

2023年度长沙电力职业技术学院

部门决算

2024年9月

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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2023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、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

概 况

一、部门职责

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

科室设置情况：学院根据职责分工设置办公室、人事处、组织宣传部、监察审计处、财务计划处、教务处、培训管理部、学生工作处、后勤保障处、电网技术系、供电服务系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心等 16 个部门。

（二）决算单位构成

2023 年部门决算汇总公开单位是长沙电力职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙电力职业技术学院

2023年度

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	4,708.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,609.06	五、教育支出	36	5508.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	0.00
八、其他收入	8	50.79	八、社会保障和就业支出	39	681.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	207.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6368.04	本年支出合计	58	6397.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	50.79

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
年初结转和结余	29	729.57	年末结转和结余	60	649.26
总计	30	7097.61		61	7097.61

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：长沙电力职业技术学院

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,368.04	4,708.19	0.00	1,609.06	0.00	0.00	50.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.58	600.65	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.89	160.06	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,478.60	3,941.51	0.00	1,486.30	0.00	0.00	50.79

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：长沙电力职业技术学院

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 397. 56	4, 042. 59	2, 354. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	207. 89	207. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	5. 97	0. 00	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675. 58	675. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	5, 508. 12	3, 159. 12	2, 349. 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

部门：长沙电力职业技术学院

2023 年度

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	4,708.19	一、一般公共服务支出	33	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	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	4,021.82	4,021.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	606.62	606.62	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

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
	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	160.06	160.06	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	0.00	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	4,708.19	本年支出合计	59	4,788.50	4,788.50	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	729.57	年末财政拨款结转和结余	60	649.26	649.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	729.57		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	5,437.76	总计	64	5,437.76	5,437.76	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

公开 05 表

部门：长沙电力职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4788.50	2805.20	1983.30
2050305	高等职业教育	4021.82	2044.49	1977.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.65	600.65	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.97	0.00	5.97
2210201	住房公积金	160.06	160.06	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

公开06表

部门：长沙电力职业技术学

2023年度

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	2437.91	302	商品和服务支出	312.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1155.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	230.00	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	249.98	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	127.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	198.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	35.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴	25.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.06	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	231.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补	54.54	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	24.54	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	105.54	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	23.90	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.10	30229	福利费	81.21	39908	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维护	9.00	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			0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		2,492.45	公用经费合计					312.75

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。

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：长沙电力职业技术学院2023 年度金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙电力职业技术学院

2023年度

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							

注：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 09 表

部门：长沙电力职业技术学院

2023年度

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：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。

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年学院总收入合计6368.04万元，与2022年相比，增加194.38万元，增长3.15%，主要增加了专项资金。

2023年学院总支出合计6397.56万元，与2022年相比，增加526.18万元，增长8.96%，主要增加了上年结余专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年学院总收入合计6368.04万元，其中：财政拨款收入4708.19万元，占73.93%；事业收入1609.06万元，占25.27%；其他收入50.79万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

2023年学院总支出合计6397.56万元，其中：基本支出4042.59万元，占63.19%；项目支出2354.97万元，占36.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度学院财政拨款收入合计4708.19万元，与2022年相比，增加269.41万元，增长6.07%，主要增加了基本支出167.77万元、项目支出80.31万元。

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

2023年度学院财政拨款支出4788.50万元，占本年支出合计的74.85%，与2022年相比，财政拨款支出增加998.95万元，增长26.36%，主要增加基本支出167.77万元，生均奖补、“双一流”建设和“十四五”规划补贴项目支出831.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4788.50万元，主要用于教育支出（类）高等职业教育支出（款）高等职业教育（项）4021.82万元，社会

保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）600.65万元，就业补助（款）其他就业补助支出（项）5.97万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.06万元。

（三）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金额4078.77万元，支出决算金额4788.50万元，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算3318.06万元，支出决算4021.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加项目专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算600.65万元，支出决算606.62万元，主要是年中追加了就业补助专项资金5.97万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算160.06万元，支出决算160.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度学院财政拨款基本支出2805.20万元。

其中：人员经费2492.45万元，占基本支出的88.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他保险、企业年金、公积金和对人和家庭补助等。

公用经费312.75万元，占基本支出的11.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、劳务费和维护（修）费等。

七、一般公共预算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9.00万元，支出决算9.00万元，预算完成率100%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算9.00万元，支出决算9.00万元，预算完成率100%。学院积极响应国家例行节约减少浪费的政策，规范管理，严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，保持该项费用与上年持平。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，主要用于车辆的油费、维修费及过路过桥费。截至2023年12月，学院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出312.75元，比上年增加66.71万元，

主要是本年减少了人员经费支出，增加了机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2023年开支会议费0.62万元，用于学院“两会”会议费用，参加人次为160人次，会议内容：年度工作会议和职工代表大会。开支培训费10.78万元，组织和选派数师参加各类专业理论和技能培训等，参加培训人次为640多人次，培训内容：校长培训专题研究班、教学能力和素质提升、科研项目管理和评价、思政、反电诈、急救、安全培训和辅导员内训等培训活动。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额403.82万元，其中：政府采购货物支出82.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.43万元。授予中小企业合同金额403.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中：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100%。（政府采购金额的计算口径为：纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月，学院共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要用于日常业务用车；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、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是学院执行零基预算，严格执行“有预算才开支、无预算

不开支”的原则，根据预算项目的必要性、紧迫性和可行性，加入预算项目评审机制。

二是建立预算执行情况月度报告制度，详细分析各预算指标的执行情况，包括执行率、超支情况等，并进行通报。

三是引入预算执行预警系统，实时监控预算执行情况，对可能超预算的项目进行预警，并及时与相关部门沟通，提出调整建议。

四是将预算执行情况纳入部门绩效考核，设定明确的预算执行指标和考核标准，督促各部门重视预算管理和执行。

五是加强预算的绩效考评，结合学院实际情况将绩效考核结果作为预算安排的依据，不断完善预算绩效考评办法，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，并建立预算绩效考核公开制度。

（二）部门整体支出绩效情况

1.党的建设全面加强

主题教育上，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的要求，学院党委跟进学习习近平总书记最新讲话精神 27 次，中心组深入学习 12 次，集体研讨 49 人次，分类整理形成 8 个方面问题清单，制定整改措施 20 项，采用“四维督导”、党课竞赛、三大专项行动等，确保主题教育见行见效。**党建品牌上**，持续推进“党建+”，认真践行“两度论”，围绕年度重点工作，聚焦贫困学子帮扶和青年员工培养，升级“一支部一品牌、一品牌一特色”党建内涵，16 个支部对口帮扶 16 名孤儿学生，77 名“五类导师”深入班级开展引导教育。**教育宣传上**，采取集中研学、红色求学、专家讲学“三位一体”学习方式，完成 182 名党员轮训，提升党员模范力；率先建成省公司融媒体建设实训中心，宣传作品荣获省公司迎峰度夏好新闻采编第一名。

2.安全局面保持稳定

生产安全上，制订和完善中心（学院）《安全工作奖惩实施细则》等6项制度，建立常态化应急演练机制，稳妥处理学生突发事件24起，高分通过省公司消防安全性评价，《安全护航 雨露润心》荣获省公司安全文化故事宣讲比赛一等奖。经营安全上，成功收回后勤综合楼被占用房屋资产；规范校办企业经营管理，营收同比增长115%。廉政安全上，印发《“重点工作、重点领域、重点岗位”监督工作方案》，以历年来各批次巡察审计发现问题为基础，提炼形成30项、82款负面清单，纳入各级人员培训。

3.高职教育成果丰硕

招生就业上，省内录取分数线保持全省前五，本科上线率达89%，其中，物理类本科上线率98%，历史类最高分575分，超过本科线147分；举办专场招聘会135场，大型校园招聘会3场，2023届毕业生初次就业去向落实率95.32%，居全省高校前列。定向培养上，成功承办省公司“教育+就业”电力励志工程宣贯会；组织定向生赴全省67个先进供电所开展岗位实习，2023年供电服务定向生总评考核成绩优良率为95.30%；供服定向培养成功申报教育部第一批职业教育现场工程师转型培养计划项目。教学质量上，完善44个教学管理制度，首次聘请客座教授、兼职教师31名；立项国家级职业教育教师创新团队1项、湖南省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目4项、省级专业群资源库1项、省级精品课程8门，获评“十四五”职业教育国家规划教材7本；师生竞赛荣获国家级奖项1项，省级一等奖2项、二等奖7项、三等奖17项。

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

一是经费投入保障水平有待提高。学院财政的经费拨款未达到生均经费标准。随着国家高职教育相关政策的更新出台，招生规模逐年增加，学院急需增加教学、实训场地、设备设施和基建等项目资金投入，有限的经费与实际需求之间的矛盾日益突显。

二是绩效管理和意识有待提升。业务部门对绩效管理理解不够深入。在绩效目标编制过程中，存在指标不完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题，对预算绩效管理和执行重视程度仍然不高。

2.改进措施

一是拓展渠道，多方筹措建设资金。加大学院的建设投入，多渠道筹措资金，持续改善学生教职员工的学习、生活环境。

二是强化预算，提高绩效管理水平。设立预算评审制度，优化绩效评价指标，确保指标完整、细化和便于量化考核。加强资金的使用效益，实现量入为出的预算编制，提高预算的科学性和规划性。

三是规范监管，确保绩效目标实现。建立“花钱必问效，无效必问责”原则，运用纪委审计、中介机构“双监控”机制，监控绩效目标的过程实施和项目闭环管理。及时发现问题、改进问题，确保绩效目标按时、保质、保量实现。

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

2023 年度长沙电力职业技术学院

整体支出绩效自评报告

单位名称： 长沙电力职业技术学院

2024 年 5 月 20 日

2023 年度长沙电力职业技术学院 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

长沙电力职业技术学院（以下简称“学院”）是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实立德树人根本任务，发挥企业办学优势，聚焦能源转型和新型电力系统建设，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

（二）机构设置情况

2023 年末，学院共设置办公室、人事处、组织宣传部、监察审计处、财务计划处、教务处、培训管理部、学生工作处、后勤保障处、电网技术系、供电服务系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心 16 个部门。

（三）人员编制情况

2023 年末，共有编制数 281 人，实有在职人员 262 人，离休人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障学院机构正常运转、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 2805.20 万元，较上年增加 167.77 万元。其中，工资福利支出 2437.91 万元，占基本支出的 86.91%，较上年增加 49.92 万元；商品和服务支出 312.75 万元，占基本支出 11.15%，较上年增加 66.71 万元；对个人和家庭的补助 54.54 万元，占基本支出 1.94%，较上年增加 51.14 万元。

（二）项目支出情况

项目支出包括其他事业发展资金、省级专项资金、业务工作经费。2023 年项目支出 1983.30 万元，较上年增加 831.18 万元。其中，业务工作经费支出 130.81 万元，较上年增加 124.17 万元；其他事业发展资金 1609.58 万元，较上年增加 533.52 万元；省级专项资金 242.91 万元，较上年增加 173.49 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况

2023 年，学院整体支出 4788.50 万元，其中基本支出 2805.20 万元，项目支出 1983.30 万元；预算执行率 88.06%，综合自评得分 98.80 分。全年的预算总收入 5437.76 万元，其中本年收入 4708.19 万元，上年结转项目支出结余 729.57 万元。

（二）绩效目标完成情况

1.数量指标

2023 年，学院成功立项国家级教学团队 1 个，省级教学团队 4 个，1 名教师获评省级青年骨干教师培养对象。“双高”专业群项目完成年度建设任务。教师团队获得省级技能竞赛 4 项。学生获得省级及以上技能竞赛 15 项。完成现代学徒制项目建设任务，并上报终期验收资料。组织专家验收省教育厅教改课题 2 个。

2.质量指标

（1）师德师风。2023 年度未发生师德师风因素造成社会不良影响事故。

（2）教学团队省级竞赛获奖。学院教师获得 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛二等奖 4 项。

（3）学生省级技能竞赛获奖。学院学生代表湖南省参加 2023 年全国职业院校技能大赛新型电力系统技术与应用赛项比赛，获三等奖。学生在 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中获得一等奖 2 项、二等奖 5 项、三等奖 6 项。获得 2023 年金砖国家职业技能大赛全国二等奖，取得获得代表国家参加南非主赛区本赛项国际赛资格。

（4）省级及以上标志性成果。“电力励志工程”培养成果被评为 2023 年全国电力行业电力院校教育教学创新成果、2023 年电力行业产教融合优秀案例、湖南省职业教育校企合作典型生产实践项目；学院“双高”建设成果显著，2023 年完成省级及以上标志性成果 110 个，其中国家级成果 22 个。成功立项省级教学资源库 1 项，省级在线精品开放课程 3 项，1 门省级在线开放课程通过认定，3 门课程认定为省级一流核心课程，6 本教材认定为省级优秀教材，7 本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材。

3.时效指标

项目完成及时率、建议提案办理工作的按期办结率均为 100%，完成进度正常。

4.成本指标

“三公”经费与上年度持平，所有项目未超预算执行。

5.经济效益

（1）**科研成果转化**。依托学院校办企业众泉电力，成功上市销售产品 3 个（便携液压多用组合工具、拉线制作模具、接地引下线制作模具），3 个产品省内销售额 260 万元。

（2）**培训收入**。2023 年学院举办湘能农电服务有限公司新员工培训、无人机飞手取证培训等培训班，累计创收 390 万元。

6.社会效益

（1）**“教育+就业”帮扶工作**。学院与国网湖南省电力有限公司联合实施“教育+就业”全链条、一体式帮扶的“电力励志工程”，专业培养有效破解贫困家庭考生“教育难、就业难”的困境，实现“一人就业，全家脱贫”。学院建立“工学交替”教学模式，量身定制课程体系，学生毕业考核合格后“零距离”上岗，实现招生与招聘无缝对接，助力县域经济高质量发展。2023 年，“电力励志工程”招生面实现“两个扩大”：一是招生对象将由过去建档立卡贫困户家庭考生，扩大至湖南全省建档立卡脱贫户、监测户家庭考生，扩大至省委、省政府确定的 15 个乡村振兴重点帮扶县普通考生；二是招生人数由 2022 年的 300 人增加至 350 人，其中 15 个重点帮扶县单列招生计划 100 人。

（2）**为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠**。学院与湖南 14 个市州湘能农电服务公司签订校企合作协议，实施“3+3”育训贯通模式培养，打破职前教育与职后培训界线，校内三年采用现代

学徒制的培养方式，学院与农服公司共同履行培养职责，配备供电所技师、专业教师“双导师”；多学期分阶段在学院和供电所“双场所”实施工学交替，培养企业“准员工”；企业三年采用企业新型学徒制培训方式，与农服公司合作，开展员工入职、定级、升岗3年专项培训计划。2023年，毕业生入职湖南各市州农服公司从事农电工作590人。

（3）学生就业情况。学院2023届毕业生共961人，就业率95.73%。2023年共举办专场招聘会135场次，3场大型校园招聘会，提供岗位4000余个。有904名毕业生在电力、热力、燃气及水生产和供应业就业，专业匹配度达89.49%，就业满意率超过95%。

7.生态效益指标

2023年，学院为黄花机场能源站等客户开展用能数据分析、节能降碳、能源利用等专项技术服务，创造效益260万元。

8.可持续影响

省级专项资金项目将对学院“双高”创建、增强社会服务能力、服务地方经济发展等方面产生可持续影响；基本满足求职学生需求。

9.满意度指标完成情况

第三方机构（绎达咨询股份有限公司）满意度调查结果显示，在校生满意度为95.54%，毕业生满意度为95.35%，教职工满意度为99.79%，用人单位满意度为99.98%，家长满意度为96.8%。

七、存在的问题及原因分析

一是经费投入保障水平有待提高。学院财政的固定拨款经费未达到生均经费标准。随着国家高职教育相关政策的更新出台，招生规模逐年增加，学院急需增加教学、实训场地、设备设施和

基建等项目资金投入，有限的经费与实际需求之间的矛盾日益突显。

二是绩效管理和意识有待提升。业务部门对绩效管理理解不够深入。在绩效目标编制过程中，存在指标不完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题，对预算绩效管理和执行重视程度仍然不高。

八、下一步改进措施

一是拓展渠道，多方筹措建设资金。加大学院的建设投入，多渠道筹措资金，持续改善学生教职员工的学习、生活环境。

二是强化预算，提高绩效管理水平。设立预算评审制度，优化绩效评价指标，确保指标完整、细化和便于量化考核。加强资金的使用效益，实现量入为出的预算编制，提高预算的科学性和规划性。

三是规范监管，确保绩效目标实现。建立“花钱必问效，无效必问责”原则，运用纪委审计、中介机构“双监控”机制，监控绩效目标的过程实施和项目闭环管理。及时发现问题、改进问题，确保绩效目标按时、保质、保量实现。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于6月30日前在学院网站上进行信息公开，接受社会监督。

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（高校“双一流”建设专项）
4.2023 年度项目支出绩效自评表（就业补助专项）

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	
	281		262		93%	
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：	9.00		9.00		9.00	
1、公务用车购置和维护经费	9.00		9.00		9.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	9.00		9.00		9.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	1,152.12		1,273.57		1,983.30	
1、业务经费	6.63		600.87		130.81	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
3、其他事业发展专项	1,074.17		461.75		1,609.58	
4、省级专项资金（每个专项一行）	71.32		210.95		242.91	
“双一流”建设专项资金	65.62		210.95		236.94	
就业补助专项	5.70		0.00		5.97	
公用经费	246.04		312.75		312.75	
其中：办公经费	0.00				0.00	
水费、电费、差旅费	52.00		52.00		52.00	
会议费、培训费	0.00				0.00	
政府采购金额	——		181.52		403.82	
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 （m²）	实际 规模 （m²）	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						

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。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			长沙电力职业技术学院						
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	自评得分	
	年度资金总额		4078.77	5437.76	4788.50	10	88.06%	8.8	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5437.76				其中：基本支出：2805.20				
	政府性基金拨款：				项目支出：1983.30				
	纳入专户管理的非税收入拨款：				0.00				
	其他资金：				0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量和管理水平、优化教学资源。				按时按需按预期完成目标。				
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	党建工作样板支部		≥1个	2	4	4	
			省级教学团队		2	5	3	3	
			省级青年骨干教师培养		1	1	3	3	
			高水平专业群		2	2	3	3	
			省级及以上教师技能竞赛获奖		5	13	3	3	
			学生省级及以上竞赛获奖		1	1	3	3	
			承担省级教科研课题		2	2	3	3	
			现代学徒制试点项目		1	1	3	3	
		质量 指标	“第一议题”覆盖率		100%	100%	3	3	
	师德师风考核合格率		100%	100%	3	3			

			教学团队省级竞赛获奖	省级 二等奖	省级 二等奖	3	3	
			学生在全国职业院校技能竞赛获奖	省级 一等奖	全国 二等奖	3	3	
			省级标志性成果	省级 4 项	省级 4 项, 行业 级 2 项	3	3	
		时效 指标	项目完成及时率	95%	95%	2	2	
			建议提案办理工作的按期办结率	100%	100%	2	2	
		成本 指标	“三公”经费压减	与上年 持平	与上年 持平	3	3	
			不超预算执行	预算内	预算内	3	3	
		效益指 标（30 分）	经济 效益 指标	培训创收	100 万元	390 万元	4	4
	科研成果转化			200 万元	260 万元	4	4	
	社会 效益 指标		“教育+就业”帮扶	300 人	350 人	4	4	
			为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠	300 人	590 人	4	4	
			学生就业率	90%	95.73%	4	4	
	生态 效益 指标		开展节能技术服务	创造效 益 50 万 元	260 万元	4	4	
	可持 续影 响指 标		整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	3	3	
			满足求职学生需求	基本满 足	基本满 足	3	3	
	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	在校生满意度	≥90%	96%	3	3	
			毕业生满意度	≥90%	95%	2	2	
			用人单位满意度	≥90%	99.98%	3	3	
			家长满意度	≥90%	96.80%	2	2	
总分						100	98.8	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表
(高校 “双一流” 建设专项)

项目支出名称		高校 “双一流” 建设专项					
主管 部门	湖南省教育厅			实施单位	长沙电力职业技术学院		
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	自评得分
	年度资金总额	210. 95	277. 95	236. 94	10	85. 25%	8. 5
	其中：当年财政拨款	94	161	119. 99		74. 53%	
	上年结转资金	116. 95	116. 95	116. 95		100. 00%	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 申报省级教学团队。 2. 按培养计划培养省级青年骨干教师。 3. 完成专业群年度建设任务。 4. 按课题研究计划推进教科研项目。 5. 完成现代学徒制项目年度建设任务。			1. 2023 年，学院成功立项国家级教学团队 1 个，省级教学团队 4 个，1 名教师获评省级青年骨干教师培养对象。“双高”专业群项目完成年度建设任务。教师团队获得省级技能竞赛 4 项。学生获得省级及以上技能竞赛 15 项。完成现代学徒制项目建设任务，并上报终期验收资料。组织专家验收省教育厅教改课题 2 个。 2. 持续开展“教育+就业”为主的“电力励志工程”，成果被评为 2023 年全国电力行业电力院校教育教学创新成果、2023 年电力行业产教融合优秀案例、湖南省职业教育校企合作典型生产实践项目。 3. 实施“3+3”育训贯通模式培养，为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠 590 人。			

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	省级教学团队	2	5	4	4	
			省级青年骨干教师培养	1	1	4	4	
			高水平专业群	2	2	4	3	
			省级及以上教师技能竞赛获奖	5	13	4	3	
			学生省级及以上竞赛获奖	1	1	4	4	
			承担省级教科研课题	2	2	3	3	
			现代学徒制试点项目	1	1	3	3	
		质量 指标	师德师风考核合格率	100%	100%	4	4	
			教学团队省级竞赛获奖	省级 二等奖	省级 二等奖	3	3	
			学生在全国职业院校技能竞赛获奖	省级 一等奖	全国 二等奖	4	4	
			省级标志性成果	省级 4 项	省级 4 项，行业级 2 项	4	4	
		时效 指标	项目完成及时率	95%	95%	3	3	
			建议提案办理工作的按期办结率	100%	100%	3	3	
		成本 指标	项目建设不超过预算费用	≤项目 预算	≤项目预 算	3	3	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	培训创收	100 万元	390 万元	5	5	
			科研成果转化	200 万元	260 万元	4	4	
		社会 效益 指标	“教育+就业”帮扶	300 人	350 人	4	4	
			为湖南乡村振兴	300 人	590 人	4	4	

			培养新时代农电工匠					
			学生就业率	90%	95.73%	5	5	
		生态指标	开展节能技术服务	创造效益 50 万元	260 万元	4	3	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	96%	2	2	
			毕业生满意度	≥90%	95%	2	2	
			教职工满意度	≥90%	100%	2	2	
			用人单位满意度	≥90%	99.98%	2	2	
			家长满意度	≥90%	96.80%	2	2	
	总分					100	95.5	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表
(就业补助专项)

项目支出名称		就业补助专项						
主管 部门	湖南省教育厅			实施单位	长沙电力职业技术学院			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	5.97	5.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.97	5.97		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为应届毕业生提供岗位数超过毕业生总人数的 4 倍及以上； 2. 到校招聘企业对学院满意率超过 90%； 3. 毕业生初次就业率达 90%以上。			1. 为应届毕业生提供岗位数达到毕业生总人数的 4.5 倍； 2. 到校招聘企业对学院满意率超过 97.56%； 3. 毕业生初次就业率 95.32%。				
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	组织招聘活动经费	5.97	5.97	10	10	
			组织招聘活动场次	80	135	10	10	
		质量 指标	初次就业率	90%	95.32%	10	10	
		时效 指标	及时召开招聘活动	及时	及时	10	10	

		成本指标	每个用人单位的成本经费	<2000	850	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费标准	稳定	稳定	5	5	
		社会效益指标	就业补助政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态指标	对学院招聘活动产生有益影响	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	满足求职学生需求	基本满足	基本满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	毕业生满意度	90%	96%	5	5	
			用人单位满意度	90%	97.56%	5	5	
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。