附件1：

2023年度

湖南建筑高级技工学校

部门决算

**目录**

第一部分 湖南建筑高级技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

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2023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

湖南建筑高级技工学校

概况

1. 部门职责

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建工集团有限公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。1958年成立以来，学校为行业社会培养了三万余名高技能人才，本校遵循“弘扬鲁班精神、培育大国工匠”的办学理念，践行“真心求学、实意做事”的校风，秉承“明德尚技、精作筑能”的校训精神，恪守“博学善导、精勤传技”的教风，倡导“明礼、诚信、勤奋、进取”的学风，以能力为核心，以素质为本位，强化内涵建设，培养适应行业和区域经济发展需求的生产、建设、管理的高技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校设有党政办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、学工保卫科、招生与就业办公室和国有资产管理科共7个党政管理机构；教学科研室、建筑工程专业科、管理工程专业科、设备工程专业科、装饰装潢工程专业科、思政基础课部、培训与成人教育中心、信息中心共8个教辅机构；工会办公室、团委共2个党群团组织；纪检监察室共1个纪检机构；开设建筑设计技术、建筑施工技术、建筑设备安装技术、建筑工程管理、共计4个大类专业。2023年较2022年增加1个教辅机构，为教学科研室。

（二）决算单位构成。湖南建筑高级技工学校2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南建筑高级技工学校本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：湖南建筑高级技工学校 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5299.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 802.93 | 五、教育支出 | 18 | 5025.28 |
| 六、经营收入 | 6 | 504.12 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 793.12 |
| 八、其他收入 | 8 | 62.43 | 八、卫生健康支出 | 21 | 135.00 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 271.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 6668.54 | **本年支出合计** | 23 | 6224.4 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 78.15 |
|  年初结转和结余 | 12 | 445.81 |  年末结转和结余 | 25 | 811.80 |
| **总计** | 13 | **7114.35** | **总计** | 26 | **7114.35** |
| 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：湖南建筑高级技工学校　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 6668.54　 | 5299.06　 | 0.00　 | 802.93　 | 504.11　 | 0.00　 | 62.43　 |
| 205 | 教育支出 | 5546.36　 | 417.68　 | 0.00 | 802.93　 | 504.11 | 0.00 | 62.43 |
| 20503 | 职业教育 | 5546.36 | 417.68 | 0.00 | 802.93 | 504.11 | 0.00 | 62.43 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1118.88 | 1118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 4327.48 | 2958.00 | 0.00 | 802.93 | 504.11 | 0.00 | 62.43 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 716.18 | 716.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.38 | 602.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 341.38 | 341.38 | 0.00 | 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 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.00 | 271.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 单位：湖南建筑高级技工学校　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6224.40　 | 5454.93　 | 462.22　 | 0.00 | 307.25　 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5025.28　 | 4413.81　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 |  5025.28 　 | 4413.81　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1110.66　 | 1110.66　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 3914.62　 | 3303.15　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 793.12　 | 635.12　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.12 | 600.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 339.12 | 339.12 | 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 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 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 |
| 单位：湖南建筑高级技工学校　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 5299.06　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00　 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 3733.94　 | 3733.94　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 793.12　 | 793.12　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出 | 23 | 　271.00 | 　271.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 5299.06　 | **本年支出合计** | 24 | 4933.07 | 4933.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 445.81　 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 　811.80 | 　811.80 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 445.81　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 5744.87　 | **总计** | 29 | 5744.87 | 5744.87 | 0.00 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：湖南建筑高级技工学校　 公开05表

 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 | 4933.07 | 4565.77 | 367.29 |
| 205 | 教育支出 | 3733.94 | 3524.66 | 209.29 |
| 20503 | 职业教育 | 3733.94 | 3524.66 | 209.29 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1110.66 | 11106.66 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 2414.00 | 2414.00 | 209.29 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 635.12 | 635.12 | 158.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.12 | 600.12 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 339.12 | 339.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.00 | 191.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.00 | 271.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 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 | 2966.00 | 302 | 商品和服务支出 | 965.766　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00.　 |
| 30101 |  基本工资 | 1050.9 | 30201 |  办公费 | 41.43 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 48.03 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 56.62 | 310 | 资本性支出 | 367.29 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.55 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1213.077 | 30205 |  水费 | 91.86 | 31002 |  办公设备购置 | 37.60 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.52 | 30206 |  电费 | 40.85 | 31003 |  专用设备购置 | 275.23 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 64.48 | 30207 |  邮电费 | 6.32 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 139.38 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 8.19 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 156.51 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 37.39 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 30.62 | 30211 |  差旅费 | 29.77 | 31008 |  物资储备 | 0.00　 |
| 30113 |  住房公积金 | 271.00 | 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 | 99.20 | 31010 |  安置补助 | 0.00　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 13.52　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 634.02　 | 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 | 399.12 | 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 | 70.90 | 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 | 8.87　 |
| 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 | 140.94 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 234.90 | 30228 |  工会经费 | 134.99 | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 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 | 0.00 | 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 | 34.30 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 3600.02 | 公用经费合计 | 1333.050 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12892.94万元，与上年相比增加1040.32万元，增加8.8%，主要是因为：年中增加了财政补助资金、疫情缓解培训增加，收入较上年增加了452.6万元；年底省直单位绩效工资调标，人员经费支出较上年增加了587.72万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6668.54万元，其中：财政拨款收入5299.06万元，占79.46%；事业收入802.93万元，占12.04%；经营收入504.11万元，占7.56%；其他收入62.43万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6224.4万元，其中：基本支出5454.3万元，占87.63%；项目支出462.22万元，占7.43%；经营支出307.25万元，占4.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计10232.13万元，与上年相比，增加1229.0万元,增长13.65%，主要是因为收入较上年增加579.45万元，原因是年中增加了财政补助资金；支出较上年增加649.62万元，原因是2023年省直事业单位绩效工资调标，在一般公共预算财政拨款范围内较上年增加支出，人员经费支出增加830.64万元，公用经费支出严格控制，减少了47.95万元。项目支出减少133.07万元，主要是学校提质改造工程竣工结算，付款接近尾声，减少了项目支出，增减冲抵，本年一般公共预算财政拨款项目支出较上年仍有所增加。

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

2023年度财政拨款支出4933.07万元，占本年支出合计的79.25%，与上年相比，财政拨款支出增加649.62万元，增加15.17%，主要原因是2023年省直事业单位绩效工资调标，在一般公共预算财政拨款范围内较上年增加支出，人员经费支出增加830.64万元，公用经费支出严格控制，减少了47.95万元。项目支出减少133.07万元，主要是学校提质改造工程竣工结算，付款接近尾声，减少了项目支出，增减冲抵，本年一般公共预算财政拨款项目支出较上年仍有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4933.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3733.95万元，占75.69%;社会保障和就业支出793.12万元，占16.08%；卫生健康支出135万元，占2.74%；住房保障支出271万元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4173.08万元，支出决算数为4933.07万元，完成年初预算的118.21%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）与中等职业教育（项）。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为3045.9万元，支出决算为2623.29万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有部分为财政专户资金，未使用完全有节余，技校教育（项）决算支出较少；教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为144.95万元，支出决算为1110.66万元，决算数大于年初预算数965.71万元，主要原因是年初预算指标不够，中等职业教育（项）指标多为年中下达，中等职业教育（项）支出较多。

2、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

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314万元，支出决算191万元，完成预算的60.83%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助支出（项）年初预算为70万元，支出决算万元70，完成预算的100%；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142.2万元，决算158万元，完成预算的111.11%，主要原因是10月份追加省本级技工院校实训补贴；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为35.03万元，决算35万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，决算339.12万元，决算数大于年初预算数339.12万，主要原因是年底追加省直单位经费补贴。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为135万元，决算数小于年初预算数15万，主要原因是15万预算为非税收入，优先使用财政资金，非税资金未使用。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%，主要为缴纳人员住房公积金单位部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4565.77万元，其中：

人员经费3600.02万元，占基本支出的78.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费965.75万元，占基本支出的21.15%，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、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

湖南建筑高级技工学校无财政拨款“三公”经费的支出，2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。学校车辆保有量为2台，购置量为0台。

湖南建筑高级技工学校无财政拨款因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

财政专户非税收入列支公务接待费4.03万元，与上年度基本保持一致。

财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.58万元，与上年度基本保持一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，湖南建筑高级技工学校无财政拨款“三公”经费的支出，无财政拨款因公出国（境）费的支出。财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。学校车辆保有量为2台，购置量为0台。

全年财政专户非税收入列支公务接待费4.03万元，全年共接待来访组团9个，累计98人次，主要是学校间交流学习、调研及技师学院评估费用。

财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.58万元，其中：公务车购置费0万元，无新车购置。公务用车运行维护费1.58万元，主要是车辆保险费及保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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、关于机关运行经费支出说明**

本单位不属于机关运行经费支出公开范围，由行政单位和参照公务员法管理事业单位公开。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费13.25万元，主要用于召开职工代表大会、赛事活动会议，人数331人，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；开支培训费86.73万元，主要用于开展教师技能比赛培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2023级新生消防演习培训，各项目培训人数3600人，内容为：培训资料费、授课费等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额817.14万元，其中：政府采购货物支出166.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出650.88万元。授予中小企业合同金额248.54万元，占政府采购支出总额的30.42%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中下企业合同金额的4.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是招生出差、外出参会、学生参加活动等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

统筹兼顾学校预算管理，推进绩效管理程序化。一是项目支出实行绩效申报管理。申报的项目要符合学校事业发展需要，按相关程序进行申报，不按规定申报，不予安排资金。二是组织开展部门年终经费绩效自评，提交“部门年度经费使用绩效自评报告”和“项目支出绩效自评表”，作为将作为纪检监察进行监督的重要内容。同时，项目资金绩效评价结果也将作为预算资金安排的依据。三是完善了预算绩效管理制度，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程，确保资金配置的经济性、效率性和效益性。通过建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。四是组织实施了各级绩效评估和统计工作。组织完成2023年度学校绩效自评、2023年度学校“整体支出绩效自评报告”、2023年度“省级项目支出绩效运行监控报告”、2023年度全国教育经费统计、年度统计以及2023年度内控报告。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1.人才培养质量方面。**

**名优师资队伍壮大。**10人荣获2023年度学校“教育之星”称号，4人荣获2023年长沙市技工院校“优秀教师”称号、2人荣获2023年长沙市技工院校“优秀班主任”称号，1人被选树为长沙市中职加工制造类骨干教师。

**巾帼风采实力彰显。**学校现有女教职工122人，占全校教职工人数63.5%，女教职工在学校各项事业中奋勇争先，展现了“她”风采、贡献了“她”力量，以女教师为主的思政与基础课部获评2023年度湖南省直属基层工会“芙蓉杯”“芙蓉标兵岗”，建工科女老师获评“芙蓉百岗明星”荣誉称号。

**2.人才培养模式改革方面。**

**干部队伍结构优化。**完成了7名中层干部选拔聘用和2名中层干部轮岗交流，推送1名中层正职参加集团干部轮训班、1名中层副职到市人社局跟班学习。目前学校40岁以下正科8人，40岁以下副科12人，干部队伍年轻化、高学历化，干部梯次结构更加优化。

**3.专业与课程建设方面。**

**专业能力明显增强。**1位教师获国务院特殊津贴，推荐36位教师入选省人社厅专家人才库、11位教师入选省教育厅裁判专家库、6名教师入选集团住房城乡建设行业专家库、2名教师入选集团高级职称评审专家库、6名教师入选长沙市职业技能竞赛专家库、5名教师入选湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛候选评委库。

**4.科研与社会服务方面**。

**产业学校合作成立。**成立“东方雨虹产业学校”，校企双方在建筑施工专业（三年制高技）定向培养、社会职业技能培训基地共建、国赛技能竞赛选手共育等方面开展校企合作，目前已派2名学生前往北京东方雨虹参加技能集训。

**工学一体化建设完成。**建筑测量、建筑装饰、工程造价 3 个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发工作基本完成。

**项目建设大力推进。**完成章瑞波省级砌筑大师工作室、装配式竞赛办公室、日立电梯校企合作实训基地、匠心木工坊建设。获批成立长沙市易衡技能大师工作室、长沙市职业院校校企合作实习实训基地（日立电梯）、湖南省职业院校技能竞赛（中职组）装配式建筑构件安装赛项吊装实操基地。

**专业建设成效明显。**建筑测量专业入选湖南优质技工教育专业建设项目，建筑设备安装优质专业建设通过省厅中期检查，建筑工程施工专业通过长沙市中职楚怡高水平专业群建设中期检查。开设装配式建筑施工中职专业，完成技师学校建筑施工、古建筑修缮与仿建、无人机应用技术、土建检测、工程造价、物业管理、财务管理等专业设置论证。《建筑及装饰工程预算》视频教学资源库建设完成，并启动了该课程校级精品课程建设。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是学校对资金统筹能力弱，年初预算指标不足，绝大多数学生享受免学费政策，导致财政专户资金减少，所以年初人员经费做不足，但年中追加下达的免学费指标又属于项目经费，无法用于人员经费，只能用于公用经费和项目经费，预算支出结构不够合理。

二是学校专项资金使用进度慢。专项资金执行情况仍不理想。主要因项目启动时间较晚，加上项目在实施过程中，申报购置、开标、验收等相关流程时限较长，影响支付进度。

三是学生教材费结算、住宿费结算及退学退费过程中，需收集学生的银行卡号等信息，但学生预留信息错误率较高，导致退费时为收集改正银行卡信息耽误较长时间。 退学及休学的学生学工科办理纸质退学、休学手续的，都需要再来财务处单独办理一次退费手续。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。

6.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。

7.年初结转和结余：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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9.年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.用事业单位弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。

12.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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 一、单位（单位）基本情况

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团有限公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。学校内设7个党政管理机构，8个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。年末实有人数328人，其中在编职工183人，经费自理10人，退休人员135人，年末实有人数较上年减少6人，人才引进4人。现有在校学生3563人，校舍建筑面积5万余平方米。自1979年恢复办学以来，我校充分发挥行业特色和服务社会的理念，针对社会企业开展电焊、管道、测量放线、装饰装修、工程电气设备调试、机械设备安装、钳工、砌筑、抹灰等近20个工种进行考核鉴定，为湖南省建设行业和地方建设培养了数以万计的优质实用的技能人才。学校先后被授予湖南省示范技工学校、湖南省高技能人才培训基地、全国建设类技能型紧缺人才培训基地、全国职工教育培训优秀示范点等荣誉称号。

 二、一般公共预算支出情况

 （一）基本支出情况

 基本支出系保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、劳务费等人员经费支出以及用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。2023年年初一般公共预算收入2409.62万元，其中经费拨款2339.62万元，纳入公共预算管理的非税收入70万元。年初一般公共预算收入总量比上年增加102.64万元，增幅4%。增加的主要原因是多拨付了中职学校生均拨款。年初一般公共预算用于工资福利支出2349.62万元，占比97.5%；用于其他对个人和家庭的补助60万元，占比2.5%。年初一般公共预算上年结转结余445.81万元，年中追加一般公共预算指标2889.44万元，全年一般公共预算收入总计5299.06万元。全年一般公共预算支出决算4933.06万元，其中基本支出4565.77，占比92.55%。明细为：人员经费3600.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费965.76万元。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、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。项目支出367.29万，占比7.45%。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

项目支出是我校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的支出。2023年我校项目资金来源合计462.22万元（含就业补助专项资金158万元）。2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算367.29万元。其中：房屋建筑物购置支出0万元、办公设备购置支出37.6万元、专用设备购置支出275.23万元、大型修缮支出8.19万元、信息网络及软件购置更新37.39万元、无形资产购置支出8.88万元。项目支出决算占整体支出的比例为7.45%。

2023年，学校安排就业补助专项资金78.8万元，支出16.02万元。支出占比20.32%，支出方向主要为购置专项设备、原材料耗费和与专项直接相关的其他费用。为加强专项资金管理，提高资金使用效益，学校制订了《专项资金管理办法》，办法明确规定了部门职责、绩效评价与监督等。就业补助资金的收付均按照财政国库管理制度相关规定执行，会计核算规范，切实做到了专款专用，专项管理。

 三、政府性基金预算支出情况

 我校无政府性基金预算支出。

 四、国有资本经营预算支出情况

 我校无国有资本经营预算支出。

 五、社会保险基金预算支出情况

 我校无社会保险基金预算支出。

 六、部门整体支出绩效情况

 1、党的建设方面。

学校定期开展意识形态分析研判，制定新闻宣传工作管理办法，加大新闻宣传队伍培训，加大官网、官微、视频号等新媒体矩阵管理，健全网络综合治理体系，把党管意识形态原则落实到各类阵地。无党派人士沈亚仁参加省委统战部、中央统战部开展的党外干部培训；沈亚仁党外知识分子工作室获集团党委授牌，学校统战工作获得集团党委认可。开展了教育系统乱收费专项整治，开展了教职工违规挂证取酬现象回头看，处理了个别教职工违规私收成教学生费用并高收低缴截留款项情况。廉政建设、反腐警示宣传、廉洁主题班会、电影、书法比赛、微视频等多项活动全面开花，全面从严治党深入推进，清廉校园建设持续推进。

2、办学基础方面。

**超额完成招生任务。**顺利完成学校1150人的计划招生任务，本年度累计注册1178人，其中技工834人，中职344人，生源来源仍以湖南长沙、邵阳、郴州、岳阳、永州、益阳等地区为主。

**全力做好升学就业。**完成789人单招考试及220人对口高考工作，单招考试录取447人，对口高考录取28人，总升学率为47.1％。18五年制、20三年制392名毕业生已全部就业，就业率100%；19五年制、21三年制395人中已实习385人，实习率97.5%。

**大力建设智慧校园。**完成EDR防病毒系统部署，守住集团开展的1万余次网络攻演；完成湖南土建高级职称在线考试系统项目搭建，并开展第一次在线考试；完成9、10机房云平台优化提速，满足22.3万余人次上机学习和500余人次普测鉴定；学生退学退费实现网上办理；图书馆馆藏资源信息化建改完成，购置5万册电子图书，电子图书注册和使用数达1500人。

**稳步开展学历教育。**对接集团员工学历提升，完成长沙理工大学教育学校和湖南城建职业技术学校继续教育学校校外点备案工作。

**着力开展各类培训。**职业技能培训考核。全年累计完成建筑行业各级各类技术人员职业培训与技能等级认定29058人。退役军人职业培训。学校入选“2023-2025年湖南省自主就业退役士兵职业技能培训机构”名单并获“定点机构”授牌，电梯安装与维修保养、机电设备安装与维护两个专业获批2023-2025年退役军人技能承训项目。精心服务集团发展。举办集团企业质量管理人员专题培训班、干部轮训班、新进员工培训班共计568人。

1. 专业建设方面。

**产业学校合作成立。**成立“东方雨虹产业学校”，校企双方在建筑施工专业（三年制高技）定向培养、社会职业技能培训基地共建、国赛技能竞赛选手共育等方面开展校企合作，目前已派2名学生前往北京东方雨虹参加技能集训。

**工学一体化建设完成。**建筑测量、建筑装饰、工程造价 3 个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发工作基本完成。

**项目建设大力推进。**完成章瑞波省级砌筑大师工作室、装配式竞赛办公室、日立电梯校企合作实训基地、匠心木工坊建设。获批成立长沙市易衡技能大师工作室、长沙市职业院校校企合作实习实训基地（日立电梯）、湖南省职业院校技能竞赛（中职组）装配式建筑构件安装赛项吊装实操基地。

**专业建设成效明显。**建筑测量专业入选湖南优质技工教育专业建设项目，建筑设备安装优质专业建设通过省厅中期检查，建筑工程施工专业通过长沙市中职楚怡高水平专业群建设中期检查。开设装配式建筑施工中职专业，完成技师学校建筑施工、古建筑修缮与仿建、无人机应用技术、土建检测、工程造价、物业管理、财务管理等专业设置论证。《建筑及装饰工程预算》视频教学资源库建设完成，并启动了该课程校级精品课程建设。

1. 人才培训质量方面。

**干部队伍结构优化。**完成了7名中层干部选拔聘用和2名中层干部轮岗交流，推送1名中层正职参加集团干部轮训班、1名中层副职到市人社局跟班学习。目前学校40岁以下正科8人，40岁以下副科12人，干部队伍年轻化、高学历化，干部梯次结构更加优化。

**专业能力明显增强。**1位教师获国务院特殊津贴，推荐36位教师入选省人社厅专家人才库、11位教师入选省教育厅裁判专家库、6名教师入选集团住房城乡建设行业专家库、2名教师入选集团高级职称评审专家库、6名教师入选长沙市职业技能竞赛专家库、5名教师入选湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛候选评委库。

**名优师资队伍壮大。**10人荣获2023年度学校“教育之星”称号，4人荣获2023年长沙市技工院校“优秀教师”称号、2人荣获2023年长沙市技工院校“优秀班主任”称号，1人被选树为长沙市中职加工制造类骨干教师。

**巾帼风采实力彰显。**学校现有女教职工122人，占全校教职工人数63.5%，女教职工在学校各项事业中奋勇争先，展现了“她”风采、贡献了“她”力量，以女教师为主的思政与基础课部获评2023年度湖南省直属基层工会“芙蓉杯”“芙蓉标兵岗”，建工科女老师获评“芙蓉百岗明星”荣誉称号。

1. “岗课赛证”成果方面。

**教师职业能力成果丰硕。**教师国家级三等奖2项、优胜奖1项；省级一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项；市级金奖1项、一等奖5项、二等奖4项、三等奖7项、优胜奖1项；区级银奖1项。2人入选通用素质国家级培训师资。

**学生技能竞赛成绩提升。**学生获国家级二等奖1项、三等奖1项；省级一等奖1项、二等奖4项、三等奖4项；市级金奖1项、一等奖7项、二等奖7项、三等奖11项、优胜奖2项；区级金奖1项，铜奖1项。舒煌获“浏阳工匠”和“浏阳市青年技术能手”称号，4名学生获国家奖学金。

**赛事承办屡获好评。**承办湖南省技工院校创业创新大赛赛事、第二届长沙市职业技能大赛BIM赛项、第二届长沙市职业技能大赛天心区预选赛——建筑信息模型技术赛项、2023年长沙市中等职业学校技能竞赛——装配式建筑构件安装赛项以及2024年湖南省“楚怡杯”职业院校学生技能竞赛中职组装配式建筑构件安装赛项。学校组赛工作获省市区级突出贡献各1项，市级优秀组织奖1项。

教研教改方面。

**课题平台跃升。**立项省人社厅重大委托课题1项、重点资助课题1项，省社科联课题1项，省教育厅教育教改项目2项；结题省人社厅课题1项，省建设资源人力协会课题1项，省职业教育与成人教育学会课题1项，市社科联课题1项，校级课题5项。

**论著数量提升。**发表论文14篇，获省人社厅优秀论文7篇，其中一等奖2篇、二等奖3篇、三等奖2篇；申请软著、专利成果7个；出版精品专业教材1本。

**教学质量攀升**。开展“师带徒”和“优质课”说课比赛，评选出一等奖1个、二等奖3个、三等奖3个；2名教师在长沙市职业学校专业课教师企业实践优秀教学案例评选中荣获三等奖。

7、学生管理方面。

**强化德育教育。**开展“五星教室”“五星宿舍”和班级文化建设评比，开展“五四”知识网络问答竞赛，开展主题黑板报、毕业典礼、校园快闪、长绳比赛、拔河比赛、长卷绘制、主题观影等文体活动，开展社区、赛事、大型活动等志愿服务，参加长沙市“文明风采”德育实践活动。装饰装潢科团支部荣获集团“五四红旗团支部（总支）”称号，校团委获评省直“五星级”团（青）组织称号，学校荣获“精神文明”奖。

**强化心理教育。**全年开展3次心理普查及危机排查，对287名测试预警与心理危机学生建档干预；开展525心理健康节相关活动，完成2次市教育局心理健康工作情况上报。

**强化安全教育。**全年开展防溺水、消防、防范校园踩踏、交通安全、防电信诈骗等安全主题班会40余次，组织消防疏散演习3次，义务消防队培训2次，校园安全大排查8次。

七、存在的问题及原因分析

一是学校对资金统筹能力弱，年初预算指标不足，绝大多数学生享受免学费政策，导致财政专户资金减少，所以年初人员经费做不足，但年中追加下达的免学费指标又属于项目经费，无法用于人员经费，只能用于公用经费和项目经费，预算支出结构不够合理。

二是学校专项资金使用进度慢。专项资金执行情况仍不理想。主要因项目启动时间较晚，加上项目在实施过程中，申报购置、开标、验收等相关流程时限较长，影响支付进度。

三是学生教材费结算、住宿费结算及退学退费过程中，需收集学生的银行卡号等信息，但学生预留信息错误率较高，导致退费时为收集改正银行卡信息耽误较长时间。 退学及休学的学生学工科办理纸质退学、休学手续的，都需要再来财务处单独办理一次退费手续。

八、下一步改进措施

一是在编制2023年预算时，财务部门将引导项目归口部门严格区分专项经费和日常运行经费开支范围。在预算执行过程中，除了日常运转经费外，涉及专项开支范围全部从项目指标中列支，不得占用日常运行经费，两类经费不能混同使用。财务在审核环节，严格按照年初指标和实际开支内容把关，确保专项经费应支尽支，加快执行进度。

二是加强与学工部门联系，规范学生各项收费退费流程，在班会上强调预留银行信息，并鼓励学生使用新生入学时统一发放的建行卡作为预留信息。2024年，为方便学生办理退费手续，拟在办理退学休学的流程中嵌入退费流程。线上流程办理退学、休学的同学可直接填写银行卡号，计划财务科收到退学、休学单时，可直接打印票据为学生办理退费手续。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》，学校对整体绩效开展自评，并对自评中发现的问题及时整改，对于整改不落实或不到位的科室，根据情况调整下年度的预算资金额度，并将部门支出绩效自评报告在规定时间内对外公开。

十、其他需要说明的情况

克服经费困难，分步上线内控信息化系统，并高度重视内部控制的运行结果，强化风险管控意识，促使学校各部门规范运行。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 278　 | 193 | 69.42%　 |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 6.11 | 9 | 5.61 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.95 | 4 | 1.58 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 1.95 | 4 | 1.58 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 4.16 | 5 | 4.03 |
| 项目支出： | 513.14 |  | 367.29 |
|  1、业务工作经费 | 　 |  | 　 |
|  2、运行维护经费 | 513.14 | 786.63 | 367.29 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 53.9 | 142.2 | 78.8 |
| 就业补助（职业培训补贴） | 53.9 | 142.2 | 78.8 |
| 公用经费 | 1068.39 | 1150 | 965.76 |
|  其中：办公经费 | 45.42　 | 50 | 41.43　 |
|  水费、电费、差旅费 | 124.21 | 160 | 162.42 |
|  会议费、培训费 | 7.2 | 20 | 0 |
| 政府采购金额 | 1042 | 550 | 817.14 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  印发《专项资金管理办法》《借款管理办法》《学校收费管理制度》等财务部门规章制度，严控“三公”经费和一般性行政支出。　 |

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：肖潇 填报日期：2024.4.18联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南建筑高级技工学校　 |
| 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 | 3727.27 | 6668.54 | 6224.4 | 10分 | 93.33% | 9 |
| 按收入性质分：6668.54 | 按支出性质分：6224.4 |
|  其中： 一般公共预算：5299.06 | 其中：基本支出：5336.21 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：462.22 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：802.93 | 经营支出：425.97 |
| 其他资金：566.55 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 满足学生职业教育需求，培养中、高级技能人才。　　 | 满足学生职业教育需求，培养中、高级技能人才。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度招收新生1000人 | 　年度招收新生1000人 | 　年度招收注册新生1174人 | 10 | 10 |  |
| 通过预算执行，保障在校职工、退休人员工资及社会保险缴费成本正常发放和学校正常运转。 | 　年初基本支出预算3644.62万元 | 年度基本支出决算 5336.21万元 | 10 | 7 | 由于年初预算指标中未包含财政专户结余指标及免学费补贴指标也是年中追加，导致基本支出决算执行数与年初预算数差异较大，完成年初预算的146% |
| 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标，学生毕业成绩合格率90% | 　完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标，学生毕业成绩合格率90% | 　完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标，学生毕业成绩合格率86.02% | 10 | 8 |  |
| 毕业生平均就业率保持在90％以上 | 毕业生平均就业率保持在90％以上 | 毕业生平均就业率保持在95％以上 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 　完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 　完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 财政拨款生均成本不低于人均1万元 | 2023年年末在校学生3563人 | 　年度财政拨款5299.06万元，生均拨款达1.48万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年度校新增固定资产投入占学校总收入的比例（%） | 　2% | 　3.5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 年度招收新生1000人，满足学生职业教育需求 | 　年度招收新生1000人 | 　年度招收注册新生1174人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理 | 学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理 | 学生实训化学制品、废品由专业公司统一处理 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 师生参加行业、省市、国家级各类竞赛的获奖（人次） | 10人次 | 　45人次 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生整体满意度达90%及以上 | 师生整体满意度达90%及以上 | 师生整体满意度达90% | 10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：肖潇　　填报日期：2024.4.18 　联系电话： 82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 就业补助专项　 |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限公司 | 实施单位 | 　湖南建筑高级技工学校 |
| 项目资金（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　 | 　 | 221 | 　158 | 10 | 71.5% | 7 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 78.8 | 　16.02 | 　 | 20.32% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 142.2 | 　141.98 | 　 | 99.84% | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 促进职业教育发展，提高学校办学水平系长期目标　　 | 　促进职业教育发展，提高学校办学水平，年度学生获得校外技能赛事各类奖项共45人次 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 按期申报就业补助专项资金 | 对符合条件的学生进行资格核查，及时准确申报实训补贴资金 | 申报人数788人 | 　10 | 10 |  |
| 质量指标 | 采购符合国家现行标准的设备设施和材料 | 采购符合国家现行标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，实行政府采购 | 　采购符合国家现行标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，已实行政府采购 | 　10 | 10 |  |
| 时效指标 | 当年完成 | 当年完成95%以上的指标支付 | 2023年度累计支出158万，预算完成率71.5% | 　10 | 　7 | 因当年指标于下半年10月下达，第二学期能执行完成。 |
| 成本指标 | 学生实训材料人均成本1000元 | 　年度指标值78.8万元 | 　实际完成值78.8万元 | 20 | 20 | …… |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目是否直接或间接产生经济效益 | 增加实训设备、实训材料投入后，提高学生动手实操能力 | 　2023年度师生获得校外技能赛事各类奖项共45人次 |  10 | 　10 | …… |
| 社会效益指标 | 提升学生技能，稳定学生就业率 | 在一定程度上，增强技工教育的吸引力，稳定学生就业率 | 超额完成年度招生目标，学生就业率达95%以上 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，实行政府采购 | 　采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，已实行政府采购 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 在专项政策期限内可持续 | 在专项政策期限内可持续 | 在专项政策期限内可持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生整体满意度达95%以上 | 师生整体满意度达95%以上 | 师生整体满意度达95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：肖潇 填报日期： 2023.4.18 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价30分 | 单位自查（20分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 　20 |
| 提交报告（10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告60分 | 自评报告的完整性（15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表（15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| 绩效评价报告反映问题情况（15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| 针对问题提出可行性建议的情况（15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 合计 | 100分 |  |  95 |

填表人：肖潇 填报日期： 2024.4.18 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺