附件 1：

2023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

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；（5）其他：天一实业公司。

（二）决算单位构成。湖南铁道职业技术学院 2023 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

（详见附表）

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 48,557.52 万元。与上年相比，减少 8,221.52 万元，减少 14.48%，主要是因为 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28,117.29 万元，其中：财政拨款收入 16,590.54 万元，占 59%；事业收入 10,372.17 万元，占 36.89%；其他收入 1,154.58 万元，占 4.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39,175.09 万元，其中：基本支出 18,041.46 万元，占 46.05%；项目支出 21,133.64 万元，占 53.95%。

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 37,030.77 万元，与上年相比，减少 7,432.73 万元,减少 16.72%，主要是因为 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 18,511.95 万元，占本年支出合计的 47.25%，与上年相比，财政拨款支出增加 3,605.92 万元，增长 24.19%，主要是因为 2023 年财政拨款支出进度加快，支出增加。

（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 18,511.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18,434.56 万元，占 99.58%；科学技术支出 58.19 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 19.20 万元，占 0.10%。

（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14,637.99万元，支出决算数为18,511.95万元，完成年初预算的126.47%，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14543.59万元，支出决算为18424.56万元，完成年初预算的126.69%，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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的47.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 部分自然科学基金课题经费未使用完毕。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社科基金课题经费未使用完毕。

5、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42.00万元，支出决算为46.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他社会科学支出的相关预算，支出进度加快。

6、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12.00万元，支出决算为7.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分课题经费未使用完毕。

7、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19.20万元，支出决算为19.20万元，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

2023年度财政拨款基本支出11,360.22万元，其中:

人员经费9,671.40万元，占基本支出的85.13%,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1,688.82万元，占基本支出的14.87%，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2023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

2023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18,031.24万元；支出9,287.95万元，其中基本支出0万元，项目支出9,287.95万元；年末结转和结余8,743.29万元。具体情况如下:

1、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9,287.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转结余的政府性基金预算财政拨款在年中下达，未列入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额13,384.79万元，其中：政府采购货物支出2,118.74万元、政府采购工程支出9,743.19万元、政府采购服务支出1,522.86万元。授予中小企业合同金额12,834.79万元，占政府采购支出总额的95.89%，其中：授予小微企业合同金额188.50万元，占授予中小企业合同金额的1.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车6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）18台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

具体内容见附件《2023 年度湖南铁道职业技术学院整体支出绩效自评报告》。

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

2023 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。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入年初结转 2408.99 万元，本年收入 16590.54 万元，支出 18511.95 万元，年末结转 487.58 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 11360.21 万元，其中工

资福利支出 9243.00 万元，商品和服务支出 1688.82 万元，对个人和家庭的补助支出 428.39 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 2023 年一般公共预算项目支出 7151.74 万元。其中，省级专项资金支出 2864.84 万元，业务工作经费支出 415.76 万元，其他事业发展资金项目支出 3871.14 万元。

三、政府性基金预算支出情况

学校 2023 年年初政府性基金预算财政拨款结转结余 18031.24 万元，支出合计 9287.95 万元，年末结转结余 8743.29 万元，全部用于新校区建设。

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、单位整体支出绩效情况

通过自评，学校 2023 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) “特质”学生培养有力有效

坚持“厚基础、重复合、强素养”人才培养目标导向，开展铁道机车专业群、铁道机车车辆制造与维护专业群“主修 + 辅修”复合型人才培养，开展动车组检修技术专业和自动化专业“高铁国际工匠班”人才培养改革试点，实施铁道信号自动控制专业数字化改造，与株洲硬质合金集团有限公司申报首批教育部现场工程师试点培养项目，与湖南工业大学合作开展

4 + 0“楚怡工匠计划”试点本科专业 3 个，与新晃职中、淑浦职中、涟源工贸等学校联合开展 3 + 2 分段制培养。系统规划电气工程及自动化、轨道交通车辆工程技术等 6 个职教本科专业设置。制冷与空调技术、铁道信号自动控制、应用电子技术、移动互联应用技术等 4 个专业获评湖南省人培优秀等级；省级人培合格性评审合格率 100％；学生专业技能抽查合格率 100％；毕业设计抽查获优秀等级，进一步完善“学校-学院-班级-宿舍”四级心理健康工作机制，与市检察院、市第三医院合作共建“司法救助心理康复基地”。

（二）“三教”改革频添亮点

牵头教育部职业教育重点领域“101”计划（轨道交通装备领域）改革试点，联合 9 所兄弟院校探索先进轨道交通装备领域专业核心课程改革，启动了 12 门核心课程和 5 个生产性实训项目及配套数字教材的开发，工作进度和成效在首批试点的 6 个领域中处于领先。承办了 2023 年度“轨道车辆技术”国赛项目和全国职业教育铁道类专业课程思政集体备课活动、交通运输部学生组技能大赛等工作。

（三）产教融合全面领先

精准对接企业需求，大力实施“产教融合提升工程”，与中国中车、西南交大共同牵头成立国家首个重大行业产教融合共同体-国家轨道交通装备行业产教融合共同体，成为副事长单位和能力建设部牵头单位；成为首批 28 个国家级市域产教联合体“株洲市产教联合体”牵头学校。学校入选中国特色学徒制教学指导委员会委员，牵头湖南省相关工作。与中车株洲电机有限公司等龙头企业共建湖南省第三批产教融合型企业培育单位 6 家，与中车株所等企业合作共建时代工匠产业学院，与长沙地铁等企业开展订单培养，与国铁集团开展“2+1”人才培养，共同开展现场工程师培养和员工培训 4 万多人次，与中车株机公司、中车时代电动汽车等签订框架协议 16 份，立项工信部信息技术应用创新人才培养与评价基地。

（四）双师队伍建设稳步增强

聚焦高素质“双师型”教师队伍要求，将校企“双师”教学团队作为重中之重，全面融入各级各类教育教学改革项目、教学能力和技能竞赛、科研项目。学校应用电子技术团队以优秀等级通过教育部首批国家级职业教育教师教学创新团队评审验收；获教育部“新时代职业学校名师（名匠）”培养对象 1 人、全国铁路青年岗位能手 2 人、“湖南省五一劳动奖章”3 人、湖南省高校辅导员年度人物提名奖 1 人，教师获国家级竞赛一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项；获省赛 22 项，其中一等奖 6 项、二等奖 10 项。组织评选学校“园丁奖”11 人、“南峰奖”7 人。组织 228 名专任教师赴长株潭地区 52 家优质企业开展人均 30 余天的企业实践。

（五）国际化新图景扎实开启

学校积极落实“教随产出、校企同行”政策，锚定“头部企业 + 高水平院校”战略，立项为湖南省“具有较高国际化水平的职业学校建设单位”并推荐至教育部，成功认定湖南省具有国际影响力的职业教育标准 2 个，职业教育资源 1 个、职业教育装备 1 个，其中具有“国际影响力的职业教育资源、职业教育装备”被推荐至教育部；与马来西亚中车轨道交通装备有限公司、墨西哥轨道交通装备有限公司共建“高铁工坊”；与马来西亚拉曼理工大学、哈萨克斯坦物流和交通大学签订合作备忘录；在第三届中非经贸博览会中非职业教育合作研讨会、第四届铁路运输安全与信息化欧亚论坛等国际交流会议作典型经验交流；全年共开展 2 批“中文 + 技能”线上短期汉语培训共培养语言留学生 52 人；与中南大学继续合作联合培养交通运输专业留学生，完成了 59 名留学生的“认知实习”培训项目；继续开展与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学的合作办学工作，101 名毕业生均获中俄双证书，14 名学生赴俄罗斯留学。

（六）社会服务再上台阶

全年共完成 168 个对外培训项目，约 2.6 万人次、9 万人日的各类培训任务。其中，与广铁集团合作共建产教融合基地项目承办了铁总 18 家路局职培基地负责人等培训，全年完成职工培训 6000 余人次、近 7 万人日；成

功申报中车集团定点培训基地；与联诚集团、九方装备公司、中联重科等开展现场工程师培训及员工素质能力提升培训；与中车株机公司联合开发工业旅游研学项目；组织赴溆浦县职业中专、醴陵渌江职业中专、郴州综合职业中专“免费送培中职学校教学能力提升活动”；与株机公司老年大学合作开办教学班50余个。学校立项为（2023-2025）国家级职业教育“双师型”教师培训基地，获评“湖南省自主就业退役士兵职业技能培训机构”。

（七）办学条件和环境持续改善

云龙校区建设和田心校区提质改造加快推进，图书馆和体育馆基础工程基本完成，“2中心+1基地+1学习工场”基本建成，与中车株机共建的机车车辆学习工场和轨道交通运维实训基地正式挂牌，与中车株所共建的时代工匠产业学院全面运行，与广铁共建的产教融合中心获正式批复，清廉广场建设全面完成。田心校区学生宿舍热水改造和1栋、4栋、教学楼、校园基础设施改造顺利完成。学校获湖南省第二批绿色学校创建示范单位、委厅直属单位平安建设考评“先进单位”，全年无暴力恐怖犯罪案件、无重大群体性事件、无重大责任事故、无八类主要刑事案件发生。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政专项资金使用进度较缓，专项债预算执行率有待提升。学校2023年财政预算资金下达3.70亿元，支出2.78亿元，预算执行率为75.07%，其中一般公共预算财政资金1.90亿元，预算执行率达97.43%，政府性基金预算资金（第三批专项债）1.8亿元，预算执行率仅为51.51%，从而拉低了学校财政预算资金总体执行率。

（二）仍需进一步推进预算绩效管理工作。我校虽然在年度预算申报时要求各部门填报项目绩效目标，但对项目预算执行的监控及偏差的纠正还有待进一步加强，绩效评价结果的应用也有待进一步推进。

八、下一步改进措施

（一）申请再安排专项债结余资金，加快专项债执行进度；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、单位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，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