

2023年度  
湖南省陶瓷技师学院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省陶瓷技师学院概况

- 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

## 湖南省陶瓷技师学院

### 概况

## 一、部门职责

我院隶属湖南省工业和信息化厅，是一所以培养中、高级技术人才为主的综合性国家级重点技工院校，是国家级非物质文化遗产（醴陵釉下五彩烧制技艺）传承基地、国家级阳光排舞进校园示范基地、湖南省职业技能竞赛（电子技术项目）集训基地、陶瓷专业委员会秘书单位、湖南省人才培训示范基地。分设预备技师、中级技工及高级技工等三个层次学历教育，对接市场，服务产业，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有对口升学、成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。2020年12月经湖南省人民政府正式批复，同意以湖南轻工高级技工学校为主体，建立湖南省陶瓷技师学院。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院内设机构包括党政办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、学生工作科、招生就业科、督导室、后勤与资产管理科、工会、老校区综合管理办公室十个职能处室，有机电产业系、现代服务产业系、陶瓷产业系和对口升学部、公共基础教学部、产业商学院三系二部一院。

（二）决算单位构成。湖南省陶瓷技师学院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省陶瓷技师学院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省陶瓷技师学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,221.09	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	390.57	五、教育支出	18	8,995.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	588.31
八、其他收入	8	901.50	九、卫生健康支出	21	110.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	22	200.00
	9		十九、住房保障支出	23	500.00
<b>本年收入合计</b>	10	8,513.16	<b>本年支出合计</b>	24	10,393.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	675.59	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	1,624.62	年末结转和结余	26	419.86
<b>总计</b>	13	10,813.37	<b>总计</b>	27	10,813.37

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

单位：万元

部门： 湖南省陶瓷技师学院

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		8,513.16	7,221.09	0.00	390.57	0.00	0.00	901.50
205	教育支出	7,294.02	6,001.95	0.00	390.57	0.00	0.00	901.50
20503	职业教育	7,294.02	6,001.95	0.00	390.57	0.00	0.00	901.50
2050302	中等职业教育	1,673.56	1,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,620.46	4,328.39	0.00	390.57	0.00	0.00	901.50
208	社会保障和就业支出	609.14	609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.54	454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湖南省陶瓷技师学院

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		10,393.51	4,632.90	5,760.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,995.20	3,568.36	5,426.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,995.20	3,568.36	5,426.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,668.06	0.00	1,668.06	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,327.14	3,568.36	3,758.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.31	454.54	133.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.54	454.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00	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

部门：湖南省陶瓷技师学院

公开 04 表  
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	7,221.09	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	7,027.54	7,027.54	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	588.31	588.31	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	110.00	110.00	0.00	0.00
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	200.00	200.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		500.00	500.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	7,221.09	<b>本年支出合计</b>	23	8,425.84	8,425.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,624.62	年末财政拨款结转和结余	24	419.86	419.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1,624.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	8,845.71	<b>总计</b>	28	8,845.71	8,845.71	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

部门： 湖南省陶瓷技师学院

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>8,425.84</b>	<b>3,419.93</b>	<b>5,005.91</b>
205	教育支出	7,027.54	2,355.39	4,672.15
20503	职业教育	7,027.54	2,355.39	4,672.15
2050302	中等职业教育	1,668.06	0.00	1,668.06
2050303	技校教育	5,359.48	2,355.39	3,004.09
208	社会保障和就业支出	588.31	454.54	133.77
20805	行政事业单位养老支出	454.54	454.54	0.00
2080502	事业单位离退休	174.54	174.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.00
20807	就业补助	133.77	0.00	133.77
2080799	其他就业补助支出	133.77	0.00	133.77
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21502	制造业	200.00	0.00	200.00
2150299	其他制造业支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00
205	教育支出	7,027.54	2,355.39	4,672.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省陶瓷技师学院

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,146.11	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	72.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,379.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	280.00	30206	电费	0.00	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	112.88	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	508.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	197.02	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	226.82	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	226.82	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		3,372.93	公用经费合计					47.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 湖南省陶瓷技师学院

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

说明：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 08 表

部门：湖南省陶瓷技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省陶瓷技师学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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年度收、支总计10813.37万元。与上年相比，增加2253.88万元，增长26.33%，主要是因为2023年省财政下达省属公办中职学校生均拨款省级清算资金837万元，年中追加了2023年省直单位绩效894.82万元，其他收入901.5万元较2022年357.33万元增加544.17万元，主要是由于疫情放开后我校各类商业性培训增多。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8513.16万元，其中：财政拨款收入7221.09万元，占84.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入390.57万元，占4.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入901.5万元，占10.59%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10393.51万元，其中：基本支出4632.9万元，占44.57%；项目支出5760.6万元，占55.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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8845.71万元，与上年相比，增加1795.92万元，增长25.47%，主要是因为2023年省财政下达省属公办中职学校生均拨款省级清算资金837万元，年中追加了2023年省直单位绩效894.82万元。

## 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8425.84万元，占本年支出合计的81.07%，与上年相比，财政拨款支出增加3097.2万元，增长58.12%，主要是因为2023年我校基本支出工资福利支出为3763.22万元较2022年2736.48万元增加了1026.74万元，主要是发放了2023年年终一次性绩效以及预付了1-3月份工资；项目支出5760.6万元较2022年3358.88万元增加2401.72万元，主要是2023年支付了829.37万元新校区建设项目工程款和运动场看台工程款以及国内债务付息591万元，2023年将中职免学费1006万项目资金调剂至工资福利支出。

### （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8425.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7027.54万元，占83.41%；社会保障和就业支出588.31万元，占6.98%；卫生健康支出110万元，占1.31%；资源勘探工业信息等支出200万元，占2.37%；住房保障支出500万元，占5.93%。

### （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4119.93万元，支出决算数为8425.84万元，完成年初预算的204.51%，其中：

#### 1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为1668.06万元，完成年初预算的417015%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职学校免学费补助1550.36万元，中职学校助学金

117.7万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为2972.38万元，支出决算为5359.48万元，完成年初预算的180.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般公共预算经费2723.08万元。

3、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0万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中追加了省直事业单位相关补助经费36.3万元，省直事业单位退休人员绩效138.24万元。

4、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280万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为57.15万元，支出决算为133.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费154.6万元。

6、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110万元，支出决算为110万元，完成年初预

算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **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3419.93万元，其中：

人员经费3372.93万元，占基本支出的98.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

公用经费47万元，占基本支出的1.37%，主要包括工会经费。

## **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0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

## **(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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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为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为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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2辆。

## **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0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费43万元，用于开展教师职业素质培训，人数108人，内容为教师职业素质培训，工学一体化培训，行政管理人员业务培训等；举办湖南省第一届职业技能大赛赛事活动，开支25.73万元，主要是我院承办湖南省第一届职业节能大赛，赛事总预算82.65万元，收到上级单位拨入第一届节能大赛补助26.92万元，我单位配套55.73万元主要用于基地改造以及设备增加。

## 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830.2万元，其中：政府采购货物支出462.95万元、政府采购工程支出164.92万元、政府采购服务支出202.33万元。授予中小企业合同金额542.95万元，占政府采购支出总额的65.4%，其中：授予小微企业合同金额542.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额330.18万元，占货物支出金额的71.32%，工程采购授予中小企业合同金额111.26万元，占工程支出金额的67.46%，服务采购授予中小企业合同金额101.51万元，占服务支出金额的50.17%。

## 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 2 辆，其他用车主要是学校行政人员、师生外出用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、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**

坚持以立德树人为根本任务，学院各项事业稳步推进，发展势头强劲；积极参与国家省市各级各类技能比赛，取得较好成绩；大力推进教育教学改革，课程体系更加凸显工学一体，形成了公共基础课程、博雅通识自修课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、其它综合课程等6个课程体系；学院招生规模稳步上升，开启职业教育与开放教育一体化发展；师资力量持续增长，“访企拓岗”打开了新局面，校企合作纵深推进，与多家企业建立校企合作关系；积极争取项目资金，校园建设持续完善。进一步提升了办学实力和美誉度。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上。主要绩效情况如下：

##### **（二）产出指标绩效情况**

产出指标从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

## 1. 数量指标

(1) 招生录取人数。2023年学校计划招生1500人，实际招生1801人，招生工作完成率120.00%。

(2) 高水平专业建设及认定数。2023年，学院紧紧围绕先进制造产业链，对接战略性支柱产业和新兴产业集群，建立了以陶瓷为特色，以电工电子类、机电类、交通运输类、信息类为依托的专业群。共设立专业18个，涵盖预备技师、高级技工、中级技工。学院共有省级优质专业1个、市级精品专业1个、校级精品专业4个，形成了“1+1+4”专业群布局。省级优质专业为电子电器专业，市级精品专业为陶瓷美术专业。

(3) 改建、新建实训基地数。学校2023年新建了电商基地美工设计实训室、网络工程实训室、信息安全与评估实训室、智能录播室等实训基地项目，搭建了电商实训基地网络，改建了PLC实训室、形象设计专业化妆实训室等。除运动场看台未按计划完工，其他的改建、新建实训基地项目都已完成。该指标扣1分。

(4) 科研课题立项数。全年共立项各级各类课题7项，其中省级重点课题1项、省级一般课题1项，院级课题5项。省级重点课题为管祥久老师主持的“湖南技工院校历史教学创新研究与实践”。

(5) 教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院教职工

积极参加各类竞赛，踊跃参与各类教科研工作，不断提升教学业务能力。全年参加各级各类竞赛，获国家级一类大赛二等奖1项，市级教学能力大赛一等奖2项、二等奖5项、三等奖4项。李瑞生老师参加全国行业职业技能竞赛-第三届全国工业设计职业技能大赛，获得陶瓷产品设计师国家二等奖。

(6) 学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2023年，在读学生积极参加全国及省市各类技能大赛47项，获奖76人次。其中国家级奖项1个，省级奖项15个，市级44个、县级10个。邓礼祺同学代表湖南省参加第二届全国技能大赛电子技术项目获第七名，创湖南省选手国赛电子技术项目历史最佳成绩。

(7) 专利获得数。2023年度学院共获得实用新型专利8个、外观设计专利2个。

## 2. 质量指标

(1) 学生就业率。2023年学院三系一部毕业生合计为764人，其中对口升学部毕业生383人，机电系116人，陶瓷系161人，信息系104人。对口升学部366人升入陶瓷技师学院，17人选择灵活就业，合计升学率95.56%。其他系部毕业生381人中，签订劳动合同186人，占比48.82%，灵活就业116人，占比30.45%，自主创业7人，占比1.84%，对口升学45人，占比11.81%。2023年毕业生就业率94.24%。

(2) 职业技能等级认定合格率。2023年度，共有999人

参加职业技能等级认定，合格人数655人，合格率65.56%。年初设定职业技能等级认定合格率80.00%，虽然在学校花费较大的精力进行培训，但效果不太理想，未达预期。该指标扣2分。

(3) 高考本科上线增长率。学院2023年本科上线15人，本科升学率为12.5%，与2022年的7个相比，打了个翻身仗，也略高于全省2023年对口本科11.5%的录取率。2023届的升学率为96.87%，远高于湖南省2023年单招66.67%的录取率。

(4) 安全事故发生率。2023年，学校筑牢安全防线，建设平安校园。学生违规违纪事件同比下降50%，全年共进行安全隐患排查40余次，消防安全检查24次，开展各类安全演练5次，邀请蓝天救援队、医院专家、属地派出所等来校宣讲，承办了醴陵市“119”消防宣传活动月启动仪式；开展了4900余人的心理专项普查工作；加强食堂食品安全检查，对食材采购、加工、储存各环节进行监管和抽检，对食堂工作人员进行培训，提升服务意识和质量。

### 3. 时效指标

(1) 新校区建设工程结算完成率。为加快新校区工程结算进程,在分管领导的带领下，多次到上级主管部口及省财政评审中心进行学习咨询，多次与结算单位、设计单位、施工单位进行沟通协调，积极配合进行现场勘查。2023年学院预计完成新校区4项建设工程的结算工作，实际只完成四标段的

结算定审工作。其他标段因施工方送审资料不全未完成结算。该指标扣2分。

(2) 奖助学金及时发放。2023年度奖助学金分春季、秋季二学期发放，春季发放574人，秋季发放569人，发放及时。

#### 4. 成本指标

三公经费控制率。2023年学校继续厉行节约的规定，严控三公经费。23年三公经费预算25.00万元，实际支出23.88万元，控制率 95.52%。同比上年度下降17.37%，三公经费控制较好。

#### (三) 效益指标绩效情况

##### 1. 经济效益指标

服务培训收入。2023年度服务培训收入491.28万元，比2022年度增长186.34%。主要因为疫情以后，社会培训需求增长，学校抓住有利时机，全年开展各类培训58场次，创造了较好的经济效益。

##### 2. 社会效益指标

###### (1) 教育对区域经济的促进作用

学校“访企拓岗”打开了新局面。学院已与华为机器有限公司、大族激光有限公司、宁波领克汽车、益嘉瓷业有限公司等30多家行业头部企业和“专精特新”企业，全面建立紧密的合作关系。2023年，学院新增九家校企合作企业，通过与企业共建校内实训基地、工业设计中心，开展师资共育、

订单培养等多种方式，深入推进“产教融合，协同发展”模式，为企业输送高技能人才1035人。

## （2）社会服务能力建设

学校以服务社会为己任，践行社会责任担当。社会培训方面，2023年社会培训人数同比增长31%。服务经济社会发展方面，与湖南益嘉瓷业共建湖南省陶瓷（炻瓷）工业设计中心，推进炻瓷产业传承与创新。服务乡村振兴战略方面，联合茶陵人民政府举办“2023年茶陵石冲脐橙采摘节”，组织28名电商师生助力石冲首次实现线上、线下同步开售，销售脐橙80万斤。2023年度共开展烟花爆竹类、电工作业、焊接与热切割作业、网络创业等社会培训57场次，培训人数2951人，合格人数2658人，合格率90.09%。

## 3. 可持续影响指标

2023年度，学校全面深化，不断完善各项制度，不断提升办学实力和特色。有效提升了学校的可持续影响力。具体表现如下：

### （1）不断加强师资队伍的建设

2023年度，学院师资力量持续增长，人才队伍进一步充实。本年度公开招聘教师20人，其中硕士研究生5人，“985”院校毕业生1人；聘任行业企业专家、能工巧匠担任兼职教师4人。提拔使用3名中层正职，2名中层副职，15人轮岗交流。近两年，学院正高职称通过人数1人，通过率100%；

副高职称通过人数 12 人，通过率 80%，中级职称通过人数 25 人，通过率 100%；组织 36 名骨干教师到广州市工贸技师学院开展工学一体化教师教学能力提升培训。一批优秀教师脱颖而出，陶瓷产业系教师逢威荣获湖南省五一劳动奖章，林威被评为株洲技能大师，徐曼冰名师工作室、颜志康名师工作室被评为优秀“双师”工作室。

### （2）教学改革逐步深化，科研水平显著提升

2023 年度学院严抓教风学风，大力推进教育教学改革。课程体系更加凸显工学一体，形成了公共基础课程、博雅通识自修课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、其它综合课程等 6 个课程体系，确定了基础课与专业课分配比例，修订完善了 2023 年各专业人才培养方案。教学成果实现重大突破，教师获国家级一类大赛二等奖 1 项，省级技能大赛二等奖 2 项、三等奖 1 项，市级教学能力大赛一等奖 4 项、二等奖 4 项、三等奖 8 项；2023 年参加省人社厅优秀论文评选获奖 12 篇；发表论文 8 篇；申报立项省级课题 5 项，院级立项 3 项。学院获评“公益爱心高校”，学院团委被评为 2022-2023 年度“株洲市共青团宣传工作先进单位”，2022 年度湖南省技工教育教学研究课题中期检查在学院举行。

### （3）全面深化，不断提升学院办学特色。

2023 年度，学院紧紧围绕先进制造产业链，对接战略性新兴产业和新兴产业集群，建立了以陶瓷为特色，以电工电子类、机电类、交通运输类、信息类为依托的专业群。共设

立专业18个，涵盖预备技师、高级技工、中级技工。共有省级优质专业1个、市级精品专业1个、校级精品专业4个，形成了“1+1+4”专业群布局。2023年，共完成实训条件改善项目16个，总投入资金220万，为学生实习实训、竞赛培优等提供了坚实保障

#### （四）满意度指标绩效情况

##### 1. 学生对学校整体满意度

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学、学生管理工作及学院整体印象满意度平均为97.55%。学生对老师教学质量、教学硬件设施、学校升学就业等满意度较高。

##### 2. 教职工对学校满意度

老师对学校学校领导班子、个人发展前景、教学设备设施、评优评先等方面总体满意度为95.1%。

#### （三）存在的问题及原因分析

##### （一）年初绩效指标不够清晰、细化、可衡量

学院各部门年初制定了工作计划，但工作计划没有细化、量化，没有形成具体的绩效指标。主要是由于我们学院各部门年初的工作计划按照原有的惯性思维制定，与各个绩效指标没有形成有机融合，以后我们学院将各个绩效指标融入到部门工作计划中，使工作计划细化、量化形成长效机制。

##### （二）个别项目资金执行率低

2023年度省级专项资金制造强省专项资金160.00万元，

截止年底只使用 4.26 万元，资金使用率低，未能充分发挥财政资金的作用。主要是由于 1.专项资金执行体系和制度不够完善；2.项目预算编制不够科学和精细；3.项目负责人的专项资金执行意识较为淡薄。下一步要完善专项制度建设，进一步加强项目预算精细化科学化管理，强化项目负责人责任意识。

# 第四部分

## 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“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）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 第五部分

## 附件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）要求，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我院对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）学院简介

我院隶属湖南省工业和信息化厅，是一所以培养中、高级技术人才为主的综合性国家级重点技工院校，是国家级非物质文化遗产（醴陵釉下五彩烧制技艺）传承基地、国家级阳光排舞进校园示范基地、湖南省职业技能竞赛（电子技术项目）集训基地、陶瓷专业委员会秘书单位、湖南省人才培训示范基地。分设预备技师、中级技工及高级技工等三个层次学历教育，对接市场，服务产业，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有对口升学、成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。2020年12月经湖南省人民政府正式批复，同意以湖南轻工高级技工学校为主体，建立湖南省陶瓷技师学院。

#### （二）机构设置情况

我院内设机构有党政办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、学生工作科、招生就业办、后勤与资产管理科、工会、纪检监察室、公共基础教学部十个职能处室，有机电工程系、信息工程系、陶瓷产业系和对口升学部、产业商学院三系一部一院。

### （三）人员编制情况

我院机构编制管理部门核定事业编制人数**252**名，在职在编人员**221**名，在职人员控制率**87.7%**。现共有教职员工**285**人，其中：中高级职称人数**129**人，国家级陶瓷艺术大师**2**人，省级陶瓷艺术大师**8**人，享受国务院、省人民政府特殊津贴**2**人，省级、市级品牌教师**7**人。

### （四）内控制度修订情况

**2023**年，我院结合工作实际，进一步健全制度建设，修订了《湖南省陶瓷技师学院财务管理制度》、《湖南省陶瓷技师学院会计档案管理制度》、《湖南省陶瓷技师学院收款收据、发票管理制度》、《湖南省陶瓷技师学院公务卡管理暂行办法》、《湖南省陶瓷技师学院基建维修工程付款管理办法》等九个制度办法，新出台《湖南省陶瓷技师学院合同管理办法（试行）》、《学生管理手册》等制度、手册，对学院的合同签订、履约、学生管理等方面工作进行了规范。

## 二、一般公共预算财政拨款收入支出情况

**2023**年一般公共预算财政拨款收入年初预算数**2,495.31**万元，年中追加**4,725.78**万元，全年预算数为**7,221.09**万元。上年结转结余**1,624.62**万元。本年支出**8,425.84**万元，年末结转结余**419.86**万元。总体情况如下：

### **2023**年度一般公共预算、决算对比表

单位：万元

项目大类	年初预算	年中追加	收入小计	上年结转结余	本年支出	本年结转结余
基本支出	2,345.31	1,074.62	3,419.93		3,419.93	
项目支出	150.00	3,651.16	3,801.16	1,624.62	5,005.91	419.86
<b>合计</b>	<b>2,495.31</b>	<b>4,725.78</b>	<b>7,221.09</b>	<b>1,624.62</b>	<b>8,425.84</b>	<b>419.86</b>

### (一) 基本支出

2023年度基本支出年初预算2,345.31万元，年中追加1,074.62万元，全年预算数为3,419.93万元，全年执行数为3,419.93万元，年末无结余。基本支出预算、决算对比情况详见下表：

**2023年度财政拨款基本支出预算、决算对比表**

单位：万元

项目内容	全年预算数			全年执行数	年末结转结余数
	合计	年初预算	年中追加		
人员支出	3,372.93	2,345.31	1,074.62	3,372.93	-
其中：工资福利支出	3,146.11	2,298.31	847.80	3,146.11	-
对个人和家庭的补助	226.82		226.82	226.82	
日常公用经费支出	47.00	47.00		47.00	-
其中：商品和服务支出	47.00	47.00		47.00	
<b>合计</b>	<b>3,419.93</b>	<b>2,345.31</b>	<b>1,074.62</b>	<b>3,419.93</b>	<b>-</b>

### (二) 项目支出

2023年度项目支出年初预算数150.00万元，年中追加3,651.16万元，全年预算数3,801.16万元，上年结转结余数1,624.62万元，全年决算数5,005.91万元，年末结转结余数419.86万元。主要项目情况如下：

**2023年度财政拨款项目支出预算、决算对比表**

单位：万元

项目内容	全年预算数	年初结转	全年执行	年末结转
------	-------	------	------	------

	小计	年初预算	年中追加	结余	数	结余数
业务工作经费	-			541.00	541.00	-
其他事业发展类	3,336.56		3,336.56	826.47	4,011.06	151.97
特定目标类	150.00	150.00			115.83	34.17
省级专项资金	314.60		314.60	257.15	338.02	233.72
合计	<b>3,801.16</b>	<b>150.00</b>	<b>3,651.16</b>	<b>1,624.62</b>	<b>5,005.91</b>	<b>419.86</b>

### 1. 业务工作专项

2023年度，学院业务工作经费年初无预算。上年结转结余541.00万元，为预留中职生均清算经费541.00万元。本年度支出541.00万元，其中用于学院新校区建设项目贷款利息381.30万元，用于预留中职生均清算159.70万元，年末无结余。

### 2. 其他事业发展类资金

2023年度，学院其他事业发展类资金本年预算3,336.56万元，上年结转结余资金826.47万元。截至2023年12月31日，其他事业发展类资金本年共支出4,011.06万元，期末结转结余151.97万元。具体情况如下表：

#### 其他事业发展类资金预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
中职奖助学金	123.20		123.20	0.40	117.70	5.90
中职免学费	1,550.36		1,550.36	-	1,550.36	-
改善中职办学条件	623.00		623.00	476.07	1,099.07	-
运动场看台建设项目	150.00		150.00	-	150.00	-
工信厅所属院校职业教育支出（2022结转）	-		-	300.00	300.00	-

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
省属公办中职学校生均拨款省级清算资金	837.00		837.00		743.93	93.07
湖南陶瓷技师学院新校区建设项目贷款利息	-		-	50.00	50.00	-
省属职业院校职业教育改革试点引导资金	53.00		53.00		-	53.00
<b>合计</b>	<b>3,336.56</b>	<b>-</b>	<b>3,336.56</b>	<b>826.47</b>	<b>4,011.06</b>	<b>151.97</b>

### 3.特定目标类资金

2023年度，学院特定目标类资金预算150.00万元，截至2023年12月31日，已支出115.83万元，系学院物业费支出。年末结转结余34.17万元。

### 4.省级专项资金

2023年度，学院省级专项资金本年预算314.60万元，上年结转资金 257.15 万元。截至2023年12月31日，省级专项资金共支出 338.02 万元，期末结转结余233.72万元。具体情况如下表：

省级专项资金预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
产教融合资金	160.00		160.00	200.00	204.26	155.74
就业补助专项	154.60		154.60	57.15	133.76	77.98
<b>合计</b>	<b>314.60</b>		<b>314.60</b>	<b>257.15</b>	<b>338.02</b>	<b>233.72</b>

### 三、纳入专户管理非税收入支出情况

2023年，纳入专户管理的非税收入年初预算350.00万元，全年预算收入390.57万元，为教育收费收入，本年支出390.57万元，年末无

结余。专户支出全部为基本支出，其中人员类支出**368.85**万元，公用经费**21.72**万元。

学院本年度财政拨款基本支出预算中无三公经费，从专户中支出“三公经费”**21.72**万元、从其他收入中支出三公经费**2.16**万元，共计**23.88**万元。其中公务接待费**6.72**万元、公务用车运行维护费**17.16**万元。2023年三公经费实际支出数比2021年下降**5.02**万元，下降**17.37%**，主要原因是合理管理公车使用，车辆费用下降所致。具体见下表：

**“三公”经费上年数及预、决算比对表**

单位：万元

序号	项目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 决算数	较上年相比变化 比例（+为增加、 -为减少）
1	公务用车运行维护费	26.16	15.00	17.16	-34.40%
2	因公出国（境）费用				
3	公务接待费	2.74	10.00	6.72	145.26%
	合计	<b>28.90</b>	<b>25.00</b>	<b>23.88</b>	<b>-17.37%</b>

#### 四、其他收入

2023年，学院其他收入**901.50**万元，其中培训收入**491.77**万元，利息收入**4.18**万元，其他收入**405.55**万元。另外，使用上年非财政拨款结余和专用结余**675.59**万元。本年其他支出**1577.09**万元，其中基本支出**822.40**万元，项目支出**754.69**万元。

#### 五、政府性基金预算支出情况

无。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

无。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无。

## 八、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，陶瓷学院2023年度部门整体支出绩效评价综合得分94.6分，其中预算执行率得分为9.6分、产出指标类得分为45分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

### （二）产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

#### 5. 数量指标

（1）招生录取人数。2023年学校计划招生1500人，实际招生1801人，招生工作完成率120.00%。

（2）高水平专业建设及认定数。2023年，学院紧紧围绕先进制造产业链，对接战略性支柱产业和新兴产业集群，建立了以陶瓷为特色，以电工电子类、机电类、交通运输类、信息类为依托的专业群。共设立专业18个，涵盖预备技师、高级技工、中级技工。学院共有省级优质专业1个、市级精品专业1个、校级精品专业4个，形成了“1+1+4”专业群布局。省级优质专业为电子电器专业，市级精品专业为陶瓷美术专业。

（3）改建、新建实训基地数。学校2023年新建了电商基地美工设计实训室、网络工程实训室、信息安全与评估实训室、智能录播室等实训基地项目，搭建了电商实训基地网络，改建了PLC实训室、形象设计专业化妆实训室等。除运动场看台未按计划完工，其他的改建、

新建实训基地项目都已完成。该指标扣1分。

(4) 科研课题立项数。全年共立项各级各类课题7项，其中省级重点课题1项、省级一般课题1项，院级课题5项。省级重点课题为管祥久老师主持的“湖南技工院校历史教学创新研究与实践”。

(5) 教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院教职工积极参加各类竞赛，踊跃参与各类教科研工作，不断提升教学业务能力。全年参加各级各类竞赛，获国家级一类大赛二等奖1项，市级教学能力大赛一等奖2项、二等奖5项、三等奖4项。李瑞生老师参加全国行业职业技能竞赛-第三届全国工业设计职业技能大赛，获得陶瓷产品设计师国家二等奖。

(6) 学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2023年，在读学生积极参加全国及省市各类技能大赛47项，获奖76人次。其中国家级奖项1个，省级奖项15个，市级44个、县级10个。邓礼祺同学代表湖南省参加第二届全国技能大赛电子技术项目获第七名，创湖南省选手国赛电子技术项目历史最佳成绩。

(7) 专利获得数。2023年度学院共获得实用新型专利8个、外观设计专利2个。

综上所述，该数量指标满分28分，得分为27分。

## 6. 质量指标

(1) 学生就业率。2023年学院三系一部毕业生合计为764人，其中对口升学部毕业生383人，机电系116人，陶瓷系161人，信息系104人。对口升学部366人升入陶瓷技师学院，17人选择灵活就业，合计升学率95.56%。其他系部毕业生381人中，签订劳动合同186人，占比48.82%，灵活就业116人，占比30.45%，自主创业7人，占比1.84%，

对口升学45人，占比11.81%。2023年毕业生就业率94.24%。

(2) 职业技能等级认定合格率。2023年度，共有999人参加职业技能等级认定，合格人数655人，合格率65.56%。年初设定职业技能等级认定合格率80.00%，虽然在学校花费较大的精力进行培训，但效果不太理想，未达预期。该指标扣2分。

(3) 高考本科上线增长率。学院2023年本科上线15人，本科升学率为12.5%，与2022年的7个相比，打了个翻身仗，也略高于全省2023年对口本科11.5%的录取率。2023届的升学率为96.87%，远高于湖南省2023年单招66.67%的录取率。

(4) 安全事故发生率。2023年，学校筑牢安全防线，建设平安校园。学生违规违纪事件同比下降50%，全年共进行安全隐患排查40余次，消防安全检查24次，开展各类安全演练5次，邀请蓝天救援队、医院专家、属地派出所等来校宣讲，承办了醴陵市“119”消防宣传活动月启动仪式；开展了4900余人的心理专项普查工作；加强食堂食品安全检查，对食材采购、加工、储存各环节进行监管和抽检，对食堂工作人员进行培训，提升服务意识和质量。

综上所述，该质量指标满分12分，得分为10分。

## 7. 时效指标

(1) 新校区建设工程结算完成率。为加快新校区工程结算进程，在分管领导的带领下，多次到上级主管部口及省财政评审中心进行学习咨询，多次与结算单位、设计单位、施工单位进行沟通协调，积极配合进行现场勘查。2023年学院预计完成新校区4项建设工程的结算工作，实际只完成四标段的结算定审工作。其他标段因施工方送审资料不全未完成结算。该指标扣2分。

(2) 奖助学金及时发放。2023年度奖助学金分春季、秋季二学期发放，春季发放574人，秋季发放569人，发放及时。

综上所述，该时效指标满分6分，得分为4分。

## 8. 成本指标

三公经费控制率。2023年学校继续厉行节约的规定，严控三公经费。23年三公经费预算25.00万元，实际支出23.88万元，控制率95.52%。同比上年度下降17.37%，三公经费控制较好。

综上所述，该成本指标满分4分，得分为4分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得45分。

### （三）效益指标绩效情况

#### 1. 经济效益指标

服务培训收入。2023年度服务培训收入491.28万元，比2022年度增长186.34%。主要因为疫情以后，社会培训需求增长，学校抓住有利时机，全年开展各类培训58场次，创造了较好的经济效益。

#### 2. 社会效益指标

##### （1）教育对区域经济的促进作用

学校“访企拓岗”打开了新局面。学院已与华为机器有限公司、大族激光有限公司、宁波领克汽车、益嘉瓷业有限公司等30多家行业头部企业和“专精特新”企业，全面建立紧密的合作关系。2023年，学院新增九家校企合作企业，通过与企业共建校内实训基地、工业设计中心，开展师资共育、订单培养等多种方式，深入推进“产教融合，协同发展”模式，为企业输送高技能人才1035人。

##### （2）社会服务能力建设

学校以服务社会为己任，践行社会责任担当。社会培训方面，2023年社会培训人数同比增长31%。服务经济社会发展方面，与湖南益嘉瓷业共建湖南省陶瓷（炆瓷）工业设计中心，推进炆瓷产业传承与创新。服务乡村振兴战略方面，联合茶陵人民政府举办“2023年茶陵石冲脐橙采摘节”，组织28名电商师生助力石冲首次实现线上、线下同步开

售，销售脐橙80万斤。2023年度共开展烟花爆竹类、电工作业、焊接与热切割作业、网络创业等社会培训57场次，培训人数2951人，合格人数2658人，合格率90.09%。

综上所述，社会效益指标满分10分，得分为10分。

### 3. 可持续影响指标

2023年度，学校全面深化，不断完善各项制度，不断提升办学实力和特色。有效提升了学校的可持续影响力。具体表现如下：

#### (1) 不断加强师资队伍的建设

2023年度，学院师资力量持续增长，人才队伍进一步充实。本年度公开招聘教师20人，其中硕士研究生5人，“985”院校毕业生1人；聘任行业企业专家、能工巧匠担任兼职教师4人。提拔使用3名中层正职，2名中层副职，15人轮岗交流。近两年，学院正高职称通过人数1人，通过率100%；副高职称通过人数12人，通过率80%，中级职称通过人数25人，通过率100%；组织36名骨干教师到广州市工贸技师学院开展工学一体化教师教学能力提升培训。一批优秀教师脱颖而出，陶瓷产业系教师逢威荣获湖南省五一劳动奖章，林威被评为株洲技能大师，徐曼冰名师工作室、颜志康名师工作室被评为优秀“双师”工作室。

#### (2) 教学改革逐步深化，科研水平显著提升

2023年度学院严抓教风学风，大力推进教育教学改革。课程体系更加凸显工学一体，形成了公共基础课程、博雅通识自修课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、其它综合课程等6个课程体系，确定了基础课与专业课分配比例，修订完善了2023年各专业

人才培养方案。教学成果实现重大突破，教师获国家级一类大赛二等奖1项，省级技能大赛二等奖2项、三等奖1项，市级教学能力大赛一等奖4项、二等奖4项、三等奖8项；2023年参加省人社厅优秀论文评选获奖12篇；发表论文8篇；申报立项省级课题5项，院级立项3项。学院获评“公益爱心高校”，学院团委被评为2022-2023年度“株洲市共青团宣传工作先进单位”，2022年度湖南省技工教育教学研究课题中期检查在学院举行。

(3) 全面深化，不断提升学院办学特色。

2023年度，学院紧紧围绕先进制造产业链，对接战略性支柱产业和新兴产业集群，建立了以陶瓷为特色，以电工电子类、机电类、交通运输类、信息类为依托的专业群。共设立专业18个，涵盖预备技师、高级技工、中级技工。共有省级优质专业1个、市级精品专业1个、校级精品专业4个，形成了“1+1+4”专业群布局。2023年，共完成实训条件改善项目16个，总投入资金220万，为学生实习实训、竞赛培优等提供了坚实保障

综上所述，可持续影响指标满分10分，得分为10分。

综上所述，效益指标绩效评价共计得30分。

(四) 满意度指标绩效情况

1. 学生对学校整体满意度

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学、学生管理工作及学院整体印象满意度平均为97.55%。学生对老师教学质量、教学硬件设施、学校升学就业等满意度较高。

2. 教职工对学校满意度

老师对学校学校领导班子、个人发展前景、教学设备设施、评优评先等方面总体满意度为95.1%。

综上所述，满意度指标绩效评价共计得分 10 分。

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）年初绩效指标不够清晰、细化、可衡量

学院各部门年初制定了工作计划，但工作计划没有细化、量化，没有形成具体的绩效指标。

### （二）个别项目资金执行率低

2023年度省级专项资金制造强省专项资金160.00万元，截止年底只使用4.26万元，资金使用率低，未能充分发挥财政资金的作用。

### （三）会计核算方面问题

#### 1、会计科目的设置欠妥

经查，往来款项科目均笼统地通过“其他应收款”、“其他应付款”核算，未按实际款项性质区分，如：固定资产购买款、基建工程预付款等预付的款项，均未通过“预付账款”核算。

#### 2、未及时结转固定资产

学校新校区已交付使用2年多，因竣工决算未完成，未结转固定资产并计提折旧，仍挂账于在建工程科目2.28亿元。

## 十、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）**反馈整改**。学校将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）**公开结果**。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本单位网站上进行信息公开，接受社会监督。

附表 1：2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附表 2：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附表 3：2023 年度项目支出绩效自评表-其他事业发展类

附表 4：2023 年度项目支出绩效自评表-业务工作经费

附表 5：2023 年度项目支出绩效自评表-省级专项资金

附表 1:

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位: 万元

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	252		221		87.70%	
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	28.90		25.00		23.88	
1、公务用车购置和维护经费	26.16		15.00		17.16	
其中: 公车购置						
公车运行维护	26.16		15.00		17.16	
2、出国经费						
3、公务接待	2.74		10.00		6.72	
项目支出:	3,358.88		5,425.78		5,005.91	
1、业务工作经费	8.00		541.00		541.00	
2、特定目标类	140.64		150.00		115.83	
3、其他事业发展类	3,136.79		4,163.03		4,011.06	
企业口资金	100.00					
中职奖助学金	116.40		123.60		117.70	
中职免学费	1,514.94		1,550.36		1,550.36	
教育教学补助资金	200.00					
工资性支出	143.50					
省属中职学校生均拨款	125.36					
改善中职办学条件	263.65		1,099.07		1,099.07	
职业教育支出资金	100.00					
新校区建设项目	349.55					
国内债务利息	223.39		50.00		50.00	
省属职业院校职业教育改革试点引导资金			53.00		0.00	
运动场看台建设项目			150.00		150.00	
工信厅所属院校职业教育支出			300.00		300.00	
省属公办中职学校生均拨款省级清算资金			837.00		743.93	
4、省级专项资金	73.45		571.75		338.02	
省本级技工院校实训补贴	73.45					
产教融合项目			360.00		204.26	
就业补助专项			211.75		133.77	
公用经费						
其中: 办公经费	50.00				3.85	
水费、电费、差旅费	23.01				0.00	
会议费、培训费	22.95				0.00	
政府采购金额	2,009.85				830.20	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万 元)	投资概算 控制率
	(m <sup>2</sup> )					
厉行节约保障措施						

附表 2:

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省陶瓷技师学院							
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	得分		
	年度资金总额	4469.93	10,813.37	10,393.50	10	96.12%	9.6	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:	8,845.71	其中:基本支出:			4,632.90		
	纳入专户管理的非税收入拨款:	390.57	项目支出:			5,760.60		
	经营收入		经营支出					
	其他资金:	1,577.09						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学院在厅党组的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要论述和对湖南作出的重要指示批示精神,坚持以立德树人为根本任务,学院各项事业稳步推进,发展势头强劲。			坚持以立德树人为根本任务,学院各项事业稳步推进,发展势头强劲;积极参与国家省市各级各类技能比赛,取得较好成绩;大力推进教育教学改革,课程体系更加凸显工学一体,形成了公共基础课程、博雅通识自修课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、其它综合课程等6个课程体系;学院招生规模稳步上升,开启职业教育与开放教育一体化发展;师资力量持续增长,“访企拓岗”打开了新局面,校企合作综深推进,与多家企业建立校企合作关系;积极争取项目资金,校园建设持续完善。进一步提升了办学实力和美誉度。				
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	招生人数、报到人数	计划招生1500人	实际招生1801人,注册1794人	5	5	
			精品专业申报及认定	≥1个	共有省级优质专业1个、市级精品专业1个、校级精品专业4个。	3	3	
			运动场看台建设	完成	未完成	2	1	未按计划完成
			改善实训室项目	新建、改建10个以上	共完成实训条件改善项目16个	3	3	
		课题立项	≥5项	申报立项省级课题5项,院级立项3项	4	4		

			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	≥15项	教师获国家级一类大赛二等奖1项, 省级技能大赛二等奖2项、三等奖1项, 市级教学能力大赛一等奖4项、二等奖4项、三等奖8项	4	4	
			学生参加技能竞赛赛项及获奖数	≥30项	学生参加全国及省市各类技能大赛47项, 获奖76人次。	4	4	
			专利获得数	≥3个	共获得外观设计4个	3	3	
	质量指标		毕业生就业率	毕业生就业率≥90%	实际就业率94.24%	4	4	
			职业技能等级认定合格率	≥80%	2023年共999人参加职业技能等级认定, 合格人数655人, 合格率65.56%.	4	2	
			高考本科上线增长率	比上年增长	2022年7个本科上线, 2023年15个本科上线	2	2	
			安全事故发生率	0	0	2	2	
	时效指标		新校区建设工程结算完成率	≥3个	实际完成1个(四标段)	3	1	本年度只完成新校区四标段的结算定审。
			奖助学金及时发放	及时	及时	3	3	
	成本指标		“三公经费”控制率	≤100%	比上年下降17.37%	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务培训收入	增长率≥0	22年培训收入171.57万元, 23年培训收入491.28万元。培训人数同比增长31%。	5	5	
		社会效益指标	教育对区域经济的促进作用	建立校企合作关系企业数量≥15家, 新签订≥5家	学院已与华为机器有限公司、大族激光有限公司、宁波领克汽车、益嘉瓷业有限公司等30多家行业头部企业和“专精特新”企业, 全面建立紧密的合作关系。本年度新增九家校企合作单位。	10	10	

			社会服务能力建设	开展各级各类培训≥3项,培训≥2000人次	2023年度共开展烟花爆竹类、电工作业、焊接与热切割作业、网络创业等社会培训57场次,培训人数2951人,合格人数2658人,合格率90.09%。	5	5	
	可持续影响指标		全面深化,不断提升学院办学实力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		学生对学校整体满意度	满意率≥90%	满意率97.55%	5	5	
			教师对学校整体满意度	满意率≥95%	满意率95.1%	5	5	
总分						100	94.60	

附表 3:

2023 年度项目支出绩效自评表-其他事业发展类

单位: 万元

项目支出名称	其他事业发展类						
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省陶瓷技师学院		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	826.47	4,163.03	4,011.06	10	96.35%	9.6
	其中:当年财政拨款		3,336.56	3,184.59			
	上年结转资金	826.47	826.47	826.47			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以提升教育教学质量为基础,以转设高职为依托,以优质专业群建设和技能竞赛为抓手,全面深化改革,深化产教融合、校企合作、工学一体化,持续提升办学实力和美誉度。</p>			<p>积极参与国家省市各级各类技能比赛,取得较好成绩;大力推进教育教学改革,课程体系更加凸显工学一体,形成了公共基础课程、博雅通识自修课程、专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程、其它综合课程等6个课程体系;学院招生规模稳步上升,开启职业教育与开放教育一体化发展;师资力量持续增长,“访企拓岗”打开了新局面,校企合作综深推进,与多家企业建立校企</p>			

					合作关系。			
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	奖励或资助学生平均人次	≥1100人	助学金共 1143 人 (春季 574 人, 秋季 569 人)	5	5	
			改建、新建实训项目数	新建、改建 10 个以上	共完成实训条件改善项目 16 个	5	5	
			职业技能培训人数	≥2000	2195 人	5	5	
			教师学术论文数量	设定年度发表 论文 10 篇 以上	33 篇	5	5	
			职业技能等级认定人数	年度设定指标 1000 人	参加认定 999 人	5	5	
		质量指标	工程、购置设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			职业技能等级认定合格率	≥80%	63.05%	6	4	
			资金使用合规性	合规	基本合规	4	3	
			高考本科上线增长率	比上年增长	2022 年 7 个本科上线, 2023 年 15 个本科上线	3	3	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	按时发放	4	4	
	新建改扩建工程按时完工率		按时完工	按时完工	4	2	运动场看台未按时完工	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训收入较上年增长率	≥0	22 年培训收入 171.57 万元, 23 年培训收入 491.28 万元。培训人数同比增长 31%。	5	5	
			教育对区域经济的促进作用	推动醴陵陶瓷产业发展	有一定促进	5	5	

	社会效益 指标	提高毕业生就业率	≥90%	实际就业率 94.24%	5	5		
		改善广大师生员工的教学、科研条件	有改善	有改善	5	5		
		可持续影响指标	提升学院办学实力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生对学校升学、就业的满意度	满意率 ≥90%	满意率 97.07%	2	2	
			学生对教学硬件设施的满意度	满意率 ≥90%	满意率 97.91%	2	2	
			学生对老师教学质量的满意度	满意率 ≥90%	满意率 98.07%	2	2	
			学生对学校整体满意度	满意率 ≥90%	满意率 97.55%	2	2	
			教师对学校整体满意度	满意率 ≥90%	满意率 95.1%	2	2	
	总分					100	94.6	

附表 4:

2023 年度项目支出绩效自评表-业务工作经费

项目支出名称	业务工作专项资金							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省陶瓷技师学院			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		541.00	541.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		541.00	541.00				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校教学条件，提高学生实训能力			一定程度上改善了学校教学条件				
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	职业教育省级教学成果	获奖≥15项	教师获得各级奖项15项	10	10	
			教师学术论文数量	设定年度发表论文10篇以上	33篇	10	10	

		学生技能等级认定	年度设定指标 1000人	参加认定999人,合格665人	10	7	
	质量指标	全年校园无安全事故	无事故发生	无事故发生	8	8	
	时效指标	按计划完成各项工作	按计划完成	按计划完成	8	8	
	成本指标	业务专项成本控制率	各项业务工作经费不超预算,每超5%扣1分	未超预算	9	9	
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有一定改善	有一定改善	15	15	
	可持续影响指标	提升学院办学实力	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意率97.55%	5	5	
		学生满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意率95.1%	5	5	
总分					100	97	

附表5:

2023年度项目支出绩效自评表-省级专项资金

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省陶瓷技师学院			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		571.75	338.03	10	59.12%	5.9	
	其中:当年财政拨款		314.60	80.88				
	上年结转资金		257.15	257.15				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校教学条件,提高学生实训能力			一定程度上改善了学校教学条件,提高学生实训能力				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	获得补贴人数	设定年度实训补贴人数1000人	完成申报实训补贴1126人			

		改建、新建实训基地数	新建、改建10个以上	共完成实训条件改善项目16个	7	7	
	质量指标	资金使用合规性	合格	欠合格	5	4	在省级就业补助专项中列支电费
		绩效目标明确性	明确	不明确	5	3	没有明确的专项资金绩效目标
		购置实训设备合格率	合格	合格	5	5	
	时效指标	补贴按时发放	按时发放	按时发放	5	5	
		款项按时支付	按时支付	按时支付	5	5	
	成本指标	设备政府采购率	实训设备政府采购率 $\geq 90\%$	政府采购率100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升学生就业能力	有一定提升	有一定提升	15	15	
	可持续影响指标	提升学校办学条件,提供学校竞争力	有一定提升	有一定提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度 $\geq 90\%$		10	10	
总分					100	92.9	