

2023年度
郴州职业技术学院部
门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

郴州职业技术学院单位概况

一、单位职责

郴州职业技术学院的主要职责是：

郴州职业技术学院是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），是湖南省示范性高职院校、湖南省文明高校，湖南省楚怡高水平职业学校建设单位。学校设有建筑工程学院、财政经济学院、现代装备制造学院、信息工程学院、商贸旅游学院、新能源学院六个专业院系，共开设 23 个专业，构建了适应市场需求、对接产业发展、特色鲜明的专业体系。学校拥有一批国家级紧缺技能型人才专业、省级精品专业、省级示范性特色专业群、市级重点专业、国家级精品课程、省级精品课程、省级生产性实训基地。学校现有在校学生 1 万余人。学校师资力量雄厚，有副高以上专任教师 138 人，兼职教授、现场专家、技能大师等 120 余人。学校采用招生招工合一、对接企业岗位、校企联合培养等人才培养模式，开展专业共建、人才共育、顶岗培训、定向就业的校企深度合作。积极推进产业引领、校企融合、订单培养、顶岗培训、定向就业的教育教学改革，突出职业能力和综合素质培养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

学校内部机构设置情况是：党政管理部门 10 个，分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、总务处、保卫处；教学教辅机构 10 个，分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、新能源学院、马克思主义学院、继续教育学院、

图书档案馆、产教研合作中心；根据规定或章程设置的机构分别是工会、团委；校级工会、共青团组织按有关章程设置，其中校工会与党政办公室合署办公，校团委与学生工作处合署办公。根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构有双建办、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等机构，与相关部门合署办公。

（二）决算单位构成

郴州职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州职业技术学院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,398.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 685.48 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 31.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3,080.14 | 五、教育支出 | 36 | 15,458.04 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 6.58 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 839.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,590.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 634.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 100.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 658.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,525.12 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州职业技术学院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 20,003.97 | 本年支出合计 | 58 | 20,003.97 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 20,003.97 | 总计 | 62 | 20,003.97 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州职业技术学院

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 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 20,003.97 | 16,084.20 | | 3,080.14 | | | 839.63 |
| 203 | 国防支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,458.04 | 12,377.89 | | 3,080.14 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 52.62 | 52.62 | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 52.22 | 52.22 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 14,205.42 | 11,125.27 | | 3,080.14 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 427.13 | 427.13 | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 13,778.28 | 10,698.14 | | 3,080.14 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.58 | 6.58 | | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 1.40 | 1.40 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州职业技术学院

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.18 | 5.18 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 4.18 | 4.18 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,590.25 | 1,590.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,570.87 | 1,570.87 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 189.99 | 189.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.17 | 779.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 601.72 | 601.72 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.38 | 19.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 634.86 | 634.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 634.86 | 634.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 413.93 | 413.93 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 220.93 | 220.93 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州职业技术学院

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 |
|----------|--------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 658.13 | 658.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.13 | 658.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 658.13 | 658.13 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,525.12 | 685.48 | | | | | 839.63 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 685.48 | 685.48 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入 | 685.48 | 685.48 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 839.63 | | | | | | 839.63 |
| 2299999 | 其他支出 | 839.63 | | | | | | 839.63 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州职业技术学院

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 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 20,003.97 | 13,015.99 | 6,987.99 | | | |
| 203 | 国防支出 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,458.04 | 9,509.93 | 5,948.11 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 52.62 | | 52.62 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 52.22 | | 52.22 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 14,205.42 | 9,509.93 | 4,695.49 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 427.13 | | 427.13 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 13,778.28 | 9,509.93 | 4,268.36 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.58 | | 6.58 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 1.40 | | 1.40 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州职业技术学院

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.18 | | 5.18 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 4.18 | | 4.18 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,590.25 | 1,373.43 | 216.82 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,570.87 | 1,358.75 | 212.13 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 189.99 | 189.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.17 | 779.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 601.72 | 389.59 | 212.13 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.38 | 14.69 | 4.69 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.38 | 14.69 | 4.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 634.86 | 634.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 634.86 | 634.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 413.93 | 413.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 220.93 | 220.93 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州职业技术学院

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 |
|--------------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21502 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 658.13 | 658.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.13 | 658.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 658.13 | 658.13 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,525.12 | 839.63 | 685.48 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 685.48 | | 685.48 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 685.48 | | 685.48 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 839.63 | 839.63 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 839.63 | 839.63 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州职业技术学院

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 | 15,398.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 685.48 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 31.00 | 31.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 12,377.89 | 12,377.89 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 6.58 | 6.58 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,590.25 | 1,590.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 634.86 | 634.86 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 658.13 | 658.13 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 685.48 | | 685.48 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州职业技术学院

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 16,084.20 | 本年支出合计 | 59 | 16,084.20 | 15,398.71 | 685.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 16,084.20 | 总计 | 64 | 16,084.20 | 15,398.71 | 685.48 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州职业技术学院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 15,398.71 | 10,307.43 | 5,091.28 |
| 203 | 国防支出 | 31.00 | | 31.00 |
| 20306 | 国防动员 | 31.00 | | 31.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 31.00 | | 31.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,377.89 | 7,641.01 | 4,736.89 |
| 20502 | 普通教育 | 52.62 | | 52.62 |
| 2050205 | 高等教育 | 52.22 | | 52.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 20503 | 职业教育 | 11,125.27 | 7,641.01 | 3,484.27 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 427.13 | | 427.13 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10,698.14 | 7,641.01 | 3,057.13 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.58 | | 6.58 |
| 20606 | 社会科学 | 1.40 | | 1.40 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州职业技术学院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.18 | | 5.18 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.18 | | 4.18 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,590.25 | 1,373.43 | 216.82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,570.87 | 1,358.75 | 212.13 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 189.99 | 189.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 779.17 | 779.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 601.72 | 389.59 | 212.13 |
| 20808 | 抚恤 | 19.38 | 14.69 | 4.69 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.38 | 14.69 | 4.69 |
| 210 | 卫生健康支出 | 634.86 | 634.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 634.86 | 634.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 413.93 | 413.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 220.93 | 220.93 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州职业技术学院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21502 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 658.13 | 658.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.13 | 658.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 658.13 | 658.13 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州职业技术学院

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 | 8,781.22 | 302 | 商品和服务支出 | 686.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,205.12 | 30201 | 办公费 | 7.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.45 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,455.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 17.64 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.90 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,396.25 | 30205 | 水费 | 50.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 803.84 | 30206 | 电费 | 100.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 435.39 | 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428.74 | 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 | 200.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.89 | 30211 | 差旅费 | 7.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 726.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 28.17 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 205.62 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 822.54 | 30215 | 会议费 | 1.90 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 10.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 568.82 | 30217 | 公务接待费 | 2.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 14.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.74 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 220.93 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 189.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 47.88 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.31 | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州职业技术学院

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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.97 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.54 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.40 | | | |
| | 人员经费合计 | 9,603.76 | | | | | 公用经费合计 | 703.67 |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州职业技术学院

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 | | | 685.48 | 685.48 | | 685.48 | |
| 229 | 其他支出 | | 685.48 | 685.48 | | 685.48 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 | | 685.48 | 685.48 | | 685.48 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 | | 685.48 | 685.48 | | 685.48 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州职业技术学院

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州职业技术学院

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 |
| 16.00 | | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 6.50 | | 4.31 | | 4.31 | 2.19 |

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

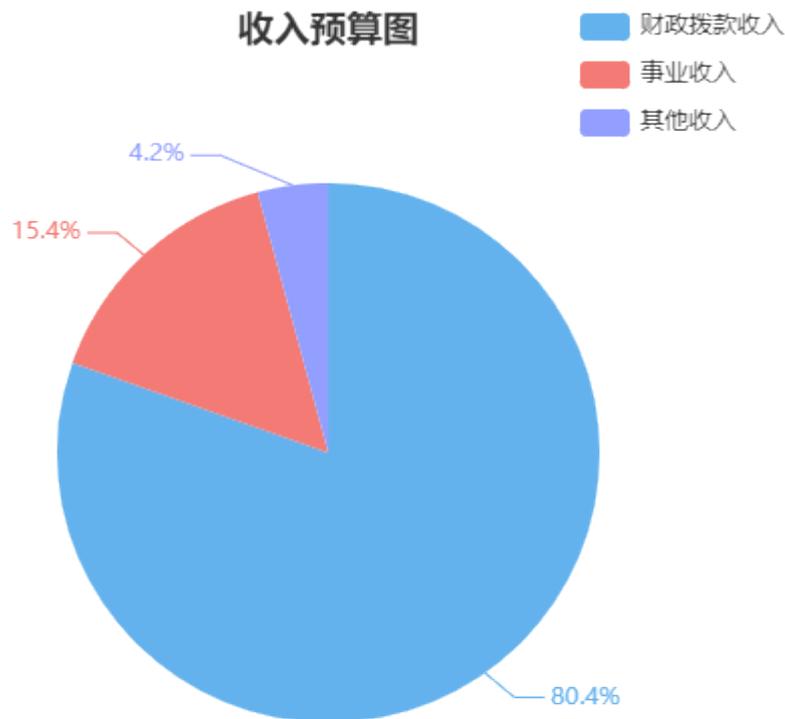
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20003.97 万元，与上年相比增加 138.37 万元，增长 0.70%。主要是因为 1. 政府专项债收入减少 3786 万，2. 2023 年初预算财政收入比 2022 年初财政预算增加了 3062.52 万。3. 专项资金的减少，造强省资金减少 100 万，双一流资金减少 55 万，中职免学费减少 124.4 万元。4、非税收入增加 719.86 万元。

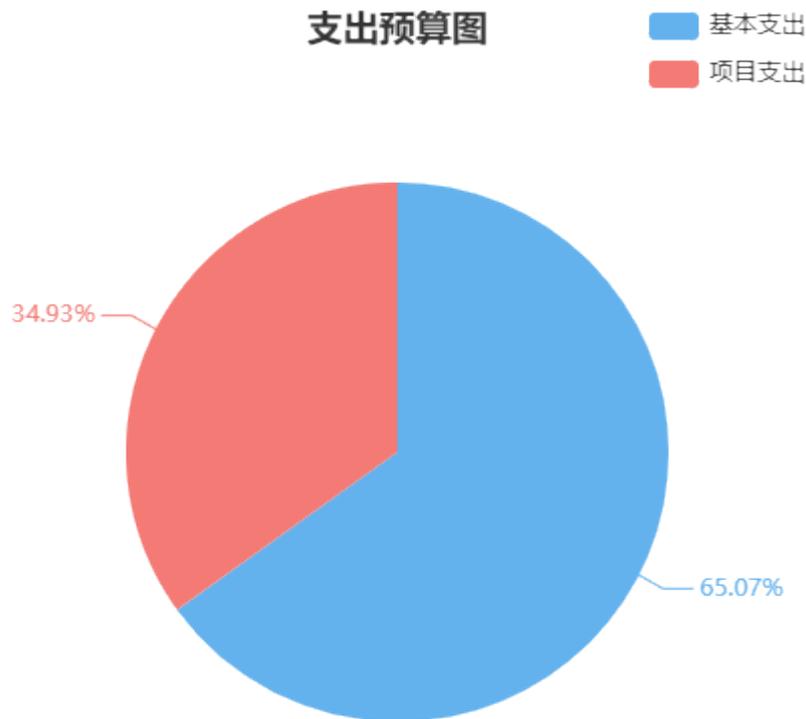
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20003.97 万元，其中：财政拨款收入 16084.20 万元，占 80.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3080.14 万元，占 15.40%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 839.63 万元，占 4.20%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20003.97 万元，其中：基本支出 13015.99 万元，占 65.07%；项目支出 6987.99 万元，占 34.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 16084.20 万元，与上年相比，减少 1261.47 万元，减少 7.27%，主要是因为 1. 政府专项债收入减少 3786 万，2. 2023 年初预算财政收入比 2022 年初财政预算增加了 3062.52 万。3. 专项资金的减少，造强省资金减少 100 万，双一流资金减少 55 万，中职免学费减少 124.4 万元。

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 15398.71 万元，占本年支出合计的 76.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2512.46 万元，增长 19.50%。主要是人员费用及教育专项费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15398.71 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）31.00 万元，占比 31.00%；教育支出（类）12377.89 万元，占比 80.38%；科学技术支出（类）6.58 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）1590.25 万元，占比 10.33%；卫生健康支出（类）634.86 万元，占比 4.12%；资源勘探信息等支出（类）100.00 万元，占比 0.65%；住房保障支出（类）658.13 万元，占比 4.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 11166.93 万元，支出决算数为 15398.71 万元，完成年初预算的 137.90%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省里下达的用于学校征兵的补助费用，未纳入年初预算。

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 52.22 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省里下达的用于课题研究费用，未纳入年初预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省里下达的用于课题研究费用，未纳入年初预算。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 427.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中职免学费、奖助学金等未纳入年初预算。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 6799.4 万元，支出决算为 10698.14 万元，完成年初预算的 157.34%，决算数大于预算数主要原因是：生均拨款、国家奖助学金、双一流建设专项等专项资金未纳入年初预算。

6、教育支出（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）。

年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科普学术活动经费，未纳入年初预算。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：课题费用，未纳入年初预算。

9、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 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：课题费用，未纳入年初预算。

10、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 641.66 万元，支出决算为 189.99 万元，完成年初预算的 29.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年年初预算包含退休职工的基础绩效奖，实际这笔指标当年并未到达。

11、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 779.17 万元，支出决算为 779.17 万元，完成年初预算的 100%。

12、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缴费支出（项）。

年初预算为 389.59 万元，支出决算为 601.72 万元，完成年初预算的 154.45%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年职业年金单位记

实缴纳未纳入年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金未纳入年初预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 413.93 万元，支出决算为 413.93 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 285.05 万元，支出决算为 220.93 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数小于预算数的主要原因是：根据 2023 年的政策，实际使用 220.93 万元。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：造强省资金，未纳入年初预算。

17、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 658.13 万元，支出决算为 658.13 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10307.43 万元，其中：人员经费 9603.76 万元，占基本支出的 93.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 703.67 万元，占基本支出的 6.83%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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 16.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 40.63%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费用不及预期，与上年相比减少 3.36 万元，减少 34.08%，减少的主要原因是公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是数据都为 0，与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0，所以相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.19 万元，完成

预算的 27.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少，与上年相比减少 1.33 万元，减少 37.78%，减少的主要原因是公务接待的减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是数据位 0，与上年决算数相同，主要原因是数据都为 0，所以相同。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 53.88%，决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧，使用次数减少，与上年相比减少 2.03 万元，减少 32.02%，减少的主要原因是车辆老旧，使用次数减少。

(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，公务接待费支出决算 2.19 万元，占 33.69%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.31 万元，占 66.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.19 万元，全年共接待来访团组 18 个，来宾 161 人次，主要是校企合作及上级部门调研接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.31 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.31 万元，主要是没有购买公务用车等支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位政府性基金预算财政拨款收入 685.48 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 685.48 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 685.48 万元；年末结转和结余 0.00 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 685.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府专项债，年初未纳入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 19860 万元，用于召开师生共话校友情会议，人数 170 人，内容为加强学校与校友的联系与合作，为推动学校发展创造良好的条件；开支培训费 239941 万元，用于开展教师素质

提高及技能培训培训，人数 1563 人，内容为各种技能培训，教师国培，及职工专业继续教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 35,240,113.00 万元，其中：政府采购货物支出 35,240,113.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31,440,113.00 万元，占政府采购支出总额的 88.57%，其中：授予小微企业合同金额 31,440,113.00 万元，占政府采购支出总额的 88.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.43%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

根据预算执行情况及项目建设进度，加强预算过程监控。有效防控资金使用的风险。积极开展绩效评价，提高财政资金使用效率效果，

按要求上报公开。完成了年度教育专项绩效评价，通过市教育局验收，完成了教育厅、财政厅政府对二期工程 4800 万元政府专项债券的使用绩效评价工作。完成了学生资助奖助学金等中省资金转移支付绩效评价工作。自觉接受审计监督，积极整改。配合市财政局、审计局完成了二期工程政府专项债券审计，我校专项债资金管理、使用规范。。

(二) 单位整体支出绩效情况

2023 年，郴州职院人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级部门的正确领导下，踔厉奋发，勇毅前行，全面推进“双高校”（湖南省楚怡高水平高职学校和专业群建设学校）建设，不断提高人才培养质量，较好地完成了年度工作目标，各项事业取得新的突破。。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 资金筹集方面: 楚怡“双高”计划建设进入中期验收攻坚阶段，学校各方面建设加紧推进，资金需求量加大，面临筹资困难，需要争取项目资金支持支撑学校全面发展。

2. 资金使用方面: 有的计划任务、项目建设进度推进缓慢的情况，资金使用支付出现延迟，容易形成资金沉淀和贷款授信无法完全使用等风险，资金调度要求高，财务管理压力大。

3. 人员配备方面: 工作业务体量、人员职数与职责任务不能完全匹配。各种检查、评审评价、数据填报日益增加，工作要求高，时间紧任务繁重，工作人手不足矛盾日益凸显。。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵

役征集等方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

25. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

27. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 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）：
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

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 | | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 444 | | 436 | | 98.19% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | | 2023 年预算数 | | 2023 年决算数 | |
| 公用经费 | 2648.14 | | 707.19 | | 1309.20 | |
| 其中：1.办公费 | 17.19 | | 12 | | 7.82 | |
| 2.水电费 | 231.01 | | 150 | | 180.27 | |
| 3.差旅费 | 4.27 | | 5 | | 23.83 | |
| 4.会议费 | 2.69 | | 4 | | 1.89 | |
| 5.培训费 | 11.81 | | 10 | | 12.84 | |
| 三公经费 | 9.86 | | 16 | | 6.49 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 6.34 | | 8 | | 4.31 | |
| 其中：公交车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公交车运行维护 | 6.34 | | 8 | | 4.31 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 3.52 | | 8 | | 2.18 | |
| 项目支出 | 9065.15 | | 3969.28 | | 6987.98 | |
| 1.业务工作经费 | 1449.14 | | 408.28 | | 3074.56 | |
| 2.运行维护经费 | 116.98 | | 225 | | 1424.86 | |
| 3.市级专项资金 | 7499.03 | | 1589 | | 2488.54 | |
| 政府采购金额 | — | | 400 | | 3524.01 | |
| 部门基本支出预算调整 | — | | 11874.54 | | 13015.98 | |
| 楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 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 | 完善内部控制体系，加强预算管理，严格控制三公经费支出 | | | | | |

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：计财处 填报日期：2024.3.18 联系电话：0735-2353112 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|--------------|---|--------------------|----|-------------|----|--|
| 市级预算部门名称 | 郴州职业技术学院 | | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 15843.83 | 6477.70 | 22321.53 | 20003.97 | 10 | 89.62% | 7 | |
| | 一般公共预算 | | 11166.93 | 4734.82 | 15901.75 | 按支出性质分: | | | | |
| | 政府性基金拨款 | | | 2500 | 2500 | 其中: 基本支出: 13015.98 | | | | |
| | 国有资本经营预算 | | | | | 项目支出: 6987.98 | | | | |
| | 其他资金 | | 4676.90 | -757.13 | 3919.78 | 经营支出: | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 学院始终秉持中国共产党的领导和社会主义办学方向。坚持建立正确的学校价值体系, 创建浓厚的学习氛围。完成年度教育教学工作, 保障学校正常教学秩序、饮食安全、消防安全等。加强校园建设, 保障各项教学活动正常开展。完成年初既定学生招生工作。树立以人为本, 促进师生身心健康, 完成教学任务。深化产教融合, 服务并促进地方社会和经济高质量发展。 | | | | 学院全面推进内涵建设, 学校快速发展。2023 年度完成招生 3732 人, 毕业生就业落实率为 89.51%, 高于全省平均水平。积极开展“双高”院校建设, 取得省级以上标志性成果 250 余项, 其中国家级标志性成果 35 项。在全省“楚怡杯”职业技能竞赛中获一等奖 20 项, 跻身全省前列。 | | | | | |
| 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 | 招生规模 | ≥ 3000 人 | 3732 人 | 10 | 10 | | | |
| | | | 参加职业技能竞赛获一等奖 | ≥ 5 项 | 20 项 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 毕业生就业率 | ≥ 80% | 89.51% | 5 | 5 | | | |
| | | | 省技能抽查合格率 | ≥ 80% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 奖学金及时发放率 | ≥ 90% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 助学贷款及时发放率 | ≥ 90% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 基本支出 | | ≤ 13141.03 万 | 13015.98 万 | 5 | 5 | | | |
| | | 项目支出 | | ≤ 9180.49 万 | 6987.98 万 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 学校知名度、美誉度 | | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校影响力 | | 持续扩大 | 持续扩大 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥ 80% | 97.76% | 10 | 10 | | |
| 总分(含预算执行率 10 分) | | | | | | 100 | 97 | | | |

填表人: 计财处 填报日期: 2024.3.18 联系电话: 0735-2353112 单位负责人签字:

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|--------|-------|---------------------------------------|----------|-------------|----|
| 项目支出名称 | 创双高校建设专项 | | | | | 项目类别 | 市级专项资金 | | |
| 主管部门 | 教育局 | | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 400 | | | 400 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 400 | | | 400 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据学院双高建设方案，经费主要用于新型基础设施建设、科技创新能力提升、社会服务能力提升等方面。 | | | | | 主要用于机房与电子阅览室设备购置，有效改善学生实训条件，提升社会服务能力。 | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤400万元 | 400万元 | 20 | 20 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 新建实验室数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | | |
| | | | 升级改造实验室数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目及时完工率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效改善学生实训条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分(含预算执行率10分) | | | | | | | 100 | 100 | |

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：廖江临 填报日期：2024.3.18 联系电话：18598801061 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------|----------------|--------|-------|-----------------|----------|-------------|----|
| 项目支出名称 | 服兵役士兵专项助学金 | | | | | 项目类别 | 专项资金 | | |
| 主管部门 | 教育局 | | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 127 | | 127 | 127 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 127 | | 127 | 127 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于发放退役士兵奖助学金 | | | | | 按要求完成退役士兵奖助学金发放 | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预决算成本控制情况 | ≤127万 | 127万 | 20 | 20 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 退役士兵国家奖助学金奖励人次 | ≥200人次 | 546人次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 高等教育因贫失学、辍学现象 | 0人次 | 0人次 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 职业技能提升情况 | 有效提升 | 有效提升 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 97% | 10 | 10 | | | |
| 总分(含预算执行率10分) | | | | | | 100 | 100 | | |

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：陈妍 填报日期：2024.3.19 联系电话：17302777725 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 高职国家奖助学金 | | | | | 项目类别 | 专项资金 | | |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------------|----------|---------------------|----|
| 主管部门 | 教育局 | | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中 调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 222 | | | 222 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 222 | | | 222 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于按规章完成学生奖助学金发放 | | | | | 发放完成 2023 年高职学生国家助学金 | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 预决算成本控制情况 | ≤222 万 | 222 万 | 20 | 20 | | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 高职生国家奖助学金奖励人次 | ≥1500 人次 | 1939 人次 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 高等教育因贫失学、辍学现象 | 0 人次 | 0 人次 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 | 提升学生综合素质 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| | | | 促进了教育资源的公平分配 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 (含预算执行率 10 分) | | | | | | 100 | 100 | | |

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务经费、运行维护费。

填表人：赵敏 填报日期：2024.3.20 联系电话：13027358788 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|------------|---------|---------|---|----------|-------------|----|
| 项目支出名称 | 高职院思政工作经费 | | | | | 项目类别 | 市级专项资金 | | |
| 主管部门 | 教育局 | | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 40 | | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 40 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于在校生设立网络思政工作专项经费、思想政治工作和党务工作队伍建设专项经费。 | | | | | 开展 2023 年度思想政治工作和党务工作队伍建设工作，对在校生进行思政教育工作。 | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤40万 | 40万 | 20 | 20 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 高校思政教育人数 | >8000人次 | 10000人次 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 思政教育学生覆盖率 | >85% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 高校思政教育及时率 | >85% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升学生思政素质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 97% | 10 | 10 | | | |
| 总分(含预算执行率10分) | | | | | | 100 | 100 | | |

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：李季春 填报日期：2024.3.19 联系电话：17375161730 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|------------|-------|-------|-------------------|----------|-------------|----|--|
| 项目支出名称 | 学院二期工程建设 | | | | | 项目类别 | 市级专项资金 | | | |
| 主管部门 | 教育局 | | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 800 | | | 800 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 800 | | | 800 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于保质保量完成学校二期工程建设 | | | | | 按建设进度保质保量完成二期工程建设 | | | | |
| 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 | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤800万 | 800万 | 20 | 20 | | | |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | | | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 工程建设完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经费使用准确合规情况 | | 合规 | 合规 | 10 | 10 | | |
| | | | 工程建设验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升校园硬件水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85 | 97% | 10 | 10 | | | |
| 总分(含预算执行率10分) | | | | | | | 100 | 100 | | |

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：肖飞 填报日期：2024.3.18 联系电话：18707355996 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 专项债利息（非税） | | | | | 项目类别 | 专项资金 | | | |
|-----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|-------------------|----------|-------------|----|--|
| 主管部门 | 教育局 | | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 255 | -86.04 | 168.96 | 168.96 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 168.96 | | 168.96 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于缴纳年度专项债利息 | | | | | 完成支付 2023 年度专项债利息 | | | | |
| 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 | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤255万 | 168.96 | 20 | 20 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | | | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 建筑工程数量 | 3幢 | 3幢 | 10 | 10 | | | |
| | | | 债务偿还率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 偿债准备金使用程序规范性 | 规范 | 合规 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (20分) | 时效指标 | 偿债及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会效益指标 | 有效防范债务风险 | 有效防范 | 有效防范 | 20 | 20 | | |
| | | | 师生满意度 | ≥85 | 97% | 10 | 10 | | | |
| 总分（含预算执行率 10 分） | | | | | | 100 | | | | |

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：肖飞 填报日期：2024.3.18 联系电话：18707355996 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度郴州职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称： （盖章）

2023 年 3 月 18 日

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

郴州职业技术学院是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），是湖南省示范性高职院校、湖南省文明高校，湖南省楚怡高水平职业学校建设单位。学校设有建筑工程学院、财政经济学院、现代装备制造学院、信息工程学院、商贸旅游学院、新能源学院六个专业院系，共开设 23 个专业，构建了适应市场需求、对接产业发展、特色鲜明的专业体系。学校拥有一批国家级紧缺技能型人才专业、省级精品专业、省级示范性特色专业群、市级重点专业、国家级精品课程、省级精品课程、省级生产性实训基地。学校现有在校学生 1 万余人。学校师资力量雄厚，有副高以上专任教师 138 人，兼职教授、现场专家、技能大师等 120 余人。学校采用招生招工合一、对接企业岗位、校企联合培养等人才培养模式，开展专业共建、人才共育、顶岗培训、定向就业的校企深度合作。积极推进产业引领、校企融合、订单培养、顶岗培训、定向就业的教育教学改革，突出职业能力和综合素质培养。郴州职业技术学院着力发挥郴州职教龙头作用，推动郴州高质量发展。

（二）机构设置情况

学校内部机构设置情况是：党政管理部门 10 个，分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、总务处、保卫处；教学教辅机构 10 个，分别是财政经济学院、现代装备制造学院、

建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、新能源学院、马克思主义学院、继续教育学院、图书档案馆、产教研合作中心；根据规定或章程设置的机构分别是工会、团委；校级工会、共青团组织按有关章程设置，其中校工会与党政办公室合署办公，校团委与学生工作处合署办公。根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构有双建办、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等机构，与相关部门合署办公。

（三）人员编制情况

2023 年末，郴州职业技术学院（含部门管理的二级机构）编制数 444 人，实有在职人员 436 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

（四）资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，固定资产账面价值 33923.94 万元。其中：一般设备 1782.93 万元，专用设备 3925.69 万元，其他固定资产 28215.32 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2023 年年初预算数 15843.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11166.92 万元，其他收入 4676.9 万元。具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023 年年初预算数为 9577.93 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 8213.08 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支

出 641.66 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 723.19 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出。2023 年年初预算数为 3969.28 万元，是指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。

①重点项目安排情况：

a.学院二期工程建设支出 800 万元，主要用于我校二期工程建设。8#公寓楼自筹经费 300 万元，用于建设 8#公寓楼。专项债利息 255 万元，用于债券利息支出，保障工程顺利推进。

b.创双高校建设专项支出 400 万元，主要用于楚怡高水平高职学校建设。根据学院双高建设方案，经费主要用于党建示范创优、德技并修育人体系建设、高水平师资队伍建设、高水平专业群建设、新型基础设施建设、科技创新能力提升、社会服务能力提升、国际化水平提升等方面。

c.服兵役士兵国家专项助学金支出 127 万元，主要用于符合条件的服兵役士兵学生进行资助。高职院思想政治工作经费 40 万元。

d.高职国家奖助学金支出 222 万元，主要用于符合条件的学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。

②业务经费安排情况。

业务经费 408.28 万元，主要用于保障双高校建设、教学科研活动、日常业务经费、保障按要求拨付的校级学生奖助学金、党建活动经费等。运行维护经费 225 万元，主要用于保障学院长聘人员经费、校园运行维护经费等。非税征收成本(专

户) 1176 万元, 完成非税征收、保障职业技能鉴定考试、职称考试考务费用等。

2023 年全年预算数 22321.53 万元, 其中: 事业收入 3080.14 万元, 政府性基金预算财政拨款 2500 万元, 一般公共预算资金为 15901.75 万元(基本支出 10432.48 万元、项目支出 5469.27 万元), 其他收入 839.63 万元。

(二) 部门收支决算情况

(1) 基本支出

保障学校正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出总额 13015.98 万元, 其中: 其他收入及事业收入支出 2708.55 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 10307.43 万元(其中: 工资福利支出 8781.21 万元, 商品和服务支出 686.03 万元, 对个人和家庭的补助 822.54 万元, 资本性支出 17.6387 万元)。与全年预算数 13141.03 万元相差 125.05, 预算执行率为 99.03%, 基本支出预算收支平衡。

(2) 项目支出

2023 年项目支出总额 6987.98 万元, 其中: 其他资金支出 1211.22 万元, 一般公共预算财政拨款支出总额 5776.76 万元(工资福利支出 381.95 万元, 商品和服务支出 2135.23 万元, 包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出, 对个人和家庭的补助 1024.71 万元, 资本性支

出（基本建设）800万元，资本性支出2646.08万元）。

业务工作经费支出408.28万元，主要用于保障教学科研活动、日常业务经费、保障按要求拨付的校级学生奖助学金、党建活动经费、双高校建设等方面业务工作的开展；运行维护经费支出225万元，主要用于维持（维护）保障学院长聘人员经费、校园运行维护经费等方面工作的正常运行；市级专项资金支出400万元，主要用于创双高校建设方面业务工作的开展；中省专项资金支出875万元，主要用于学生资助方面业务工作的开展；其他资金支出127万主要用于服兵役士兵国家专项助学金，8#公寓楼专项300万元，主要用于保障8#公寓楼顺利推进。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金收入685.48万元，主要用于二期工程项目，该专项经费2023年实际支出685.48万元，其中房屋建筑物构建685.48万元。该专项经费主要是用于学校二期工程建设。

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。

五、其他资金预算支出情况

本单位非税转其他资金3919.78万元，主要用于支付建设学校湖南楚怡“双高”院校等方面的开支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

2023年，郴州职院人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级部门的正确领导下，踔厉奋发，勇毅前

行，全面推进“双高校”（湖南省楚怡高水平高职学校和专业群建设学校）建设，不断提高人才培养质量，较好地完成了年度工作目标，各项事业取得新的突破。

1.坚持中国共产党的领导和社会主义办学方向，认真贯彻落实党的教育方针。不断丰富学生教育教学活动，拓展学生课内外知识，保证教学质量，完成年度教学任务。秉持以人为本的教育方式，创建浓厚的学习氛围，促进师生身心全面健康发展。

2.合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、饮食安全、消防安全等。学校荣获湖南省“平安建设示范校”。

3.加强校园基础设施建设，购置相关仪器设备，保障各项教育活动正常开展。

4.完成年度学生招生就业工作。2023年度完成招生3732人，毕业生就业落实率为89.51%，高于全省平均水平。

5.开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。

6.深化产教融合，服务并促进地方经济高质量发展。

（二）部门整体绩效

1.运行成本。

强化2023年预算编制与管理，提请职工代表大会审议通过，报学校党委会研究，上报主管部门审定。严格控制“三公”经费等开支，厉行节约。预算资金使用规范合理，不超预算使用资金，超预算不开支，确保财务安全稳定，学校运转正常。

2.管理效率。

根据预算执行情况及项目建设进度，加强预算过程监控。

有效防控资金使用的风险。积极开展绩效评价，提高财政资金使用效率效果，按要求上报公开。完成了年度教育专项绩效评价，通过市教育局验收，完成了教育厅、财政厅政府对二期工程 4800 万元政府专项债券的使用绩效评价工作。完成了学生资助奖助学金等中省资金转移支付绩效评价工作。自觉接受审计监督，积极整改。配合市财政局、审计局完成了二期工程政府专项债券审计，我校专项债资金管理、使用规范。

3.履职效能。

坚持中国共产党的领导和社会主义办学方向，党的建设全面加强。开展党委理论中心组学习 12 次，专题学习 6 次，支部专题党课 51 次，参与活动党员人数 1610 余人次。强化组织建设，完成 33 个基层党组织集中换届，商贸旅游教工支部获评“全省党建工作样板支部”。把牢意识形态责任，全年意识形态“零差错”“零事故”，学校官微传播影响力进入全省高职院校第一方阵。

推动双高标志性成果取得历史性突破，获省级以上标志性成果 250 余项，其中国家级标志性成果 35 项。师生获得国家级技能竞赛奖项 5 项，其中一等奖 1 项，二等奖 4 项，获评“湖南省参加 2023 年全国职业院校技能竞赛优秀组织单位”。全省“楚怡杯”技能竞赛获奖 87 项，其中一等奖 20 项，超过了过去多年奖项总和，实现历史性飞跃。

毕业设计合格率为 100%，专业技能抽查高分通过，中职普测优秀率居全省前列。

4.社会效应。

对接郴州支柱产业、重点产业和新兴产业，实施“1+3”头部企业、大企业、好企业对接合作行动，新增校企合作企业 54 家。与郴州本土企业共同申报“国家可持续发展议程创新示范区项目”，立项“全省旅发大会科技专项建设项目”等省级科研项目 21 个，申报横向科研项目 45 项，智能烟草机械装备工程技术研究中心成功立项为省级工程技术研究中心。

在全市高校中率先成立“新能源电池技术研究中心”，服务全市锂电池千亿产业集群，市委进行典型推介。牵头成立郴州职业教育区域协同发展联合体，与华为、比亚迪等国内头部企业共建产业学院，与华北电力大学、中南大学开展校校科研合作，与北湖区政府签订框架协议。积极推动职业教育国际交流合作，成功加入德国教学法能力中心暨协作院校教师发展共同体，与肯尼亚旅游学院签订合作协议，立项“埃塞俄比亚职业标准开发项目” 2 项。

拓展社会培训，启动企业新型学徒制培训，SYB 创业培训实现全覆盖，首次开展全市技能人才评价考评人员培训，以产教融合实效服务郴州发展大局。

学校获评全省高校“三下乡”优秀组织单位、郴州市青年文明号，68 名学生志愿者获“优秀青年志愿者标兵”“优秀青年志愿者”，学校获评“全市承办第二届湖南旅发大会先进集体”。

5.可持续发展能力。

2023 年，学校出台《教学改革研究项目管理办法》等 51 项管理制度，为学校持续发展提供制度保障。2023 年，立项国

家级精品课程 1 门、省级精品在线开放、一流核心课程 16 门，立项湖南省职业教育优质教材 1 门。成功入选立项工信部信息技术应用创新人才培养与评价基地，成功立项湖南省工程技术研究中心、湖南省专家工作站、湖南省“示范性技能大师工作室”、湖南省“湖湘工匠”培育和竞赛基地。立项湖南省楚怡教师教学创新团队 2 个，楚怡名师工作室 1 个，楚怡教学名师 2 个，楚怡工坊 1 个，省级教学教改项目 13 个，获评楚怡教学名师 2 人，楚怡教师教学创新团队 2 个，楚怡名师工作室 1 个，楚怡工坊 1 个，楚怡产教融合实训基地 1 个，获评国家级“十大育人”优秀案例 2 项、省级 2 项。取得的一系列突破性成果为学校可持续发展提供支撑。

6.服务对象满意度。

学校开展的 2023 年度服务对象满意度调查数据显示，郴州职业技术学院毕业生满意度 97.76%(网络问卷调查 3379 人次)，家长满意度 98.55%，教师满意度 97.87%。

七、存在的问题及原因分析

1.资金筹集方面：楚怡“双高”计划建设进入中期验收攻坚阶段，学校各方面建设加紧推进，资金需求量加大，面临筹资困难，需要争取项目资金支持支撑学校全面发展。

2.资金使用方面：有的计划任务、项目建设进度推进缓慢的情况，资金使用支付出现延迟，容易形成资金沉淀和贷款授信无法完全使用等风险，资金调度要求高，财务管理压力大。

3.人员配备方面：工作业务体量、人员职数与职责任务不能完全匹配。各种检查、评审评价、数据填报日益增加，工作要

求高，时间紧任务繁重，工作人手不足矛盾日益凸显。

八、下一步改进措施

1.加大资金筹措与管理，保障学校各项事业全面推进发展。

2.深化业财融合匹配，增加人员配备，进行资金使用过程性管理，加强财会监督，促进业务财务工作共同推进，保障资金使用的效益效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

根据整体支出绩效自评表得分 97 分，评价等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，主动公开预决算报告情况，绩效评价的结果按照财政有关要求进行公布。加强实施内部控制与管理，充分发挥绩效评价的以评促管效能，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。绩效评价结果作为下一年安排部门整体支出资金的重要参考依据。

其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表