附件1

2024年度
湖南铁道职业技术学院
部门决算

目　录

第一部分 湖南铁道职业技术学院概况

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

湖南铁道职业技术学院概况

一、部门职责

湖南铁道职业技术学院是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型人才。

学校的职责包括:

（一）学校以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，坚持以人才培养为根本任务。

（二）学校主要教育形式为全日制学历教育，同时稳步发展职业技术培训教育和非全日制学历教育。

（三）学校依据轨道交通与装备制造产业及湖南省区域经济对人才的需求，自主设置、调整专业或专业方向。专业设置以工科为主、同时涵盖经济、管理、艺术等专业门类。重点建设交通运输、装备制造、电子信息三个专业大类。

（四）学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动；充分发挥育人功能，全面提升学生的综合素质。

（五）学校积极开展教学和科学研究，促进技术应用和技术创新，推动专业建设，提高人才培养质量。

（六）学校积极开展技术与社会服务，推进产学研结合，

提升对社会和企业的贡献度。

（七）学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为指引，大力推进文化传承创新与人才培养的有机结合，促进师生全面发展。

（八）学校依法积极与国外、境外办学机构合作开展教学思想、技术和文化交流，开展机构合作办学，合作培养人才，提高人才培养的质量和国际化水平。

（九）学校依据 GB T19001(ISO9001)标准，建立质量管理体系，对学历教育及职业培训服务的全过程进行质量控制，持续满足学生、学生家长、用人单位、政府等顾客或利益相关者的要求。学校定期发布人才培养质量年度报告。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南铁道职业技术学院内设机构包括：（1）内设党政管理机构：党政办公室、组织部/党校、人事处/教师工作部/离退服务处、宣传统战部、财务处、教务处/双高校建设与项目办公室、科研处、产教融合处、学生工作部、发展规划与质量监督处、招生就业处、资产管理处、保卫部、基本建设处、后勤管理处、国际交流处、审计处；（2）纪检（监察）机构：纪检监察处；（3）群团组织：工会、团委；（4）教学（教辅、研究）机构：智能制造学院、智能控制学院、人工智能学院、轨道交通机车车辆学院、轨道交通运输学院、商学院、马克思主义学院、素质教育学院、体育课部、继

续教育学院、创新创业学院、图书信息中心、实训中心、高职研究中心。

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

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南铁道职业技术学院　　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	23,963.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,067.29	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	7,325.21	五、教育支出	18	30,760.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	47.30
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	17.38
八、其他收入	8	4,293.02	八、其他支出	21	8,743.29
	9			22	
本年收入合计	10	48,648.63	**本年支出合计**	23	39,568.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	2,541.17
年初结转和结余	12	434.95	年末结转和结余	25	6,974.26
总计	13	49,083.58	**总计**	26	49,083.58

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

部门：湖南铁道职业技术学院　　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		**48,648.63**	**37,030.40**		**7,325.21**			**4,293.02**
205	教育支出	39,850.95	28,232.72		7,325.21			4,293.02
20503	职业教育	31,511.31	19,898.72		7,319.58			4,293.02
2050305	高等职业教育	31,511.31	19,898.72		7,319.58			4,293.02
20508	进修及培训	15.63	10.00		5.63			
2050803	培训支出	15.63	10.00		5.63			
20598	超长期特别国债安排的支出	4,324.00	4,324.00					
2059802	高等教育	4,324.00	4,324.00					
20599	其他教育支出	4,000.00	4,000.00					
2059999	其他教育支出	4,000.00	4,000.00					
206	科学技术支出	34.11	34.11					
20602	基础研究	8.62	8.62					
2060203	自然科学基金	8.62	8.62					
20604	技术研究与开发	1.50	1.50					
2060404	科技成果转化与扩散	1.50	1.50					
20606	社会科学	11.20	11.20					
2060602	社会科学研究	2.00	2.00					

2060603	社科基金支出	3.20	3.20					
2060699	其他社会科学支出	6.00	6.00					
20607	科学技术普及	12.79	12.79					
2060799	其他科学技术普及支出	12.79	12.79					
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28					
20807	就业补助	20.28	20.28					
2080799	其他就业补助支出	20.28	20.28					
229	其他支出	8,743.29	8,743.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,743.29	8,743.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,743.29	8,743.29					

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

部门：湖南铁道职业技术学院　　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		39,568.14	16,188.50	23,379.65			
205	教育支出	30,760.17	16,188.50	14,571.67			
20503	职业教育	26,834.62	16,172.86	10,661.76			
2050305	高等职业教育	26,834.62	16,172.86	10,661.76			
20508	进修及培训	15.63	15.63				
2050803	培训支出	15.63	15.63				
20599	其他教育支出	3,909.92		3,909.92			
2059999	其他教育支出	3,909.92		3,909.92			
206	科学技术支出	47.30		47.30			
20602	基础研究	8.62		8.62			
2060203	自然科学基金	8.62		8.62			
20604	技术研究与开发	1.40		1.40			
2060404	科技成果转化与扩散	1.40		1.40			
20606	社会科学	25.17		25.17			
2060603	社科基金支出	1.40		1.40			
2060699	其他社会科学支出	23.77		23.77			

20607	科学技术普及	12.11		12.11			
2060799	其他科学技术普及支出	12.11		12.11			
208	社会保障和就业支出	17.38		17.38			
20807	就业补助	17.38		17.38			
2080799	其他就业补助支出	17.38		17.38			
229	其他支出	8,743.29		8,743.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,743.29		8,743.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,743.29		8,743.29			

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

部门：湖南铁道职业技术学院　　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	23,963.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,067.29	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	21,683.12	21,683.12		
	6		六、科学技术支出	20	47.30	47.30		
	7		七、社会保障和就业支出	21	17.38	17.38		
	8		八、其他支出	22	8,743.29		8,743.29	
本年收入合计	9	37,030.40	**本年支出合计**	23	30,491.09	21,747.80	8,743.29	
年初财政拨款结转和结余	10	434.95	年末财政拨款结转和结余	24	6,974.26	2,650.26	4,324.00	
一般公共预算财政拨款	11	434.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	37,465.35	**总计**	28	37,465.35	24,398.06	13,067.29	

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：湖南铁道职业技术学院　　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		**21,747.80**	**11,752.48**	**9,995.32**
205	教育支出	21,683.12	11,752.48	9,930.64
20503	职业教育	17,763.20	11,742.48	6,020.72
2050305	高等职业教育	17,763.20	11,742.48	6,020.72
20508	进修及培训	10.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	
20599	其他教育支出	3,909.92		3,909.92
2059999	其他教育支出	3,909.92		3,909.92
206	科学技术支出	47.30		47.30
20602	基础研究	8.62		8.62
2060203	自然科学基金	8.62		8.62
20604	技术研究与开发	1.40		1.40
2060404	科技成果转化与扩散	1.40		1.40
20606	社会科学	25.17		25.17
2060603	社科基金支出	1.40		1.40
2060699	其他社会科学支出	23.77		23.77
20607	科学技术普及	12.11		12.11

2060799	其他科学技术普及支出	12.11		12.11
208	社会保障和就业支出	17.38		17.38
20807	就业补助	17.38		17.38
2080799	其他就业补助支出	17.38		17.38

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：湖南铁道职业技术学院

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	9,797.00	302	商品和服务支出	1,842.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,335.41	30201	办公费	53.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	69.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.14	310	资本性支出	63.08
30106	伙食补助费	229.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,413.30	30205	水费	113.43	31002	办公设备购置	29.56
30108	机关事业单位基本养老保	980.00	30206	电费	286.57	31003	专用设备购置	15.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	540.00	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	348.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.47	30211	差旅费	184.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	700.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	517.18	30214	租赁费	40.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	113.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	15.81
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.59
30306	救济费		30226	劳务费	150.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.81	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	
30309	奖励金		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	12.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	74.32			
			30299	其他商品和服务	287.08			
人员经费合计		9,847.00	公用经费合计					1,905.48

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：湖南铁道职业技术学院　　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			**13,067.29**	**8,743.29**		**8,743.29**	**4,324.00**
205	教育支出		4,324.00				4,324.00
20598	超长期特别国债安排的支出		4,324.00				4,324.00
2059802	高等教育		4,324.00				4,324.00
229	其他支出		8,743.29	8,743.29		8,743.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,743.29	8,743.29		8,743.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,743.29	8,743.29		8,743.29	

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：湖南铁道职业技术学院　　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：湖南铁道职业技术学院　　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

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拨款安排的“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 年度收、支总计 49,083.58 万元。与上年相比，增加 526.06 万元，增长 1.08%，主要是因为 2024 年一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48,648.63 万元，其中：财政拨款收入 37,030.40 万元，占 76.12%; 事业收入 7,325.21 万元，占 15.06%; 其他收入 4,293.02 万元，占 8.82%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39,568.14 万元，其中：基本支出 16,188.50 万元，占 40.91%; 项目支出 23,379.65 万元，占 59.09%。

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、支总计 37,465.35 万元，与上年相比，增加 434.58 万元,增长 1.17%，主要是因为 2024 年度一般公共预算财政拨款增加。

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 21,747.80 万元，占本年支出合计的 54.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 3,235.85 万元，增长 17.48%，主要是因为 2024 年基建专项财政拨款增加较多，总支出增加。

（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 21,747.80 万元，主要用于以下方

面：教育（类）支出 21,683.12 万元，占 99.70%；科学技术支出 47.30 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 17.38 万元，占 0.08%。

（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 13,396.74 万元，支出决算数为 21,747.80 万元，完成年初预算的 162.34%，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 13,332.36 万元，支出决算为 17,763.20 万元，完成年初预算的 133.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了生均拨款、“双一流”专项等财政拨款，支出相应增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,909.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 4000 万元教育强国基础设施建设工程 2024 年第一批中央基建投资专项拨款。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 172.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了自然科学基金专项拨款，支出增加。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了科技成果转化与扩散专项拨款，支出增加。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0.20 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了社科基金专项拨款，支出增加。

7、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26.80万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社科课题经费未使用完毕。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的242.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他科学技术普及专项课题经费，支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助支出（项）。

年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。

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11,752.48万元，其中：**人员经费** 9,847.00 万元，占基本支出的 83.79%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费1,905.48万元，占基本支出的16.21%，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、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用及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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 13,067.29 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 8,743.29 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 8,743.29 万元；年末结转和结余 4,324.00 万元。具体情况如下：

1、教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，超长期特别国债资金为年中追加资金，金额为 4324.00 万元，2024 年支出为 0。

2、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 8,743.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了地方政府专项债券拨款 8,743.29 万元，支出 100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位无一般性支出。

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 16,960.74 万元，其中：政府采购货物支出 2,120.03 万元、政府采购工程支出 13,170.62 万元、政府采购服务支出 1,670.09 万元。授予中小企业合同金额 4,525.89 万元，占政府采购支出总额的 26.68%，其中：授予小微企业合同金额 2,631.48 万元，占授予中小企业合同金额的 58.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.47%。

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 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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48个，共涉及资金39,568.14万元。其中，一般公共预算项目26个13,396.74万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目2个8,743.29万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部单位整体支出全年预算数49,638.35万元，执行数39,568.14万元，完成预算的79.71%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是聚焦立德树人，育才成绩斐然；二是关键办学能力进一步提升；三是以优异成绩完成“双高计划”终期验收；四是搭建平台，谱写出产教融合新篇章；五是靶向施策，招生就业成绩斐然；六是引育并举，打造高素质双师队伍；七是强化支撑，进一步释放社会服务效能；八是扩大交流，国际合作不断深入；九是校园环境持续改善。下一步努力方向：一是针对执行率较低的预算项目，建立专项机制，督促和指导具体业务部门，加快项目支出进度；二是财务处致力于以项目为基础、绩效为导向、预算为主线、内控为保障的一体化管理。

（三）评价结果应用情况。绩效评价结果作为2025年安排学校各部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进学校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。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部

门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益，提高财政资源的配置效率。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

使用非财政拨款结余：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非财政拨款结余弥补收支差额的资金（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非财政拨款结余）。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

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。

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）。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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年度湖南铁道职业技术学院整体支出绩效自评报告

2024 年度湖南铁道职业技术学院
整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南铁道职业技术学院始建于1951年，是一所以工科专业为主，文管经等专业共同发展的公办综合性高职院校。2009年通过教育部、财政部验收，成为全国首批28所国家示范性高等职业院校之一。2015年7月立项湖南省首批卓越院校建设单位，2019年7月入选国家优质高等职业院校，2019年12月入选56所中国特色高水平高职学校建设单位之一，为国家和湖南地方经济社会发展做出了积极贡献。

学校深耕于轨道交通装备制造全产业链，共开办铁道机车车辆制造与维护、动车组检修技术、城轨车辆等高职专业（方向）35 个，形成覆盖高铁、普铁、地铁等轨道交通装备制造、运用、管理与维护产业链的专业体系。学校坚持走产教融合、校企合作之路，不断提升社会服务能力。学校实施“家国情怀、宽广视野、阳光心态、火车头精神”四大核心“特质”培养体系，毕业生以“下得去、留得住、用得上、有潜力、能发展”而受到用人单位的青睐。

学校荣获“全国职业教育先进单位”“全国毕业生就业典型经验高校50强”“全国职业院校教学管理50强”“全国职业院校学生管理50强”“全国深化创新创业教育改革示范高校”

“全国第四届黄炎培职业教育奖优秀学校”“省文明标兵校园”等100多项省部级及以上荣誉。立项“全国党建工作标杆院系”1个、“全国党建工作样板支部”3个。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入年初结转434. 95万元，本年收入23963.11万元，支出21747.79万元，年末结转2650.27万元。

（一）基本支出情况

基本支出是为保障部门正常运转、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、水电费等日常公用经费。

学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 11752.48 万元，其中人员经费 9847.00 万元，商品和服务支出 1905.48 万元。

（二）项目支出情况

项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

学校 2024 年一般公共预算项目支出 9995.32 万元。其中，省级专项资金支出 1508.48 万元，业务工作经费支出 19.60 万元，其他事业发展资金项目支出 8467.24 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年地方政府专项债本年收入8743.29万元，支出

8743.29万元，超长期特别国债本年收入4324.00万元,支出为0，年末结转4324.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

通过自评，学校 2024 年度预算编制合理，预算执行严格有效，财务管理和会计基础工作日愈规范，“三公”经费支出控制有力，履职效益明显，较好地完成了各项工作任务。根据《单位整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分 96.00 分。主要工作成效如下:

（一）聚焦立德树人，育才成绩斐然

在省级各类技能竞赛获奖 67 项（其中一等奖 15 项），第十一届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛获 1 金 2 银 5 铜。学生获世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛奖项 8 个（其中金奖 3 个），轨道车辆技术赛项入围总决赛排位赛并获得优异成绩。获第十四届全国交通运输行业职业技能大赛（学生组）赛项一等奖。荣获第六届中华经典诵写讲大赛大学生组一、二、三等奖各 1 项。体育竞赛获亚洲级第三名 1 项，国家级第一名 7 项。学校 2 个专业人培获评优秀等级，毕业设计抽查获优秀等级，人培合格性评审合格率 100%，学生专业技能抽查合格率 100%，新设专业办学水平合格性评价合格率 100%。系统组

织了在校生专升本考试公共科目课程辅导，2021 级学生专升本通过率超过 50%，为历年最高。

（二）苦练内功，关键办学能力进一步提升

立足新一期“双高”申报，全面启动未来五年的专业（群）建设规划、实训室建设规划、“五金”建设规划等，依托“职教 101”项目，2 本数字教材入选教育部首批数字教材校审。全年立项国家级精品在线课程 1 门，8 门省级精品在线课程验收全部合格。立项首批教育部现场工程师试点培养项目。与中车共建的国家轨道交通装备行业产教融合共同体（株洲）实训基地揭牌成立。以全省第一获评院校质量年度报告合规性评价等级 A 等学校。

（三）齐心协力，以优异成绩完成“双高计划”终期验收

根据国家“双高”第一期绩效评价要求组建了以党委书记和校长为组长的验收工作专班，校级层面成立 4 个工作组，11 大重点任务分别成立专项任务工作组，共计 136 人直接参与验收工作。工作专班人员利用寒假以及周末集中加班 35 天，日夜奋战，圆满完成绩效评价所需各项材料。终期绩效评价结论获评“优”等次。至此，学校首期建设任务和绩效指标全部完成，产出了全国党建工作标杆院系/样板支部、国家级教学成果奖/全国优秀教材奖等省级以上标志性成果 1773 项，交出了一份亮点足、成色实、增量显的优异“双高”答卷。

（四）搭建平台，谱写出产教融合新篇章

牵头成立的国家轨道交通装备行业产教融合共同体职业

院校思政育人协作组正式启动并开展工作，与中车集团共同制订了《共同体教材编制工作指引（试行）》等 10 个工作指引，牵头撰写了职业教育服务轨道交通装备产业发展布局体系方案，牵头开发了全国轨道交通装备领域数字地图。与中车共建的国家轨道交通装备行业产教融合共同体（株洲）实训基地、工信部教考中心信创人才培养基地、国家铁路局铁路机车车辆驾驶人员资格理论考点等平台成功揭牌。立项了教育部首批现场工程师试点培养项目，立项 2024 年度省财政厅、工信厅先进制造业高地建设产教融合项目 1 项，立项株洲市职业教育第六批“大师工作室”1 个，立项 2024 年株洲市职业教育第六批“名师工作室”2 个。入选“中国高校产教融合全国 50 强”，2 个案例获评教育部产教融合典型案例，形成具有全国示范效应的产教融合改革范例。

（五）靶向施策，招生就业成绩斐然

根据产业发展变化，优化配置招生计划，优化单独招生考试办法，面向全国 29 个省（自治区、直辖市）招生，实际录取人数 3600 人，实际报到人数 3487 人，报到率 97%，圆满完成年度工作目标。普招录取新生中，达到本科线以上 1411 人，占普招录取人数的 74.3%，较 2023 年提高了 53.2 个百分点。学校 2024 届毕业生就业人数 3739 人，初次毕业去向落实率为 90.02%，毕业生中在轨道交通运输和装备制造行业就业的毕业生 2689 人，占毕业生人数的 71.92%，毕业生企业满意度 100%。毕业生留在株洲市就业的人数为 405 人，留市就业率为 12.03%。

较上年株洲本地就业人数增加 45 人。困难毕业生就业去向落实率 92.56%，高于 2024 届毕业生整体就业去向落实率。

（六）引育并举，打造高素质双师队伍

以教育家精神引领高素质教师队伍建设，评选“师德师风先进个人”“教学名师”20 人。实施名师名匠建设工程，获批享受国务院政府特殊津贴 1 人，立项省级青年骨干教师 5 人、省“楚怡”教学名师 3 人、省级教学名师/优秀教育工作者 1 人，荣获湖南省黄炎培职业教育奖杰出教师 1 人；新增教授 6 人、博士等高层次人才 10 人、产业导师/领军人才 3 人。实施高水平教师团队建设工程，立项省级名师大师工作室 1 个、省级楚怡工坊 1 个、“楚怡”名师工作室（高职）5 个、立项“楚怡”教师教学创新团队 1 个，国家级教师教学创新团队省级验收优秀。荣获第三届全国高校思想政治理论课教学展示活动特等奖 1 项、二等奖 1 项，首届全国大学生职业规划大赛大学生职业发展与就业指导课程教学赛道银奖，楚怡杯教师教学能力比赛一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 4 项。

（七）强化支撑，进一步释放社会服务效能

成功立项 2024 年度湖南省高等职业学校应用技术创新中心项目和 2024 年湖南省工程研究中心项目、立项 2024 年度株洲市科技创新平台—株洲市轨道车辆轴套类零件精密制造校企联合实验室。全年组织申报各级各类纵向课题 400 余项，立项市级以上纵向课题 81 项。立项横向课题 14 项；授权国家专利 12 项，其中发明专利授权 2 项。全年发表论文 376 篇，其

中高水平核心期刊发表 33 篇。依托国家级职业教育“双师型”教师培训基地、广铁集团职工培训基地、老年大学等平台，全年完成培训 2.9 万人次、11.7 万人日，培训经费到账 1009.16 万元。全年服务社区人员 7200 人次，帮扶培训经济薄弱地区教师 510 人次，完成涉外技术技能培训 3100 人日，获批国家级职业教育“双师型”教师培训项目 7 个，新增优质继续教育网络课程 10 门。

（八）扩大交流，国际合作不断深入

锚定“头部企业+高水平院校”战略，积极落实“教随产出、校企同行”政策，在马来西亚“高铁工坊”的基础上，继续拓展墨西哥“高铁工坊”和土耳其“高铁工坊”建设，同时与保加利亚瓦尔纳经济大学、古巴国家和政府干部高等学院等达成了合作意向并签署备忘录。学校积极组织国际化培训，全年完成 12 个出国团组共 36 人赴墨西哥、古巴、巴西、德国等 14 个国家和地区的学术交流与合作。学校获评 EducationPlus2024 职业教育对外交流与合作杰出教育工作者 1 人，获评“2024 年走向世界中国职业教育方案共建‘一带一路’职业教育合作成果”优秀案例 1 项。

(九)向美而行，校园环境持续改善

加快推进云龙校区建设和田心校区提质改造。田心校区新建了校内机车车辆发展文化展示长廊，对云龙校区食堂前广场、实训室等处实施了文化建设改造。在中车、广铁等企业的帮助下，在各方的共同努力下，基本完成“2 中心+1 基地+1 学

习工场”建设，与广铁共建的产教融合中心建设全速推动，图书馆和体育馆建设基本收尾。完成田心校区 2#、6#和 7#的宿舍装修改造工作，取得了云龙校区 7#学生宿舍的立项批复。完成了明德楼、博学楼多媒体设备改造，进一步改善了教学环境。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步努力方向

（一）财务处及时反馈资金下达情况，按月定期整理预算执行情况，开展预算执行情况分析和监控，并制定合理的资金用款计划。针对执行率较低的预算项目，建立专项机制，督促和指导具体业务部门，加快项目支出进度，从整体上提升预算执行效率。

（二）财务处将致力于以项目为基础、绩效为导向、预算为主线、内控为保障的一体化管理。践行“先谋事后排钱”的预算管理理念，加强预算绩效管理，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。同时，强化预算执行，对专项资金执行率低、年底集中报账严重、绩效水平不高的预算项目进行通报，对造成严重后果的将提请学校予以追责，彰显“花钱必问效、无效必问责”。

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应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，优化财政支出结构，提高资

金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（一）绩效评价结果作为下年安排学校各部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）利用绩效评价结果，促进学校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。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；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。

其他需要说明的情况

无

附件 2

2024 年度部门（单位）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	
	660		613		92.88%	
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	21.87		96		60.05	
1、公务用车购置和维护经费	9.76		43		26.83	
其中：公车购置			18		17.98	
公车运行维护	9.76		25		8.85	
2、出国经费	0		28		27.16	
3、公务接待	12.11		25		6.06	
项目支出：	21133.64		30592.87		23379.65	
1、业务工作经费	415.76		19.60		19.60	
2、其他事业发展资金	17853.04		28738.39		21851.57	
3、省级专项资金（一个专项一行）	2864.84		1834.88		1508.48	
其中：“双一流”建设专项	2684.63		1642.04		1407.96	
教育综合发展专项	108.45		95.39		51.11	
创新型省份建设等科研专项	11.99		38.71		24.95	
就业补助专项	19.20		37.66		17.38	
纪检“四个协同”工作经费	1.31		21.08		7.08	
“平安建设示范校”奖励经费	39.26					
公用经费	2785.88		3198.48		3059.93	
其中：办公经费	50		54		46.47	
水费、电费、差旅费	413.67		600		513.33	
会议费、培训费	64.02		90		17.67	
政府采购金额	——					
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	落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约的办学理念，压缩财政一般性公用经费，压减不必要、非刚性支出

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：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：