2020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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2020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

湖南铁道职业技术学院
单位概况

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单位内设机构包括：（1）内设党政管理机构：党委与行政办公室、组织部/党校、人事处/教师工作部/离退管理处、宣传统战部、财务处、教务处/双高校建设与项目办、科研处、产教融合中心、学生工作处、招生就业处、资产管理处、发展规划处/高职研究所、保卫处、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：纪委办/监察处；（3）群团组织：工会、团委；（4）教学（教辅、研究）机构：轨道交通机车车辆学院、轨道交通智能控制学院、轨道交通装备智能制造学院、轨道交通电务技术学院、轨道交通运营管理学院、马克思主义学院/思想政治教育研究与实践中心、体育课部、素质教育学院/国际教育学院/劳动教育研究中心、继续教育学院、创新创业学院、图书信息中心/数据中心、天一实业公司、实训中心。

（二）决算单位构成。湖南铁道职业技术学院 2020 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，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南铁道职业技术学院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,624.85	一、一般公共服务支出	32	5.00	一、基本支出	58	13,975.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	11,246.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	2,729.41
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	21,616.60
五、事业收入	5	6,728.79	五、教育支出	36	24,674.42	其中：基本建设类项目	62	15,276.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.66	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.38	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	745.96	八、社会保障和就业支出	39	21.90	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	35,592.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	11,000.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	5,883.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	1,651.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	212.49
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	16,844.50
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	870.65	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	0.00		79	

			出					
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	42,099.61	**本年支出合计**				84	35,592.01
使用非财政拨款结余	28	615.62	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	2,187.00	年末结转和结余				86	9,310.22
	30						87	
总计	31	44,902.23	**总计**				88	44,902.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：湖南铁道职业技术学院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	42,099.61	34,624.85	0.00	6,728.79	6,728.79	0.00	0.00	745.96
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	31,164.92	24,155.82	0.00	6,263.14	6,263.14	0.00	0.00	745.96
20503			职业教育	31,164.92	24,155.82	0.00	6,263.14	6,263.14	0.00	0.00	745.96
2050305			高等职业教育	31,164.92	24,155.82	0.00	6,263.14	6,263.14	0.00	0.00	745.96
206			科学技术支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	870.65	405.00	0.00	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	870.65	405.00	0.00	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	870.65	405.00	0.00	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	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。

三、支出决算表

公开03表

部门：湖南铁道职业技术学院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,592.01	13,975.41	21,616.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24,674.42	13,104.76	11,569.66	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	24,671.22	13,104.76	11,566.47	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	24,671.22	13,104.76	11,566.47	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	870.65	870.65	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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　　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	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	24,624.85	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,049.69	17,049.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.66	11.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.38	8.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.90	21.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	405.00	405.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,624.85	**本年支出合计**	59	27,501.63	17,501.63	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,187.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,310.22	9,310.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,187.00		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	0.00		63				
总计	32	36,811.85	**总计**	64	36,811.85	26,811.85	10,000.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南铁道职业技术学院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**17,501.63**	**8,350.80**	**9,150.83**
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20110			人力资源事务	5.00		5.00
2011099			其他人力资源事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	17,049.69	7,945.80	9,103.89
20502			普通教育	3.19		3.19
2050205			高等教育	3.19		3.19
20503			职业教育	17,046.50	7,945.80	9,100.70
2050305			高等职业教育	17,046.50	7,945.80	9,100.70
206			科学技术支出	11.66		11.66
20606			社会科学	11.66		11.66
2060699			其他社会科学支出	11.66		11.66
207			文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38
208			社会保障和就业支出	21.90		21.90
20807			就业补助	21.90		21.90
2080701			就业创业服务补贴	21.90		21.90
221			住房保障支出	405.00	405.00	
22102			住房改革支出	405.00	405.00	
2210201			住房公积金	405.00	405.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南铁道职业技术学院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,078.00	302	商品和服务支出	272.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,101.00	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	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.46	310	资本性支出	0.00
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	3,660.00	30205	水费	24.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	30206	电费	24.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	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	23.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	405.00	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	180.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		8,078.00	公用经费合计					272.80

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南铁道职业技术学院　　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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南铁道职业技术学院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	10,000.00			10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00			10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00			10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00			10,000.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南铁道职业技术学院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入42099.61万元，比上年增加10652.28万元，主要原因是基建专项财政拨款增加。

2020年支出合计35592.01万元，其中：财政拨款支出27501.63万元，非税收入支出6728.79万元，其他资金支出1361.59万元。2020年总支出比上年增加4657.61万元，增长率为15.06%，支出增加的主要原因一是新校区建设经费比上年增加3706.49万元，二是与株洲幼儿师范合作办学成本增加1000.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42099.61万元，其中：财政拨款收入24624.85万元，占58%；政府性基金财政拨款收入10000.00万元，占24%；事业收入6728.79万元，占16%；其他收入745.96万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35592.01万元，其中：基本支出13975.41万元，占39.27%；项目支出21616.60万元，占60.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计34624.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入24624.85万元，政府性基金财政拨款收入10000万元。与上年相比，增加18720.79万元,增长117%，主要是因为“十三五”基建专项拨款增加8213万元，政府性基金财政拨款收入增加10000万元。

2020年度财政拨款支出总计27501.63万元，与上年相比，增加11993.73万元，增长77.35%，主要是因为基建支出大幅增加。

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

2020年度财政拨款支出17501.63万元，占本年支出合计的49.17%，与上年相比，财政拨款支出增加1994.72万元，增长12.86%，主要是因为基建专项拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17501.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.03%；教育（类）支出17049.69万元，占97.42%;科学技术支出11.66万元，占0.07% ；文化旅游体育与传媒支出8.38万元，占0.05%;社会保障和就业支出21.90万元，占0.13%;住房保障支出405万元，占2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11018.98万元，支出决算数为17501.63万元，完成年初预算的158.83%，其中：

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“2019年专业技术人员专项培训 ”财政指标。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“职业教育网络和微信公众号维护委托工作经费－职成处”财政指标。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为10613.98万元，支出决算为17046.50万元，完成年初预算的160.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了“十三五”基建专项拨款、教育综合发展专项、生均拨款等财政拨款。

4、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 0 万元，支出决算为 11.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“省社科基金课题经费”财政指标。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“2018 年文化事业建设费”财政指标。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“校园招聘活动一次性补助资金 ”财政指标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为405万元，支出决算为405万元，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

2020年度财政拨款基本支出8350.80万元，其中：人员经费8078万元，占基本支出的96.73%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费272.80万元，占基本支出的3.27%，主要包括咨询费、水费、电费、物业管理费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年度本单位无一般公共预算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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元；年初结转和结余0万元;支出10000.00万元,其中基本支出0万元,项目支出10000.00万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年度本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额21213.45万元，其中：政府采购货物支出2185.79万元、政府采购工程支出16844.50万元、政府采购服务支出2183.16万元。其中，授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备21台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按照上级要求完成了2020年度整体支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、**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。

二、**“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

2020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是全国唯一主要面向轨道交通装备制造产业的高职院校。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 月入选中国特色高水平高职学校建设单位。

学校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，秉承“明德、弘毅、博学、笃行”的校训，发扬“团结、勤奋、严谨、求实”的校风，不断深化“以学习者为中心”的办学理念，践行“和、搏、乐”核心价值观，走校企合作、产学研结合的高职办学之路。学校荣获“全国党建工作样板支部”“全国首批高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”“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”“教育部 ’现代学徒制’改革试点单位”等 100 多项省部级及以上荣誉。

二、一般公共预算支出情况

学校 2020 年一般公共预算收入 24624.85 万元，支出 15655.75 万元。其中，基本支出 8350.80 万元，项目支出 7304.95 万元。

（一）基本支出情况

学校 2020 年一般公共预算基本支出预算收入 8350.80 万元，支出 8350.80 万元，其中工资福利支出 8078 万元，公用经费 272.80 万。

（二）项目支出情况

学校 2020 年一般公共预算项目支出预算收入 16274.05 万元，支出 7304.95 万元，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。其中，省级专项资金 12900.96 万元，其他项目资金 3373.09 万元。

三、政府性基金预算支出情况

学校 2020 年政府性基金预算收入 10000 万元，为地方政府专项债券资金，支出 10000 万元，全部用于新校区建设。

四、单位整体支出绩效情况

（一）职责履行方面

1.坚持党建引领，强化政治建设

一是组织召开了 2020 年全面从严治党暨警示教育大会，学习了十九届中央纪委四次全会、十一届湖南省纪委五次全会、湖南省教育系统 2020 年度全面从严治党会议精神。监督党委及党委中心组深入学习习近平总书记考察湖南重要讲话精神，召开纪委全委（扩大）会原原本本传达省纪委省监委傅奎书记关于五个监督的专题讲话精神。二是总结上年工作，分析当前形势，研究部署 2020 年学校全面从严治党的重点任务，为统筹推进疫情防控和学校教育事业改革发展提供坚强保障。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决把“两个维护”落实到纪检监察工作的全过程和各方面。三是完成 14 个直属党（总）支部及其 19 个下属党支部换届选举工作，完成 19 名中层正职、11 名中层副职轮岗交流，提任 7 名中层正职和 9 名中层副职。四是 2020 年学院党委被评为全省高校党建“示范高校”、获“2020 年全国高职高专党委书记论坛”“最佳组织奖”荣誉称号，控制学院党总支被评为全省高校党建“标杆院系”，通过教育部首批全国党建样板支部验收，

新增校级示范“党建+”品牌 10 个，刘相伶同学获湖南省百名优秀大学生党员称号等。

2.积极推进本科筹备

制定了职教本科筹备工作方案，并召开了职教本科筹备专项会议，明确了职责及任务，开展了职教本科的调研，并撰写了职教本科的论证报告。

3.深化人事制度改革，队伍建设展现新活力

一是修订了绩效工资分配办法、年度考核办法等重大制度，进一步营造优劳优得、多劳多得氛围。二是新增省级教师教学创新团队 4 个、教授 4 名、副教授 7 名、高级政工师 1 名。三是开展 17 个师资队伍培训与研修，全年培训达 500 多人次。四是完成 2020 年第六届师德师风先进个人和教师评选，评选出先进个人 10 名，先进新进教师 49 名。

4.开展心理关怀，导航健康成长

一是拓展网络心理健康教育服务，帮助学生进行疫情期间的心理调适。及时有效地做好心理排查与心理危机预干预工作，维护学校安全与稳定。二是进一步加强《大学生心理健康教育》课程建设，提升心理健康教育课程育人实效。开展了心理健康教育学生骨干的管理与培训工作，发挥和提升了学生骨干在心理健康教育过程中的作用。三是通过心理育人大讲堂、网络讲座等活动，促进了学生朋辈团队的发展。开展了日常的心理咨询与辅导、专题心理讲座、心理健康节等活动。四是加强教师队伍建设，通过案例督导、危机干预案例督导以及网络培训，提升了心理健康专兼职教师的专业能力与危机处理能力。

5.以人为本服务师生，幸福快乐校园呈现新气象

一是建设了满意的后勤，师生满意度达到 80%以上，无重大安全事故；二是对校园环境进行提质改造，为南院学生每间宿舍增加空调，对全校老、

旧供水管网进行了改造，全力推动打造绿色低碳校园。

6.强化内涵治理，内部治理形成新局面

一是通过制度“废改立”，梳理汇编成册学校现行制度263项，以章程为统领的制度体系进一步健全，在2020年湖南省省教育厅章程督查中，获得优秀评价，获得湖南省现代大学制度建设先进高校评价。二是制定修订了教学管理方面《湖南铁道职业技术学院学生技能竞赛管理办法》等8项管理办法、产教融合方面《职业教育名师工作室管理办法》等3项管理办法、师资建设方面《湖南铁道职业技术学院“双师型”教师认定办法》等5项管理办法。

7.着力破解学校发展瓶颈，新校区建设取得新提速

2020 年，主要完成了一期工程一标段、二标段主体结构、砌体结构、装饰装修的施工；同时二期工程一标段完成基础工程、主体工程、砌体完成80%，二期工程二标完成桩基础施工；启动三期工程设计方案修改工作。

8.严密组织校园“防护网”，疫情防控效果明显

一是2020年疫情期间，成立了以书记、校长任组长的防控领导小组，发布《关于严明纪律做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，设立领导小组办公室，成立工作专班，全天值守，实行校领导疫期带班值班，校领导分校区责任包干，细致摸排，严格落实“日报告”“零报告”制度。二是重点设防，加强校园出入管控，严把校园入口，校地联动，加强与属地政府部门协同，实现信息互通、资源共享，确保校园安全稳定，整个疫情期间，防控效果明显，全校师生无一人感染新冠肺炎。

（二）效益成果方面

1．制定了一个国家级人才培养培训标准；认定了 4 个省级优秀人才培养方案和5个技能考核标准。

2．与企业合作开发了 1 个“1+X”（职业技能等级）证书标准，参与了

10 个“1+X”证书的试点。

3.立项了一个省级职业教育专业（群）教学资源库。

4．学生竞赛获奖：2020 年湖南省职业院校技能竞赛，10 个一等奖、12 个二等奖、14 个三等奖。2020 年湖南省大学生电子设计竞赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项。2020 年湖南省高职高专院校信息素养大赛一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项。2020 年全国职业院校“捷安杯”铁道牵引变电技能竞赛一等奖 2 项。2020 年全国第七届“深唐杯“大学生 5G 技术及应用大赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项。

5. 教师竞赛获奖： 2020 年度湖南省职业教学能力大赛一等奖 4 项、二等奖 1 项、三等奖 7 项。2020 年湖南省高职高专院校信息素养大赛二等奖 1 项、三等奖 1 项。2020 年株洲市职业院校老师技能竞赛第一名 、第二名。

6．创新创业大赛获奖：2020 年第十五届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛一等奖 1 项、三等奖 1 项。 2020 年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖。2020 年第九届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛二等奖 1 项，三等奖 4 项。2020 年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛三等奖 2 项、优胜奖 1 项。2020 年“互联网+”第六届湖南省大学生创新创业大赛二等奖 1 项、三等奖 1 项。

7．立项 2020 年国家级精品在线开放课程 2 门，立项省级精品在线开放课程 7 门；认定国家级规划教材（优秀教材）22 本，认定省级规划教材（优秀教材）4 本。

8．认定了 3 家与学校合作的企业为产教融合型示范企业，与企业共建了 2 个校外双师培训基地。

9．确定了两个双高专业群综合实训基地的基本规划，为新校区统筹规划与建设奠定基础。完成了动车组综合实训室、HXD1C 检修仿真及三维仿真

实训室、自动售检票实训室、5G+AR 联合实训室等实训室建设。

10．校内新增教授 4 名，副教授 7 名。新增“双师型”教师 6 人；评选第二届“园丁奖”6 人、“南峰奖”9 人。

11．构建了教师全员培训体系。2020 年完成了 17 个师资队伍培训与研修的组织实施（包括各级各类师资培训的方案制定及实施、培训总结与考核、组织培训成果汇报等）。全年培训达 500 多人次，基本实现了“培训对象全员、培训内容全面、培训过程全勤、培训考核全优”。 包括：2020 年辅导员能力培训班，2020 年青年骨干教师教学能力培训班，2020 年想想政治课教师理论提升培训，2020 学校基层管理人员综合能力专题培训等。

12．成功举办机械行业高铁装备制造职业教育产教联盟和湖南省轨道交通装备制造与运用职教集团 2020 年会。成立陈高华、樊运新、刘国友等中车首席技术专家工作室 3 个；成立校级技术技能大师工作室 5 个、职业教育名师工作室 4 个；成立株洲国家高新区田心高科技工业园中小微企业智库 1 个；田心社区学院 1 个；湖南铁道职业技术学院——马来西亚“一带一路”产业学院 1 个；轨道交通装备制造应用技术协同创新中心、轨道交通装备智能制造技术应用中心、轨道交通装备运用技术研究所、天一实业有限公司企业技术创新中心等 4 个研究机构。立项省级及以上课题 30 项，立项横向课题立项 13 项，合同经费 72.6 万元；授权国家专利 20 项，其中发明专利 1 项。2020 年全校教职工发表论文 345 篇，其中核心期刊发表（含 SCI/EI/cpci 检索）21 篇。

13．成立“1+51+N”职教帮扶联盟，覆盖湖南 18 个欠发达县（市、区），26 所贫穷县、市（区）职业学校，帮扶培训贫困地区教师 410 人次；招收贫困地区学生数 786 名，完成了各类技能培训总量为 10725 人次，继续教育培训总收入为 563.56 万元。

14．继续铁道机车、城市轨道交通车辆技术、机械设计与制造 4 个专业

的中俄联合办学，对泰国兰实大学开展线上师资培训，与马来西亚共建“一带一路”产业学院，引进优质教育资源，与英国 NPTC 学院共同开展了“工业机器人专业”国际化标准的制定工作。

五、存在的问题及原因分析

（一）个别专项资金细化不够科学

按财政要求，我校在收到专项资金预算指标文后，20 个工作日内要根据项目建设规划等情况，统筹省级专项资金和自有资金，在核准的范围内进一步细化预算，落实到明细项目和责任部门。但通过自查发现，我校个别专项资金细化不够科学。

（二）少数项目实施进度缓慢

通过自查发现，有些项目实施进度比较慢，专项资金支出缓慢，资金结余比例太高。

（三）部门沟通不到位

项目经费运行过程中，一些部门、学院之间沟通不及时，导致项目经费的核算、绩效评价不能及时进行，招标、采购、付款、等环节延时。

六、下一步改进措施

（一）加强专项资金预算管理

避免重资金争取、轻项目管理的现象，严格执行《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》、《湖南省教育综合发展专项资金管理办法》，在收到资金指标文后，及时统筹专项资金和自有资金，细化编制下达预算，专项资金要落实到明细项目和责任部门；相关职能部门要加大对专项资金使用的审查力度，严禁在专项资金中列支日常公用经费。

（二）加快项目实施进度

责任部门要提前做好项目启动实施工作，加强项目与专项资金间的衔

接，避免出现资金找项目或项目找资金的问题；督促责任部门加快项目建设和资金支出进度，着力解决资金闲置、结余等问题，切实提高资金使用绩效；加强项目中期检查力度，对于执行进度缓慢的项目，要求责任部门出具有效可行的方案，确保项目绩效目标的实现。

（三）加强部门间沟通

各部门、学院之间要加强沟通与协作、明确责任分工、健全信息共享机制，提高专项资金的使用效率。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校 2020 年整体支出绩效自评结果拟在学校官网公开，及时让各部门了解到学校资金的使用效益及存在的问题，督促各部门加快使用资金进度，使资金效益最大化。

八、其他需要说明的情况

无