建设，以及推进产教融合、服务汽车产业升级

方面取得的成效给予了高度好评。

③服务对象满意度指标

2019年在市委市政府的高度重视和大力支持下，学校新校区建设已基本完成，目前已完成一万名学生的搬迁任务，实现了办学主体入驻新校区的目标，实现了全体师生多年的梦想，是发展史上重要的里程碑，为学校发展提供了千载难逢的机遇，学校由此进入了一个崭新的历史时期。

学校依托李德毅院士工作站，建成了汽车智能制造中心、汽车品牌集成中心、汽车科普中心等3个实体中心；同时建成了新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+X”教学研究中心等7个科研服务中心，为学生提供了良好的实习条件，增强了学生实践能力，提升了学生分析问题和解决问题的能力，学生满意度100%。

学校扎根湖湘大地，抓住湖南汽车产业蓬勃发展的战略机遇，坚持“立足汽车行业，服务汽车产业，培养汽车人才，打造汽车品牌”的办学定位，对推动株洲本地经济起到了积极作用。

学院对接北京汽车株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培训基地，北京汽车株洲分公司技术一线有近20%的骨干均为我校毕业生，并在企业成立大师工作室，为确保企业人力资源输送，发挥了巨大作用，深得企业高度好评。

学院对接中车时代电动汽车股份有限公司，建成了 1700 平方米的中车培训基地，建成了储能系统、驱动系统和控制系统测试测控实验室，2019 年先后为中车时代电动汽车股份有限公司及其客户公司培训员工约 3200 人日，输送技术技能人才 45 人；多人成为了技术骨干。校企开展智能驾驶等技术合作 3 项，校企合作已经列入企业发展的重要规划之一。

学院对接株洲湘火炬火花塞有限责任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限责任公司智创系统分公司”，在学校智能制造中心建设拥有 1000 平米的设计区、办公区、生产区，主要涉及工业机器人的集成与应用技术、基于 CCD 机器视觉的精密装配和检测技术、柔性制造单元及柔性制造系统的开发、非标智能设备开发及系统集成及智能化仓储及物流系统设计、AGV 系统应用等智能制造设备进行开发设计与生产等领域。为学生提供良好的实习条件，同时共创研发团队，为企业技术研发、技能人才资源和岗位培训等提供帮助。

学校先后与保时捷、宝马、上汽通用、比亚迪等株洲之外车企共建人才培养基地 10 个，牵头组建了政行企校共同参与的湖南汽车职业教育集团，通过人才培养、技术服务，助推株洲及湖南汽车产业快速发展，被评为省级示范性职教集团，为长株潭汽车产业圈、为湖南经济社会发展做出了突出贡献。

2019 年度项目绩效评价报告

我校为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金的申报，设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进项专项核算。学校财务、检查审计等部门定期核对专项资金的执行情况，并进行绩效评价，跟踪问效。

①高校（含高职院校）国家奖助学金项目：当年我校完成了 3046 名学生奖、助学金的发放，3000 余名家庭困难学生物价联动补贴款的发放，251 名入伍、退役学生学费补偿款支付，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学，保障了入伍退役学生的权益，学生及家长满意度均达到 96%以上。

②中职部免学费经费补助项目：该经费补助更好的保障了中专部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出，为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。2019 年我院中职部加强基层党建、学生德育提质、教学提质、招生就业等工作管理，严明了党风师风，打造了德育品牌，提升了办学内涵，夯实了办学基础。

③新校区建设补助项目：当年我校新校区建设已基本完成，目前已完成近万名学生的搬迁任务，实现了办学主体入驻新校区的目标。在新校区，我校建成了汽车智能制造中心、汽车品牌集成中心、汽车科普中心等 3 个实体中心；建成了新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中

心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+X”教学研究中心等 7 个科研服务中心，完成了相应的设备设施的配置。实训条件得到明显改善，实训教学质量有效提升，社会服务能力大大提高，教师、学生、社会培训人员的满意度均达到 95%以上。