

**2023年度**

**原湖南省交通科技职业中等  
专业学校部门决算**

# 目录

## 第一部分 原湖南省交通科技职业中等专业学校部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 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**

## **原湖南省交通科技职业中等 专业学校部门概况**

## 一、 部门职责

（一）学校主要职能为：培养中专学历人才，促进交通科技发展。

（二）目前主要开设的专业有：城市轨道交通运营服务、汽车维修、计算机应用、中式烹饪等四个专业。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省交通科技职业中等专业学校内设机构包括：办公室、财务科、教务科、学工科、督导科、安全保卫科、总务科、教育培训科等 8 个科室，全面执行国家中职教育政策，实施中职教学计划，为学员提供学历教育、职业培训及就业咨询和服务。

（二）决算单位构成。湖南省交通科技职业中等专业学校无二级预算单位，2023 年部门决算即湖南省交通科技职业中等专业学校本级 2023 年部门决算。

# 第二部分

## 部门决算表

代码	44488605X0
单位名称	原湖南省交通科技职业中等专业学校
单位负责人	周文
财务负责人	彭健敏
填表人	颜斐
电话号码(区号)	0731
电话号码	88882179
分机号	
单位地址	长沙市望城坡湖南省交通科技职工中专
邮政编码	410011
单位所在地区（国家标准：行政区划代码	430104 岳麓区
隶属关系	430000 湖南省
部门标识代码	348 中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	P83 教育
新报因素	0 连续上报
上年代码	44488605X0
备用码	
统一社会信用代码	1243000044488605XB
备用码一	
备用码二	
单位代码	202006004
组织机构代码	44488605X
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	23 公益二类事业单位
单位预算级次	3 三级预算单位
单位经费保障方式	2 差额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	4300000000 湖南省
父节点	4448798617 湖南省道路运输管理局

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	179.26	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	0.00	五、教育支出	36	155.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
	13		十三、交通运输支出	44	13.20
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	179.26	<b>本年支出合计</b>	58	168.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.58	年末结转和结余	60	24.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	192.84	<b>总计</b>	62	192.84

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。



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		179.26	179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.20	13.20	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。

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		168.20	40.41	127.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	155.00	27.21	127.79	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	179.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	141.42	141.42	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	0.00	0.00	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
	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	13.20	13.20	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	0.00	0.00	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	179.26	本年支出合计	59	154.62	154.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	24.64	24.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	179.26	总计	64	179.26	179.26	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。

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		154. 62	40. 41	114. 20
2050302	中等职业教育	141. 42	27. 21	114. 20
2140199	其他公路水路运输支出	13. 20	13. 20	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。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.80	302	商品和服务支出	27.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	8.80	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.60	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	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	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	1.71	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	1.69	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	4.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		13.20	公用经费合计					27.21

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。

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							

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。  
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。

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			0.00	

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。  
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。

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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**

## **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年度资金来源总计192.84万元，包含本年收入179.26万元，年初结转和结余13.58万元；2023年度支出总计192.84万元，包含本年支出168.20万元，年末结转和结余24.64万元。2023年资金来源和支出占用较2022年减少875.85万元，减少81.95%，减少的主要原因是根据省厅指示本单位进行撤销清算，收入和支出均减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.26万元，其中：财政拨款收入179.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计168.20万元，其中：基本支出40.41万元，占24.02%；项目支出127.79万元，占75.98%；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年度财政拨款资金来源总计179.26万元，包含本年收入179.26万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余0万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023年度财政拨款支出占用总计179.26万元，包含本年支出154.62万元（全

部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余24.64万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2023年财政拨款资金来源和占用较2022年减少575.15万元，减少76.24%，减少的主要原因是根据省厅指示本单位进行撤销清算，收入和支出均减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出154.62万元，占本年支出合计的91.93%，与上年相比，财政拨款支出减少574.15万元，减少78.78%，主要是因为根据省厅指示本单位进行撤销清算，收入和支出均减少。

### （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154.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出141.42万元，占91.46%；交通运输支出13.20万元，占8.54%。

### （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129.40万元，支出决算数为154.62万元，完成年初预算的119.49%，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129.40万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的教育单位经费补助。

## 2、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省直事业单位相关补助经费。

## 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40.41万元，其中：

人员经费13.20万元，占基本支出的32.67%，主要包括绩效工资、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.21万元，占基本支出的67.33%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

## 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1.70万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府文件过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。与上年相比减少0.85万元，减少33.46%，减少的主要原因是根据省厅指示本单位进行撤销清算，收入和支出均减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，支出决算与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，支出决算与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，支出决算与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为1.70万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”支出。与上年相比减少0.85万元，减少33.46%，减少的主要原因是根据省厅指示本单位进行撤销清算，收入和支出均减少。

## **（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1.69万元，占100%。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1.69万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.69万元，主要是业务用车的使用及维护支出。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2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无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

本单位性质为财政补助事业单位，无行政机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费预算0.60万元，开支会议费0万元。

2023年本单位培训费预算0.80万元，开支培训费0万元。

2023年本单位节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算0万元，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 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92.42万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出4.50万元、政府采购服务支出79.60万元。授予中小企业合同金额92.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.42万元，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占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、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0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；单位价值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）绩效管理工作的开展情况**

我单位在2023年度根据省交通厅、省运管局要求完成了对2022年的绩效自评工作。

##### **（二）部门整体支出绩效情况**

2023年，我单位在省交通厅、省运管局的领导下，如期完成了年初设置的绩效目标，保证了现有学生的学习计划的顺利进行，确保了学校工作的顺利开展。同时，按照省厅工作布署，顺利完成了单位的撤销清算工作。

##### **（三）存在的问题及原因分析**

无。

# 第四部分

## 名词解释



**一、公共财政拨款收入：**指中央及省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

**四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、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年度原湖南省交通科技职业 中等专业学校整体支出绩效自评 报告

单位名称： 原湖南省交通科技职业中等专业学校

2024 年 4 月 3 日

# 2023年度原湖南省交通科技职业中等专业学校整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 主要职能

1.学校主要职能为:培养中专学历人才,促进交通科技发展。

2.目前主要开设的专业有:城市轨道交通运营服务、汽车维修、计算机应用、中式烹饪等四个专业。

### (二) 机构情况

1.内设机构。湖南省交通科技职业中等专业学校内设机构包括:办公室、财务科、教务科、学工科、督导科、安全保卫科、总务科、教育培训科等8个科室,全面执行国家中职教育政策,实施中职教学计划,为学员提供学历教育、职业培训及就业咨询和服务。

2.直属单位。湖南省交通科技职业中等专业学校无二级预算单位,2023年部门决算即湖南省交通科技职业中等专业学校本级2023年部门决算(以下简称“职校”)。

### (三) 人员情况

职校编制35人,截止至2023年12月,职校实有在职职工0人,其他人员0人。人员变化的主要原因为:事业单位机构改革,学校进行撤并,22名在职职工编制划转至接收单位,其中21名在职职工划转到湖南交通职业技术学院,其中1名在职职工划转到湖南省交通医院。其他人员全部解除劳务派遣合同。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年职校纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 192.84 万元，包括年初预算 179.26 万元，上年结转 13.58 万元。其中：基本支出 45.20 万元，项目支出 147.64 万元。

2023 年一般公共预算支出数为 168.20 万元，其中：基本支出 40.42 万元，项目支出 127.79 万元。

2023 年一般公共预算年末结转结余 24.64 万元，其中：基本支出结转 4.78 元，项目支出结转 19.85 万元。单位收支情况见下表：

一般公共预算支出收支明细表

单位：万

元

单位名称	收入	支出	结余
职 校	192.84	168.20	24.64
合 计	192.84	168.20	24.64

具体情况如下：

（一）基本支出情况

2023 年职校纳入绩效自评范围的一般公共预算基本支出预算总额为 45.20 万元，支出数为 40.42 万元，执行进度为 89.42%，基本支出结转结余 4.78 万元，基本支出结余的主要原因为职校已完成改革，后续未发生支出。

（二）项目支出情况

2023 年职校纳入绩效自评范围的部门预算项目支出预算总额为 147.64 万元，其中：年初部门预算安排 97.40 万元，年中追加 36.66 万元，上年结转 13.58 万元。支出数为 127.79 万元，执行进度为 86.56%，结转结余资金 19.85 万元，为“2023 年中

职免学费”结余 14.28 万元；“学校运营与管理”结余 5.57 万元。职校已完成改革，结余指标将全部收回财政。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

根据省委编办《关于撤销湖南省交通科技职业中等专业学校的批复》（湘编办复字〔2023〕61 号）文件精神及省厅党组、省局党委要求，职校在省局人事党群科、财务审计与统计科、办公室、纪检监察室等部门的指导下，于 2023 年 5 月 20 日成立了湖南省交通科技职业中等专业学校清算小组，开展学校清算工作，2023 年已完成职校注销公告发布、资产负债情况审计、债权确认和清偿、税务注销等工作，清算工作已全部完成。

### **七、存在的问题及原因分析**

无。

### **八、下一步改进措施**

无。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023 年，职校在省厅党组、省局党委的领导下，团结带领干部职工圆满完成年度任务。根据整体支出绩效自评评分，得

分 98.72 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。

#### **十、其他需要说明的情况**

我单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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



附件 1

2023 年度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	
	35		0		0%	
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	2.54		1.7		1.69	
1、公务用车购置和维护经费	2.54		1.7		1.69	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.54		1.7		1.69	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	205.41		147.64		127.79	
1、业务经费	14.5		80.98		75.41	
2、运行维护经费	0		30		30	
3、其他事业类发展资金	13.2		36.66		22.38	
4、油补省统筹资金	0		0		0	
5、中学生资助补助	177.71		0		0	
公用经费	70.7		32		27.21	
其中：办公经费	11.02		19.3		19.08	
水费、电费、差旅费	0.68		1.8		1.37	
会议费、培训费	4.24		1.4		0	
政府采购金额	180.99		0		92.42	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一是深化宣传教育，强化节能意识。通过开展活动的开展，单位已经形成了“人人关心节约、人人参与节约、人人厉行节约”的良好氛围。二是健全规章制度，细化节能监管。三是严格控制办公、业务经费支出。四是严格控制公务接待费用支出。					

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：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

# 附件 2

## 2023 年度整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	原湖南省交通科技职业中等专业学校						
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	179.26	192.84	168.20	10	87.22%	8.72
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 179.26			其中: 基本支出: 40.42			
	政府性基金拨款:			项目支出: 127.79			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 13.58						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1: 做好校园各项设备设施的维护, 保障校内师生工作、学习的安全, 稳步实施教学培训计划。</p> <p>2: 做好学校撤并工作。</p>			<p>根据省委编办《关于撤销湖南省交通科技职业中等专业学校的批复》(湘编办复字〔2023〕61号)文件精神及省厅党组、省局党委要求, 职校在省局人事党群科、财务审计与统计科、办公室、纪检监察室等部门的指导下, 于2023年5月20日成立了湖南省交通科技职业中等专业学校清算小组, 开展学校清算工作, 2023年已完成职校注销公告发布、资产负债情况审计、债权确认和清偿、税务注销等工作, 清算工作已全部完成。</p>			

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	维护教宿栋数	7 栋	7 栋	20	20	
		质量指标	设施设备完善率	80%	80%	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
			.....					
		成本指标						
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学校现有专业	5 个	5 个	30	30	
			.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10	
			.....					
			总分			100	98.72	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-1

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省道路运输管理局				实施单位	原湖南省交通科技职业中等专业学校		
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	得分	
	年度资金总额	67.40	80.98	75.41	10	93.12%	9.31	
	其中：当年财政拨款	67.40	67.40	61.83				
	上年结转资金							
	其他资金		13.58	13.58				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障师生安全，实施教学培训计划，做好学校运营管理等相关工作。				保障师生安全，实施教学培训计划，做好学校运营管理等相关工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	专业老师 人数	36 人	36 人	15	15	
		质量指标	教学计划 完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	工作完成 时间	2023 年底 前	2023 年底 前	10	10	
		成本指标	.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障学校 现有专业	5 个	5 个	10	10	
		社会效益 指标	.....					
		生态效益 指标	.....					
		可持续影响 指标	教师专业 团队	2 个	2 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99.31	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

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

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省道路运输管理局				实施单位	原湖南省交通科技职业中等专业学校		
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	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	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			
	保障师生安全，实施教学培训计划，做好校园维护等相关工作。				保障师生安全，实施教学培训计划，做好校园维护等相关工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护教宿 栋数	7 栋	7 栋	20	20	
		质量指标	设施设备 完善率	80%	80%	20	20	
			.....					
		时效指标	工作完成 时间	2023 年底 前	2023 年底 前	10	10	
		成本指标	.....					
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	.....					
		社会效 益指标	学生就业 率	95%	95%	15	15	
			.....					
		生态效 益指标	.....					
		可持续影 响指标	房屋使用 年限	延长	延长	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	90%	90%	10	10	
			.....					
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

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

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省道路运输管理局				实施单位	原湖南省交通科技职业中等专业学校		
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	得分	
	年度资金总额	36.66	36.66	22.38	10	61.05%	6.10	
	其中：当年财政拨款	36.66	36.66	22.38				
	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			
	保障师生安全，实施教学培训计划，做好校园维护等相关工作。				保障师生安全，实施教学培训计划，做好校园维护等相关工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训学生 人数	248 人	248 人	25	25	
		质量指标	.....					
		时效指标	工作完成 时间	2023 年底 前	2023 年底 前	25	25	
		成本指标	.....					
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	.....					
		社会效 益指标	学生家长 满意度	80%	80%	15	15	
		生态效 益指标	社区满意 度	80%	80%	15	15	
		可持续影 响指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	90%	90%	10	10	
	总分					100	96.10	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

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