

2022年度
湖南省陶瓷技师学院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。我院内设机构有党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、督导室、培训管理处、后勤与资产管理处、基建办公室、工会、老校区综合管理办公室十三个职能处室，有机电产业系、现代服务产业系、陶瓷产业系和对口升学部、产业商学院三系一部一院。

（二）决算单位构成。湖南省陶瓷技师学院2022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（原湖南轻工高级技工学校）

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	6,385.08	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	288.32	五、教育支出	18	5,783.31
六、经营收入	6	171.57	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	520.39
八、其他收入	8	357.33	九、卫生健康支出	21	140.00
	9		十九、住房保障支出	22	400.00
本年收入合计	10	7,202.30	本年支出合计	23	6,843.70
使用非财政拨款结余	11	692.48	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	664.71	年末结转和结余	25	1,715.79
总计	13	8,559.49	总计	26	8,559.49

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：湖南省陶瓷技师学院（原湖南轻工高级技工学校）

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		7, 202. 30	6, 385. 08	0. 00	288. 32	171. 57	0. 00	357. 33
205	教育支出	6, 025. 40	5, 208. 18	0. 00	288. 32	171. 57	0. 00	357. 33
20503	职业教育	6, 025. 40	5, 208. 18	0. 00	288. 32	171. 57	0. 00	357. 33
2050302	中等职业教育	1, 640. 97	1, 640. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	4, 384. 43	3, 567. 21	0. 00	288. 32	171. 57	0. 00	357. 33
208	社会保障和就业支出	436. 90	436. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	306. 30	306. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 30	36. 30	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	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	130. 60	130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	130. 60	130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	140. 00	140. 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

部门：湖南省陶瓷技师学院（原湖南轻工高级技工学校）

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		6,843.70	3,307.90	3,358.88	0.00	176.93	0.00
205	教育支出	5,783.31	2,461.60	3,144.78	0.00	176.93	0.00
20503	职业教育	5,783.31	2,461.60	3,144.78	0.00	176.93	0.00
2050302	中等职业教育	1,740.16	0.00	1,740.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,043.15	2,461.60	1,404.62	0.00	176.93	0.00
208	社会保障和就业支出	520.39	306.30	214.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	214.09	0.00	214.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.09	0.00	214.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	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

公开 04 表

部门：湖南省陶瓷技师学院（湖南轻工高级技工学校）

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	6,385.08	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	4,268.25	4,268.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	22	520.39	520.39	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	23	140.00	140.00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	400.00	400.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	6,385.08	本年支出合计	25	5,328.64	5,328.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	664.71	年末财政拨款结转和结余	26	1,721.15	1,721.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	664.71		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	7,049.79	总计	30	7,049.79	7,049.79	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

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		5, 328. 64	2, 542. 71	2, 785. 93
205	教育支出	4, 268. 24	1, 696. 41	2, 571. 84
20503	职业教育	4, 268. 24	1, 696. 41	2, 571. 84
2050302	中等职业教育	1, 740. 16	0. 00	1, 740. 16
2050303	技校教育	2, 528. 08	1, 696. 41	831. 68
208	社会保障和就业支出	520. 39	306. 30	214. 09
20805	行政事业单位养老支出	306. 30	306. 30	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 30	36. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 00	270. 00	0. 00
20807	就业补助	214. 09	0. 00	214. 09
2080799	其他就业补助支出	214. 09	0. 00	214. 09
210	卫生健康支出	140. 00	140. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	140. 00	140. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	140. 00	140. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	400. 00	400. 00	0. 00
22102	住房改革支出	400. 00	400. 00	0. 00
2210201	住房公积金	400. 00	400. 00	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

部门：湖南省陶瓷技师学院（原湖南轻工高级技工学校）

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	2,456.41	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.68	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	50.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	712.68	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费	275.87	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	109.71	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	8.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	434.51	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	226.81	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	36.30	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	36.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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		2,492.71	公用经费合计					50.00

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（原湖南轻工高级技工学校）

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
		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（原湖南轻工高级技工学校）

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（原湖南轻工高级技工学校）

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8559.49万元。与上年相比，增加194.75万元，增长2.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入6385.08万元较去年4622.78万元增加1762.3万元，增长38.12%；事业收入288.32万元较去年313.12万元减少24.8万元，减少7.92%；经营收入171.57万元较去年367.72万元减少196.15万元，减少53.34%；其他收入357.33万元较去年245.36万元增加111.97万元，增长45.63%；使用非财政拨款结余692.48万元较去年1555.88万元减少863.4万元，减少55.49%；年初结转和结余664.71万元较去年1259.88万元减少595.17万元，减少47.24%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7202.30万元，其中：财政拨款收入6385.08万元，占88.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入288.32万元，占4%；经营收入171.57万元，占2.38%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入357.33万元，占4.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6843.70万元，其中：基本支出3307.90万元，占48.33%；项目支出3358.88万元，占49.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出176.93万元，占2.59%；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

2022年度财政拨款收、支总计7049.79万元，与上年相比，增加1167.13万元,增长19.84%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入6385.08万元较去年4622.78万元增加1762.3万元，增长38.12%；年初财政拨款结转和结余664.71万元较去年1259.88万元减少595.17万元，减少47.24%。

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

2022年度财政拨款支出5328.64万元，占本年支出合计的77.86%，与上年相比，财政拨款支出增加124.7万元，增长2.4%，主要是因为一般公共预算基本支出人员经费2492.71万元较去年1869.95万元增加622.76万元，增长33.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5328.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4268.25万元，占80.1%；社会保障和就业支出520.39万元，占9.77%；卫生健康支出140万元，占2.63%；住房保障支出400万元，占7.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3168.03万元，支出决算数为6843.7万元，完成年初预算的46.29%，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100.83万元，支出决算为1740.16万元，完成年初预算的1725.84%，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1514.93万元，中职学校助学金116.4万元，2022年全省学校新冠肺炎疫情防控补助经费8万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为2116.56万元，支出决算为2528.08万元，完成年初预算的119.44%，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411.52万元。

3、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0万元，支出决算为36.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费36.3万元。

4、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270万元，支出决算为270万元，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140.64万元，支出决算为214.09万元，完成年初预算的152.23%，决算数大于年初预算数主要原因是：年中追加省本级技工院校实训补贴73.45万元。

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140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为400万元，支出决算为400万元，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

2022年度财政拨款基本支出2542.71万元，其中：

人员经费2492.71万元，占基本支出的98.03%，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50万元，占基本支出的1.97%，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，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，与上年相比一致。

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，

与上年相比一致。我单位2022年国内公务接待的批次为0、人数为0。

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，与上年相比一致，我单位2022年公务用车购置数为0。

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，与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2022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

2022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2022年度机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费183.96万元，2022年培训费预算为279.8万元，用于开展安全生产培训，应试应赛技能培训，特种作业培训，创业培训，人数3906人，内容为我校对口升学部举办的对学生应试

应赛技能培训，我校产业商学院举办的对醴陵相关企业人员进行的安全生产培训，特种作业培训，创业培训；举办校园职业技能竞赛，开支4.62万元，主要是我校举办职业技能竞赛，经费预算为11万。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2009.85万元，其中：政府采购货物支出1217.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出792万元。授予中小企业合同金额244.77万元，占政府采购支出总额的12.18%，其中：授予小微企业合同金额244.77万元，占政府采购支出总额的12.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校外出办公用车；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

预算执行情况

2022年全年预算数8,559.49万元，决算数6,843.69万元，总体预算执行率79.95%。其中一般公共预算7,049.79万元，决算数5,328.64万元，预算执行率75.58%。

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。2022年学校计划招生1800人，实际招生1977人，招生工作完成率110.00%。

(2) 高水平专业建设及认定数。按照工学一体教学要求，我院深入推进“12+6”教学模式，成效显著；陶瓷美术被省人社厅列为省级精品专业，以省级精品专业为引领，着力打造幼儿教育等3个校级精品专业，带动发展其他专业建设，形成“1个省级+1个市级+3个校级”的“1+1+3”高水平专业群布局。

(3) 改建、新建实训基地数。学校2022年新建新能源汽修实训室、改建了机电系实训基地。因疫情等原因新建新能源汽修实训室当年度未完工。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6项，其中省级重点课题1项、院级课题5项。省级重点课题为“陶瓷设计创业孵化基地建设及运行模式研究”。

(5) 教师职业能力和教学能力比赛获奖数。我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。全年参加各类比赛共取得17个奖项，其中国家级2个、省级13个、市级2个。参加国家级赛事第二届“百鹤杯”工艺美术设计创新大赛，兰莉、蒋丽娥老师均获百鹤新锐奖；高质量承办了湖南省第一届职业技能大赛的陶瓷产品设计师和电子技术2个赛项，承办工作获得国家人社部副部长汤涛的高度肯定，逢威老师获陶瓷产品设计师教师组竞赛第一名；参加湖南省职业技能竞赛暨第24届湖南省发型美容美甲技能竞赛，获得一金二银四铜好成绩，黄琪老师获优秀指导老师称号；参加2022一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛财务机器人(RPA)技能，获得三等奖。

(6) 学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2022年读学生参加各类竞赛共获37项奖项。其中省级奖项10个，市级17个、县级10个。共获一等奖6个、二等奖10个、三等奖21个。学生参加人社厅主办的湖南省第一届职业技能大赛，荣获一、二、三等奖各1个；参加湖南省第一届职业技能大赛电子技术

获第一名和第二名好成绩。

(6) 专利获得数。2022年度我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。2022年我院三系一部毕业生合计为593人，其中对口升学部毕业生415人，其他系部毕业生178人。对口升学部415人中签订劳动合同就业3人，升学370人，升入陶瓷技师学院10人，另有32人选择自主创业，合计升学率99.28%。其他系部毕业生178人中，签订劳动合同128人，占比71.9%，灵活就业22人，占比21.36%，自主创业3人，占比2.91%，总计96.17%。

(2) 高考本科上线增长率。我院2022年7个本科上线，比2021年减少了4个，增值率为-27.27%。主要因为湖南省对口高考参考人数剧增，竞争大。该指标扣2分。

(3) 安全事故发生率。2022年，学校筑牢安全防线，建设平安校园。成立了校内治安保卫工作安全、消防和校外实习安全、基础设施和基建安全、食品和校内交通安全、校内教学安全等5个安全工作管理小组，对安全工作形势进行研判，发现问题及时处置，有效防止了各类安全事故的发生。严格执行《食品安全法》，对食堂和超市的各个环节进行严格监督，定期和不定期地进行专项检查,保证全校师生的餐饮安全，未出现食品安全事故。在新冠疫情较严重的情况下,加强与各职能部门的沟通联系，严格落实上级各相关部门的防疫政策，严格执行各项防疫制度，保障全院各种防疫物资的供应。

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。2022年我院预计完成新校区3项建设工程的结算工作，其余工程项目进行初

审。实际已完成门楼装饰装修和明月峰路片石护坡2项工程结算，国瓷楼装修工程因施工方送审资料不全未完成结算。该指标扣1.5分。

(2) 奖助学金及时发放。2022年度奖助学金分上下二学期发放，发放及时。

4. 成本指标

三公经费控制率。2022年学校继续厉行节约的规定，严控三公经费。22年三公经费预算30.00万元，实际支出28.90万元，控制率 96.33%。但比上年度增长23.14%，主要是因为油价上涨等原因导致公务用车运行维护费用增加。该指标扣0.5分。

效益指标绩效情况

1. 经济效益指标

服务培训收入。2022年度服务培训收入171.57万元，比2021年度下降114.33%。主要因为疫情原因，下半年未进行培训活动。该指标满分5分，扣2分，得分3分。

2. 社会效益指标

(1) 教育对区域经济的促进作用

学校全年走访与考察了省内外五十余家企业，与18家企业建立了长期校企合作关系，其中8家为株洲、醴陵本土企业。2022年度与水灵珑网络科技有限公司、湖南云协机械制造有限公司、湖南中科师创教育科技有限公司新签订校企合作协议。校企共商人才培养方案、专业规划、课程设置、教材开发、教学设计、理论和实践教学设施，合作共创建新专业、开发新课程、开展订单培养。推动形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局，通过各种形式共同推进校企全面合作，形成专业、产业相互促进、共同发展。

(2) 社会服务能力建设

学校在国瓷楼三楼建成1000多平方的电子商务基地，为本地陶瓷产业电

商人才培养搭建平台。大力推进职业技能提升行动，主动担当起区域职业技能培训任务。面向企业职工、个体工商户、特种作业人员，2022年度共开展政策性培训24期，共990人次；安全教育培训29期，共计1717人次。累计培训产值171.57万元，较好地满足了企业的用人需求，取得了良好的社会效益。

3. 可持续影响指标

2022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

2022年度我院持续深入开展“教学质量提升年”和“工作作风务实年”建设，我院干事创业风气持续向好发展；持续深化人事制度改革，出台了《非技校系列职称评聘办法》，进一步激发了教师发展内驱力；不断加强干部队伍建设，举办了1期中层干部素质能力培训，完成了6名中层干部的轮岗交流和1名挂职锻炼干部的推荐工作，通过“请进来”“走出去”的方式，举办了8期“教职员工职业能力提升讲座”和第二届班主任业务能力大赛，进一步提升了教师教书育人能力素质。

（2）教学改革逐步深化，科研水平显著提升

2022年度学校严抓教风学风，加强教学过程管理和教学质量监控，建立科学严谨的教师准入制度，制定师德师风负面清单，进一步鼓励教师积极从事科研工作。组织申报2022年度湖南省技工教育和职业培训优秀论文29篇。立项省级重点课题1项、院级课题5项，科研课题立项和课题经费创同期最高纪录。按照工学一体教学要求，我院深入推进“12+6”教学模式，成效显著；陶瓷美术被省人社厅列为省级精品专业。2022年度教师出版专业书籍4本，发明专利10项。与国家开放大学株洲电大签订合作协议，开启职业教育与开放教育一体化发展，形成了中技工、高技工、预备技师、继续教育完整的办学层次体系。

(3) 全面深化，不断提升办学特色。

2022年度，陶瓷产业系以“质量提升”行动作为年度发展任务，以教研室为单位组建项目小组，完成《陶瓷美术省级优质专业申报材料》、《陶瓷美术校级精品专业建设方案》等材料，教学工作对标高端，蓄力启航。做好产教融通工作，2022年度共完成毛瓷再造、新产品研发6项。在株洲市第一届陶瓷行业技能竞赛（一类赛项）中，学生组包揽了前6名。

2022年度，我院进一步建设完善教学资源，保障教学条件。新建了新能源汽修实训室，计算机网络专业搭建了网络空间安全平台，摄影摄像技术专业进一步完善了摄影工作室和摄影棚的建设，计算机动画制作专业优化了培训室的电脑设备，电子商务专业建成了可以开展直播、运营等实训活动的校内实训基地。目前学校达到了48个实训室，整体提升了全校的实训教学条件。

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96.8%。学生对老师专业课教学、专业实训课、班主任工作等满意度较高。

2、教职工对学校满意度

老师对学校学校课程计划安排、学校管理、教学条件等方面总体满意度为95.1%。

(二) 存在的问题及原因分析

十、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）项目资金执行率低

2022年度省级专项资金制造强省专项资金200.00万元、省技工教育优质专业建设项目-陶瓷美术专业专项资金20.00万元，业务工作经费中中职生均拨款541.00万元，均未使用。

（三）会计核算方面问题

1、会计科目的设置欠妥

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、存在长期挂账未及时清理情况

往来款项中存在与外单位、学校内部部门、个人借支长期挂账情况。如“其他应收款”中挂“应收学生就业车费（刘春林）”65,774.81元、挂应收“教职工”659,622.6元，“其他应付款”中挂应付“学生实习车费（刘建华）”144,689.68元，均挂账3年以上。

3、未及时结转固定资产

我院新校区已交付使用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。

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。

